

Prefeitura do Município de Guaíra/SP

# Demonstrações Contábeis



31 de dezembro de 2024





# Demonstrações Contábeis

**31 de dezembro de 2024**

**Prefeitura do Município de Guairá – SP**

CNPJ: 48.344.014/0001-59

Avenida Gabriel Garcia Leal, 676, Maracá

CEP: 14.790-000 – Guairá/SP



## Conteúdo

O Município de Guaíra: História e Formação Administrativa .....	3
Aspectos Demográficos .....	5
Demonstrações Contábeis – Prefeitura do Município de Guaíra .....	6
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO .....	7
BALANÇO FINANCEIRO .....	11
BALANÇO PATRIMONIAL.....	13
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS .....	17
DÍVIDA FUNDADA .....	19
DÍVIDA FLUTUANTE .....	19
FLUXO DE CAIXA .....	20
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....	22
Demonstrações Contábeis - Consolidadas .....	23
Balanço Orçamentário - Consolidado.....	24
Balanço Financeiro – Consolidado .....	26
Balanço Patrimonial – Consolidado .....	28
Variações Patrimoniais - Consolidado .....	32
Dívida Fundada – Consolidado .....	34
Dívida Flutuante – Consolidado.....	35
Fluxo de Caixa – Consolidado.....	36
Demonstração das mutações do patrimônio líquido – Consolidado .....	38
Notas explicativas às demonstrações contábeis .....	39



# O Município de Guaíra: História e Formação Administrativa

Localizado ao norte do estado de São Paulo, a 30 km de distância da fronteira com Minas Gerais, num raio de 460 Km da capital paulista, encontra-se Guaíra, com 1.258.476 km<sup>2</sup>, e uma população de pouco mais de 40.000 habitantes.

Suas origens remontam ao ano de 1901, na região situada entre os rios Grande, Pardo e Sapucaí, no município de Nuporanga, onde Antônio Marques Garcia, João Garcia de Carvalho Leal e José Dias Nogueira fundaram um povoado no local denominada Corredeira de São Sebastião, no qual Corredeira significa passagem natural do caminho que levava a Santana dos Olhos d'Água (atual Ipuã).

Mais tarde, passou a se chamar Corredeira do Bom Jardim e em 1908, com a criação do Distrito de Paz, adotou-se o nome definitivo, Guaíra.

Segundo Aristides Rojas em sua obra “Estudos Históricos”, o topônimo Guaíra é de origem quêchua, do vocábulo “huayra”, significando vento, brisa, etc. Esta versão não é aceita, no entanto, pelos guairenses, que têm Guaíra como origem indígena, significando água brava, corrente ou corredeira, ou mais popularmente como “águas correntes” Tornou-se município em 1928 que foi instalado em 18 de maio de 1929, e comarca em 18 de maio de 1954. A origem de Guaíra está ligada à terra. A base econômica sempre foi a agricultura. Atualmente abriga três grandes indústrias de açúcar e álcool e uma fábrica de alimentos enlatados. Esta agroindústria é lastreada pelos amplos campos plantados com milhares de hectares de cana, soja, milho, sorgo e culturas irrigadas: tomate, milho conserva, ervilha, batata, feijão dentre outros.

É privilegiada de um clima temperado, com a média de 25 graus, águas abundantes e topografia regular, solo fecundo conferindo condições ideais para o desenvolvimento da atividade agrícola.

O município limita-se ao norte com Miguelópolis-SP e o Estado de Minas Gerais, ao Sul com Orlandia e Morro Agudo, a Leste com São Joaquim da Barra e Ipuã e a Oeste com Barretos. O acesso à Guaíra é todo por rodovias totalmente asfaltadas. A cidade que ocupa 220ha dispõe dos benefícios necessários a boa qualidade de vida.

Atualmente é uma cidade agraciada pelas belezas naturais dos Lagos do Rio Grande, com excelentes praias naturais, charmosas pousadas, boa gastronomia, diversas opções de turismo- religioso, cavalgadas, esportivo, cultural e artístico. Conhecida como Recanto de São Paulo, possui o excelente espaço natural paisagístico Parque Ecológico Maracá, do renomado paisagista natural Roberto Burle Marx, uma escultura modernista a céu aberto de Tomie Ohtake, são as principais atrações desta cidade paulista de excelente infraestrutura que oferece a melhor experiência do interior paulista.

Distrito criado com a denominação de Guaíra, por Lei Estadual no 1144, de 25 de novembro de 1908, com Sede na povoação de Corredeira, no Município de Orlandia. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura no Município de Orlandia o Distrito de Guaíra. Foi elevado à categoria de vila com a denominação de Guaíra, por Lei Estadual nº 2328, de 27 de dezembro de 1928, desmembrado de Orlandia, tendo ocorrido a instalação da Câmara Municipal, no dia 18 de maio de 1929, com a presença das seguintes pessoas: Dr. Olécio da Cunha



Vieira, Enoch Garcia Leal, Messias Cândido Faleiros, Antônio Santana, Joaquim Osório de Oliveira, Manoel Alves Ferreira, Cap. José Custódio de L. e Silva, André Martins de Andrade, Alfredo Vasconcelos, Antônio Marques Garcia, José Pereira Rocha, Pe. Salvador Sorrentino, Jacinto Amaral Narducci, Rogelino Salomão, Pe. Pio Palácios, Pe. João Neves olen, Antônio Cândido Alves Pereira, Eloy Lima, Arnaldo Reis Santos, Policarpo Cardoso da Silveira, José Magino de Andrade, João Aleixo de Paula, Matheus Mei, Augusto Alves de Andrade, Jeremy Rocha, Irlandina P. de Quadros, Sinhá I. de Quadros, Maria José Rocha, Lourdes Lelis, Genevêva Junqueira, Leonor Garcia Leal, Iracema Alves Lima, Sebastião J. Lage, Gastão M. Maia, José de Carvalho Prado, Magino Diniz Junqueira e Realino Garcia Leal, que Assinaram o livro de ata.

