

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	101.945.138,49	86.003.586,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.205.874,92	84.011.379,40
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	101.945.138,49	86.003.586,63	Vinculada	100.205.874,92	84.011.379,40
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	101.945.138,49	86.003.586,63	Saúde	100.205.874,92	84.011.379,40
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União ou Estado			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Transferências Especiais da União ou Estado		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.127.729,44	11.608.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.572.955,30	12.719.038,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.923.758,01	21.268.753,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	19.362.839,00	19.126.664,40
RESTOS A PAGAR	7.732.144,60	7.482.491,64	RESTOS A PAGAR	7.238.849,86	5.412.449,80
Inscritos no período	7.732.144,60	7.482.491,64	Liquidados no período	7.238.849,86	5.412.449,80
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	8.233.024,60	7.409.920,14	DEPÓSITOS	8.147.433,39	7.337.872,70
Recebidos no período	8.233.024,60	7.409.920,14	Restituições no período	8.147.433,39	7.337.872,70
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.958.588,81	6.376.341,90	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.976.555,75	6.376.341,90
Conforme Anexo 13-A	3.958.588,81	6.376.341,90	Conforme Anexo 13-A	3.976.555,75	6.376.341,90
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.577.975,43	5.554.717,51	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.432.932,15	8.577.975,43
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.577.975,43	5.554.717,51	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.432.932,15	8.577.975,43
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	152.687,50	1.137.727,21	Bancos Conta Movimento	759.928,10	152.687,50
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	8.425.287,93	4.416.990,30	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	9.673.004,05	8.425.287,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	143.574.601,37	124.435.057,82	TOTAL	143.574.601,37	124.435.057,82

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CPF: 427.040.678-05

MARIO TARSO ALBERTIN
Contador
CRC: 333323/O-8/SP

Período: Exercício de 2024 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	13.138.975,89	11.150.607,83	PASSIVO CIRCULANTE	5.135.458,11	5.822.218,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.432.932,15	8.577.975,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	2.848.970,91	2.603.454,83
Estoques / Ativos Biológicos	2.706.043,74	2.572.632,40	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.450.805,91	2.468.673,19
			Demais Obrigações a Curto Prazo	835.681,29	750.090,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.539.568,49	16.459.425,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.751.336,46	4.031.282,77
Realizável a Longo Prazo	229.458,28	229.458,28	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	2.751.336,46	4.031.282,77
Imobilizado	17.310.110,21	16.229.967,03			
			TOTAL DO PASSIVO	7.886.794,57	9.853.500,87
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.791.749,81	17.756.532,27
			Resultados Acumulados	22.791.749,81	17.756.532,27
			Resultados do Exercício à apurar	412.349,31	
			Resultado do Exercício	4.640.835,17	6.612.958,80
			Resultado de Exercícios Anteriores	17.756.532,27	11.143.573,47
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-17.966,94	
TOTAL	30.678.544,38	27.610.033,14	TOTAL	30.678.544,38	27.610.033,14

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	10.432.932,15	8.577.975,43	PASSIVO FINANCEIRO	8.567.825,89	8.232.581,72
ATIVO PERMANENTE	20.245.612,23	19.032.057,71	PASSIVO PERMANENTE	2.751.336,46	4.031.282,77
			SALDO PATRIMONIAL	19.359.382,03	15.346.168,65

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	66.490.830,90	60.596.991,42	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	8.206.840,75	2.890.731,47	Obrigações Contratuais	1.819.869,20	6.129.759,47
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CPF: 427.040.678-05

MARIO TARSO ALBERTIN
Contador
CRC: 333323/O-8/SP

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		3.375.320,90	6.577.750,43
INGRESSOS (A)		123.346.313,90	105.666.295,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS	1FC	13.217.021,77	12.152.222,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	88.728.116,72	73.851.363,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	21.401.175,41	19.662.709,19
DESEMBOLSOS (B)		119.970.993,00	99.088.545,39
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	96.750.564,89	76.981.647,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.441.651,11	1.405.197,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	21.778.777,00	20.701.700,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-1.020.832,85	-3.044.138,95
INGRESSOS (C)		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 (D)		1.020.832,85	3.044.138,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.020.832,85	3.044.138,95
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		-499.531,33	-510.353,56
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERações DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE 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
DESEMBOLSOS (F)		499.531,33	510.353,56
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		499.531,33	510.353,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.854.956,72	3.023.257,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		8.577.975,43	5.554.717,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		10.432.932,15	8.577.975,43

