

Período: Exercício de 2024

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		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.315,12	4.656,98
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	7.315,12	4.656,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	24.117.882,41	22.577.444,93
Transferências Intra Governamentais	5.600.000,00	5.804.000,00
Transferências Inter Governamentais	18.500.546,04	16.758.807,69
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas	17.336,37	14.637,24
Valorização e Ganhos com Ativos	8.537,91	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	8.537,91	
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	24.133.735,44	22.582.101,91

Período: Exercício de 2024

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	14.455.757,98	13.739.390,95
Remuneração a Pessoal	13.419.752,96	12.728.584,72
Encargos Patronais	1.036.005,02	1.010.806,23
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.145.295,34	2.242.997,79
Uso de Material de Consumo	428.641,37	462.240,02
Serviços	2.716.653,97	1.780.757,77
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	22.023,21	4.599,53
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	16.620,76	255,78
Juros e Encargos de Mora	5.402,45	4.343,75
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	5.610.357,58	6.448.551,74
Transferências Intragovernamentais	5.610.357,58	6.448.551,74
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	
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	22.296,41	
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	3.480,60	7.429,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.220,60	2.250,03
Contribuições	1.260,00	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	23.259.211,12	22.442.969,25
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	874.524,32	139.132,66



Período: Exercício de 2024

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CRC: 314866/O-0/SP

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

Período: Exercício de 2024

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.380.666,67	613.232,10	PASSIVO CIRCULANTE	1.189.550,24	1.176.286,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	950.023,46	415.507,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	789.361,74	776.583,79
Estoques / Ativos Biológicos	430.643,21	197.725,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	53.108,09	56.448,89
			Demais Obrigações a Curto Prazo	347.080,41	343.253,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	701.817,92	692.119,98	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.111,65	204.767,48
Realizável a Longo Prazo	158.256,00	158.256,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	94.111,65	204.767,48
Imobilizado	543.561,92	533.863,98			
			TOTAL DO PASSIVO	1.283.661,89	1.381.053,71
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	798.822,70	-75.701,63
			Resultados Acumulados	798.822,70	-75.701,63
			Resultado do Exercício	874.524,32	139.132,66
			Resultado de Exercícios Anteriores	-75.701,63	-214.834,29
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,01	
TOTAL	2.082.484,59	1.305.352,08	TOTAL	2.082.484,59	1.305.352,08

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	950.023,46	415.507,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.355.350,83	1.345.428,72
ATIVO PERMANENTE	1.132.461,13	889.845,05	PASSIVO PERMANENTE	94.111,65	204.767,48
			SALDO PATRIMONIAL	633.022,11	-244.844,12

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			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais	17.360,00	17.360,00	Obrigações Contratuais	314.274,71	314.274,71
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
 CRC: 314866/O-0/SP

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

Período: Exercício de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.525.197,53	16.778.101,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.997.984,47	16.326.271,89
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	18.525.197,53	16.778.101,91	Vinculada	17.997.984,47	16.326.271,89
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	18.525.197,53	16.778.101,91	Saúde	17.997.984,47	16.326.271,89
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	5.600.000,00	5.804.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.610.357,58	6.448.551,74
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.918.248,39	3.871.266,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.900.587,44	3.748.277,71
RESTOS A PAGAR	1.008.270,42	1.002.175,17	RESTOS A PAGAR	994.436,34	883.453,84
Inscritos no período	1.008.270,42	1.002.175,17	Liquidados no período	994.436,34	883.453,84
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	2.550.809,12	2.537.237,09	DEPÓSITOS	2.546.982,26	2.532.969,49
Recebidos no período	2.550.809,12	2.537.237,09	Restituições no período	2.546.982,26	2.532.969,49
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	359.168,85	331.854,38	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	359.168,84	331.854,38
Conforme Anexo 13-A	359.168,85	331.854,38	Conforme Anexo 13-A	359.168,84	331.854,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	415.507,03	485.239,82	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	950.023,46	415.507,03
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	415.507,03	485.239,82	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	950.023,46	415.507,03
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	7.523,57	1.083,13	Bancos Conta Movimento	507.509,26	7.523,57
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	407.983,46	484.156,69	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	442.514,20	407.983,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	28.458.952,95	26.938.608,37	TOTAL	28.458.952,95	26.938.608,37

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CRC: 314866/O-0/SP

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

Período: Exercício de 2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)		614.125,71	29.749,74
INGRESSOS (A)		26.676.474,57	25.119.339,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAIS	1FC	7.315,12	4.656,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	18.517.882,41	16.773.444,93
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	8.151.277,04	8.341.237,09
DESEMBOLSOS (B)		26.062.348,86	25.089.589,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	17.828.431,37	16.012.972,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	76.109,74	95.095,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	8.157.807,75	8.981.521,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-9.697,94	0,00
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)		9.697,94	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.697,94	0,00
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)		-69.911,34	-99.482,53
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)		69.911,34	99.482,53
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		69.911,34	99.482,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		534.516,43	-69.732,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		415.507,03	485.239,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		950.023,46	415.507,03

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CRC: 314866/O-0/SP

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

Período: Exercício de 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.765.379.72	16.929.285.64	18.525.197.53	1.595.911.89
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	5.000.00	5.000.00	7.315.12	2.315.12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	5.000.00	5.000.00	7.315.12	2.315.12
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				
Transferências Correntes	16.760.379.72	16.924.285.64	18.517.882.41	1.593.596.77
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			150.000.00	150.000.00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	16.749.121.56	16.913.027.48	18.350.546.04	1.437.518.56
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes	11.258.16	11.258.16	17.336.37	6.078.21
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)	16.765.379.72	16.929.285.64	18.525.197.53	1.595.911.89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	16.765.379.72	16.929.285.64	18.525.197.53	1.595.911.89
DÉFICIT (IV)		1.908.450.42		
TOTAL (V)=(III+IV)	16.765.379.72	18.837.736.06	18.525.197.53	-312.538.53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Período: Exercício de 2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (f)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	16.585.379,72	18.742.736,06	17.918.116,19	17.752.574,60	16.910.104,77	824.619,87
Pessoas e Encargos Sociais	14.588.507,26	15.008.542,27	14.454.257,98	14.454.257,98	13.664.896,24	554.284,29
Juros e Encargos da Dívida	163.330,00	78.330,00	76.109,74	76.109,74	76.109,74	2.220,26
Outras Despesas Correntes	1.833.542,46	3.655.863,79	3.387.748,47	3.222.206,88	3.169.098,79	268.115,32
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	9.956,94	9.697,94	9.697,94	10.043,06
Investimentos	20.000,00	20.000,00	9.956,94	9.697,94	9.697,94	10.043,06
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.605.379,72	18.762.736,06	17.928.073,13	17.762.272,54	16.919.802,71	834.662,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	160.000,00	75.000,00	69.911,34	69.911,34	69.911,34	5.088,66
Amortização da Dívida Interna	160.000,00	75.000,00	69.911,34	69.911,34	69.911,34	5.088,66
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	160.000,00	75.000,00	69.911,34	69.911,34	69.911,34	5.088,66
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	16.765.379,72	18.837.736,06	17.997.984,47	17.832.183,88	16.989.714,05	839.751,59
SUPERÁVIT (IX)			527.213,06			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	16.765.379,72	18.837.736,06	18.525.197,53	17.832.183,88	16.989.714,05	312.538,53