

	DFC ATUAL	DFC ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Receitas de Anuências	R\$ 161.735,20	R\$ 291.909,45
Variação Monetária Ativa	R\$ 249.102,27	R\$ 141.740,56
Recebimentos de vendas	R\$ 9.179.113,69	R\$ 8.690.198,05
Obrigações e Encargos Trabalhistas	(R\$ 4.666.441,98)	R\$ 4.427.725,37
Obrigações Tributárias	(R\$ 3.840.080,22)	R\$ 1.423.913,98
Fornecedores	(R\$ 4.823.325,13)	R\$ 4.669.872,29
Indenizações a superficiarios	(R\$ 2.978.274,98)	(R\$ 4.171.226,35)
Caixa Líquido de Atividades Operacionais	(R\$ 6.718.171,15)	(R\$ 5.388.889,93)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Atividade de Investimentos		
Bens Móveis	(R\$ 93.615,72)	(R\$ 30.191,00)
Bens Imóveis	(R\$ 874.896,07)	(R\$ 2.852.072,02)
Caixa Líquido de Atividades de Investimentos	(R\$ 968.511,79)	(R\$ 2.882.263,02)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Atividades de Financiamento		
Governo do Estado	R\$ 5.296.978,40	R\$ 4.563.146,18
Rend . Aplic no Banpará - C/C384532-0	R\$ 1.318.282,96	R\$ 1.515.654,38
Caixa Líquido de Atividades de Financiamento	R\$ 6.615.261,36	R\$ 6.078.800,56
Caixa e equivalente de Caixa no início do Período	R\$ 12.394.790,74	R\$ 14.587.143,13
Caixa e equivalente de Caixa no final do Período	R\$ 11.323.369,16	R\$ 12.394.790,74
Variação em Caixa e Equivalente de Caixa	(R\$ 1.071.421,58)	(R\$ 2.192.352,39)

BELEM - PA, 31 de dezembro de 2023

LUTFALA DE CASTRO BITAR
PRESIDENTE
R.G.: 1392884 Org. Exp.: SSP
CPF: 000.243.172-68

ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA
Contador(a) CRC: 014344/O-2
R.G.: 3424128 Org. Exp.: PC-PA
CPF: 649.649.222-00