



Documento Assinado Digitalmente
Assessoria Contábil - J. A. M. S. S.
Acesse em: https://etce.itpe.gov.br/validar/validar_documento.asp?codigo_documento=7106d178-8173-6166-f66b-299-51ac5b42190

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.410.288,04	1.963.545,03
Receitas derivadas e originárias	30.303,36	13.577,88
Transferências correntes recebidas	1.379.984,68	1.810.880,78
Outros Ingressos operacionais	0,00	139.096,37
Desembolsos	2.456.945,02	1.717.344,80
Pessoal e demais despesas	2.456.945,02	1.630.033,37
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	87.311,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(1.046.656,98)	246.200,23
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	100.412,60	33.884,51
Aquisição de ativo não circulante	100.412,60	33.884,51
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)	(100.412,60)	(33.884,51)
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
e
Validado
em
12/05/2024
por
SILVIA BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eic.cepe.tc.br/epd/validar>
Código do documento: 7106d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balanços 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)	(1.147.069,58)	212.345,72
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	333.530,75	120.747,95
Caixa e Equivalente de caixa final	578.331,89	333.022,77



Documento Assinado Digitalmente por: BASTISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://etce.icepe.c.c.br/epi/ValidarDocumento.aspx?Codigo=7106d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190>

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	0,00	0,00
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	30.303,36	13.507,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	139.066,97
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.303,36	152.644,25



Documento Assinado Digitalmente por: TALITA CARDOSO FONSECA
Acesse em: https://etcn.c.c.br/epm/validaDoc.seam?codigo=7106d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190

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	823.792,38	644.601,55
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	556.192,30	244.255,29
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	922.033,94
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.379.984,68	1.810.880,78
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 por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <http://eic.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7106d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190

Fundo Municipal de Assistência Social

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Assistência Social	2.557.357,62	1.663.887,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.557.357,62	1.663.887,38



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eic.icepe.c.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f06d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190

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
Acesse em: https://etce.tcepe.br:443/validar/validar_documento.asp?documento=7106d178-8173-616f-b929-51ac5b1ac3e5&id=2190

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.055.870,29	13.398.855,40
Receitas derivadas e originárias	166.496,70	95.112,77
Transferências correntes recebidas	7.812.068,50	12.370.557,83
Outros Ingressos operacionais	77.305,09	933.155,80
Desembolsos	12.411.238,82	12.618.455,18
Pessoal e demais despesas	12.144.325,04	11.706.049,10
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	100.000,00	50.000,00
Outros desembolsos operacionais	166.913,78	862.386,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(4.355.368,53)	780.400,22
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	156.489,48	42.445,92
Aquisição de ativo não circulante	156.489,48	42.445,92
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)	(156.489,48)	(42.445,92)
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: TALITA CARDOSO FONSECA
Assinatura: 7106d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190
Acesse em: <https://epec.cepe.tc.br/epd/jsp/validarAssinatura.jspx>
Código do documento: 7106d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190

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)	(4.511.858,01)	737.984,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.123.773,92	1.386.901,58
Caixa e Equivalente de caixa final	3.260.317,75	2.124.955,88



Documento Assinado Digitalmente por: TALITA CARDOSO FONSECA
Assinatura: 706d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190
Acesse em: <https://etce.icepe.c.br/epi/ValidarDoc.aspx?Codigo=706d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190>

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	0,00	0,00
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	166.496,70	95.142,77
Outras Receitas Derivadas e Originárias	77.305,09	933.105,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	243.801,79	1.028.247,77

Balancos Gerais - Exercício de 2024

Documentos e documentos
Assinado por: 799
Data: 2017-09-14 14:23
URL: https://eicnecipe.cic.br/epi/2017/09/14/142302264
Assinado por: 799
Data: 2017-09-14 14:23
URL: https://eicnecipe.cic.br/epi/2017/09/14/142302264



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <http://eicpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7106d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190

Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saúde	12.300.814,52	11.748.495,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.300.814,52	11.748.495,02



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f06d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190

Fundo Municipal de Saúde

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
Acesse em: https://etce.itapeirapet.sp.gov.br/validar/validar_documento.asp?documento=7106d178-8173-616f-8299-51ac59c42190

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	11.636.612,21	7.736.653,47
Receitas derivadas e originárias	76.972,96	32.743,75
Transferências correntes recebidas	11.125.334,21	6.628.155,26
Outros Ingressos operacionais	434.305,04	1.075.744,46
Desembolsos	14.755.364,91	13.343.800,45
Pessoal e demais despesas	14.240.546,53	12.265.444,84
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	78.263,13
Outros desembolsos operacionais	514.818,38	1.000.111,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(3.118.752,70)	(5.607.146,98)
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	184.083,88	20.745,65
Aquisição de ativo não circulante	184.083,88	20.745,65
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)	(184.083,88)	(20.745,65)
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
Acesse em: <https://eicce.icepe.tc.br/epi/print.php?IDDoc=seam> Código do documento: 7106d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190

STEN BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA

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)	(3.302.836,58)	(5.627.882,63)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	365.918,28	108.584,95
Caixa e Equivalente de caixa final	655.464,36	365.918,28



Documento Assinado Digitalmente por: TALITA CARDOSO FONSECA
Acesse em: <https://etce.icepe.c.br/epi/ValidarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=7106d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190>

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	0,00	0,00
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	69.726,10	42.600,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	441.551,90	1.959.200,40
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	511.278,00	2.001.800,40

Balancos Gerais - Exercício de 2024

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eic.ipe.t.c.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7106d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	14.424.630,41	12.286.150,49
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.424.630,41	12.286.150,49



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, TALITA CARDOZO FONSECA
Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7f06d178-8173-46f5-8299-51ac52bd2190

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