

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.739.281.51	59.739.281.51	62.803.122.12	3.063.840.61
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	73.000.00	73.000.00	224.622.04	151.622.04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.000.00	16.000.00	13.596.00	-2.404.00
Valores Mobiliários	57.000.00	57.000.00	211.026.04	154.026.04
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	11.633.401.56	11.633.401.56	11.394.790.38	-238.611.18
Transferências Correntes	48.032.879.95	48.032.879.95	51.183.709.70	3.150.829.75
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.144.536.76	9.144.536.76	9.686.203.33	541.666.57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	38.888.343.19	38.888.343.19	41.497.506.37	2.609.163.18
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes				
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)	59.739.281.51	59.739.281.51	62.803.122.12	3.063.840.61
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	63.462.609.43	63.462.609.43	68.997.268.67	5.534.659.24
DÉFICIT (IV)		5.894.530.00		
TOTAL (V)=(III+IV)	63.462.609.43	69.357.139.43	68.997.268.67	-359.870.76

Período: Exercício de 2022 - 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	61.475.609.43	66.401.628.12	63.412.093.55	62.450.158.89	57.901.053.57	2.989.534.57
Pessoas e Encargos Sociais	37.917.501.39	36.954.562.19	35.076.443.96	35.076.443.96	32.830.801.37	1.878.118.23
Juros e Encargos da Dívida	1.535.330.00	1.629.330.00	1.518.096.31	1.518.096.31	1.518.096.31	111.233.69
Outras Despesas Correntes	22.022.778.04	27.817.735.93	26.817.553.28	25.855.618.62	23.552.155.89	1.000.182.65
DESPESAS DE CAPITAL	332.000.00	1.210.816.65	1.161.032.38	1.150.172.38	1.143.247.38	49.784.27
Investimentos	332.000.00	1.210.816.65	1.161.032.38	1.150.172.38	1.143.247.38	49.784.27
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	61.807.609.43	67.612.444.77	64.573.125.93	63.600.331.27	59.044.300.95	3.039.318.84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.655.000.00	1.744.694.66	1.714.182.19	1.714.182.19	1.711.940.91	30.512.47
Amortização da Dívida Interna	1.655.000.00	1.744.694.66	1.714.182.19	1.714.182.19	1.711.940.91	30.512.47
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.655.000.00	1.744.694.66	1.714.182.19	1.714.182.19	1.711.940.91	30.512.47
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	63.462.609.43	69.357.139.43	66.287.308.12	65.314.513.46	60.756.241.86	3.069.831.31
SUPERÁVIT (IX)			2.709.960.55			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	63.462.609.43	69.357.139.43	68.997.268.67	65.314.513.46	60.756.241.86	359.870.76



CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96



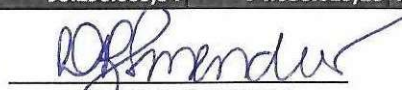
LAÍS ROCHA DA SILVA MENDES
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.997.268,67	47.821.151,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.287.308,12	47.363.284,49
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	68.997.268,67	47.821.151,20	Vinculada	66.287.308,12	47.363.284,49
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	68.997.268,67	47.821.151,20	Saúde	66.287.308,12	47.363.284,49
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	10.940.106,90	9.852.414,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.368.612,94	11.111.049,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.519.735,31	13.518.658,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.080.244,97	12.329.912,34
RESTOS A PAGAR	5.531.066,26	4.276.913,28	RESTOS A PAGAR	4.195.153,73	3.085.824,71
Inscritos no período	5.531.066,26	4.276.913,28	Liquidados no período	4.195.153,73	3.085.824,71
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.214.552,17	5.286.233,95	DEPÓSITOS	1.212.411,45	5.288.267,13
Recebidos no período	1.214.552,17	5.286.233,95	Restituições no período	1.212.411,45	5.288.267,13
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.774.116,88	3.955.511,15	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.672.679,79	3.955.820,50
Conforme Anexo 13-A	4.774.116,88	3.955.511,15	Conforme Anexo 13-A	4.672.679,79	3.955.820,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.833.772,66	3.445.794,75	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.554.717,51	3.833.772,66
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.833.772,66	3.445.794,75	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.554.717,51	3.833.772,66
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	1.020.938,23	505.829,14	Bancos Conta Movimento	1.137.727,21	1.020.938,23
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.812.834,43	2.939.965,61	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.416.990,30	2.812.834,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	95.290.883,54	74.638.019,10	TOTAL	95.290.883,54	74.638.019,10



CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96



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

Período: Exercício de 2022 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	7.708.490,14	5.396.177,75	PASSIVO CIRCULANTE	5.234.072,96	5.041.156,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.554.717,51	3.833.772,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	2.245.642,59	1.783.106,40
Estoques	2.153.772,63	1.562.405,09	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		1.220.000,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.064.758,56	13.545.983,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.310.387,73	1.463.585,75
Realizável a Longo Prazo	874.010,02	1.486.112,34	Demais Obrigações a Curto Prazo	678.042,64	574.464,23
Imobilizado	13.190.748,54	12.059.870,69	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.395.602,27	6.758.160,90
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	5.388.878,30	6.724.513,29
			Demais Obrigações a Longo Prazo	6.723,97	33.647,61
			TOTAL DO PASSIVO	10.629.675,23	11.799.317,32
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.143.573,47	7.142.843,46
			Resultados Acumulados	11.143.573,47	7.142.843,46
			Resultado do Exercício	4.000.730,61	2.845.243,53
			Resultado de Exercícios Anteriores	7.142.843,46	4.297.909,28
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-0,60	-309,35
TOTAL	21.773.248,70	18.942.160,78	TOTAL	21.773.248,70	18.942.160,78

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	5.554.717,51	3.833.772,66	PASSIVO FINANCEIRO	6.209.108,90	6.071.377,55
ATIVO PERMANENTE	16.218.531,19	15.108.388,12	PASSIVO PERMANENTE	5.393.360,99	6.755.915,58
			SALDO PATRIMONIAL	10.170.778,81	6.114.867,65

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas	27.245.032,90	21.502.459,82	Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.494.971,31	2.327.275,83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	8.214.465,30	3.836.135,51
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
CONTADORA
CRC: 314866/O-0/SP

Período: Exercício de 2022 - 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	20.326.411,75	12.375.974,90
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	20.326.411,75	12.375.974,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	211.026,04	50.562,02
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	211.026,04	50.562,02
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	48.308.215,11	41.112.985,79
Transferências Intra Governamentais	12.196.760,96	10.926.230,43
Transferências Inter Governamentais	35.826.450,48	27.120.922,41
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos	50.000,00	2.440.426,29
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas	235.003,67	625.406,66
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	370,00	240.668,32
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		152.040,15
Ganhos com Desincorporação de Passivos	370,00	88.628,17
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.091.722,67	4.134.043,26
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.091.722,67	4.134.043,26
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	79.937.745,57	57.914.234,29



Período: Exercício de 2022 - Consolidado

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	35.077.993,96	26.869.878,96
Remuneração a Pessoal	32.466.940,00	24.878.008,28
Encargos Patronais	2.610.503,96	1.985.293,18
Benefícios a Pessoal	550,00	6.577,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.666,00	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada	1.212,00	
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Assistenciais	5.454,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.186.178,05	16.191.343,96
Uso de Material de Consumo	8.498.355,74	6.702.311,49
Serviços	17.687.822,31	9.489.032,47
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	649.973,87	563.625,34
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	285.295,08	285.295,08
Juros e Encargos de Mora	364.678,79	278.330,26
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	13.368.612,94	11.111.049,61
Transferências Intragovernamentais	13.368.612,94	11.111.049,61
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	612.102,32	323.192,64
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		45.990,89
Desincorporação de Ativos	612.102,32	277.201,75
Tributárias	35.487,82	9.900,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.193,85	7.494,05
Contribuições	11.293,97	2.406,20
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	75.937.014,96	55.068.990,76
RESULTADO PATRIMONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	4.000.730,61	2.845.243,53



Período: Exercício de 2022 - Consolidado



CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN

SUPERINTENDENTE

CPF: 276.212.938-96



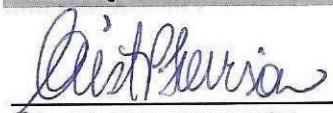
LAÍS ROCHA DA SILVA MENDES

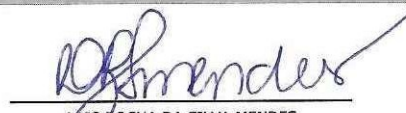
CONTADORA

CRC: 314866/O-0/SP

Período: Exercício de 2022 - Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)		4.582.466,56	2.658.681,35
INGRESSOS (A)		87.839.074,19	64.042.139,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	11.619.412,42	16.560.580,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	57.377.856,25	31.260.571,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	18.841.805,52	16.220.988,33
DESEMBOLSOS (B)		83.256.607,63	61.383.458,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	60.571.777,57	42.459.577,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.518.096,31	1.441.915,18
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	21.166.733,75	17.481.965,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-1.147.335,48	-571.165,72
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)		1.147.335,48	571.165,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.147.335,48	571.165,72
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)		-1.714.186,23	-1.699.537,72
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)		1.714.186,23	1.699.537,72
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.714.186,23	1.699.537,72
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.720.944,85	387.977,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		3.833.772,66	3.445.794,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		5.554.717,51	3.833.772,66


CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96


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