

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2026 até 31/08/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.110.575.324,91	1.721.148.125,39
Receitas Correntes		1.129.258.143,62	1.603.439.158,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		170.180.934,30	232.486.224,11
Contribuições		45.463.170,14	89.305.305,70
Receita Patrimonial		40.264.491,53	70.530.403,05
Receita de Serviços		39.976,83	203.875,40
Transferências Correntes		868.830.905,80	1.177.068.024,43
Outras Receitas Correntes		4.478.665,02	33.845.325,45
(-)Deduções da Receita		(63.735.026,92)	(86.165.666,11)
Restituição de Receita		(26.940,54)	0,00
Outras Deduções		(872.607,41)	(1.681.607,51)
Dedução para o Fundeb		(62.835.478,97)	(84.484.058,60)
Receitas de Capital		44.854.783,35	203.874.633,36
Operações de Crédito		13.000.000,00	187.000.000,00
Amortização de Empréstimos		894,15	89.196,71
Transferências de Capital		31.853.889,20	16.785.436,65
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		197.424,86	0,00
Outras Receitas Correntes		197.424,86	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.257.640.315,66	1.868.571.754,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.257.640.315,66	1.868.571.754,69
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		439.584.689,05	238.779.506,66
Despesa a Liquidar		165.042.883,90	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.712.670,24
Despesa a Pagar		121.970.561,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	26.138.369,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.396.024,80	141.436.705,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		33.175.219,12	69.491.761,84
Saldo do Período Anterior (V)		414.760.325,39	445.056.718,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		95.454.549,18	359.869.317,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		319.305.776,21	85.187.401,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ananindeua
Pará
Período: 01/01/2026 até 31/08/2026
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.222.560.655,01	4.273.556.105,47
------------------------------	------------------	------------------

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2026 até 31/08/2026

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		1.454.557.220,67	1.745.432.925,02
Despesas Correntes		1.215.614.465,37	1.300.869.333,59
Pessoal e Encargos Sociais		558.429.339,65	647.228.832,91
Juros e Encargos da Dívida		141.130.795,28	133.742.192,59
Outras Despesas Correntes		516.054.330,44	519.898.308,09
Despesas de Capital		238.942.755,30	444.563.591,43
Investimentos		142.682.562,04	366.548.877,90
Inversões Financeiras		5.000.000,00	11.500.000,00
Amortização da Dívida		91.260.193,26	66.514.713,53
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		1.255.036.661,87	1.869.988.748,84
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.255.036.661,87	1.869.988.748,84
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		155.913.011,58	243.374.106,22
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.399.981,08	2.167.253,74
Pagamento de Restos a Pagar Processados		15.448.416,49	46.535.285,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		77.603.547,86	143.564.997,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		61.461.066,15	51.106.568,90
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		357.053.760,89	414.760.325,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		62.625.369,31	95.454.549,18
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		294.428.391,58	319.305.776,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.222.560.655,01	4.273.556.105,47