

# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ananindeua  
 Estado: Pará  
 Período: Exercício de 2022  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>2.036.477.194,62</b>
Receita Tributária		150.726.300,29
Receita de Contribuições		117.404.116,35
Receita Patrimonial		60.842.514,31
Receita de Serviços		376.654,10
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		27.542.689,51
Transferências recebidas		1.671.716.855,00
Outros ingressos operacionais		7.868.065,06
<b>Desembolsos</b>		<b>1.852.968.997,80</b>
Pessoal e demais despesas		784.172.198,00
Juros e encargos da dívida		23.613.082,10
Transferências concedidas		915.013.598,15
Outros desembolsos operacionais		130.170.119,55
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>183.508.196,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>45.303,52</b>
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		45.303,52
<b>Desembolsos</b>		<b>299.339.724,77</b>
Aquisição de ativo não circulante		244.275.334,32
Outros desembolsos de investimentos		55.064.390,45
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(299.294.421,25)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>158.595.635,79</b>
Operações de crédito		158.595.635,79
<b>Desembolsos</b>		<b>12.790.545,82</b>
Outros desembolsos de financiamentos		12.790.545,82
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>145.805.089,97</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>30.018.865,54</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		455.959.974,63
Caixa e Equivalente de caixa final		485.978.840,17

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	
Intergovernamentais	681.017.732,57
da União	503.805.103,29
de Estados e Distrito Federal	177.212.629,28
Intragovernamentais	858.959.056,18
Outras transferências correntes recebidas	131.740.066,25
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>1.671.716.855,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Intergovernamentais	72.856,20
a Estados e Distrito Federal	72.856,20
Intragovernamentais	910.050.545,47
Outras transferências concedidas	4.890.196,48
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>915.013.598,15</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Legislativa	15.995.278,61
Essencial à Justiça	3.160.741,30
Administração	52.261.022,44
Segurança Pública	16.941.315,71
Assistência Social	20.406.152,15
Previdência Social	41.483.723,24
Saúde	258.568.180,85
Educação	223.695.644,49
Cultura	4.446.927,87
Direitos da Cidadania	332.877,48
Urbanismo	74.077.725,85
Habitação	3.013.988,51
Saneamento	57.606.029,22
Gestão Ambiental	1.317.654,89
Ciência e Tecnologia	1.791.953,93
Agricultura	95.000,00
Comércio e Serviços	876.715,31
Transporte	83.000,00
Desporto e Lazer	2.690.477,79
Encargos Especiais	5.327.788,36
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>784.172.198,00</b>

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Município: Ananindeua

Estado: Pará

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	21.755.905,04
Outros Encargos da Dívida	1.857.177,06
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>23.613.082,10</b>

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.