

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ananindeua
Pará
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		3.190.628.749,72
Receita Tributária		201.474.865,79
Receita de Contribuições		125.356.972,86
Receita Patrimonial		25.443.654,85
Receita de Serviços		634.116,96
Remuneração das Disponibilidades		47.598.788,36
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		27.809.912,81
Transferências recebidas		2.747.812.466,52
Outros ingressos operacionais		14.497.971,57
Desembolsos		2.999.766.836,74
Pessoal e demais despesas		945.945.983,58
Juros e encargos da dívida		80.989.597,26
Transferências concedidas		1.790.236.380,10
Outros desembolsos operacionais		182.594.875,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		190.861.912,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		145.671,20
Alienação de bens		86.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		58.771,20
Desembolsos		311.485.929,54
Aquisição de ativo não circulante		229.020.389,83
Outros desembolsos de investimentos		82.465.539,71
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(311.340.258,34)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		180.727.609,22
Operações de crédito		180.727.609,22
Desembolsos		59.422.462,14
Outros desembolsos de financiamentos		59.422.462,14
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		121.305.147,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		826.801,72
Caixa e Equivalente de caixa inicial		444.064.317,99
Caixa e Equivalente de caixa final		444.891.119,71

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Ananindeua
Pará
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	822.302.168,68
da União	644.049.709,36
de Estados e Distrito Federal	178.252.459,32
Intragovernamentais	1.748.365.890,80
Outras transferências correntes recebidas	177.144.407,04
Total das transferências recebidas	2.747.812.466,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.781.396.484,04
Outras transferências concedidas	8.839.896,06
Total das transferências concedidas	1.790.236.380,10

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ananindeua
Pará
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	21.491.606,08
Essencial à Justiça	3.412.553,34
Administração	56.605.843,77
Segurança Pública	21.457.647,57
Assistência Social	28.477.486,54
Previdência Social	56.580.890,43
Saúde	322.734.988,08
Educação	303.928.590,95
Cultura	7.577.823,55
Direitos da Cidadania	267.434,84
Urbanismo	53.293.199,41
Habitação	5.618.602,13
Saneamento	49.219.770,64
Gestão Ambiental	1.613.318,04
Ciência e Tecnologia	4.060.570,90
Agricultura	1.764.816,11
Comércio e Serviços	619.802,04
Desporto e Lazer	2.462.480,49
Encargos Especiais	4.758.558,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	945.945.983,58

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Ananindeua
Pará
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	79.426.875,25
Outros Encargos da Dívida	1.562.722,01
Total dos Juros e Encargos da Dívida	80.989.597,26

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.