No mesmo dia, foram eleitos, os senhores Cap. José Custódio de Lelis e Silva e Enoch Garcia Leal, para ocupar os cargos de Presidente da Câmara e Prefeito Municipal de Guaíra, respectivamente.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o Município de Guaíra figura com o Distrito Sede.

Em divisões territoriais datadas de 31-07-1936 e 31-07-1937, bem como no quadro anexo ao Decreto-lei Estadual nº. 9073, de 31 de março de 1938, o Município de Guaíra pertence ao termo judiciário de Orlândia, da comarca de Orlândia, e permanece com 1 Distrito, Guaíra.

No quadro fixado, pelo Decreto Estadual nº 9775, de 30 de novembro de 1938, para 1939-1943, o Município de Guaíra é composto do Distrito Sede.

Em virtude do Decreto-lei Estadual nº 14334, de 30 de novembro de 1944, que fixou o quadro territorial para vigorar em 1945-1948, o Município de Guaíra. Assim figura no quadro territorial fixado pela Lei Estadual nº 233, de 24-XII-1948 para 1949-1953 e na comarca de Guaíra, no fixado pela Lei Estadual nº 2456, de 30-XII-1953 para 1954-1958.

Em divisão territorial datada de 01-07-1960, o município é constituído do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 15-7-1999.



## Aspectos Demográficos

**POPULAÇÃO:** 39.273 Habitantes

**ÁREA:** 1.258,465 km<sup>2</sup>

**Topografia:** Plana

**HIDROGRAFIA:** Rio Grande, Rio Pardo, Rio Sapucaí e Ribeirão do Jardim.

BIOMA: Cerrado

**TEMPERATURA:** – Máxima: 40 graus, mínima: 6 graus, média: 25 graus.

**RODOVIAS:** SP-345 e SP-425

**Extensão malha viária** – 740 km

**Extensão malha viária** – vicinais pavimentadas – 44 km

**ECONOMIA BÁSICA DO MUNICÍPIO:** Agricultura, Pecuária e Agroindústria.

**POTENCIAL TURÍSTICO:** Lago Maracá, Escultura Tomie Ohtake, Casa de Cultura, Museu Municipal, Praça São Sebastião (Jardim Japonês), Balneário Municipal, Zoológico, Vila-rejo Guaritá, Capela do Pindoba, Betânia Lar.

**ASPECTOS CULTURAIS, FESTAS MUNICIPAIS:** Carnaval, Festa do Peão, ECAL Encontro de Artes Livres, Festa de Santa Luzia.



# Demonstrações Contábeis – Prefeitura do Município de Guaíra



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	264.312.900,00	271.961.914,71	271.472.097,13	-489.817,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.406.600,00	44.239.100,00	47.120.609,10	2.881.509,10
Impostos	40.502.300,00	40.262.700,00	42.939.287,40	2.676.587,40
Taxas	4.884.600,00	3.956.700,00	4.050.511,67	93.811,67
Contribuição de Melhoria	19.700,00	19.700,00	130.810,03	111.110,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.059.000,00	2.059.000,00	2.125.433,31	66.433,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.059.000,00	2.059.000,00	2.125.433,31	66.433,31
RECEITA PATRIMONIAL	4.908.200,00	4.926.351,60	5.467.985,40	541.633,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	116.700,00	116.700,00	23.559,69	-93.140,31
Valores Mobiliários	4.791.500,00	4.809.651,60	5.444.425,71	634.774,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.700,00	15.700,00	72.340,00	56.640,00
Receita Agropecuária	15.700,00	15.700,00	72.340,00	56.640,00
RECEITA DE SERVIÇOS	96.700,00	96.700,00	78.566,84	-18.133,16
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	96.700,00	96.700,00	78.566,84	-18.133,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.634.800,00	219.433.163,11	215.084.703,10	-4.348.460,01
Transferências da União e de suas Entidades	64.836.540,00	68.920.398,09	70.961.445,51	2.041.047,42
Transferências do Estado e de suas Entidades	118.040.260,00	122.754.765,02	117.160.808,01	-5.593.957,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.393.600,00	27.393.600,00	26.374.076,21	-1.019.523,79
Demais Transferências Correntes	364.400,00	364.400,00	588.373,37	223.973,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.191.900,00	1.191.900,00	1.522.459,38	330.559,38
Multas administrativas, contratuais e judiciais	386.100,00	386.100,00	536.296,24	150.196,24
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	566.200,00	566.200,00	715.686,77	149.486,77
Demais Receitas Correntes	239.600,00	239.600,00	270.476,37	30.876,37
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	9.378.113,47	5.506.049,28	-3.872.064,19
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	9.278.113,47	5.506.049,28	-3.772.064,19
Transferências da União e suas Entidades	0,00	1.267.839,40	1.647.767,00	379.927,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.010.274,07	3.858.282,28	-4.151.991,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	264.412.900,00	281.340.028,18	276.978.146,41	-4.361.881,77
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	264.412.900,00	281.340.028,18	276.978.146,41	-4.361.881,77
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	21.621.193,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	264.412.900,00	281.340.028,18	298.599.339,41	-4.361.881,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.586.781,94	53.586.781,94	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	53.586.781,94	53.586.781,94	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00





# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	249.852.400,00	302.840.182,86	287.674.857,47	284.741.947,97	281.795.657,93	15.165.325,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.745.200,00	139.815.280,55	135.955.785,58	135.941.902,78	134.682.202,84	3.859.494,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.032.142,32	1.032.141,50	1.032.141,50	1.032.141,50	0,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.907.200,00	161.992.759,99	150.686.930,39	147.767.903,69	146.081.313,59	11.305.829,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.110.500,00	28.100.041,37	10.924.481,94	10.034.932,99	10.034.932,99	17.175.559,43
INVESTIMENTOS	8.861.400,00	26.850.941,37	9.675.403,98	8.785.855,03	8.785.855,03	17.175.537,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.249.100,00	1.249.100,00	1.249.077,96	1.249.077,96	1.249.077,96	22,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	260.062.900,00	330.940.224,23	298.599.339,41	294.776.880,96	291.830.590,92	32.340.884,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	260.062.900,00	330.940.224,23	298.599.339,41	294.776.880,96	291.830.590,92	32.340.884,82
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	260.062.900,00	330.940.224,23	298.599.339,41	294.776.880,96	291.830.590,92	32.340.884,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	5.203.462,75	2.932.909,50	2.171.544,21	2.167.018,38	3.031.918,54	2.937.435,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.624,41	13.882,80	6.583,75	6.583,75	14.040,66	13.882,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.182.838,34	2.919.026,70	2.164.960,46	2.160.434,63	3.017.877,88	2.923.552,53
DESPEAS DE CAPITAL	4.063.875,62	889.548,95	3.718.744,28	3.718.744,28	345.131,34	889.548,95
INVESTIMENTOS	4.063.875,62	889.548,95	3.718.744,28	3.718.744,28	345.131,34	889.548,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.267.338,37	3.822.458,45	5.890.288,49	5.885.762,66	3.377.049,88	3.826.984,28

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPEAS CORRENTES	3.592.848,12	2.946.290,04	3.502.424,19	4.329,24	3.032.384,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.216.554,80	1.259.699,94	1.129.562,30	3.649,95	1.343.042,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.376.293,32	1.686.590,10	2.372.861,89	679,29	1.689.342,24
DESPEAS DE CAPITAL	1.528.579,18	0,00	1.528.579,18	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.528.579,18	0,00	1.528.579,18	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.121.427,30	2.946.290,04	5.031.003,37	4.329,24	3.032.384,73



# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	329.100,00	329.100,00	362.558,74	33.458,74
RECEITAS CORRENTES	329.100,00	329.100,00	362.558,74	33.458,74
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	329.100,00	329.100,00	362.558,74	33.458,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.800.800,00	30.018.273,70	29.859.954,46	29.859.954,46	28.716.538,79	158.319,24
DESPESAS CORRENTES	28.800.800,00	30.018.273,70	29.859.954,46	29.859.954,46	28.716.538,79	158.319,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.950.200,00	14.473.117,22	14.322.291,86	14.322.291,86	13.196.655,39	150.825,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.850.600,00	15.545.156,48	15.537.662,60	15.537.662,60	15.519.883,40	7.493,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇO FINANCEIRO**

<b>INGRESSOS</b> ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>276.978.146,41</b>	<b>261.267.794,90</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	207.047.904,48	200.964.400,92
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	69.930.241,93	60.303.393,98
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.487.648,96	1.317.771,92
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	34.742.972,68	32.167.005,08
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	12.431.685,02	11.789.613,50
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	21.267.935,27	15.029.003,48
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.726.362,28</b>	<b>636.928,13</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.726.362,28	636.928,13
DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	1.726.362,28	636.928,13
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>39.196.352,83</b>	<b>39.121.034,24</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.768.748,49	14.285.006,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.822.458,45	9.259.118,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.946.290,04	5.025.887,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	32.364.049,69	23.964.577,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	830.249,78	618.172,42
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	146.237,44	10.210,48
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	112.794,85	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	22.291,42	15.056,37
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	12.011.647,20	7.766.115,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14.823,89	12.035,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	239.976,37	256.195,36
OUTROS DEPÓSITOS (F)	224.648,34	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	461.878,88	400.219,13
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	6.491.488,01	5.289.248,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	11.274.814,78	9.197.998,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	511.112,58	377.638,38
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	22.086,15	21.687,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.554,65	871.449,93
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (F)	0,00	54.583,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	1.364,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	0,00	811.512,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	19,94	5,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	43.235,80	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	18.934,91	5.348,15
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>74.475.293,57</b>	<b>85.382.357,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.475.293,57	85.382.357,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.074.868,00	2.901.300,82
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	551,82	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	70.078.669,13	80.467.763,56
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.251.510,21	2.013.293,31
CONSIGNAÇÕES	69.694,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>392.376.155,09</b>	<b>386.408.114,96</b>



# BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>298.599.339,41</b>	<b>271.278.538,76</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	227.659.852,57	212.090.132,57
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	70.939.486,84	59.188.406,19
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.993.374,15	1.069.217,83
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	36.649.423,16	33.776.118,21
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	9.376.669,06	9.281.763,43
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	22.920.020,47	15.061.306,72
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.351.400,00</b>	<b>7.043.154,33</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.351.400,00	7.043.154,33
REPASSE CONCEDIDO	10.351.400,00	7.043.154,33
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>42.728.020,22</b>	<b>33.611.128,30</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	10.916.766,03	9.085.950,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.885.762,66	5.320.588,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	5.031.003,37	3.765.361,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.744.538,06	23.597.975,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	775.628,52	636.118,69
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	120.950,84	44.095,13
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	111.487,26	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	22.588,50	14.276,15
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	11.690.819,13	7.668.412,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14.357,59	12.035,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	238.421,13	254.886,66
OUTROS DEPÓSITOS (F)	224.309,33	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	459.715,66	400.369,13
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	6.385.419,34	5.170.514,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	11.175.821,12	9.011.915,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	503.176,47	363.783,40
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	21.843,17	21.568,30
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.716,13	927.202,96
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (F)	0,00	54.583,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	1.364,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	0,00	815.611,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	11,96	7,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	43.235,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	0,00	51.000,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	22.104,37	5.999,66
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>40.697.395,46</b>	<b>74.475.293,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.697.395,46	74.475.293,57
CAIXA (F)	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.226.663,67	2.074.868,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	0,00	551,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	34.577.585,25	70.078.669,13
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.604.612,26	2.251.510,21
GARANTIAS (F)	29.807,58	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	231.483,05	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.027.243,65	69.694,41
<b>TOTAL</b>	<b>392.376.155,09</b>	<b>386.408.114,96</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>48.921.551,55</b>	<b>79.841.107,55</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>40.697.395,46</b>	<b>74.475.293,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>37.804.248,92</b>	<b>72.154.088,95</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.226.663,67	2.074.868,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO (F)	F	0,00	551,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	34.577.585,25	70.078.669,13
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>		<b>2.893.146,54</b>	<b>2.321.204,62</b>
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	1.604.612,26	2.251.510,21
GARANTIAS (F)	F	29.807,58	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	F	231.483,05	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	1.027.243,65	69.694,41
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>59.807,86</b>	<b>68.046,62</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>59.807,86</b>	<b>68.046,62</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	7,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.807,86	12.939,46
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	4.099,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	51.000,00	51.000,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>8.156.080,71</b>	<b>5.297.767,36</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>8.156.080,71</b>	<b>5.297.767,36</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	6.568.172,96	4.630.684,86
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	140.985,50	126.387,08
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	1.213.803,07	305.902,12
AUTOPEÇAS (P)	P	77.049,00	54.189,18
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	49.819,16	46.243,56
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	3.294,71	29.592,83
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	102.956,31	77.539,08
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	0,00	25.916,65
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	1.312,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>8.267,52</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>4.000,85</b>	<b>0,00</b>
VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	4.000,85	0,00
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>4.266,67</b>	<b>0,00</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	P	4.266,67	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>123.053.254,44</b>	<b>120.033.005,49</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.425.420,15</b>	<b>5.034.023,30</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.064.867,10</b>	<b>4.673.470,25</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	26.968.707,77	30.132.985,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-22.903.840,67	-25.459.515,52
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>360.553,05</b>	<b>360.553,05</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	360.553,05	360.553,05
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>118.627.834,29</b>	<b>114.998.982,19</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>54.840.849,52</b>	<b>50.432.790,20</b>
ARMAMENTOS (P)	P	287.967,16	27.830,50
VEÍCULOS	P	24.711.880,85	21.191.654,16
BENS DE INFORMÁTICA	P	11.295.891,81	10.628.341,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.821.070,28	4.944.724,29
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	234.973,51	233.100,84
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	28.116,81	28.116,81
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.267.914,69	13.150.335,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	193.034,41	228.686,53
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>84.846.687,43</b>	<b>79.535.965,62</b>
INSTALAÇÕES (P)	P	68.408,25	68.408,25
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	117.695,22	117.695,22
BENS DE USO ESPECIAL	P	39.340.532,45	35.459.342,09
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	39.448.874,36	34.156.175,46
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	5.871.177,15	9.734.344,60
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-21.059.702,66</b>	<b>-14.969.773,63</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-16.845.710,09	-11.732.737,04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-4.213.992,57	-3.237.036,59
<b>TOTAL</b>		<b>171.974.805,99</b>	<b>199.874.113,04</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

