



T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	983.931.601,58	553.477.976,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	373.886.580,15	191.631.497,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	610.035.841,62	361.846.479,21
DESEMBOLSOS	9.179,81	
PESSOAL E DEVAIS DESPESAS	482.323.713,99	338.679.196,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	427.436.878,33	286.699.687,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.865.177,83	23.143.877,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	31.021.657,83	28.835.630,66
INGRESSOS	501.607.887,59	214.798.780,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	77.876,00	40.900,00
DESEMBOLSOS	77.876,00	40.900,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.089.291,11	12.069.231,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	21.089.291,11	12.069.231,49
INGRESSOS	-21.011.415,11	-12.028.331,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
3.270.681,96		
3.270.681,96		
3.270.681,96		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>480.596.472,48</b>	<b>206.041.130,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	4.622.271.886,03	4.416.230.755,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	5.102.868.358,51	4.622.271.886,03
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)</b>	<b>480.596.472,48</b>	<b>206.041.130,94</b>
<b>T Í T U L O</b>	<b>EXERCÍCIO 2024</b>	<b>EXERCÍCIO 2023</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
RECEITA PATRIMONIAL	18.769,28	51.188,02
RECEITA INDUSTRIAL	369.603.968,50	190.148.013,30
RECEITA DE SERVIÇOS	11.908,16	18.020,94
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	136.410,06	86.211,61
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.115.524,15	1.328.063,45
<b>TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>373.886.580,15</b>	<b>191.631.497,32</b>



**BALANÇO DE 2024**

28/02/2025 12:54:08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	18.629,04	
UNIÃO	18.629,04	
INTRAGOVERNAMENTAIS	610.017.212,58	361.846.479,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	610.035.841,62	361.846.479,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	713.701,88	176.195,29
UNIÃO		176.195,29
MUNICÍPIOS	713.701,88	
INTRAGOVERNAMENTAIS	23.151.475,95	22.967.682,27
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.865.177,83	23.143.877,56

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
SAÚDE		
ENCARGOS ESPECIAIS	422.827.735,94	281.612.104,89
PAGAMENTO RPP - FOLHA	4.865.004,90	5.012.976,91
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	4.871.851,94	4.962.393,08
	-5.127.714,45	-4.887.787,04
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	427.436.878,33	286.699.687,84

\*\* REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA