

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.224.223.28	39.224.223.28	47.821.151.20	8.596.927.92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	59.500.00	59.500.00	286.914.02	227.414.02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.000.00	16.000.00	236.352.00	220.352.00
Valores Mobiliários	43.500.00	43.500.00	50.562.02	7.062.02
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	11.603.803.08	11.603.803.08	12.139.622.90	535.819.82
Transferências Correntes	24.196.576.40	24.196.576.40	31.260.571.02	7.063.994.62
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.651.446.20	8.651.446.20	8.248.310.14	-403.136.06
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.315.130.20	15.315.130.20	22.386.854.22	7.071.724.02
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas	230.000.00	230.000.00	625.406.66	395.406.66
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	3.364.343.80	3.364.343.80	4.134.043.26	769.699.46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	3.364.343.80	3.364.343.80	4.134.043.26	769.699.46
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
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				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.224.223.28	39.224.223.28	47.821.151.20	8.596.927.92
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	39.224.223.28	39.224.223.28	47.821.151.20	8.596.927.92
DÉFICIT (IV)		10.135.447.14		
TOTAL (V)=(III+IV)	39.224.223.28	49.359.670.42	47.821.151.20	-1.538.519.22

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	37.632.223.28	47.056.300.66	45.095.717.63	44.071.829.92	40.825.137.77	1.960.583.03
Pessoas e Encargos Sociais	24.789.775.56	27.901.240.26	26.870.482.50	26.868.678.96	25.085.572.56	1.030.757.76
Juros e Encargos da Dívida	1.252.697.72	1.454.047.72	1.441.915.18	1.441.915.18	1.441.915.18	12.132.54
Outras Despesas Correntes	11.589.750.00	17.701.012.68	16.783.319.95	15.761.235.78	14.297.650.03	917.692.73
DESPESAS DE CAPITAL	262.000.00	593.169.76	565.929.28	561.841.18	561.841.18	27.240.48
Investimentos	262.000.00	593.169.76	565.929.28	561.841.18	561.841.18	27.240.48
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.894.223.28	47.649.470.42	45.661.646.91	44.633.671.10	41.386.978.95	1.987.823.51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.330.000.00	1.710.200.00	1.701.637.58	1.701.637.58	1.699.392.26	8.562.42
Amortização da Dívida Interna	1.330.000.00	1.710.200.00	1.701.637.58	1.701.637.58	1.699.392.26	8.562.42
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.330.000.00	1.710.200.00	1.701.637.58	1.701.637.58	1.699.392.26	8.562.42
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	39.224.223.28	49.359.670.42	47.363.284.49	46.335.308.68	43.086.371.21	1.996.385.93
SUPERÁVIT (IX)			457.866.71			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	39.224.223.28	49.359.670.42	47.821.151.20	46.335.308.68	43.086.371.21	1.538.519.22

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.821.151,20	44.453.294,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.363.284,49	42.997.842,51
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	47.821.151,20	44.453.294,49	Vinculada	47.363.284,49	42.997.842,51
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	47.821.151,20	44.453.294,49	Saúde	47.363.284,49	42.997.842,51
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			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.852.414,77	1.686.143,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.111.049,61	2.374.339,92
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	13.518.658,38	13.391.982,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.329.912,34	13.491.975,07
RESTOS A PAGAR	4.276.913,28	3.187.561,65	RESTOS A PAGAR	3.085.824,71	3.307.019,84
Inscritos no período	4.276.913,28	3.187.561,65	Liquidados no período	3.085.824,71	3.307.019,84
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	5.286.233,95	4.996.623,39	DEPÓSITOS	5.288.267,13	5.005.735,41
Recebidos no período	5.286.233,95	4.996.623,39	Restituições no período	5.288.267,13	5.005.735,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.955.511,15	5.207.797,35	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.955.820,50	5.179.219,82
Conforme Anexo 13-A	3.955.511,15	5.207.797,35	Conforme Anexo 13-A	3.955.820,50	5.179.219,82
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.445.794,75	2.778.531,63	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.833.772,66	3.445.794,75
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.445.794,75	2.778.531,63	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.833.772,66	3.445.794,75
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	505.829,14	582.143,09	Bancos Conta Movimento	1.020.938,23	505.829,14
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.939.965,61	2.196.388,54	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.812.834,43	2.939.965,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	74.638.019,10	62.309.952,25	TOTAL	74.638.019,10	62.309.952,25

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

Período: Exercício de 2021 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.396.177,75	4.826.881,07	PASSIVO CIRCULANTE	5.041.156,42	4.261.652,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.833.772,66	3.445.794,75	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	1.783.106,40	1.552.637,02
Estoques	1.562.405,09	1.381.086,32	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.220.000,04	1.220.000,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.545.983,03	13.112.375,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.463.585,75	912.518,24
Realizável a Longo Prazo	1.486.112,34	1.611.273,94	Demais Obrigações a Curto Prazo	574.464,23	576.497,41
Imobilizado	12.059.870,69	11.501.101,88	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.758.160,90	9.379.694,90
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	6.724.513,29	8.149.944,07
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.220.000,04
			Demais Obrigações a Longo Prazo	33.647,61	9.750,79
			TOTAL DO PASSIVO	11.799.317,32	13.641.347,61
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.142.843,46	4.297.909,28
			Resultados Acumulados	7.142.843,46	4.297.909,28
			Resultado do Exercício	2.845.243,53	4.200.776,91
			Resultado de Exercícios Anteriores	4.297.909,28	68.308,48
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-309,35	28.823,89
TOTAL	18.942.160,78	17.939.256,89	TOTAL	18.942.160,78	17.939.256,89

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.833.772,66	3.445.794,75	PASSIVO FINANCEIRO	6.071.377,55	4.698.764,02
ATIVO PERMANENTE	15.108.388,12	14.493.462,14	PASSIVO PERMANENTE	6.755.915,58	9.664.989,98
			SALDO PATRIMONIAL	6.114.867,65	3.575.502,89

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 Congêneros	21.502.459,82	4.781.484,48	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
Direitos Contratuais	2.327.275,83	2.327.275,83	Obrigações Contratuais	3.836.135,51	290.510.105,12
Outros Atos Potenciais do Ativo	CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN Superintendente CPF: 276.212.938-96	LAIS ROCHA DA SILVA MENDES CONTADORA CRC: 314866/O-0/SP	Outros Atos Potenciais do Passivo		

Período: Exercício de 2021 - 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	12.375.974,90	11.961.983,10
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	12.375.974,90	11.961.983,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	50.562,02	41.195,44
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	50.562,02	41.195,44
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	30.186.755,36	25.546.690,07
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	27.120.922,41	21.980.201,29
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos	2.440.426,29	3.294.523,52
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas	625.406,66	271.965,26
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	240.668,32	646.603,21
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	152.040,15	646.603,21
Ganhos com Desincorporação de Passivos	88.628,17	
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.134.043,26	6.038.673,95
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.134.043,26	6.038.673,95
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	46.988.003,86	44.235.145,77

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	26.869.878,96	25.146.974,14
Remuneração a Pessoal	24.878.008,28	23.245.614,59
Encargos Patronais	1.985.293,18	1.895.117,05
Benefícios a Pessoal	6.577,50	6.242,50
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 Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.191.343,96	13.444.342,16
Uso de Material de Consumo	6.702.311,49	5.862.847,73
Serviços	9.489.032,47	7.581.494,43
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	563.625,34	529.867,66
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	285.295,08	285.301,94
Juros e Encargos de Mora	278.330,26	244.565,72
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
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	323.192,64	1.032.776,44
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	45.990,89	903.236,96
Desincorporação de Ativos	277.201,75	129.539,48
Tributárias	9.900,25	56.964,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.494,05	51.317,95
Contribuições	2.406,20	5.646,26
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	43.957.941,15	40.210.924,61
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	3.030.062,71	4.024.221,16

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

Período: Exercício de 2021 - Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		2.658.681,35	3.128.847,45
INGRESSOS (A)		64.042.139,53	52.006.952,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	16.560.580,18	18.041.852,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	31.260.571,02	26.411.442,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	16.220.988,33	7.553.658,23
DESEMBOLSOS (B)		61.383.458,18	48.878.105,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	42.459.577,30	39.292.787,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.441.915,18	1.362.929,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	17.481.965,70	8.222.388,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-571.165,72	-807.907,91
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)		571.165,72	807.907,91
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		571.165,72	807.907,91
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)		-1.699.537,72	-1.653.676,42
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)		1.699.537,72	1.653.676,42
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.699.537,72	1.653.676,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		387.977,91	667.263,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		3.445.794,75	2.778.531,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		3.833.772,66	3.445.794,75

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
Superintendente
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP