

CONSÓRCIO  
**CONNECTAR**

Municípios Unidos por um Brasil com mais Saúde

Uma iniciativa **FNP** FRETE  
NACIONAL  
DE PREFEITOS

NOTAS EXPLICATIVAS  
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras - **CONNECTAR**

---

Exercício 2024

## SUMÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO .....	3
BALANÇO FINANCEIRO .....	4
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	5
BALANÇO PATRIMONIAL.....	5
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA .....	6
CONCLUSÃO .....	7

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964 o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O orçamento do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras - CONECTAR, para o exercício de 2024 apresentou os seguintes dados:

**Receita atualizada prevista:** R\$ 1.197.000,00 – representa os valores da previsão atualizada das receitas, refletem a reestimativa da receita.

**Receita arrecadada:** R\$ 239.790,43 – compreende as receitas arrecadadas decorrentes dos Contratos de Rateio de municípios Consorciados e receita de provenientes de rendimentos financeiros.

**Despesa atualizada prevista:** R\$ 1.197.000,00 – demonstra os valores da previsão atualizada das despesas referentes à gasto com Pessoal, encargos sociais, despesas com material de consumo e serviços.

**Despesa empenhada:** R\$ 1.173.493,21 – Demonstra os valores das despesas executadas no exercício.

**Despesa liquidada:** R\$ 1.158.493,21 – Consiste nos valores do direito adquirido pelos credores, tendo por base os documentos comprobatórios da entrega da mercadoria ou realização do serviço.

**Despesa paga:** R\$ 1.158.493,21 – Demonstra os valores efetivamente pagos referentes as despesas comprometidas no exercício.

O Balanço Orçamentário traz os seguintes resultados:

**Insuficiência de Arrecadação** de R\$ 957.209,57 decorrentes da diferença entre a receita arrecadada e a receita prevista.

Receita Prevista	Receita Arrecadada	Diferença
1.197.000,00	239.790,43	-957.209,57

**Economia Orçamentária** de R\$ 23.506,79 decorrentes da diferença entre a despesa prevista e a executada e como consequência da insuficiência de arrecadação que o Consórcio sofreu no período.

Despesa Prevista	Despesa Executada	Diferença
1.197.000,00	1.173.493,21	23.506,79

Na comparação da receita arrecadada e despesa executada, as contas apresentaram um **Déficit Orçamentário** no valor de R\$ 933.702,78 com a seguinte composição:

Receita Arrecadada	Despesa Executada	Diferença
239.790,43	1.173.493,21	-933.702,78

O valor do déficit orçamentário foi absorvido na sua totalidade pelo superávit financeiro existente do ano anterior.

## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária bem como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

### RECEITAS

**Receita Orçamentária:** R\$ 239.790,43 – representa os valores de repasse decorrentes dos Contratos de Rateio e rendimentos decorrentes de aplicação financeira.

**Serviços da Dívida a Pagar:** R\$ 15.000,00 – compreende os restos a pagar inscritos em 2024.

**Depósitos:** R\$ 179.021,66 – diz respeito aos valores retidos em folha e terceiros.

**Saldo em Espécie do Exercício Anterior:** representa o saldo das disponibilidades financeiras em 31.12.2023 no valor de R\$ 2.057.299,86. A conta CEF – 71.176-6 possuía um saldo de R\$ 53.004,96 em conta corrente e R\$ 2.004.294,90 na aplicação.

Receitas	
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>239.790,43</b>
Ordinária e Vinculada	239.790,43
<b>Restos a Pagar</b>	<b>15.000,00</b>
Inscrição	15.000,00
<b>Depósitos</b>	<b>179.021,66</b>
Retenções	179.021,66
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>2.057.299,86</b>
00071176-6 Conta corrente	53.004,96
00071176-6 Conta investimento	2.004.259,90
<b>Total</b>	<b>2.491.111,95</b>

### DESPESAS

**Despesa Orçamentária:** R\$ 1.173.493,21 – representa o total das despesas comprometidas no exercício, ou seja, os valores empenhados no período de 2024.

**Pagamentos Extraorçamentários** - representa os valores pagos decorrentes dos Restos a Pagar Processados R\$ 9.967,97 e os pagamentos realizados a títulos de despesas extraorçamentárias no valor de R\$ 179.021,66 totalizando o montante de R\$ 188.989,63, neste subgrupo do balanço.

