

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2024Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tcepa.br/validar>
Assinado por: JACIEL DA SILVA DE MELLO, FABRÍCIO RODRIGUES CARVALHO
CPF: 030.900.800-00
RUA SERRA DO RABO, 100 - JARDIM
Cidade: Camutanga - PA
CEP: 06195-561-1001
Idioma: português do Brasil
Data: 2024-10-10 10:02:11
Assinado por: JACIEL DA SILVA DE MELLO, FABRÍCIO RODRIGUES CARVALHO
CPF: 030.900.800-00
RUA SERRA DO RABO, 100 - JARDIM
Cidade: Camutanga - PA
CEP: 06195-561-1001
Idioma: português do Brasil
Data: 2024-10-10 10:02:11

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	10.307.492,50	10.873.555,51
Receitas derivadas e originárias	6.615.495,98	5.698.300,01
Transferências correntes recebidas	2.143.751,88	3.666.338,96
Outros Ingressos operacionais	1.548.244,64	1.508.855,74
Desembolsos	10.864.434,13	10.847.044,43
Pessoal e demais despesas	9.737.545,66	8.766.212,11
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)	26.511,08
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



Documento Assinado eletronicamente por: A. S. BATISTA DE MELO, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Assinatura: 5.726.186
Acesse em: <https://epec.cepe.tc.br/epd/jsp/validar.jspx?seamCodigo.doDocumento:6e19e361-10ef-4b10-9996-0732062d6bac>

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	5.726,18
Caixa e Equivalente de caixa final	(16.078,64)	32.277,34



Documento Assinado Digitalmente por: BASTA DE MELO, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.cpe.c.c.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo=documento:6e19e361-10ef-4b10-9996-0732062d6bac>

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	4.691.233,99
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	36.629,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.965.996,25	2.479.383,67
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.163.740,62	7.207.236,65



Documento Assinado Digitalmente por FABIO ANTÔNIO ROSAS DE CARVALHO
Assinatura: 6e19e361-10ef-4b10-9996-0732062d6bac
Acesse em: https://etce.icepe.c.c.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo do documento: 6e19e361-10ef-4b10-9996-0732062d6bac

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanços 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 Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Asses em: <https://eicpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e19e361-10ef-4b10-9996-0732062d6bac



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://eide.icepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6e19e361-10ef-4b10-9996-0732062d6bac

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