

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Ananindeua

Pará

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		3.472.122.445,21
Receita Tributária		232.486.224,11
Receita de Contribuições		89.305.305,70
Receita Patrimonial		68.327,47
Receita de Serviços		203.875,40
Remuneração das Disponibilidades		70.462.075,58
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		33.845.325,45
Transferências recebidas		2.976.259.549,66
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		69.491.761,84
Desembolsos		3.247.687.862,08
Pessoal e demais despesas		1.019.681.247,41
Juros e encargos da dívida		133.742.192,59
Transferências concedidas		1.899.597.417,31
Outros desembolsos operacionais		194.667.004,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		224.434.583,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		89.196,71
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		89.196,71
Desembolsos		375.048.486,63
Aquisição de ativo não circulante		253.188.039,23
Outros desembolsos de investimentos		121.860.447,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(374.959.289,92)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		187.000.000,00
Operações de crédito		187.000.000,00
Desembolsos		66.771.686,55
Amortização/Refinanciamento da dívida		159.859,54
Outros desembolsos de financiamentos		66.611.827,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		120.228.313,45
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		(30.296.393,34)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		445.056.718,73
Caixa e Equivalente de caixa final		414.760.325,39

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Ananindeua

Pará

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	925.514.203,19
da União	703.010.106,97
de Estados e Distrito Federal	222.504.096,22
Intragovernamentais	1.868.571.754,69
Outras transferências correntes recebidas	182.173.591,78
Total das transferências recebidas	2.976.259.549,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intragovernamentais	1.893.277.372,70
Outras transferências concedidas	6.320.044,61
Total das transferências concedidas	1.899.597.417,31

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Ananindeua

Pará

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Legislativa	24.485.889,32
Essencial à Justiça	3.426.716,80
Administração	65.740.333,08
Segurança Pública	22.411.592,47
Assistência Social	31.630.191,07
Previdência Social	62.527.220,62
Saúde	348.806.135,53
Educação	338.634.193,33
Cultura	7.039.059,32
Direitos da Cidadania	536.835,29
Urbanismo	21.567.407,29
Habitação	2.343.940,11
Saneamento	62.104.032,14
Gestão Ambiental	3.006.189,36
Ciência e Tecnologia	4.200.234,83
Agricultura	1.548.339,44
Comércio e Serviços	129.021,99
Transporte	2.113.608,00
Desporto e Lazer	1.846.774,98
Encargos Especiais	15.583.532,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.019.681.247,41

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município: Ananindeua

Pará

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	132.262.855,19
Outros Encargos da Dívida	1.479.337,40
Total dos Juros e Encargos da Dívida	133.742.192,59

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.