

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - UG 840202 - FINANPREV
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: ABR 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				Exercício: ABR 2025		
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)						
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.869.049.368,00	3.869.049.368,00	1.082.447.133,45	-	2.786.602.234,55	
RECEITA DE PATRIMONIAL	3.587.796.797,00	3.587.796.797,00	942.234.577,48	-	2.645.562.219,52	
RECEITA DE SERVIÇO	98.512.284,00	98.512.284,00	2.901.651,73	-	95.610.632,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	
RECEITA DE CAPITAL (II)	182.740.287,00	182.740.287,00	137.310.904,24	-	45.429.382,76	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)						
OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	3.869.049.368,00	3.869.049.368,00	1.082.447.133,45	-	2.786.602.234,55	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)						
DEFICIT (VI)	3.869.049.368,00	3.869.049.368,00	1.082.447.133,45	-	2.786.602.234,55	
TOTAL (VII) = (V + VI)						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.869.049.368,00	3.869.049.368,00	274.350.192,28	-	3.594.699.175,72	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	295.635.840,06	1.356.797.325,73	-	2.786.602.234,55	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.006.839.076,00	4.877.876.254,07	1.357.128.275,98	1.356.797.325,73	1.356.014.857,33	3.520.747.978,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.997.541.627,00	4.868.606.565,07	1.356.005.439,46	1.355.682.911,21	1.355.000.782,21	3.512.601.125,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.297.449,00	9.269.689,00	1.122.836,52	1.114.414,52	1.014.075,12	8.146.852,48
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA (X)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	5.006.839.076,00	4.877.876.254,07	1.357.128.275,98	1.356.797.325,73	1.356.014.857,33	3.520.747.978,09
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)						
SUPERÁVIT (XIV)	5.006.839.076,00	4.877.876.254,07	1.357.128.275,98	1.356.797.325,73	1.356.014.857,33	3.520.747.978,09
TOTAL (XV)						
Reservas dos RPPS	5.006.839.076,00	4.877.876.254,07	1.357.128.275,98	1.356.797.325,73	1.356.014.857,33	3.520.747.978,09

ELCI DE SOUZA ALMEIDA
 Coordenadora de Orçamento e Finanças do IGEPPS
 CRC - PA - 13467/1

ARÃO ABRAHÃO DA SILVA
 Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
 Matrícula Nº 6925037/5

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE
 Presidente do IGEPPS
 Matrícula Nº 5185573/3

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	300,00	1,50	1,50	-	298,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	300,00	1,50	1,50	-	298,50
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	300,00	1,50	1,50	-	298,50

ESTADO DO PARÁ

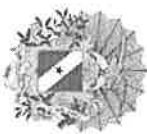
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.411.266,82	662.701,09	4.260.979,68	-	13.812.986,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.401.941,97	662.701,09	4.260.979,68	-	13.803.663,38
DESPESAS DE CAPITAL	9.324,85	-	-	-	9.324,85
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	17.411.266,82	662.701,09	4.260.979,68	-	13.812.986,23

ELCI DE SOUZA ALMEIDA
Coordenadora de Orçamento e Finanças do IGEPSS
CRC - PA - 134671

ARÃO ABRAHÃO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças do IGEPSS
Matricula Nº 5925037/5

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE
Presidente do IGEPSS
Matricula Nº 51855573/3



Governo do Estado do Pará
Balanco Orçamentário
Anexo 12 - Lei 4.320/64
Abril/2025
Unidade Gestora - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará

Data:26/05/2025
Horário:09:48:27 AM
Usuário:2359200127
UG: 840201
Pág.: 1 De

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)		
Receitas Correntes (I)		3.869.049.368,00	3.869.049.368,00	1.082.447.133,45	(2.786.602.234,55)		
Receita de Contribuições		3.587.796.797,00	3.587.796.797,00	942.234.577,48	(2.645.562.219,52)		
Receita de Patrimonial		98.512.284,00	98.512.284,00	2.901.651,73	(95.610.632,27)		
Outras Receitas Correntes		182.740.287,00	182.740.287,00	137.310.904,24	(45.429.382,76)		
Receita de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)		3.869.049.368,00	3.869.049.368,00	1.082.447.133,45	(2.786.602.234,55)		
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00		
Subtotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)		3.869.049.368,00	3.869.049.368,00	1.082.447.133,45	(2.786.602.234,55)		
Déficit (VI)				274.350.192,28			
Total (VII) = (V + VI)		3.869.049.368,00	3.869.049.368,00	1.356.797.325,73	(2.786.602.234,55)		
Saldos de Exercícios Anteriores			295.635.840,06				
Superávit Financeiro			295.635.840,06				
Despesas Orçamentárias		Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(e-g)
Despesas Correntes (VIII)		5.006.839.076,00	4.877.876.254,07	1.357.128.275,98	1.356.797.325,73	1.356.014.857,33	3.520.747.978,09
Pessoal e Encargos Sociais		4.997.541.627,00	4.868.606.565,07	1.356.005.439,46	1.355.682.911,21	1.355.000.782,21	3.512.601.125,61
Outras Despesas Correntes		9.297.449,00	9.269.689,00	1.122.836,52	1.114.414,52	1.014.075,12	8.146.852,48
Despesas de Capital (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)							0,00
Subtotal das Despesas (X)=(VIII+IX+X)		5.006.839.076,00	4.877.876.254,07	1.357.128.275,98	1.356.797.325,73	1.356.014.857,33	3.520.747.978,09
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (XIII) = (XI + XII)		5.006.839.076,00	4.877.876.254,07	1.357.128.275,98	1.356.797.325,73	1.356.014.857,33	3.520.747.978,09
Superávit (XIV)							
Total (XV) = (XIII + XIV)		5.006.839.076,00	4.877.876.254,07	1.357.128.275,98	1.356.797.325,73	1.356.014.857,33	3.520.747.978,09
Reserva do RPPS							0,00



Quadro da Execução dos Restos a Pagar não Processados						
	Inscritos		Liquidados		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)		
Despesas Correntes	0,00	300,00	1,50	1,50	0,00	298,50
Outras Despesas Correntes	0,00	300,00	1,50	1,50	0,00	298,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	300,00	1,50	1,50	0,00	298,50

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados						
	Inscritos		Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior		Pagos	Cancelados
	Em Exercícios Anteriores (a)	(b)	(c)	(d)		
Despesas Correntes	17.411.266,82	662.701,09	4.260.979,68	0,00	13.812.988,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.401.941,97	662.701,09	4.260.979,68	0,00	13.803.663,38	0,00
Outras Despesas Correntes	9.324,85	0,00	0,00	0,00	9.324,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.411.266,82	662.701,09	4.260.979,68	0,00	13.812.988,23	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2025, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 26/05/2025 às 09:48:27 AM

Nome: _____
CPF: _____
Contador

INGRESSOS

Receita Orçamentária (II)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Não Vinculados	3.2	1.082.447.133,45	1.144.771.484,30
Recursos Vinculados (EXCETO RPPS)			
Royalties Mineral, Hidrico, Petróleo			
Recursos Vinculados ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM			
Recursos Vinculados ao RPPS		1.082.447.133,45	1.144.771.484,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		987.828.409,24	1.129.825.289,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		94.618.724,21	14.946.194,98
Transferências Financeiras Recebidas (III)		407.621.252,03	367.029.120,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			74.896.490,11
Transf. Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			180,00
Transf. Recebidas para Aportes de Recursos para o SPSM		407.621.252,03	292.132.449,89
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)			
Consignações			
Depósitos de Diversas Origens		422.701.800,11	542.196.406,92
Restos a Pagar do Exercício - Inscricao		7.603.168,91	344.749,90
Recursos Financeiros Diferidos		1.113.418,65	726.299,53
Investimentos e Aplicações Temp.a Curto Prazo		354.026.532,49	77.586.700,88
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos		1.080.156,69	1.206.096.675,39
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo		557.061,38	
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Outros Créditos à Receber e Valores à Curto Prazo			
Saldo do Exercício Anterior (V)		315.947.160,18	222.968.317,51
Caixa e Equivalente de Caixa (Exeto RPPS)		89.266.845,85	222.968.317,51
Caixa e Equivalente de Caixa RPPS		226.680.314,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.384.087.588,21	3.561.719.754,43
TOTAL (VI)=(I+II+III+IV+V)			

