

Período: Exercício de 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.486.177.76</b>	<b>16.486.177.76</b>	<b>16.778.101.91</b>	<b>291.924.15</b>
<b>Receita Tributária</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>20.000.00</b>	<b>20.000.00</b>	<b>4.656.98</b>	<b>-15.343.02</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	20.000.00	20.000.00	4.656.98	-15.343.02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>16.466.177.76</b>	<b>16.466.177.76</b>	<b>16.773.444.93</b>	<b>307.267.17</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	16.450.040.52	16.450.040.52	16.758.807.69	308.767.17
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Demais Transferências Correntes	16.137.24	16.137.24	14.637.24	-1.500.00
<b>Outras Receitas Correntes</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<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				
Demais Transferências de Capital				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>16.486.177.76</b>	<b>16.486.177.76</b>	<b>16.778.101.91</b>	<b>291.924.15</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>16.486.177.76</b>	<b>16.486.177.76</b>	<b>16.778.101.91</b>	<b>291.924.15</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>387.000.00</b>		
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>16.486.177.76</b>	<b>16.873.177.76</b>	<b>16.778.101.91</b>	<b>-95.075.85</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

**Período:** Exercício de 2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (f)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.306.177,76</b>	<b>16.758.177,76</b>	<b>16.226.789,36</b>	<b>16.057.646,87</b>	<b>15.224.614,19</b>	<b>531.388,40</b>
Pessoas e Encargos Sociais	14.588.507,26	14.190.507,26	13.740.890,95	13.739.390,95	12.962.807,16	449.616,31
Juros e Encargos da Dívida	163.330,00	104.330,00	95.095,17	95.095,17	95.095,17	9.234,83
Outras Despesas Correntes	1.554.340,50	2.463.340,50	2.390.803,24	2.223.160,75	2.166.711,86	72.537,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>					
Investimentos	20.000,00					
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>16.326.177,76</b>	<b>16.758.177,76</b>	<b>16.226.789,36</b>	<b>16.057.646,87</b>	<b>15.224.614,19</b>	<b>531.388,40</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>99.482,53</b>	<b>99.482,53</b>	<b>99.482,53</b>	<b>15.517,47</b>
Amortização da Dívida Interna	160.000,00	115.000,00	99.482,53	99.482,53	99.482,53	15.517,47
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	160.000,00	115.000,00	99.482,53	99.482,53	99.482,53	15.517,47
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>16.486.177,76</b>	<b>16.873.177,76</b>	<b>16.326.271,89</b>	<b>16.157.129,40</b>	<b>15.324.096,72</b>	<b>546.905,87</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>451.830,02</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>16.486.177,76</b>	<b>16.873.177,76</b>	<b>16.778.101,91</b>	<b>16.157.129,40</b>	<b>15.324.096,72</b>	<b>95.075,85</b>

**Período:** Exercício de 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.778.101,91</b>	<b>16.178.373,18</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.326.271,89</b>	<b>14.403.287,42</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>16.778.101,91</b>	<b>16.178.373,18</b>	<b>Vinculada</b>	<b>16.326.271,89</b>	<b>14.403.287,42</b>
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	16.778.101,91	16.178.373,18	Saúde	16.326.271,89	14.403.287,42
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>5.804.000,00</b>	<b>4.992.555,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.448.551,74</b>	<b>6.635.292,16</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.871.266,64</b>	<b>3.410.402,35</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.748.277,71</b>	<b>3.269.221,98</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.002.175,17</b>	<b>883.703,61</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>883.453,84</b>	<b>771.164,65</b>
Inscritos no período	1.002.175,17	883.703,61	Liquidados no período	883.453,84	771.164,65
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.537.237,09</b>	<b>2.272.698,74</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.532.969,49</b>	<b>2.244.057,33</b>
Recebidos no período	2.537.237,09	2.272.698,74	Restituições no período	2.532.969,49	2.244.057,33
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>331.854,38</b>	<b>254.000,00</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>331.854,38</b>	<b>254.000,00</b>
Conforme Anexo 13-A	331.854,38	254.000,00	Conforme Anexo 13-A	331.854,38	254.000,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>485.239,82</b>	<b>211.710,85</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>415.507,03</b>	<b>485.239,82</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>485.239,82</b>	<b>211.710,85</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>415.507,03</b>	<b>485.239,82</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	1.083,13	914,51	Bancos Conta Movimento	7.523,57	1.083,13
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	484.156,69	210.796,34	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	407.983,46	484.156,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
<b>TOTAL</b>	<b>26.938.608,37</b>	<b>24.793.041,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.938.608,37</b>	<b>24.793.041,38</b>