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CPF: 427.040.678-05

MARIO TARSO ALBERTIN
Contador
CRC: 333323/O-8/SP

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	82.030.676.64	89.900.947.41	101.945.138.49	12.044.191.08
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	224.096.00	224.096.00	347.068.58	122.972.58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.596.00	13.596.00	13.512.00	-84.00
Valores Mobiliários	210.500.00	210.500.00	333.556.58	123.056.58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	12.808.411.44	12.808.411.44	12.869.953.19	61.541.75
Transferências Correntes	68.998.169.20	76.868.439.97	88.728.116.72	11.859.676.75
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.001.800.96	15.286.073.86	26.535.248.12	11.249.174.26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	54.655.345.52	59.204.684.65	59.371.756.17	167.071.52
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes	2.341.022.72	2.377.681.46	2.821.112.43	443.430.97
Outras Receitas Correntes				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	82.030.676.64	89.900.947.41	101.945.138.49	12.044.191.08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	82.030.676.64	89.900.947.41	101.945.138.49	12.044.191.08
DÉFICIT (IV)		17.199.780.30		
TOTAL (V)=(III+IV)	82.030.676.64	107.100.727.71	101.945.138.49	-5.155.589.22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (f)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	81.122.676,64	105.130.727,71	98.623.185,57	95.192.296,49	90.953.366,14	6.507.542,14
Pessoas e Encargos Sociais	41.752.908,54	49.877.957,76	48.064.850,84	48.064.110,43	45.215.139,52	1.813.106,92
Juros e Encargos da Dívida	1.428.330,00	1.446.420,59	1.441.651,11	1.441.651,11	1.441.651,11	4.769,48
Outras Despesas Correntes	37.941.438,10	53.806.349,36	49.116.683,62	45.686.534,95	44.296.575,51	4.689.665,74
DESPESAS DE CAPITAL	333.000,00	1.417.000,00	1.083.158,02	1.081.679,32	1.020.832,85	333.841,98
Investimentos	333.000,00	1.417.000,00	1.083.158,02	1.081.679,32	1.020.832,85	333.841,98
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	81.455.676,64	106.547.727,71	99.706.343,59	96.273.975,81	91.974.198,99	6.841.384,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	575.000,00	553.000,00	499.531,33	499.531,33	499.531,33	53.468,67
Amortização da Dívida Interna	575.000,00	553.000,00	499.531,33	499.531,33	499.531,33	53.468,67
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	575.000,00	553.000,00	499.531,33	499.531,33	499.531,33	53.468,67
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	82.030.676,64	107.100.727,71	100.205.874,92	96.773.507,14	92.473.730,32	6.894.852,79
SUPERÁVIT (IX)			1.739.263,57			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	82.030.676,64	107.100.727,71	101.945.138,49	96.773.507,14	92.473.730,32	5.155.589,22

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	12.883.465,19	11.870.696,44
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	12.883.465,19	11.870.696,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	333.556,58	281.526,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	333.556,58	281.526,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	101.855.846,16	85.459.363,67
Transferências Intra Governamentais	13.127.729,44	12.252.551,74
Transferências Inter Governamentais	85.907.004,29	63.031.880,45
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas	404.311,51	350.011,47
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.416.800,92	9.824.920,01
Valorização e Ganhos com Ativos	12.092,49	66,61
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	12.092,49	66,61
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Reversão de Reavaliação		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	115.084.960,42	97.611.653,24

Período: Exercício de 2024 - Consolidado

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	48.066.485,95	41.397.071,39
Remuneração a Pessoal	44.760.637,24	38.426.753,52
Encargos Patronais	3.305.848,71	2.970.317,87
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.426,00	7.844,00
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada	2.118,00	2.645,00
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.308,00	5.199,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	47.678.856,22	35.642.865,45
Uso de Material de Consumo	12.075.490,34	10.736.266,28
Serviços	35.603.365,88	24.906.599,17
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	658.093,16	562.297,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	18.281,42	108.462,82
Juros e Encargos de Mora	639.811,74	453.835,16
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	13.572.955,30	12.719.038,59
Transferências Intragovernamentais	13.572.955,30	12.719.038,59
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	22.296,41	644.551,74
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	22.296,41	
Desincorporação de Ativos		644.551,74
Tributárias	24.662,90	25.025,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.477,06	19.846,08
Contribuições	2.185,84	5.179,21
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	110.031.775,94	90.998.694,44
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	5.053.184,48	6.612.958,80



Período: Exercício de 2024 - Consolidado

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CPF: 427.040.678-05

MARIO TARSO ALBERTIN
Contador
CRC: 333323/O-8/SP