

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua
 Pará
 Período: 01/01/2025 até 30/11/2025
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.536.723.368,21	1.608.638.167,77
Receitas Correntes		1.426.288.939,90	1.481.892.945,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		211.370.295,92	201.474.865,79
Contribuições		83.915.504,44	125.356.972,86
Receita Patrimonial		65.959.594,12	73.042.443,21
Receita de Serviços		201.741,18	634.116,96
Transferências Correntes		1.044.541.358,71	1.053.574.633,40
Outras Receitas Correntes		20.300.445,53	27.809.912,81
(-)Deduções da Receita		(77.373.539,13)	(70.906.812,97)
Outras Deduções		(284.847,48)	(1.602.083,50)
Dedução para o Fundeb		(77.088.691,65)	(69.304.729,47)
Receitas de Capital		187.807.967,44	197.652.035,71
Operações de Crédito		171.000.000,00	180.727.609,22
Alienação de Bens		0,00	86.900,00
Amortização de Empréstimos		87.917,93	58.771,20
Transferências de Capital		16.720.049,51	16.778.755,29
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.612.270.229,23	1.748.365.890,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.612.270.229,23	1.748.365.890,80
Transferências 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)		423.999.436,14	247.815.273,26
Despesa a Liquidar		95.368.416,91	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5.155.238,83
Despesa a Pagar		123.135.698,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	56.878.775,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		174.863.898,56	171.283.287,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		30.631.422,57	14.497.971,57
Saldo do Período Anterior (V)		445.056.718,73	444.064.317,99
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		359.869.317,00	387.350.819,86
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		85.187.401,73	56.713.498,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		4.018.049.752,31	4.048.883.649,82

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua
Pará
Período: 01/01/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		1.767.152.633,37 1.628.148.294,76
Despesas Correntes		1.322.614.888,78 1.226.114.785,64
Pessoal e Encargos Sociais		612.494.805,16 625.520.603,43
Juros e Encargos da Dívida		135.905.351,66 80.989.597,26
Outras Despesas Correntes		574.214.731,96 519.604.584,95
Despesas de Capital		444.537.744,59 402.033.509,12
Investimentos		360.414.784,68 333.854.003,96
Inversões Financeiras		13.300.000,00 8.500.000,00
Amortização da Dívida		70.822.959,91 59.679.505,16
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		1.613.689.326,06 1.748.533.457,21
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00 0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		1.613.689.326,06 1.748.533.457,21
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>		218.483.597,39 227.310.778,14
Despesa Anterior Paga		0,00 0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.167.253,74 1.551.725,19
Pagamento de Restos a Pagar Processados		46.535.285,87 43.161.739,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		120.592.208,53 148.950.028,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		49.188.849,25 33.647.284,89
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		418.724.195,49 444.891.119,71
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		325.291.270,78 128.930.943,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		93.432.924,71 315.960.176,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00 0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		4.018.049.752,31 4.048.883.649,82