<b>PASSIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ESPECIFICAÇÃO			
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>26.489.733,74</b>	<b>23.988.763,02</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>19.961.567,90</b>	<b>15.259.840,29</b>
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>961,27</b>	<b>4.670,77</b>
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	961,27	4.670,77
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.612,83</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.612,83	0,00
<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>40.900,68</b>	<b>56.829,46</b>
PESSOAL A PAGAR	F	40.900,68	56.829,46
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>87.670,22</b>	<b>77.135,75</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	87.670,22	77.135,75
<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>162.139,54</b>	<b>334.470,52</b>
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	162.139,54	334.470,52
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>1.118.971,42</b>	<b>947.837,59</b>
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.118.971,42	947.837,59
<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>18.549.311,94</b>	<b>13.838.896,20</b>
PESSOAL A PAGAR	P	18.549.311,94	13.838.896,20
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.249.077,96</b>	<b>1.249.077,96</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.249.077,96</b>	<b>1.249.077,96</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.249.077,96	1.249.077,96
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.003.555,13</b>	<b>4.601.595,83</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.003.555,13</b>	<b>4.601.595,83</b>
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	1.064.994,78
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	124.346,70	14.900,09
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	592.525,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.286.683,43	3.521.700,96
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>241.512,87</b>	<b>214.336,45</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>241.512,87</b>	<b>214.336,45</b>
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	241.512,87	214.336,45
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.034.019,88</b>	<b>2.663.912,49</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>35.776,03</b>	<b>142.047,82</b>
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	110.765,25
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	13.471,00	31.282,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	F	22.305,03	0,00
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>94.524,48</b>	<b>58.817,10</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>98.475,11</b>	<b>141.968,41</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	98.475,11	141.968,41
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>2.805.244,26</b>	<b>2.321.079,16</b>
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	105.324,19	139.424,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	235.775,17	234.764,66
CONSIGNAÇÕES	F	2.464.144,90	1.946.889,97
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>4.894.786,82</b>	<b>6.074.529,33</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>263.649,90</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>263.649,90</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	263.649,90	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.631.136,92</b>	<b>5.880.214,88</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>4.631.136,92</b>	<b>5.880.214,88</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.631.136,92	5.880.214,88
<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>194.314,45</b>
<b>PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>81.830,14</b>
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	P	0,00	81.830,14
<b>PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>112.484,31</b>
OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	P	0,00	112.484,31
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>31.384.520,56</b>	<b>30.063.292,35</b>



# BALANÇO PATRIMONIAL

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>140.590.285,43</b>	<b>169.810.820,69</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>34.901.166,61</b>	<b>34.901.166,61</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>34.901.166,61</b>	<b>34.901.166,61</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.901.166,61	34.901.166,61
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>105.689.118,82</b>	<b>134.909.654,08</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>105.689.118,82</b>	<b>134.909.654,08</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.238,91	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.909.654,08	133.428.003,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-29.308.774,17	1.481.650,23
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>140.590.285,43</b>	<b>169.810.820,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>171.974.805,99</b>	<b>199.874.113,04</b>





# BALANÇO PATRIMONIAL

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	40.757.203,32	74.543.340,19
ATIVO PERMANENTE	131.217.602,67	125.330.772,85

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO (5.936.679,30)+RP não Proc.(3.822.458,45)	9.759.137,75	16.768.661,93
PASSIVO PERMANENTE	25.447.841,26	22.561.968,79
SALDO PATRIMONIAL	136.767.826,98	160.543.482,32

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>	<b>54.597.561,95</b>	<b>47.003.286,05</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	49.176.985,22	41.730.050,00
DIREITOS CONTRATUAIS	5.420.576,73	5.273.236,05
<b>TOTAL</b>	<b>54.597.561,95</b>	<b>47.003.286,05</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	<b>284.940.385,64</b>	<b>220.379.442,74</b>
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	190.487.356,23	137.082.623,04
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	94.453.029,41	83.296.819,70
<b>TOTAL</b>	<b>284.940.385,64</b>	<b>220.379.442,74</b>



## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>47.975.196,17</b>	<b>40.543.870,74</b>
IMPOSTOS	43.824.183,55	35.953.642,75
TAXAS	3.770.644,84	4.574.046,08
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	380.367,78	16.181,91
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.937.106,84</b>	<b>1.794.536,87</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.937.106,84	1.794.536,87
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>174.466,53</b>	<b>2.773.081,49</b>
VENDA DE MERCADORIAS	72.340,00	14.175,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.126,53	2.758.906,49
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.938.648,10</b>	<b>8.921.358,68</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.384.459,81	1.109.490,01
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.109.440,25	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.444.748,04	7.811.868,67
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>260.464.427,27</b>	<b>241.021.710,88</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.731.150,96	636.928,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	257.769.181,03	240.026.816,35
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	588.373,37	332.966,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	375.721,91	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>4.793.016,77</b>	<b>5.216.569,67</b>
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	448.444,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.693.365,10	4.083.322,60
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.099.651,67	684.803,07
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>7.682.695,18</b>	<b>5.947.298,50</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.749.989,30	1.994.545,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.932.705,88	3.952.752,70
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>332.965.556,86</b>	<b>306.218.426,83</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>29.308.774,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>362.274.331,03</b>	<b>306.218.426,83</b>



# DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>158.915.837,59</b>	<b>131.868.485,84</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	130.314.286,45	109.558.588,27
ENCARGOS PATRONAIS	15.294.321,66	12.563.538,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.270.745,01	9.712.376,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.484,47	33.981,83
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.238.448,58</b>	<b>5.022.100,57</b>
PENSÕES	23.349,56	98.048,51
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.215.099,02	4.924.052,06
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>72.511.108,77</b>	<b>65.170.142,52</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.768.126,88	25.996.455,11
SERVIÇOS	42.623.683,18	33.986.327,71
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.119.298,71	5.187.359,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.357.078,09</b>	<b>1.468.499,43</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.032.141,50	1.418.579,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.708,54	9.823,53
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	201.193,04	16.541,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	120.035,01	23.554,92
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>105.417.990,83</b>	<b>92.690.250,35</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.528.956,48	21.621.901,23
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	37.763.156,45	36.124.001,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.125.877,90	34.944.348,10
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>10.591.496,87</b>	<b>275.830,26</b>
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	175.300,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	339.091,61	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.252.405,26	100.530,26
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>2.714.156,33</b>	<b>2.109.348,87</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.306,22	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.706.850,11	2.109.348,87
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.528.213,97</b>	<b>6.132.118,76</b>
PREMIAÇÕES	102.334,75	114.768,80
INCENTIVOS	3.874.963,84	2.172.999,67
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	91.924,29
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	194.314,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	550.915,38	3.558.111,55
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>362.274.331,03</b>	<b>304.736.776,60</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.650,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>362.274.331,03</b>	<b>306.218.426,83</b>

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>12.518.986,98</b>	<b>19.463.997,87</b>
INVESTIMENTOS	12.518.986,98	19.463.997,87
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>1.249.077,96</b>	<b>1.700.331,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.249.077,96	1.700.331,20
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.144,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)	0,00	273.144,00



## DÍVIDA FUNDADA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PE- RIODO SE- GUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	5.880.214,88	0,00	0,00	1.249.077,96	4.631.136,92
Sub-total	5.880.214,88	0,00	0,00	1.249.077,96	4.631.136,92
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	263.649,90	0,00	0,00	263.649,90
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	81.830,14	0,00	0,00	81.830,14	0,00
OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	112.484,31	0,00	0,00	112.484,31	0,00
Sub-total	194.314,45	263.649,90	0,00	194.314,45	263.649,90
<b>TOTAL</b>	<b>6.074.529,33</b>	<b>263.649,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.392,41</b>	<b>4.894.786,82</b>

## DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTE- RIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		SALDO P/O PERÍODO SE- GUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	68.462,37	0,00	49.851,14	0,00	0,00	18.611,23
EXERCÍCIO 2022	27.077,51	0,00	13.779,87	0,00	0,00	13.297,64
EXERCÍCIO 2023	5.025.887,42	0,00	4.971.701,60	4.525,83	0,00	58.711,65
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.946.290,04	0,00	0,00	0,00	2.946.290,04
Sub-total	5.121.427,30	2.946.290,04	5.035.332,61	4.525,83	0,00	3.036.910,56
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	8.219,46	0,00	8.219,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	9.259.118,91	0,00	9.254.593,08	0,00	4.525,83	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.822.458,45	0,00	0,00	0,00	3.822.458,45
Sub-total	9.267.338,37	3.822.458,45	9.262.812,54	0,00	4.525,83	3.822.458,45
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTER- NOS (P)	0,00	1.032.141,50	1.032.141,50	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.032.141,50	1.032.141,50	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	623.084,50	12.012.445,29	11.692.415,31	0,00	0,00	943.114,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	570,00	461.878,88	462.448,88	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ME- DICA (F)	482.017,86	6.492.530,25	6.402.515,62	0,00	0,00	572.032,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.118,65	511.208,65	503.368,61	0,00	0,00	40.958,69
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.729,40	22.141,70	21.954,27	0,00	0,00	1.916,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN- TOS (F)	789.492,06	11.274.814,78	11.176.617,17	0,00	0,00	887.689,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.877,50	239.976,37	238.421,13	0,00	0,00	18.432,74
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.794,35	44.582,84	44.879,92	0,00	0,00	1.497,27
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	232.970,31	114.282,11	112.974,52	0,00	0,00	234.277,90
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	74.464,11	267.133,28	241.846,68	0,00	0,00	99.750,71
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	31.069,00	0,00	31.069,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	33.891,42	254.039,05	282.356,99	0,00	0,00	5.573,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	58.817,10	830.249,78	794.542,40	0,00	0,00	94.524,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	14.823,89	14.823,89	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.379.896,26	32.540.106,87	32.020.234,39	0,00	0,00	2.899.768,74
<b>TOTAL</b>	<b>16.768.661,93</b>	<b>40.340.996,86</b>	<b>47.350.521,04</b>	<b>4.525,83</b>	<b>4.525,83</b>	<b>9.759.137,75</b>



## FLUXO DE CAIXA

## A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		311.132.113,03	286.467.606,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		56.387.394,03	56.769.114,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		47.120.609,10	41.750.382,12
Receita de Contribuições		2.125.433,31	1.794.536,87
Receita Patrimonial		23.559,69	2.644.889,43
Receita Agropecuária		72.340,00	14.175,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		78.566,84	114.017,06
Outras Receitas Originárias		1.522.459,38	2.639.245,66
Remuneração das Disponibilidades		5.444.425,71	7.811.868,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	220.590.752,38	204.225.536,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		34.153.966,62	25.472.956,04
Ingressos Extraorçamentários		32.427.604,34	24.836.027,91
Transferências Financeiras Recebidas		1.726.362,28	636.928,13
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		329.627.754,69	277.940.104,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	214.461.645,84	182.746.457,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1.032.141,50	1.418.579,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	71.971.313,16	62.206.734,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		42.162.654,19	31.568.332,32
Desembolsos Extra-Orçamentários		31.811.254,19	24.525.177,99
Transferências Financeiras Concedidas		10.351.400,00	7.043.154,33
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-18.495.641,66	8.527.502,92

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	273.144,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	273.144,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		14.033.178,49	18.007.379,84
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.806.391,29	18.006.579,84
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.226.787,20	800,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-14.033.178,49	-17.734.235,84

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.249.077,96	1.700.331,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.249.077,96	1.700.331,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.249.077,96	-1.700.331,20

  

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		74.475.293,57	85.382.357,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-33.777.898,11	-10.907.064,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		40.697.395,46	74.475.293,57



## FLUXO DE CAIXA

## B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>220.590.752,38</b>	<b>204.225.536,09</b>
Intergovernamentais		193.628.302,80	180.884.873,35
da União		72.609.212,51	65.388.345,50
de Estados e Distrito Federal		121.019.090,29	115.496.527,85
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		26.962.449,58	23.340.662,74
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>220.590.752,38</b>	<b>204.225.536,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>71.971.313,16</b>	<b>62.206.734,74</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		29.734.670,01	27.373.151,89
Outras transferências concedidas		42.236.643,15	34.833.582,85
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>71.971.313,16</b>	<b>62.206.734,74</b>

## C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL À JUSTIÇA		1.469.159,46	1.759.597,51
DEFESA NACIONAL		181.970,60	119.701,40
SEGURANÇA PÚBLICA		9.962.253,75	12.230.777,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.450.336,85	8.177.658,78
SAÚDE		47.526.941,64	38.397.495,81
TRABALHO		4.229.948,07	1.590.434,33
EDUCAÇÃO		65.887.674,91	60.125.184,69
CULTURA		2.829.874,95	1.822.172,88
DIREITOS DA CIDADANIA		381.804,81	373.995,45
URBANISMO		16.614.809,59	15.357.437,83
GESTÃO AMBIENTAL		7.930.151,68	2.420.321,49
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.619.012,33	1.526.854,68
AGRICULTURA		3.190.659,63	1.555.187,33
COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.741.801,12	3.347.565,58
COMUNICAÇÕES		693.250,22	978.200,90
TRANSPORTE		520.632,18	1.957.537,37
DESPORTO E LAZER		4.351.011,70	3.324.535,51
ENCARGOS ESPECIAIS		3.833.591,32	2.857.845,36
ADMINISTRAÇÃO		29.046.761,03	24.823.952,87
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>214.461.645,84</b>	<b>182.746.457,47</b>

## D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.032.141,50	1.418.579,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>1.032.141,50</b>	<b>1.418.579,49</b>



## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Demais Reservas	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldos iniciais	34.901.166,61	0,00	0,00	0,00	134.909.654,08	169.810.820,69
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	88.238,91	88.238,91
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.308.774,17	-29.308.774,17
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	34.901.166,61	0,00	0,00	0,00	105.689.118,82	140.590.285,43



# Demonstrações Contábeis - Consolidadas





## Balço Orçamentário - Consolidado

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	286.230.041,60	294.027.498,76	315.407.213,08	21.379.714,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.406.600,00	44.239.100,00	47.120.609,10	2.881.509,10
Impostos	40.502.300,00	40.262.700,00	42.939.287,40	2.676.587,40
Taxas	4.884.600,00	3.956.700,00	4.050.511,67	93.811,67
Contribuição de Melhoria	19.700,00	19.700,00	130.810,03	111.110,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.552.000,00	12.552.000,00	15.197.711,22	2.645.711,22
Contribuições Sociais	10.493.000,00	10.493.000,00	13.072.277,91	2.579.277,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.059.000,00	2.059.000,00	2.125.433,31	66.433,31
RECEITA PATRIMONIAL	6.508.250,00	6.578.461,93	25.594.581,51	19.016.119,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	116.700,00	116.700,00	23.559,69	-93.140,31
Valores Mobiliários	6.391.500,00	6.461.711,93	25.570.993,68	19.109.281,75
Outras Receitas Patrimoniais	50,00	50,00	28,14	-21,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.700,00	15.700,00	72.340,00	56.640,00
Receita Agropecuária	15.700,00	15.700,00	72.340,00	56.640,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.535.700,00	8.535.700,00	8.412.671,07	-123.028,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.535.700,00	8.535.700,00	8.412.671,07	-123.028,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.416.041,60	220.310.786,83	215.666.007,46	-4.644.779,37
Transferências da União e de suas Entidades	64.836.540,00	68.920.398,09	70.961.445,51	2.041.047,42
Transferências do Estado e de suas Entidades	118.821.501,60	123.632.388,74	117.742.112,37	-5.890.276,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.393.600,00	27.393.600,00	26.374.076,21	-1.019.523,79
Demais Transferências Correntes	364.400,00	364.400,00	588.373,37	223.973,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.795.750,00	1.795.750,00	3.343.292,72	1.547.542,72
Multas administrativas, contratuais e judiciais	519.100,00	519.100,00	720.511,19	201.411,19
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	246.600,00	246.600,00	360.895,45	114.295,45
Demais Receitas Correntes	1.030.050,00	1.030.050,00	2.261.886,08	1.231.836,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	420.000,00	10.450.867,40	6.277.091,12	-4.173.776,28
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	320.000,00	10.350.867,40	6.277.091,12	-4.073.776,28
Transferências da União e suas Entidades	0,00	1.267.839,40	1.647.767,00	379.927,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	320.000,00	9.083.028,00	4.629.324,12	-4.453.703,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	286.650.041,60	304.478.366,16	321.684.304,20	17.205.938,04
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	286.650.041,60	304.478.366,16	321.684.304,20	17.205.938,04
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	286.650.041,60	304.478.366,16	321.684.304,20	17.205.938,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.997.440,14	47.697.440,14	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	47.697.440,14	47.697.440,14	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	300.000,00	0,00	0,00



