

Período: Exercício de 2024

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		510.377,98	65.233,25
INGRESSOS (A)		10.038.838,17	3.572.756,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.796,50	5.259,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	9.589.523,48	3.392.784,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	444.518,19	174.712,48
DESEMBOLSOS (B)		9.528.460,19	3.507.523,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	8.741.267,52	3.307.121,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	787.192,67	200.402,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		0,00	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)		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	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)		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		510.377,98	65.233,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		65.233,25	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		575.611,23	65.233,25

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

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	4.796,50	5.259,87
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	4.796,50	5.259,87
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	9.634.885,08	3.392.784,58
Transferências Intra Governamentais	45.361,60	
Transferências Inter Governamentais	9.576.449,22	3.392.784,58
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	13.074,26	
Valorização e Ganhos com Ativos	832,29	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	832,29	
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	9.640.513,87	3.398.044,45

Período: Exercício de 2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	569.859,99	
Remuneração a Pessoal	532.681,92	
Encargos Patronais	37.178,07	
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	8.244.969,98	3.310.532,81
Uso de Material de Consumo	60.747,61	1.199,32
Serviços	8.184.222,37	3.309.333,49
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
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	413.334,59	25.689,68
Transferências Intragovernamentais	413.334,59	25.689,68
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		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
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	9.228.164,56	3.336.222,49
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	412.349,31	61.821,96



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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.594.319,98	3.398.044,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.563.695,35	3.771.557,81
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	9.594.319,98	3.398.044,45	Vinculada	9.563.695,35	3.771.557,81
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	9.594.319,98	3.398.044,45	Saúde	9.563.695,35	3.771.557,81
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	45.361,60		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	413.334,59	25.689,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.434.886,09	1.100.173,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.587.159,75	635.737,48
RESTOS A PAGAR	1.286.031,83	464.436,29	RESTOS A PAGAR	463.604,00	
Inscritos no período	1.286.031,83	464.436,29	Liquidados no período	463.604,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	399.156,59	174.712,48	DEPÓSITOS	373.858,08	174.712,48
Recebidos no período	399.156,59	174.712,48	Restituições no período	373.858,08	174.712,48
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	749.697,67	461.025,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	749.697,67	461.025,00
Conforme Anexo 13-A	749.697,67	461.025,00	Conforme Anexo 13-A	749.697,67	461.025,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	65.233,25		SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	575.611,23	65.233,25
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	65.233,25		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	575.611,23	65.233,25
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	53,64		Bancos Conta Movimento	163.973,76	53,64
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	65.179,61		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	411.637,47	65.179,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	12.139.800,92	4.498.218,22	TOTAL	12.139.800,92	4.498.218,22

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	575.611,23	65.233,25	PASSIVO CIRCULANTE	101.439,96	3.411,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	575.611,23	65.233,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	75.586,85	
			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	554,60	3.411,29
			Demais Obrigações a Curto Prazo	25.298,51	
			TOTAL DO PASSIVO	101.439,96	3.411,29
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	474.171,27	61.821,96
			Resultados Acumulados	474.171,27	61.821,96
			Resultados do Exercício à apurar	412.349,31	
			Resultado do Exercício		61.821,96
			Resultado de Exercícios Anteriores	61.821,96	
TOTAL	575.611,23	65.233,25	TOTAL	575.611,23	65.233,25

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	575.611,23	65.233,25	PASSIVO FINANCEIRO	1.311.330,34	464.436,29
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
			SALDO PATRIMONIAL	-735.719,11	-399.203,04

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			Obrigações Contratuais		
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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.763.182.52	9.828.192.99	9.594.319.98	-233.873.01
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	500.00	500.00	4.796.50	4.296.50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	500.00	500.00	4.796.50	4.296.50
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	5.762.682.52	9.827.692.99	9.589.523.48	-238.169.51
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	5.761.682.52	9.826.692.99	9.576.449.22	-250.243.77
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes	1.000.00	1.000.00	13.074.26	12.074.26
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)	5.763.182.52	9.828.192.99	9.594.319.98	-233.873.01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)	5.763.182.52	9.828.192.99	9.594.319.98	-233.873.01
DÉFICIT (IV)		2.061.263.29		
TOTAL (V)=(III+IV)	5.763.182.52	11.889.456.28	9.594.319.98	-2.295.136.30
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	5.763.182.52	11.889.456.28	9.563.695.35	8.353.804.97	8.277.663.52	2.325.760.93
Pessoas e Encargos Sociais	2.000.00	652.000.00	569.859.99	569.859.99	494.273.14	82.140.01
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	5.761.182.52	11.237.456.28	8.993.835.36	7.783.944.98	7.783.390.38	2.243.620.92
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.763.182.52	11.889.456.28	9.563.695.35	8.353.804.97	8.277.663.52	2.325.760.93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.763.182.52	11.889.456.28	9.563.695.35	8.353.804.97	8.277.663.52	2.325.760.93
SUPERÁVIT (IX)			30.624.63			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	5.763.182.52	11.889.456.28	9.594.319.98	8.353.804.97	8.277.663.52	2.295.136.30