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 276.212.938-96

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

**Período:** Exercício de 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>613.232,10</b>	<b>623.147,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.176.286,23</b>	<b>1.133.862,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	415.507,03	485.239,82	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	776.583,79	754.047,51
Estoques	197.725,07	137.907,73	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.448,89	40.829,11
			Demais Obrigações a Curto Prazo	343.253,55	338.985,95
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>692.119,98</b>	<b>692.119,98</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>204.767,48</b>	<b>396.239,25</b>
Realizável a Longo Prazo	158.256,00	158.256,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	204.767,48	396.239,25
Imobilizado	533.863,98	533.863,98			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.381.053,71</b>	<b>1.530.101,82</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-75.701,63</b>	<b>-214.834,29</b>
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-75.701,63</b>	<b>-214.834,29</b>
			Resultado do Exercício	139.132,66	79.132,13
			Resultado de Exercícios Anteriores	-214.834,29	-293.966,42
<b>TOTAL</b>	<b>1.305.352,08</b>	<b>1.315.267,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.305.352,08</b>	<b>1.315.267,53</b>

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>415.507,03</b>	<b>485.239,82</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.345.428,72</b>	<b>1.222.689,56</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>889.845,05</b>	<b>830.027,71</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>204.767,48</b>	<b>396.239,25</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-244.844,12</b>	<b>-303.661,28</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			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros		
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

Período: Exercício de 2023

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>		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>4.656,98</b>	<b>9.546,47</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	4.656,98	9.546,47
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>22.577.444,93</b>	<b>21.161.381,71</b>
Transferências Intra Governamentais	5.804.000,00	5.245.555,00
Transferências Inter Governamentais	16.758.807,69	15.915.826,71
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	14.637,24	
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>22.582.101,91</b>	<b>21.170.928,18</b>

Período: Exercício de 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>13.739.390,95</b>	<b>12.691.066,06</b>
Remuneração a Pessoal	12.728.584,72	11.755.000,91
Encargos Patronais	1.010.806,23	936.065,15
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.242.997,79</b>	<b>1.494.100,65</b>
Uso de Material de Consumo	462.240,02	523.147,04
Serviços	1.780.757,77	970.953,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>4.599,53</b>	<b>4.185,73</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	255,78	
Juros e Encargos de Mora	4.343,75	4.185,73
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>6.448.551,74</b>	<b>6.635.292,16</b>
Transferências Intragovernamentais	6.448.551,74	6.635.292,16
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>253.000,00</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		253.000,00
<b>Tributárias</b>	<b>7.429,24</b>	<b>14.151,45</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.250,03	10.151,58
Contribuições	5.179,21	3.999,87
<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>22.442.969,25</b>	<b>21.091.796,05</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>139.132,66</b>	<b>79.132,13</b>



**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**  
**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais**

30/08/2024  
09:35:29

**Exercício de 2023**

**Período:** Exercício de 2023

---

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 276.212.938-96

---

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

Período: Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>29.749,74</b>	<b>379.292,11</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>25.119.339,00</b>	<b>23.696.626,92</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.656,98	9.546,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	16.773.444,93	16.168.826,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	8.341.237,09	7.518.253,74
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>25.089.589,26</b>	<b>23.317.334,81</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	16.012.972,86	14.107.481,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	95.095,17	77.503,42
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	8.981.521,23	9.132.349,49
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.619,00</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>0,00</b>	<b>4.619,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	4.619,00
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>-99.482,53</b>	<b>-101.144,14</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>99.482,53</b>	<b>101.144,14</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		99.482,53	101.144,14
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>-69.732,79</b>	<b>273.528,97</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>485.239,82</b>	<b>211.710,85</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>415.507,03</b>	<b>485.239,82</b>

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN  
SUPERINTENDENTE  
CPF: 276.212.938-96

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