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária (VII)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Não Vinculados	3.1	1.357.128.275,98	1.271.508.230,91
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)			
Royalties Mineral, Hidrico, Petróleo			
Recursos Destinados ao Sist. Prot. Soc. Mil. - SPSM			
Recursos Vinculados ao RPPS		952.444.826,15	992.133.557,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		952.444.826,15	992.133.557,95
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		291.257.852,08	215.808.430,89
Transf. Concedidas Indep. para a Execução Orçamentária			
Transf. Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
Transf. Concedidas para Aportes de Recursos para o SPSM		291.257.852,08	215.808.430,89
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)			
Pagamentos Extraorçamentários (X)			
Consignações			
Depósitos de Diversas Origens		422.694.595,94	542.183.633,85
Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa		7.061.870,78	280.971,57
Recursos Financeiros Diferidos		4.260.981,18	1.427.144,63
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		354.026.532,49	77.586.700,88
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos		853.906.673,75	1.253.783.320,82
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo		681.915,87	1.701.593,80
Perdas com a Desincorporação de Ativos		557.061,38	
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		92.511.828,76	197.439.727,08
Caixa e Equivalente de Caixa (Exeto RPPS)		44.172.888,64	101.881.565,26
Caixa e Equivalente de Caixa RPPS		47.868.526,16	95.558.161,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		470.413,96	
TOTAL (XII)=(VII+VIII+IX+X+XI)		3.384.087.588,21	3.561.719.754,43

ELCI DE SOUZA ALMEIDA
Coordenadora de Orçamento e Finanças do IGEPPS
CRC - PA - 13467/1

ARAO ABRRAHAO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças do IGEPPS
Matrícula Nº 5925037/5

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE
Presidente do IGEPPS
Matrícula Nº 51855573/3



Governo do Estado do Pará
Balanco Financeiro
Anexo 13 - Lei 4.320/64
Unidade Gestora - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
Abril/2025

Data:26/05/2025
Horário:09:48:41 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 1

Ingressos		Exercício Atual	Exercício Anterior	Despesas		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.082.447.133,45	1.144.771.484,30	Despesa Orçamentária (VII)		1.357.128.275,98	1.271.508.230,91
Recursos Não Vinculados				Recursos Não Vinculados		404.683.449,83	279.374.672,96
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		1.082.447.133,45	1.144.771.484,30	Recursos Vinculados ao RPPS		992.444.826,15	992.133.557,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		987.828.409,24	1.129.825.289,32	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		992.444.826,15	992.133.557,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		94.618.724,21	14.946.194,98	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		407.521.252,03	367.029.120,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		291.257.852,08	215.808.430,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	74.896.490,11	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		291.257.852,08	215.808.430,89
Transf. Recebidas Indep. para a Execução Orçamentária			180,00	Transf. Concedidas Indep. para a Execução Orçamentária			
Transf. Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		407.521.252,03	292.132.449,89	Transf. Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)				Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		1.578.172.042,55	1.826.950.832,62	Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.643.189.631,39	1.876.963.365,55
Consignações				Consignações			
Depósitos de Diversas Origens		422.701.800,11	542.196.406,92	Depósitos de Diversas Origens		422.694.595,94	542.183.633,85
Restos a Pagar do Exercício - Inscrição		7.603.168,91	344.749,90	Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa		7.061.870,78	280.971,57
Recursos Financeiros Diferidos		1.113.418,65	726.299,53	Restos a Pagar do Exercício Anterior - Baixa		4.280.981,18	1.427.144,63
Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		354.026.532,49	77.586.700,86	Recursos Financeiros Diferidos		354.026.532,49	77.586.700,86
VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos		791.089.904,32	1.206.096.675,39	Investimentos e Aplicações Temp. a Curto Prazo		853.906.673,75	1.253.783.320,82
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo		1.080.156,69	0,00	VPD Financeiras a Apropriar Adiantamentos		681.915,87	1.701.593,80
Saldo do Exercício Anterior (V)		557.061,38		Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo		557.061,38	
Caixa e Equivalentes da Caixa (Exceto RPPS)		315.947.160,18	222.968.317,51	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		92.511.828,76	197.439.727,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		89.266.845,85	222.968.317,51	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		44.172.888,64	101.881.565,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		226.680.314,33		Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		47.868.526,16	95.558.161,82
				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		470.413,96	
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)		3.384.087.588,21	3.561.719.754,43	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		3.384.087.588,21	3.561.719.754,43

