

Período: Exercício de 2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)       |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>26.995.861.06</b> | <b>26.995.861.06</b>    | <b>28.327.579.16</b>    | <b>1.331.718.10</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   |                      |                         |                         |                     |
| Impostos   |                      |                         |                         |                     |
| Taxas  |                      |                         |                         |                     |
| Contribuição de Melhoria   |                      |                         |                         |                     |
| <b>Contribuições</b>   |                      |                         |                         |                     |
| Contribuições Sociais  |                      |                         |                         |                     |
| Contribuições Econômicas   |                      |                         |                         |                     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |                      |                         |                         |                     |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>46.000.00</b>     | <b>46.000.00</b>        | <b>84.082.19</b>        | <b>38.082.19</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 16.000.00            | 16.000.00               | 13.596.00               | -2.404.00           |
| Valores Mobiliários  | 30.000.00            | 30.000.00               | 70.486.19               | 40.486.19           |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |                      |                         |                         |                     |
| Exploração de Recursos Naturais  |                      |                         |                         |                     |
| Exploração do Patrimônio Intangível  |                      |                         |                         |                     |
| Cessão de Direitos   |                      |                         |                         |                     |
| Demais Receitas Patrimoniais   |                      |                         |                         |                     |
| <b>Receita Agropecuária</b>  |                      |                         |                         |                     |
| <b>Receita Industrial</b>  |                      |                         |                         |                     |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>11.633.401.56</b> | <b>11.633.401.56</b>    | <b>11.394.790.38</b>    | <b>-238.611.18</b>  |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>15.316.459.50</b> | <b>15.316.459.50</b>    | <b>16.848.706.59</b>    | <b>1.532.247.09</b> |
| 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                                    | 6.171.922.74         | 6.171.922.74            | 7.162.503.26            | 990.580.52          |
| Transferências de Instituições Privadas  |                      |                         |                         |                     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       |                      |                         |                         |                     |
| Transferências do Exterior   |                      |                         |                         |                     |
| Transferências de Pessoas Físicas  |                      |                         |                         |                     |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados                           |                      |                         |                         |                     |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   |                      |                         |                         |                     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      |                      |                         |                         |                     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |                      |                         |                         |                     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          |                      |                         |                         |                     |
| Demais Receitas Correntes  |                      |                         |                         |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   |                      |                         |                         |                     |
| <b>Operações de Crédito</b>  |                      |                         |                         |                     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   |                      |                         |                         |                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   |                      |                         |                         |                     |
| <b>Alienação de Bens</b>   |                      |                         |                         |                     |
| Alienação de Bens Móveis   |                      |                         |                         |                     |
| Alienação de Bens Imóveis  |                      |                         |                         |                     |
| Alienação de Bens Intangíveis  |                      |                         |                         |                     |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>  |                      |                         |                         |                     |
| <b>Transferências de Capital</b>   |                      |                         |                         |                     |
| 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                           |                      |                         |                         |                     |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  |                      |                         |                         |                     |
| Integralização de Capital Social   |                      |                         |                         |                     |
| Demais Receitas de Capital   |                      |                         |                         |                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>26.995.861.06</b> | <b>26.995.861.06</b>    | <b>28.327.579.16</b>    | <b>1.331.718.10</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  |                      |                         |                         |                     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   |                      |                         |                         |                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   |                      |                         |                         |                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>                                     | <b>30.704.551.74</b> | <b>30.704.551.74</b>    | <b>34.504.985.40</b>    | <b>3.800.433.66</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  |                      | <b>5.355.530.00</b>     | <b>922.058.85</b>       |                     |
| <b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>  | <b>30.704.551.74</b> | <b>36.060.081.74</b>    | <b>35.427.044.25</b>    | <b>-633.037.49</b>  |

