

**BALANCETE FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0006 - Instituto de Prev. do Mun. de Ananindeua

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>7.158.117,23</b>	<b>95.871.242,55</b>
Receitas Correntes		7.158.117,23	95.871.242,55
Contribuições		1.013.892,46	47.326.640,42
Receita Patrimonial		4.771.641,39	32.116.061,71
Outras Receitas Correntes		1.372.583,38	16.428.540,42
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>30.360,02</b>	<b>409.796,25</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		30.360,02	409.796,25
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
<b><u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>		<b>2.095.554,93</b>	<b>13.583.866,31</b>
Despesa a Liquidar		826.339,74	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	60.092,01
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.269.215,19	13.523.774,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior (V)</u></b>		<b>332.449.840,67</b>	<b>308.418.866,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		230.866.484,37	251.705.368,48
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		101.583.356,30	56.713.498,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>341.733.872,85</b>	<b>418.283.771,72</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0006 - Instituto de Prev. do Mun. de Ananindeua

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>		<b>6.772.671,33</b>	<b>76.599.735,88</b>
Despesas Correntes		6.772.671,33	70.009.885,76
Pessoal e Encargos Sociais		5.372.174,66	61.092.677,62
Outras Despesas Correntes		1.400.496,67	8.917.208,14
Despesas de Capital		0,00	6.589.850,12
Investimentos		0,00	89.850,12
Inversões Financeiras		0,00	6.500.000,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências 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
<b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>		<b>1.432.026,38</b>	<b>25.723.859,23</b>
Despesa Anterior Paga		670.257,81	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	154.870,98
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		761.331,48	8.780.970,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		437,09	16.788.017,91
<b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>		<b>333.529.175,14</b>	<b>315.960.176,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		230.866.484,37	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		102.662.690,77	315.960.176,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>341.733.872,85</b>	<b>418.283.771,72</b>