**Saldo para o Exercício Seguinte:** R\$ 1.128.629,11 representa o saldo bancário em 31.12.2024.

<b>Despesas</b>	
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.173.493,21</b>
Ordinária e Vinculada	1.173.493,21
<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	<b>188.989,63</b>
Restos a Pagar	9.967,97
Restituições	179.021,66
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.128.629,11</b>
00071176-6 Conta corrente	3.947,20
00071176-6 Conta investimento	1.124.681,91
<b>Total</b>	<b>2.491.111,95</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

As **variações patrimoniais aumentativas** totalizaram o valor de R\$ 239.790,43 composto pelo valor dos repasses recebidos decorrentes dos contratos de rateio no total de R\$ 75.873,45 e rendimentos de aplicação financeira R\$ 163.916,98.

As **variações patrimoniais diminutivas** totalizaram o valor de R\$ 23.268.222,41 composto pelos seguintes grupos:

**Pessoal e Encargos Sociais** – compreendem os valores pagos a folha de pessoal e os encargos decorrentes da folha no valor de R\$ 961.657,04.

**Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo** – material de consumo e contratação de serviços no valor de R\$ 211.839,17.

**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** – trata-se de ajuste no valor do resultado patrimonial do exercício anterior no montante de R\$ 22.061.913,36. Este valor compreende a baixa feita na variação patrimonial aumentativa onde foi registrado, em ano anterior, o valor a receber decorrente da receita prevista e não realizada.

**Resultado Patrimonial:** é o resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas do período de R\$ 23.028.431,98. Esse valor considera a baixa feita no ativo realizável a longo prazo.

## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. São divididos em ativos (bens e direitos) e passivos (obrigações).

## Contas do Ativo

**Caixa e Equivalente de Caixa:** neste subgrupo está registrado o saldo dos valores em caixa em 31.12.2024 no total de R\$ 1.128.629,11

**Créditos a Curto Prazo:** corresponde aos valores a receber decorrentes de contratos de rateio do exercício e de exercícios anteriores assinados e não pagos. Somam o valor de R\$ 219.949,92.

## Contas do Passivo

**Passivo Circulante:** este subgrupo do Balanço Patrimonial apresenta um total de R\$ 15.000,00 referente a Fornecedores a Pagar.

**Patrimônio Líquido:** O grupo do Patrimônio está apresentado pelo valor referente ao resultado acumulado de R\$ 1.333.579,03 que compreende a diferença entre o valor total do ativo e do passivo.

**Apuração do Superávit Financeiro:** considera-se para a apuração do superávit financeiro a diferença entre o Ativo Financeiro (composto pelo saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de dezembro do exercício) e o Passivo Financeiro (composto pelas obrigações e os restos a pagar não processados).

Assim, o Consórcio registrou um Superávit Financeiro na importância de R\$ 1.113.629,11

Resultado	
Caixa e Equivalente de Caixa	1.128.629,11
( - ) Resto a Pagar	15.000,00
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>1.113.629,11</b>

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais:** formado pelos seguintes valores demonstrados nas atividades operacionais.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
<b>Ingressos</b>	<b>239.790,43</b>
Receitas Derivadas e Originárias	163.916,98
Transferências Correntes Recebidas	75.873,45
<b>Desembolsos</b>	<b>1.168.461,18</b>
Pessoal e Demais Despesas	961.654,04
Outros Desembolsos Operacionais	206.807,14
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>- 928.670,75</b>

As Receitas Derivadas e Originárias correspondem aos rendimentos de aplicações financeiras; as Transferências Correntes Recebidas correspondem aos valores recebidos dos entes consorciados. Os Desembolsos representam os gastos com pessoal, operacionais e valores decorrentes das retenções (recursos extraorçamentários).

Assim, o total de desembolsos é formado pelas despesas orçamentárias e extraorçamentárias no decorrer do exercício.

**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento:** é composto pela aquisição de Ativo Circulante (equipamentos e material permanente). Não houve aquisição no período.

**Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:** conforme apresentado neste grupo, iniciou-se o exercício com saldo em 01.01.2024 na quantia de R\$ 2.057.299,86 e finalizou com R\$ 1.128.629,11.