FONTE: Sistema SIAFE 2025, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 26/05/2025 às 09:48:41 AM

Nome:
CPF:

Contador

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO Circulante		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	92.511,828,76	197.439,727,08
CONTA ÚNICA	2.106,085,77	26.990,228,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.868,526,16	95.558,161,82
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	39.064,649,79	71.889,184,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	3.002,153,08	3.002,153,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	470.413,96	444.092,895,25
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	174.252,622,13	444.092,895,25
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS		
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	65.361,482,54	486.998,016,30
APLIC. EM SEGM. DE RENDA FIXA - RPPS - CAPITALIZ.	387,116,24	455.941,513,91
APLIC. EM SEGM. DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - CAPITALIZ.		
APLIC. EM FUNDOS DE INVEST. ESTRUTURADOS - RPPS - CAPITALIZ.		
APLIC. EM SEGM. DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	64.974,366,30	31.056,502,39
ESTOQUES	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.533,306,36	1.728,811,30
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		
VPD FINANÇEIRAS A APROPRIAR	3.533,306,36	1.728,811,30
Total do Ativo Circulante	335.659,239,79	1.130.259,449,93
ATIVO Não Circulante		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	36.670,92	36.670,92
CRÉD. POR DANOS AO PATRIM. APURADOS EM TOMADA DE CONTA		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
IMOBILIZADO	0,00	0,00
BENS MOVEIS		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		
BENS IMOVEIS		
Total do Ativo	36.670,92	36.670,92
TOTAL DO ATIVO	335.695,910,71	1.130.296,120,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO Circulante		
OBRIG. TRAB,PREVID. ASSIST. A PAGAR A C. PRAZO	14.578,676,61	31.760,530,63
PESSOAL A PAGAR	3.376,989,41	8.880,004,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.201,687,20	22.880,525,96
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	819,149,98	718,715,38
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	819,149,98	718,715,38
ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.108,462,71	27.945,083,29
VALORES RESTITUIVEIS		
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.052,897,60	27.744,262,57
VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	55,565,11	200,820,72
Total do Passivo Circulante	24.506,289,30	60.424,329,30
PASSIVO Não Circulante		
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	335.695,910,71	1.130.296,120,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.695,910,71	1.130.296,120,85

ELCI DE SOUZA ALMEIDA
Coordenadora de Orçamento e Finanças do IGEPSS
CRC - PA - 13467/1

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE
Presidente do IGEPSS
Matrícula Nº 5185573/3

ARAÚJO ABRAMHO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças do IGEPSS
Matrícula Nº 5925037/5

Ativo (I)		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Ativo Financeiro	Ativo Permanente				
Total do Ativo		335.695.910,71	1.130.296.120,85		
Passivo (II)					
Passivo Financeiro	Passivo Permanente				
24.035.168,09	802.071,46	24.837.239,55	60.748.203,97	59.914.667,47	833.536,50
Total do Passivo		310.858.671,16	1.069.547.916,88		
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)					

