



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2024

Documento Assinado Digitalmente por: JAMIL PAES DA SILVA, CPF: 030.980.46-03dc-4eece-b00a-c14c882656e9
 Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/validar/validar_documento:3d980046-03dc-4eece-b00a-c14c882656e9

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	10.307.492,50	10.873.555,61
Receitas derivadas e originárias	6.615.495,98	5.698.360,01
Transferências correntes recebidas	2.143.751,88	3.666.338,96
Outros Ingressos operacionais	1.548.244,64	1.508.856,64
Desembolsos	10.864.434,13	10.847.044,43
Pessoal e demais despesas	9.737.545,66	8.766.222,11
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.126.888,47	2.080.792,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(556.941,63)	26.511,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	998,99	0,00
Aquisição de ativo não circulante	998,99	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(998,99)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	(557.940,62)	26.531,18
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	32.257,54	5.726,86
Caixa e Equivalente de caixa final	(16.078,64)	32.277,54

Documento Assinado por Talita Cardozo Fonseca
 Acesso em: https://eic.cepe.tc.br/epi/jsp/printDoc.jspx?seam.codigo.do.documento:3d980b46-03dc-4ece-b0da-c14c882656e9



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Balanços Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	5.195.975,49	4.691.233,89
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.768,88	36.619,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.965.996,25	2.479.383,87
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.163.740,62	7.207.237,35

Documento Assinado por Talita Cardozo Fonseca
 Acesso em: 10/05/2024 às 10:00:00
 https://etec.br/epi/validar/validar.asp?doc=seuCodigo do documento: 3d980b46-03dc-4ece-b0da-c14c882656e9



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.143.751,88	3.666.388,96
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.143.751,88	3.666.388,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 20/04/2024 às 14:58:25
 Acesso em: https://etec.cepe.br/epd/validaDoc.seam?Codigo do documento: 3d980b46-03dc-4ece-b0da-c14c882656e9
 TALLITA CARDOSO FONSECA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balancos Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	9.738.544,65	8.766.232,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.738.544,65	8.766.232,11

Documento Assinado e Validado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://epec.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3d980b46-03dc-4ece-b0da-c14c882656e9



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balancos Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d980b46-03dc-4ece-b0da-c14c882656e9