Período: Exercício de 2022

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                  |                         |                         |               |
| 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)             |                           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>28.959.551.74</b> | <b>33.573.965.09</b> | <b>32.970.418.49</b> | <b>32.144.746.83</b> | <b>29.555.999.23</b> | <b>603.546.60</b>         |
| Pessoas e Encargos Sociais                          | 14.919.826.42        | 14.994.294.73        | 14.910.407.06        | 14.910.407.06        | 13.964.459.80        | 83.887.67                 |
| Juros e Encargos da Dívida                          | 1.362.000.00         | 1.456.000.00         | 1.440.592.89         | 1.440.592.89         | 1.440.592.89         | 15.407.11                 |
| Outras Despesas Correntes                           | 12.677.725.32        | 17.123.670.36        | 16.619.418.54        | 15.793.746.88        | 14.150.946.54        | 504.251.82                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>260.000.00</b>    | <b>872.116.65</b>    | <b>843.587.71</b>    | <b>832.987.71</b>    | <b>826.062.71</b>    | <b>28.528.94</b>          |
| Investimentos                                       | 260.000.00           | 872.116.65           | 843.587.71           | 832.987.71           | 826.062.71           | 28.528.94                 |
| Inversões Financeiras                               |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
| <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                   | <b>29.219.551.74</b> | <b>34.446.081.74</b> | <b>33.814.006.20</b> | <b>32.977.734.54</b> | <b>30.382.061.94</b> | <b>632.075.54</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>  | <b>1.485.000.00</b>  | <b>1.614.000.00</b>  | <b>1.613.038.05</b>  | <b>1.613.038.05</b>  | <b>1.610.796.77</b>  | <b>961.95</b>             |
| Amortização da Dívida Interna                       | 1.485.000.00         | 1.614.000.00         | 1.613.038.05         | 1.613.038.05         | 1.610.796.77         | 961.95                    |
| Dívida Mobiliária                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
| Outras Dívidas                                      | 1.485.000.00         | 1.614.000.00         | 1.613.038.05         | 1.613.038.05         | 1.610.796.77         | 961.95                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>30.704.551.74</b> | <b>36.060.081.74</b> | <b>35.427.044.25</b> | <b>34.590.772.59</b> | <b>31.992.858.71</b> | <b>633.037.49</b>         |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                               |                      |                      |                      |                      |                      |                           |
| <b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>                          | <b>30.704.551.74</b> | <b>36.060.081.74</b> | <b>35.427.044.25</b> | <b>34.590.772.59</b> | <b>31.992.858.71</b> | <b>633.037.49</b>         |

Período: Exercício de 2022

| INGRESSOS   |                      |                      | DISPÊNDIOS  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
|   | EXERC. ATUAL         | EXERC. ANTERIOR      |   | EXERC. ATUAL         | EXERC. ANTERIOR      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>34.504.985,40</b> | <b>29.235.824,36</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>35.427.044,25</b> | <b>30.813.458,74</b> |
| <b>Ordinária</b>  |                      |                      | <b>Ordinária</b>  |                      |                      |
| <b>Vinculada</b>  | <b>34.504.985,40</b> | <b>29.235.824,36</b> | <b>Vinculada</b>  | <b>35.427.044,25</b> | <b>30.813.458,74</b> |
| Alienação de Bens                                       |                      |                      | Alienação de Bens                                       |                      |                      |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |                      |                      | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |                      |                      |
| Educação  |                      |                      | Educação  |                      |                      |
| Saúde   | 34.504.985,40        | 29.235.824,36        | Saúde   | 35.427.044,25        | 30.813.458,74        |
| 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                       |                      |                      |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>             |                      |                      | Outros Recursos Vinculados                              |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             | <b>689.514,61</b>    | <b>4.892.864,51</b>  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            | <b>686.407,21</b>    | <b>4.897.774,12</b>  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 | <b>8.485.544,45</b>  | <b>9.030.262,47</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>7.811.265,37</b>  | <b>8.440.916,98</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>3.434.185,54</b>  | <b>2.854.103,77</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>2.786.953,81</b>  | <b>2.256.458,26</b>  |
| Inscritos no período                                    | 3.434.185,54         | 2.854.103,77         | Liquidados no período                                   | 2.786.953,81         | 2.256.458,26         |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>                        |                      |                      | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>                        |                      |                      |
| Inscritos no período                                    |                      |                      | Liquidados no período                                   |                      |                      |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>1.000.617,57</b>  | <b>2.936.527,34</b>  | <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>1.000.168,76</b>  | <b>2.944.518,01</b>  |
| Recebidos no período                                    | 1.000.617,57         | 2.936.527,34         | Restituições no período                                 | 1.000.168,76         | 2.944.518,01         |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         | <b>4.050.741,34</b>  | <b>3.239.631,36</b>  | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         | <b>4.024.142,80</b>  | <b>3.239.940,71</b>  |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 4.050.741,34         | 3.239.631,36         | Conforme Anexo 13-A                                     | 4.024.142,80         | 3.239.940,71         |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           | <b>1.995.333,22</b>  | <b>2.988.531,72</b>  | <b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>         | <b>1.750.660,85</b>  | <b>1.995.333,22</b>  |
| <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                     | <b>1.995.333,22</b>  | <b>2.988.531,72</b>  | <b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>                     | <b>1.750.660,85</b>  | <b>1.995.333,22</b>  |
| Caixa   |                      |                      | Caixa   |                      |                      |
| Bancos Conta Movimento                                  | 361.207,61           | 329.352,98           | Bancos Conta Movimento                                  | 1.136.641,94         | 361.207,61           |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata             | 1.634.125,61         | 2.659.178,74         | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata             | 614.018,91           | 1.634.125,61         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    |                      |                      | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo    |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>45.675.377,68</b> | <b>46.147.483,06</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>45.675.377,68</b> | <b>46.147.483,06</b> |