<b>Geração Líquida de Caixa</b>	<b>-928.670,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.057.299,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.128.629,11

A geração líquida de caixa é a diferença do valor total dos ingressos no período de R\$ 239.790,43 e valor das atividades operacionais de R\$ 1.168.461,18 (valores orçamentários e extras orçamentários), demonstrando um consumo de caixa de R\$ 928.670,75

## CONCLUSÃO

As Demonstrações Contábeis registram os principais resultados da entidade no período:

- Resultado Orçamentário: **Déficit Orçamentário de R\$ 933.702,78**
- Resultado Financeiro: **Superávit Financeiro de R\$ 1.113.629,11**
- Resultado Patrimonial: **Déficit Patrimonial de R\$ 23.028.431,98**

O déficit patrimonial de R\$ 23.028.431,98 ocorreu por conta da baixa do ativo (valores a receber) onde havia sido considerado, em anos anteriores, o valor a receber de todos os municípios consorciados. No entanto, em 2024, para este grupo, foi considerado apenas os valores a receber decorrentes dos contratos celebrados entre municípios e consórcio. Essa operação foi realizada com uma diminuição em direitos a receber, resultando assim, no déficit patrimonial neste montante.

O resultado orçamentário apresentou um déficit de R\$ 933.702,78, diferença entre receita arrecadada e despesa empenhada no período. Mas, convém ressaltar que o Consórcio amparou o déficit com o superávit financeiro do exercício anterior.

Assim, a entidade encerrou o exercício de 2024 com superávit financeiro na ordem de R\$ 1.113.629,11, mantendo o equilíbrio financeiro no período.

Com esses dados, o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras - CONECTAR conclui as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2024, atendendo Lei Federal nº 4.320/1964 e as Instruções nº 01/2020, artigo 60, inciso I submetendo à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA:2961127880  
Assinado de forma digital por ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA:2961127880  
Dados: 2025.03.10 08:56:00 -03'00'

**ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA**  
**Contadora**  
**CRCSP 261948/O9**

**CINTHIA SAMPAIO CRISTO**  
**Secretária Adjunta**

**DÁRIO JORGE GIOLO SAADI**  
**Presidente**



**CONECTAR**  
**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES**  
**PERÍODO: 01.01.2024 a 31.12.2024**

<b>Transferência</b>	<b>Recursos Entregues</b>	<b>%</b>
Total dos Municípios + Rendimentos	74.450,04	( A )
Total do Município de Niterói	16.500,00	( B )
<b>( C ) % de participação do município no total da receita ( B )/( A )</b>		<b>22,16%</b>
<b>Percentual dos recursos entregues com a despesa executada</b>		<b>1,41%</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES - RATEIO - Custeio Administrativo Anual</b>		
<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Despesa Realizada</b>
319011	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL	747.035,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	214.618,31
319094	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	147.239,82
339040	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.085,20
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.880,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.407,92
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226,23
<b>TOTAL</b>		<b>1.173.493,21</b>

**CONECTAR**  
**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES**  
**PERÍODO: 01.01.2024 a 31.12.2024**

<b>Transferência</b>	<b>Recursos Entregues</b>	<b>%</b>
Total dos Municípios + Rendimentos	74.450,04	( A )
Total do Município de Agua Cumprida	6.000,00	( B )
<b>( C ) % de participação do município no total da receita ( B )/( A )</b>		<b>8,06%</b>
<b>Percentual dos recursos entregues com a despesa executada</b>		<b>0,51%</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES - RATEIO - Custeio Administrativo Anual</b>		
<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Despesa Realizada</b>
319011	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL	747.035,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	214.618,31
319094	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	147.239,82
339040	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.085,20
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.880,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.407,92
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226,23
<b>TOTAL</b>		<b>1.173.493,21</b>

**CONECTAR**  
**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES**  
**PERÍODO: 01.01.2024 a 31.12.2024**

<b>Transferência</b>	<b>Recursos Entregues</b>	<b>%</b>
Total dos Municípios + Rendimentos	74.450,04	( A )
Total do Município de São Cristóvão	7.400,04	( B )
<b>( C ) % de participação do município no total da receita ( B )/( A )</b>		<b>9,94%</b>
<b>Percentual dos recursos entregues com a despesa executada</b>		<b>0,63%</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES - RATEIO - Custeio Administrativo Anual</b>		
<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Despesa Realizada</b>
319011	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL	747.035,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	214.618,31
319094	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	147.239,82
339040	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.085,20
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.880,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.407,92
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226,23
<b>TOTAL</b>		<b>1.173.493,21</b>

**CONECTAR**  
**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES**  
**PERÍODO: 01.01.2024 a 31.12.2024**

<b>Transferência</b>	<b>Recursos Entregues</b>	<b>%</b>
Total dos Municípios + Rendimentos	74.450,04	( A )
Total do Município de Paranaguá	9.000,00	( B )
<b>( C ) % de participação do município no total da receita ( B )/( A )</b>		<b>12,09%</b>
<b>Percentual dos recursos entregues com a despesa executada</b>		<b>0,77%</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES - RATEIO - Custeio Administrativo Anual</b>		
<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Despesa Realizada</b>
319011	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL	747.035,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	214.618,31
319094	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	147.239,82
339040	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.085,20
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.880,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.407,92
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226,23
<b>TOTAL</b>		<b>1.173.493,21</b>

**CONECTAR**  
**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES**  
**PERÍODO: 01.01.2024 a 31.12.2024**

<b>Transferência</b>	<b>Recursos Entregues</b>	<b>%</b>
Total dos Municípios + Rendimentos	74.450,04	( A )
Total do Município de São Manoel	6.900,00	( B )
<b>( C ) % de participação do município no total da receita ( B )/( A )</b>		<b>9,27%</b>
<b>Percentual dos recursos entregues com a despesa executada</b>		<b>0,59%</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES - RATEIO - Custeio Administrativo Anual</b>		
<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Despesa Realizada</b>
319011	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL	747.035,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	214.618,31
319094	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	147.239,82
339040	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.085,20
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.880,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.407,92
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226,23
<b>TOTAL</b>		<b>1.173.493,21</b>

**CONECTAR**  
**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES**  
**PERÍODO: 01.01.2024 a 31.12.2024**

<b>Transferência</b>	<b>Recursos Entregues</b>	<b>%</b>
Total dos Municípios + Rendimentos	74.450,04	( A )
Total do Município de Hortolândia	10.500,00	( B )
<b>( C ) % de participação do município no total da receita ( B )/( A )</b>		<b>14,10%</b>
<b>Percentual dos recursos entregues com a despesa executada</b>		<b>0,89%</b>

<b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES - RATEIO - Custeio Administrativo Anual</b>		
<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Despesa Realizada</b>
319011	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL	747.035,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	214.618,31
319094	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	147.239,82
339040	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.085,20
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.880,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.407,92
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226,23
<b>TOTAL</b>		<b>1.173.493,21</b>

**CONECTAR**  
**DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES**  
**PERÍODO: 01.01.2024 a 31.12.2024**

Transferência	Recursos Entregues	%
Total dos Municípios + Rendimentos	74.450,04	( A )
Total do Município de Aracaju	18.150,00	( B )
<b>( C ) % de participação do município no total da receita ( B )/( A )</b>		<b>24,38%</b>
<b>Percentual dos recursos entregues com a despesa executada</b>		<b>1,55%</b>

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES - RATEIO - Custeio Administrativo Anual		
Natureza de Despesa	Especificação	Despesa Realizada
319011	VENCTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL	747.035,73
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	214.618,31
319094	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
339039	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	147.239,82
339040	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.085,20
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.880,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.407,92
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.226,23
<b>TOTAL</b>		<b>1.173.493,21</b>

**BOLETIM DE CAIXA E BANCO**

Conta	Banco	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2024
00071176-6 C.C	Caixa Economica Federal	R\$ 53.004,96	R\$ 3.947,20
00071176-6 C.I	Caixa Economica Federal	R\$ 2.004.294,90	R\$ 1.124.681,91
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.057.299,86</b>	<b>R\$ 1.128.629,11</b>

ADRIANA MARIA DA COSTA  
Assinado de forma digital por ADRIANA MARIA DA COSTA  
FERREIRA:29611127880  
27880  
Dados: 2025.03.10 09:07:16 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA  
Contadora  
CRCSP 261948/09

CINTHIA SAMPAIO CRISTO  
Secretária Adjunta

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA  
Presidente



**CONSÓRCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS**  
**BALANCETE RESTOS A PAGAR DE 2024**

Ficha	Dotação	Classificação	NF	Saldo	Valor Pago	Data do Pagamento
<b>SEQ.</b>	<b>Empenho Ano</b>	<b>Credor</b>				
1	2022	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A.	000.858.888	1.956,75	1.956,75	19.03.2024
			000.855.723	913,15	913,15	19.03.2024
			000.855.658	600,07	600,07	19.03.2024
2	2022	OPEN FARMA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.896	1.350,00	1.350,00	19.03.2024
			5.905	2.691,00	2.691,00	19.03.2024
			5.910	1.350,00	1.350,00	19.03.2024
			6.168	1.107,00	1.107,00	19.03.2024
<b>TOTAL</b>				<b>9.967,97</b>	<b>9.967,97</b>	-

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA:29611127880  
 127880

Assinado de forma digital por ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA:29611127880  
 Dados: 2025.03.10 08:40:43 -03'00'

**CONSÓRCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS**  
**BALANCETE DA RECEITA DE 2024**

Item	Rubrica da Receita	Descrição	Dotação Atual	Arrecadação no mês	Arrecadação total	Diferença
1	1000000000	RECEITA CORRENTE	1.197.000,00	10.264,66	238.367,02	-957.209,57
2	1300000000	Receita Patrimonial	197.000,00	10.264,66	163.916,98	-33.083,02
3	1320000000	Valores Mobiliários	197.000,00	10.264,66	163.916,98	-33.083,02
4	1321000000	Juros e Correções Monetárias	197.000,00	10.264,66	163.916,98	-33.083,02
5	1321001000	Remuneração de Depósitos Bancários	197.000,00	10.264,66	163.916,98	-33.083,02
6	1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	197.000,00	10.264,66	163.916,98	-33.083,02
7	1730000000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	74.450,04	-925.549,96
8	1739000000	Outras Transferências dos Municípios	1.000.000,00	0,00	74.450,04	-925.549,96
9	1739500000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.000.000,00	0,00	74.450,04	-925.549,96
10	1739501000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal rateio	1.000.000,00	0,00	74.450,04	-925.549,96
11	19000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.423,41	1.423,41
12	19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.423,41	1.423,41
13	19220000000	Restituições	0,00	0,00	1.423,41	1.423,41
14	19229900000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.423,41	1.423,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.197.000,00</b>	<b>10.264,66</b>	<b>239.790,43</b>	<b>-957.209,57</b>

ADRIANA MARIA DA COSTA  
 ADRIANA MARIA DA COSTA  
 FERREIRA:29611127880  
 FERREIRA:29611127880  
 Dados: 2025.03.10 08:39:59 -03'00'

**CONSÓRCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE 2024**

Ficha	Dotação	Classificação	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
<b>SEQ.</b>	<b>Código</b>	<b>Receita</b>				
1	2001	PREVIDÊNCIA - RETIDO FOPAG	-	53.260,75	53.260,75	-
2	2002	IRRF - RETIDO FOPAG	-	121.152,91	121.152,91	-
3	2003	IRRF - RETIDO PJ	-	4.608,00	4.608,00	-
4	2004	Restos a Pagar	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	<b>179.021,66</b>	<b>179.021,66</b>	-

ADRIANA MARIA DA COSTA  
 FERREIRA:29611127880  
 127880

Assinado de forma digital por ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA:29611127880  
 Dados: 2025.03.10 08:39:14 -03'00'

EXERCÍCIO 2024

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>239.790,43</b>	<b>-957.209,57</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	197.000,00	197.000,00	163.916,98	-33.083,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	75.873,45	-924.126,55
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	74.450,04	-925.549,96
Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.423,41	1.423,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Dos Estados E Do Distrito Federal A Consórcio Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>239.790,43</b>	<b>-957.209,57</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>239.790,43</b>	<b>-957.209,57</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.702,78</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.173.493,21</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
Superávit Financeiro		2.047.331,89	2.047.331,89	
Reabertura de créditos adicionais				

ADRIANA MARIA DA COSTA  
Assinado de forma digital por  
ADRIANA MARIA DA COSTA  
FERREIRA:29611127880  
Dados: 2025.03.10 08:33:06 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA  
Contadora  
CRCSP 261948/09

CINTHIA SAMPAIO CRISTO  
Secretária Adjunta

DÁRIO JORGE GIOLO SAADI  
Presidente

EXERCÍCIO 2024

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA						
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS			SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.173.493,21</b>	<b>1.158.493,21</b>	<b>1.158.493,21</b>	<b>23.506,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	965.000,00	965.000,00	961.654,04	961.654,04	961.654,04	3.345,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	232.000,00	232.000,00	211.839,17	196.839,17	196.839,17	20.160,83
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.173.493,21</b>	<b>1.158.493,21</b>	<b>1.158.493,21</b>	<b>23.506,79</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	X	X	X	X	X	X
Outras Dívidas	X	X	X	X	X	X
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.173.493,21</b>	<b>1.158.493,21</b>	<b>1.158.493,21</b>	<b>23.506,79</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>1.173.493,21</b>	<b>1.158.493,21</b>	<b>1.158.493,21</b>	<b>23.506,79</b>

ADRIANA MARIA DA COSTA  
ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA:29611127880  
DADOS: 2025.03.10 08:27:13 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA  
Contadora  
CRCSP 261948/O9

CINTHIA SAMPAIO CRISTO  
Secretária Adjunta

DÁRIO JORGE GIOLO SAADI  
Presidente

EXERCÍCIO 2024

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>9.967,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.967,97</b>	<b>9.967,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.967,97	15.000,00	9.967,97	9.967,97	0,00	15.000,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	9.967,97	15.000,00	9.967,97	9.967,97	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.967,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.967,97</b>	<b>9.967,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

ADRIANA MARIA DA COSTA  
 Assinado de forma digital por  
 ADRIANA MARIA DA COSTA  
 FERREIRA:2961112780  
 Dados: 2025.03.10 08:33:58  
 -03'00'

**ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA**  
 Contadora  
 CRCSP 261948/O9

**CINTHIA SAMPAIO CRISTO**  
 Secretária Adjunta

**DÁRIO JORGE GIOLO SAADI**  
 Presidente

EXERCÍCIO 2024

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(f)=(a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0	<b>0,00</b>
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00	0	<b>0,00</b>
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0	<b>0,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ADRIANA MARIA DA COSTA  
 FERREIRA:29611127880  
 Assinado de forma digital por  
 ADRIANA MARIA DA COSTA  
 FERREIRA:29611127880  
 Dados: 2025.03.10 08:34:39 -03'00'

**ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA**  
 Contadora  
 CRCSP 261948/O9

**CINTHIA SAMPAIO CRISTO**  
 Secretária Adjunta

**DÁRIO JORGE GIOLO SAADI**  
 Presidente

EXERCÍCIO 2024

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>239.790,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.173.493,21</b>
Ordinária	165.340,39	Ordinária	1.172.266,98
Vinculada	74.450,04	Vinculada	1.226,23
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>194.021,66</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>188.989,63</b>
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	9.967,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.967,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	<b>15.000,00</b>	<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	<b>-</b>
Inscritos no período	15.000,00	Liquidados no período	-
<b>Depósitos</b>	<b>179.021,66</b>	<b>Depósitos</b>	<b>179.021,66</b>
Recebidos no período	179.021,66	Restituições no período	179.021,66
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.057.299,86</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.128.629,11</b>
<b>Disponível</b>	<b>2.057.299,86</b>	<b>Disponível</b>	<b>1.128.629,11</b>
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	53.004,96	Bancos c/Movimento	3.947,20
Aplicações Financeiras	2.004.294,90	Aplicações Financeiras	1.124.681,91
<b>TOTAL</b>	<b>2.491.111,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.491.111,95</b>

ADRIANA MARIA DA COSTA  
 Assinado de forma digital por  
 ADRIANA MARIA DA COSTA  
 FERREIRA:29611127880  
 Dados: 2025.03.10 08:35:28  
 -03'00'

**ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA**  
 Contadora  
 CRCSP 261948/O9

**CINTHIA SAMPAIO CRISTO**  
 Secretária Adjunta

**DÁRIO JORGE GIOLO SAADI**  
 Presidente



EXERCÍCIO 2024

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.128.629,11</b>	<b>2.057.299,86</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.967,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	1.128.629,11	2.057.299,86	Obrigações Trab/Previdenciárias e Fiscais a CP	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a CP (F)	15.000,00	9.967,97
Demais Créditos e Valores a CP	-	-	Demais Obrigações a CP (F)	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações de CP (NF)	-	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>219.949,92</b>	<b>22.314.679,12</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	219.949,92	22.314.679,12	Obrigações Trab/Prev/Assistenciais e Fiscais	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos de LP	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Demais Obrigações de LP (NF)	-	-
Bens Móveis	-	-	Provisões de LP	-	-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.967,97</b>
Intangível	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social/Capital Social	-	-
			Resultados Acumulados	1.333.579,03	24.362.011,01
			Resultado do Exercício	- 23.028.431,98	-
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.333.579,03</b>	<b>24.362.011,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.348.579,03</b>	<b>24.371.978,98</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.348.579,03</b>	<b>24.371.978,98</b>

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO (Art. 105 da Lei nº 4.320/64)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.128.629,11</b>	<b>2.057.299,86</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>-</b>	<b>9.967,97</b>
			RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS	15.000,00	24.967,97
			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	<b>1.113.629,11</b>	<b>2.022.363,92</b>

ADRIANA MARIA DA COSTA  
Assinado de forma digital por  
ADRIANA MARIA DA COSTA  
FERREIRA:29611127880  
Dados: 2025.03.10 08:50:14  
-03'00"

**ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA**  
Contadora  
CRCSP 261948/O9

**CINTHIA SAMPAIO CRISTO**  
Secretária Adjunta

**DÁRIO JORGE GIOLO SAADI**  
Presidente

EXERCÍCIO 2024

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS	Exercício Atual
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>961.654,04</b>
Impostos	-	Remuneração a Pessoal	747.035,73
Taxas	-	Encargos Patronais	214.618,31
Contribuições de Melhoria	-	Benefícios a Pessoal	-
<b>Exploração de Bens e Serviços</b>	-	<b>Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>211.839,17</b>
Venda de Produtos	-	Uso de Material de Consumo	-
Prestação de Serviços	-	Utilização de Serviços	211.839,17
	-	Depreciação, Amortização e Exaustão	-
<b>VPA - Financeiras</b>	<b>163.916,98</b>	<b>VPD - Financeiras</b>	-
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	-	Juros e Encargos	-
Juros e Encargos de Mora	-	Variações Monetárias e Cambiais	-
Variações Monetárias e Cambiais	163.916,98	Descontos Financeiros Concedidos	-
<b>Transferências Recebidas</b>	<b>75.873,45</b>	<b>Transferências Concedidas</b>	-
Transferências Intra Governamentais	-	Transferências Intra Governamentais	-
Transferências Inter Governamentais	-	Transferências Inter Governamentais	-
Transferências de Instituições Privadas	-	Transferências para Instituições Privadas	-
Transferências de Consórcios Públicos	75.873,45	Outras Transferências Concedidas	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>22.061.913,36</b>
Resultado Positivo em Coligadas e Controladas	-	Resultado Negativo em Coligadas e Controladas	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.061.913,36
<b>TOTAL</b>	<b>239.790,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>23.268.222,41</b>
<b>Déficit Patrimonial do Período</b>	<b>23.028.431,98</b>	<b>Superávit Patrimonial do Período</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.268.222,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.268.222,41</b>

ADRIANA MARIA DA COSTA  
ADRIANA MARIA DA COSTA  
COSTA  
FERREIRA:29611127880  
FERREIRA:29611127880  
Dados: 2025.03.10 08:49:28  
-03'00"

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA  
Contadora  
CRCSP 261948/09

CINTHIA SAMPAIO CRISTO  
Secretária Adjunta

DÁRIO JORGE GIOLO SAADI  
Presidente

EXERCÍCIO 2024

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>239.790,43</b>	<b>653.908,09</b>
Receitas Derivadas e Originárias	163.916,98	349.736,41
Transferências Correntes Recebidas	75.873,45	304.171,68
Outros Ingressos Operacionais	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.168.461,18</b>	<b>2.639.529,57</b>
Pessoal e Demais Despesas	961.654,04	892.660,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	206.807,14	1.746.869,29
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>- 928.670,75 -</b>	<b>1.985.621,48</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>- 928.670,75 -</b>	<b>1.985.621,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.057.299,86	4.042.921,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.128.629,11	2.057.299,86

ADRIANA MARIA DA COSTA  
Assinado de forma digital por  
ADRIANA MARIA DA COSTA  
FERREIRA:29611127880  
DADOS: 2025.03.10 08:37:44  
80 -03'00"

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA  
Contaora  
CRCSP 261948/O9

CINTHIA SAMPAIO CRISTO  
Secretária Adjunta

DÁRIO JORGE GIOLO SAADI  
Presidente