

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 Até 31/01/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		521.782.803,32	485.988.250,19
Créditos a Curto Prazo		(729.211.196,84)	(727.928.776,78)
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		445.697.621,68	445.667.441,87
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		71.351,75	71.351,75
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>238.340.579,91</u>	<u>203.798.267,03</u>
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		45.787.455,23	45.709.619,86
Investimentos		156.318,00	156.318,00
Imobilizado		1.088.601.812,81	1.073.377.087,20
Intangível		0,00	0,00
Diferido		(156.318,00)	(156.318,00)
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>1.134.389.268,04</u>	<u>1.119.086.707,06</u>
TOTAL DO ATIVO		1.372.729.847,95	1.322.884.974,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.530.601,87	820.352,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		12.851.679,16	351.679,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		45.523.807,12	50.848.173,58
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		12.694.919,58	10.641.903,30
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>75.601.007,73</u>	<u>62.662.109,01</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		32.218.123,21	32.491.201,64
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		300.406.615,16	301.028.006,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>332.624.738,37</u>	<u>333.519.208,04</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		923.067.446,23	926.703.657,04
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>923.067.446,23</u>	<u>926.703.657,04</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.331.293.192,33	1.322.884.974,09

Município: Ananindeua

Pará

Período: 01/01/2023 Até 31/01/2023

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Ananindeua - Pará		Exercício: 2023	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		524.366.335,03	488.567.097,43
Ativo Permanente		848.363.512,92	834.317.876,66
Total do Ativo		1.372.729.847,95	1.322.884.974,09
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		169.589.305,74	68.607.439,43
Passivo Permanente		352.101.371,48	340.497.642,47
Total do Passivo		521.690.677,22	409.105.081,90
Saldo Patrimonial (I - II)		851.039.170,73	913.779.892,19

Ananindeua - Pará		Exercício: 2023	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres:		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		(2.389.240,81)	(2.389.240,81)
Obrigações contratuais		(1.262.209.961,48)	(1.258.244.277,97)
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		(1.264.599.202,29)	(1.260.633.518,78)

Ananindeua - Pará		Exercício: 2023	
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 Recursos Do Exercício Corrente		378.065.475,86	443.930.850,11
2 Recursos de Exercícios Anteriores		(102.868.083,91)	(102.868.083,91)
10100 Recursos Ordinários Do Tesouro		226.197,58	226.197,58
15300 Multa/Juros Mora de Diversas Origens		425,24	425,24
22900 Transferências de Recursos Do Sus		631.484,70	631.484,70
100101 Recursos Ordinários Do Tesouro		85.251,80	85.251,80
102012 Restos a Pagar de 2012		257.698,63	257.698,63
121100 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde		247.090,24	247.090,24
121200 Transferências de Recursos Do Sus para Atenção Básica		551.843,57	551.843,57
121300 Transf. de Rec. Sus para Atenção de Mac - Teto Financeiro		497.291,50	497.291,50
121400 Transf. de Rec. Sus para Atenção de Mac		353.118,21	353.118,21
121500 Transferência de Recursos Do Sus para Vigilância Em Saúde		446.532,68	446.532,68
121700 Transferências de Recursos Do Sus para Gestão Do Sus		10.632,28	10.632,28
122100 Receitas Pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde		87.366,27	87.366,27
129001 Rendimento Ao Fms		978,75	978,75
221218 Transferências de Recursos Do Sus para Atenção Básica-2018		0,10	0,10
Superávit/Déficit do Exercício		278.593.303,50	344.458.677,75

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.