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

| ATIVO                         |                      |                      | PASSIVO  |                      |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS                       | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | TÍTULOS  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>       | <b>3.686.277,77</b>  | <b>3.424.910,25</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>2.857.418,00</b>  | <b>3.687.788,86</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.750.660,85         | 1.995.333,22         | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 945.947,26           | 803.913,34           |
| Estoques                      | 1.935.616,92         | 1.429.577,03         | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                               |                      | 1.220.000,04         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>11.735.536,70</b> | <b>11.269.284,05</b> | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                              | 1.649.725,34         | 1.429.178,03         |
| Realizável a Longo Prazo      | 715.754,02           | 1.074.856,34         | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 261.745,40           | 234.697,45           |
| Imobilizado                   | 11.019.782,68        | 10.194.427,71        | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>4.999.363,02</b>  | <b>6.187.459,82</b>  |
|                               |                      |                      | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 4.992.639,05         | 6.153.812,21         |
|                               |                      |                      | Demais Obrigações a Longo Prazo  | 6.723,97             | 33.647,61            |
|                               |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>7.856.781,02</b>  | <b>9.875.248,68</b>  |
|                               |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>7.565.033,45</b>  | <b>4.818.945,62</b>  |
|                               |                      |                      | <b>Resultados Acumulados</b>   | <b>7.565.033,45</b>  | <b>4.818.945,62</b>  |
|                               |                      |                      | Resultado do Exercício   | 2.746.088,43         | 1.631.990,64         |
|                               |                      |                      | Resultado de Exercícios Anteriores                                       | 4.818.945,62         | 3.187.264,33         |
|                               |                      |                      | Ajustes de Exercícios Anteriores   | -0,60                | -309,35              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>15.421.814,47</b> | <b>14.694.194,30</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>15.421.814,47</b> | <b>14.694.194,30</b> |

| RESULTADO PATRIMONIAL   |                      |                      |                           |                     |                     |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                         | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |                           | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b> | <b>1.750.660,85</b>  | <b>1.995.333,22</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>3.695.930,94</b> | <b>4.308.801,26</b> |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b> | <b>13.671.153,62</b> | <b>12.698.861,08</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>4.997.121,74</b> | <b>6.185.214,50</b> |
|                         |                      |                      | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  | <b>6.728.761,79</b> | <b>4.200.178,54</b> |

| 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 | 27.245.032,90   | 21.502.459,82      | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros |                 |                    |
| Direitos Contratuais                                  | 2.477.611,31    | 2.327.275,83       | Obrigações Contratuais                                | 7.677.881,59    | 3.495.820,80       |
| 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

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS   | EXERCÍCIO            |                      |
|   | ATUAL                | ANTERIOR             |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>          |                      |                      |
| Impostos  |                      |                      |
| Taxas   |                      |                      |
| Contribuições de Melhoria                                   |                      |                      |
| <b>Contribuições</b>  |                      |                      |
| Contribuições Sociais                                       |                      |                      |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico           |                      |                      |
| Contribuição de Iluminação Pública                          |                      |                      |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais     |                      |                      |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>      | <b>20.326.411,75</b> | <b>12.375.974,90</b> |
| Venda de Mercadorias  |                      |                      |
| Venda de Produtos   |                      |                      |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços       | 20.326.411,75        | 12.375.974,90        |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>      | <b>70.486,19</b>     | <b>34.439,21</b>     |
| 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 | 70.486,19            | 34.439,21            |
| Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos                     |                      |                      |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras    |                      |                      |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                | <b>3.705.879,40</b>  | <b>17.598.956,32</b> |
| Transferências Intra Governamentais                         | 1.693.168,67         | 5.689.478,42         |
| Transferências Inter Governamentais                         | 1.727.707,06         | 8.843.644,95         |
| 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                |                      |                      |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                      | <b>370,00</b>        | <b>152.040,25</b>    |
| Reavaliação de Ativos                                       |                      |                      |
| Ganhos com Alienação  |                      |                      |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                           |                      | 152.040,15           |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                      | 370,00               | 0,10                 |
| Reversão de Redução a Valor Recuperável                     |                      |                      |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>           | <b>11.091.722,67</b> | <b>4.119.318,44</b>  |
| 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        | 4.119.318,44         |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>        | <b>35.194.870,01</b> | <b>34.280.729,12</b> |

Período: Exercício de 2022

| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS   | EXERCÍCIO            |                      |
|   | ATUAL                | ANTERIOR             |
| <b>Pessoal e Encargos</b>   | <b>14.910.957,06</b> | <b>13.160.768,72</b> |
| Remuneração a Pessoal   | 13.800.042,94        | 12.176.878,87        |
| Encargos Patronais  | 1.110.364,12         | 977.312,35           |
| Benefícios a Pessoal  | 550,00               | 6.577,50             |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos                        |                      |                      |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                                     | <b>6.666,00</b>      |                      |
| 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             |                      |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                                | <b>15.818.921,60</b> | <b>13.979.816,04</b> |
| Uso de Material de Consumo  | 7.079.598,36         | 6.167.429,00         |
| Serviços  | 8.739.323,24         | 7.812.387,04         |
| Depreciação, Amortização e Exaustão   |                      |                      |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                                 | <b>645.788,14</b>    | <b>557.916,14</b>    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                              | 285.295,08           | 285.295,08           |
| Juros e Encargos de Mora  | 360.493,06           | 272.621,06           |
| 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                               |                      |                      |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>   | <b>686.407,21</b>    | <b>4.897.774,12</b>  |
| Transferências Intragovernamentais  | 686.407,21           | 4.897.774,12         |
| 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   |                      |                      |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>                    | <b>359.102,32</b>    | <b>45.990,89</b>     |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                         |                      |                      |
| Perdas com Alienação  |                      |                      |
| Perdas Involuntárias  |                      |                      |
| Incorporação de Passivos  |                      | 45.990,89            |
| Desincorporação de Ativos   | 359.102,32           |                      |
| <b>Tributárias</b>  | <b>20.939,25</b>     | <b>6.472,57</b>      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 13.645,15            | 4.731,57             |
| Contribuições   | 7.294,10             | 1.741,00             |
| <b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b> |                      |                      |
| Custo de Mercadorias Vendidas   |                      |                      |
| Custo de Produtos Vendidos  |                      |                      |
| Custo de Serviços Prestados   |                      |                      |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                                      |                      |                      |
| Premiações  |                      |                      |
| Resultado Negativo de Participações   |                      |                      |
| Incentivos  |                      |                      |
| Subvenções Econômicas   |                      |                      |
| Participações e Contribuições   |                      |                      |
| VPD de Constituição de Provisões  |                      |                      |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas   |                      |                      |
| <b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                                   | <b>32.448.781,58</b> | <b>32.648.738,48</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>  |                      |                      |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>   | <b>2.746.088,43</b>  | <b>1.631.990,64</b>  |

**Período:** Exercício de 2022

---

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

| ESPECIFICAÇÃO   | ANEXO | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>         |       | <b>2.198.520,53</b>  | <b>1.137.602,39</b>  |
| <b>INGRESSOS (A)</b>  |       | <b>39.567.266,23</b> | <b>37.870.235,87</b> |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  | 1FC   | 11.478.872,57        | 16.529.732,55        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                                      | 2FC   | 23.026.112,83        | 12.706.091,81        |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS   | 9FC   | 5.062.280,83         | 8.634.411,51         |
| <b>DESEMBOLSOS (B)</b>  |       | <b>37.368.745,70</b> | <b>36.732.633,48</b> |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS   | 3FC   | 30.896.026,73        | 26.716.381,36        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 4FC   | 1.440.592,89         | 1.368.630,98         |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS   | 2FC   | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS   | 9FC   | 5.032.126,08         | 8.647.621,14         |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>   |       | <b>-830.150,81</b>   | <b>-544.285,72</b>   |
| <b>INGRESSOS (C)</b>  |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>DESEMBOLSOS (D)</b>  |       | <b>830.150,81</b>    | <b>544.285,72</b>    |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       |       | 830.150,81           | 544.285,72           |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               |       | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                                     |       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b> |       | <b>-1.613.042,09</b> | <b>-1.586.515,17</b> |
| <b>INGRESSOS (E)</b>  |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>DESEMBOLSOS (F)</b>  |       | <b>1.613.042,09</b>  | <b>1.586.515,17</b>  |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                                 |       | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                    |       | 1.613.042,09         | 1.586.515,17         |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>   |       | <b>-244.672,37</b>   | <b>-993.198,50</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>                            |       | <b>1.995.333,22</b>  | <b>2.988.531,72</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>                              |       | <b>1.750.660,85</b>  | <b>1.995.333,22</b>  |

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 276.212.938-96

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