ESTADO DO PARA

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Obrigações contratuais					
CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS				
CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS				
CONTRATOS DE ALUGUEIS A EXECUTAR	CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS				
CONTRATOS DE FORN. DE BENS A EXECUTAR	CONTRATOS DE FORN. DE BENS EXECUTADOS				
Total dos Atos Potenciais Passivos		98.526,50	98.294,40		

ELCI DE SOUZA ALMEIDA
Coordenadora de Orçamento e Finanças do IGEPSS
CRC - PA - 13467/1

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE
Presidente do IGEPSS
Matrícula Nº 51855573/3

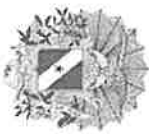
ARAJO ABRAMÃO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças do IGEPSS
Matrícula Nº 5925037/5

		FONTES DE RECURSOS			
ORDINÁRIA	Código	Descrição da Fonte	Exercício Atual	Exercício Anterior	
500	Recursos Não Vinculados de impostos		13.014,53		
501	Outros Rec Não Vinc que não se enquadraram na especificação acima		141.726,01		
VINCULADA	Código	Descrição da Fonte			
	800	Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	2,99		
	801	Rec. Vinc. ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	126.566.460,35		
	802	Recursos Vinc. ao RPPS - Taxa de Administração	10.648.836,49		
	803	REC.DO SIST.PROT.SOC.MIL. - SPS			
	899	Outros Recursos Vinculados	1.409,20		
			137.216.709,03		
			137.371.449,57		
				626.251.887,21	

ELCI DE SOUZA ALMEIDA
Coordenadora de Orçamento e Finanças do IGEPSS
CRC - PA - 13467/1

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE
Presidente do IGEPSS
Matrícula Nº 51855573/3

ARÃO ABRAMÃO DA SILVA
Diretor de Administração e Finanças do IGEPSS
Matrícula Nº 5925037/5



Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo e Patrimônio Líquido	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	92.511.828,76	197.439.727,08	Obrig. Trab. Previd. e Assist. a Pagar a C. Prazo	14.578.676,61	31.760.530,63
Demais Créditos e Valores a C. Prazo	174.252.622,13	444.092.895,25	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	819.149,98	718.715,38
Invest. Aplic. Temporárias a C. Prazo	65.361.482,54	486.998.016,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente	3.533.306,36	1.728.811,30	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.108.462,71	27.945.083,29
Total do Ativo Circulante	335.659.239,79	1.130.259.449,93	Total do Passivo Circulante	24.506.289,30	60.424.329,30
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	36.670,92	36.670,92	Obrig. Trab. Previd. e Assistência a Pagar a L. Prazo		
Total do Ativo não Circulante	36.670,92	36.670,92	Total do Passivo não Circulante	0,00	0,00
			Patrimônio Líquido		
			Resultados Acumulados	311.189.621,41	1.069.871.791,55
			(-) Ações / Contas em Tesouraria		
			Total do Patrimônio Líquido	311.189.621,41	1.069.871.791,55
Total do Ativo	335.695.910,71	1.130.296.120,85	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	335.695.910,71	1.130.296.120,85



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes					
Ativo (I)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Passivo (II)		
			Passivo Financeiro	Passivo Permanente	
Ativo Financeiro	161.406.617,66	686.166.554,68			24.035.168,09
Ativo Permanente	174.289.293,05	444.129.566,17			802.071,46
Total do Ativo	335.695.910,71	1.130.296.120,85	Total do Passivo		24.837.239,55
					60.748.203,97

Saldo Patrimonial III = (I - II)	310.858.671,16	1.069.547.916,88
----------------------------------	----------------	------------------

Atos Potenciais Ativos	Quadro das Contas de Compensação			
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos	
			Obrigações Contratuais	
				98.528,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Total dos Atos Potenciais Passivos	98.528,00
				98.294,40



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

	Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
500	Recursos não Vinculados de Impostos	13.014,53	2.447.950,76
501	Outros Recursos não Vinculados	141.726,01	
800	Recur Vincul ao RPPS-Fundo em Capitalização Plano Previdenc.	2,99	74.889.951,55
801	Recur Vincul ao RPPS-Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	126.566.460,35	539.693.178,84
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.648.036,49	9.229.396,86
899	Outros Recursos Vinculados	1.409,20	1.409,20
Total das Fontes de Recursos		137.371.449,57	626.251.887,21

