

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ananindeua

Pará

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		2.859.097.027,27
Receita Tributária		172.829.731,90
Receita de Contribuições		111.890.229,74
Receita Patrimonial		73.877.824,39
Receita de Serviços		323.063,39
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		30.805.873,16
Transferências recebidas		2.464.628.075,05
Outros ingressos operacionais		4.742.229,64
Desembolsos		2.677.747.157,07
Pessoal e demais despesas		813.336.756,62
Juros e encargos da dívida		63.602.308,22
Transferências concedidas		1.652.439.151,78
Outros desembolsos operacionais		148.368.940,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		181.349.870,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		789.055,62
Alienação de bens		757.544,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		31.511,62
Desembolsos		383.751.045,34
Aquisição de ativo não circulante		293.698.517,25
Outros desembolsos de investimentos		90.052.528,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(382.961.989,72)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		183.026.754,99
Operações de crédito		183.026.754,99
Desembolsos		23.329.157,65
Outros desembolsos de financiamentos		23.329.157,65
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		159.697.597,34
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(41.914.522,18)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		485.978.840,17
Caixa e Equivalente de caixa final		444.064.317,99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Ananindeua

Pará

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	706.722.826,26
da União	544.856.635,56
de Estados e Distrito Federal	161.866.190,70
Intragovernamentais	1.612.183.811,43
Outras transferências correntes recebidas	145.721.437,36
Total das transferências recebidas	2.464.628.075,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.647.438.087,42
Outras transferências concedidas	5.001.064,36
Total das transferências concedidas	1.652.439.151,78

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ananindeua

Pará

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	19.463.933,92
Essencial à Justiça	3.203.642,71
Administração	51.512.781,10
Segurança Pública	21.113.078,57
Assistência Social	25.056.692,58
Previdência Social	47.255.546,15
Saúde	275.099.425,18
Educação	242.069.316,46
Cultura	4.195.493,41
Direitos da Cidadania	82.617,37
Urbanismo	60.146.176,29
Habituação	3.151.873,04
Saneamento	51.613.696,23
Gestão Ambiental	1.535.240,14
Ciência e Tecnologia	2.481.652,12
Agricultura	1.094.851,00
Comércio e Serviços	359.303,59
Transporte	207.500,00
Desporto e Lazer	2.605.445,74
Encargos Especiais	1.088.491,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	813.336.756,62

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Ananindeua

Pará

Período: Exercício de 2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	61.681.933,37
Outros Encargos da Dívida	1.920.374,85
Total dos Juros e Encargos da Dívida	63.602.308,22

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.