FONTE: Sistema SIAFE 2025, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 28/05/2025 às 09:48:52 AM

Nome:
CPF:

Contador



IGEP

PARA
GOVERNO DO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.4	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------------------------------------	-----	-----------------	--------------------

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	CONTRIBUIÇÕES
990.159,214,31	990.159,214,31
1.017.536,137,72	1.017.536,137,72

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	990.159,214,31	1.017.330.137,72	0,00
EXP. ORÇ. E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		0,00

EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	7.833.819,04	94.624.543,96
EXPLOITACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		

255.187,47	22.167,31	2.901.651,73	94.369.356,49
------------	-----------	--------------	---------------

TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	
407.521.252,03	367.029.120,00
407.521.252,03	367.029.120,00

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.465,04	0,00
---	-----------	------

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.465,04
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	

REVERSAO DE REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL	139,539,217,12	68,475,069,30
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS		

REVERSAO DE PROVISOS E AJUSTES DE PERDAS	139.539.217,12	68.475.069,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		1.540.174.967,54	1.547.664.870,98
---	--	------------------	------------------

PAQUOTES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	VALOR	VALOR	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS	4.942.314,77	5.423.683,21	5.423.683,21

REMNUNERACAO A PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS
4.942,914,77	0.420,000,00

BENEFÍCIOS A PESSOAL
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS

PENSOES	6.538,56
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	USO DE MATERIAL DE CONSUMO
0,00	0,00

SERVICOS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA
0,00	VARIACÖES PATRIMONIAIS DOMINATIVAS FINANCEIRAS

VARIAÇÃO MONETÁRIA E CAMBIAIS	215.808.430,89
TRANSFERÊNCIAS E DELÉGACÕES CONCEDIDAS	291.257.852,08
	215.808.430,89

TRANSFÊRENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	291.257,852,08	0.00
215:808,430,69		

REAVALIACAO, RED. A VALOR RECUP. E AJUSTE PERD

DESCRIÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00
DESCRIÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.114.414,52	854.844,99
---	--------------	------------

PREMIOS	854.844,99
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.114.414,52
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		1.648.055.177,81	1.486.992.787,13
---	--	------------------	------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-107.880,210,27	60.672.083,89
---	-----------------	---------------

ELCI DE SOUZA ALMEIDA

Coordenadora de Orçamento e Finanças do IGEPS CRC - PA - 13467/1

11/11/2019

WASHINGTON
Presidente do IGPPS
Matricula Nº 61855573/3



	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	990.159.214,31	1.017.536.137,72
CONTRIBUIÇÕES	990.159.214,31	1.017.536.137,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.923.819,04	94.824.543,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.167,31	255.187,47
JUROS E ENCARGOS E MORA	2.901.651,73	94.366.356,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.521.252,03	367.029.120,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	407.521.252,03	367.029.120,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.465,04	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.465,04	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.539.217,12	68.475.069,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.539.217,12	68.475.069,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.540.174.967,54	1.547.864.870,98

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	4.942.314,77	5.423.683,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.942.314,77	5.423.683,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.350.740.596,44	1.264.905.828,04
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.144.443.708,40	1.067.756.530,96
PENSÕES	206.296.888,04	197.140.758,52
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	291.257.852,08	6.538,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	291.257.852,08	215.808.430,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		215.808.430,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.114.414,52	854.844,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.114.414,52	854.844,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.648.055.177,81	1.486.992.787,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I)-(II)	(107.880.210,27)	60.672.083,85

FONTE: Sistema SIAFE 2025, Unidade Responsável: 840201, Data de emissão 26/05/2025 às 09:49:07 AM

Nome:
CPF:

Contador

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			3.067.027,009,38	3.338.025.137,39
	942.234.577,48				988.407.963,63
RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA DE SERVIÇOS				
	REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	1FC	2.901.651,73		94.369.356,49
RECEITAS RECEBIDAS	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2FC	407.521.252,03		367.029.120,00
	OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		137.310.904,24		61.994.164,18
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			1.577.058.623,90		1.826.224.533,09
DESEMBOLSOS	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.290.462.340,80		3.363.553.727,82
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.356.014.857,33		1.270.781.931,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			291.257.852,08		215.808.430,89
			1.643.189.631,39		1.876.963.365,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			-223.435.331,42		-25.528.590,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS				0,00	0,00
				0,00	0,00
DESEMBOLSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE			0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)				0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS				0,00	0,00
				0,00	0,00
DESEMBOLSOS				0,00	0,00
				0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)				0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)				-223.435.331,42	-25.528.590,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL				315.947.160,18	222.968.317,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL				92.511.828,76	197.439.727,08

ELCI DE SOUZA ALMEIDA

Coordenadora de Orçamento e Finanças do IGEPSPS

CRC - PA - 13467/1

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE

Presidente do IGEPSPS

Matrícula Nº 51855573/3

ARÃO ABRRAHÃO DA SILVA

Diretor de Administração e Finanças do IGEPSPS

Matrícula Nº 5925037/5

QUADROS ANEXOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	61.994.164,18
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	61.994.164,18
RECEITA PATRIMONIAL	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	61.994.164,18

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	407.521.252,03	367.029.120,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	407.521.252,03	367.029.120,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTRAGOVERNAMENTAIS	291.257.852,08	215.808.430,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	291.257.852,08	215.808.430,89

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

LEGISLATIVA	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.356.014.857,33	1.270.781.931,38
ENCARGOS SOCIAIS	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	1.356.014.857,33	1.270.781.931,38

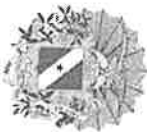
ELCI DE SOUZA ALMEIDA

Coordenadora de Orçamento e Finanças do IGEPSS
CRC - PA - 13467/1

WASHINGTON COSTA DE ALBUQUERQUE
Presidente do IGEPSS
Matrícula Nº 51855573/3

ARAO ABRAHÃO DA SILVA

Diretor de Administração e Finanças do IGEPSS
Matrícula Nº 5925037/5



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
ABRIL/2025

Data:28/05/2025
Horário:08:48:19 AM
Usuário:23592001272
UG: 840201
Pág.: 2 De 2

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
INTRAGOVERNAMENTAIS	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
	EXERCÍCIO ATUAL
	EXERCÍCIO ANTERIOR
	407.521.252,03
	367.029.120,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	291.257.852,08	215.808.430,89
	291.257.852,08	215.808.430,89

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
PREVIDENCIA SOCIAL		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	1.356,014.857,33	1.270.781.931,38
	1.356,014.857,33	1.270.781.931,38

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0,00	0,00

FONTE: Sistema SIAFE 2025, Unidade Responsável:840201, Data de emissão 28/05/2025 às 09:49:19 AM

Nome: _____
CPF: _____

Contador



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FLUXO DE CAIXA
Anexo 18 - Lei 4.320/64
UNIDADE GESTORA - Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
ABRIL/2025

Data: 26/05/2025
Horário: 09:49:19 AM
Usuário: 23992001272
UG: 840201
Pág.: 1 De 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.067.027.009,38	3.338.025.137,39
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	942.234.577,48	988.407.983,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.501.651,73	94.359.356,49
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	407.521.252,03	367.029.120,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	137.310.904,24	61.994.164,18
DESEMBOLSOS	1.577.058.623,90	1.826.224.593,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.290.462.340,80	3.363.553.727,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.356.014.857,33	1.270.781.931,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	291.257.852,08	215.808.430,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.643.189.631,39	1.876.963.365,55
	(223.435.331,42)	(25.528.590,43)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	(223.435.331,42)	(25.528.590,43)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	315.947.160,18	222.968.317,51
	92.511.828,76	197.439.727,08