## Balço Orçamentário - Consolidado

DEZEMBRO(31/12/2024)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	271.746.841,60	328.020.103,73	308.386.343,39	305.371.339,14	303.499.452,89	19.633.760,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.844.500,00	172.156.587,15	164.691.024,93	164.677.142,13	164.528.322,91	7.465.562,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.032.142,32	1.032.141,50	1.032.141,50	1.032.141,50	0,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.702.341,60	154.831.374,26	142.663.176,96	139.662.055,51	137.938.988,48	12.168.197,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.582.500,00	31.207.742,98	13.111.607,71	11.923.412,04	11.900.124,86	18.096.135,27
INVESTIMENTOS	9.333.400,00	29.958.642,98	11.862.529,75	10.674.334,08	10.651.046,90	18.096.113,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.249.100,00	1.249.100,00	1.249.077,96	1.249.077,96	1.249.077,96	22,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	4.128.000,00	4.008.000,00	0,00	0,00	0,00	4.008.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	286.457.341,60	363.235.846,71	321.497.951,10	317.294.751,18	315.399.577,75	41.737.895,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	286.457.341,60	363.235.846,71	321.497.951,10	317.294.751,18	315.399.577,75	41.737.895,61
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	186.353,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	286.457.341,60	363.235.846,71	321.684.304,20	317.294.751,18	315.399.577,75	41.737.895,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	5.418.020,48	3.015.004,25	2.376.168,28	2.371.642,45	3.037.994,20	3.023.388,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.624,41	13.882,80	6.583,75	6.583,75	14.040,66	13.882,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.397.396,07	3.001.121,45	2.369.584,53	2.365.058,70	3.023.953,54	3.009.505,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.888.406,59	1.188.195,67	4.425.066,84	4.425.066,84	456.459,75	1.195.075,67
INVESTIMENTOS	4.888.406,59	1.188.195,67	4.425.066,84	4.425.066,84	456.459,75	1.195.075,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.306.427,07	4.203.199,92	6.801.235,12	6.796.709,29	3.494.453,95	4.218.463,75

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.851.875,97	3.015.301,92	3.761.452,04	4.329,24	3.101.396,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.237.589,09	1.274.455,69	1.150.596,59	3.649,95	1.357.798,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.614.286,88	1.740.846,23	2.610.855,45	679,29	1.743.598,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.528.579,18	23.287,18	1.528.579,18	0,00	23.287,18
INVESTIMENTOS	1.528.579,18	23.287,18	1.528.579,18	0,00	23.287,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.380.455,15	3.038.589,10	5.290.031,22	4.329,24	3.124.683,79



## Balço Financeiro – Consolidado

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

**INGRESSOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>321.684.304,20</b>	<b>281.489.877,63</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	215.535.736,17	207.935.789,39
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	71.314.150,06	60.763.365,68
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.487.648,96	1.317.771,92
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	34.742.972,68	32.167.005,08
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	13.815.593,15	12.249.585,20
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	21.267.935,27	15.029.003,48
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	34.834.417,97	12.790.722,56
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	34.834.417,97	12.790.722,56
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>49.459.429,94</b>	<b>48.234.682,91</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.098.373,35	14.533.979,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.203.199,92	10.195.228,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.895.173,43	4.338.750,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	43.297.501,94	32.828.263,39
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	10.716,10	4.403,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	962.338,19	761.518,33
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	146.237,44	10.210,48
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	112.794,85	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	22.291,42	15.056,37
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	12.684.926,45	8.194.743,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.067.750,99	2.577.315,13
ISS (F)	0,00	433,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	432.989,24	303.557,88
OUTROS DEPÓSITOS (F)	346.609,06	104.173,49
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	1.544.454,13	1.160.339,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	598.420,07	524.882,62
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	8.685.866,81	7.102.051,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.938.985,56	11.518.362,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	720.153,60	528.647,43
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	22.968,03	22.569,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.554,65	872.439,92
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (F)	0,00	54.583,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	1.364,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	0,00	811.512,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	19,94	5,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	43.235,80	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	18.934,91	6.338,14
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>76.246.307,66</b>	<b>87.862.639,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.246.307,66	0,00
CONTA ÚNICA (F)	890.938,72	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	17.729,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.074.868,00	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	551,82	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	70.824.893,91	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	2.259.784,16	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	107.847,05	0,00
CONSIGNAÇÕES	69.694,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>447.390.041,80</b>	<b>417.587.199,88</b>



## Balanco Financeiro – Consolidado

**DISPÊNDIOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>321.497.951,10</b>	<b>289.269.876,99</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	213.945.901,63	199.805.854,82
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	72.589.962,17	60.679.036,58
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.993.374,15	1.069.217,83
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	36.649.423,16	33.770.762,77
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	11.027.144,39	10.777.749,26
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	22.920.020,47	15.061.306,72
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	34.962.087,30	28.784.985,59
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	34.481.901,27	28.335.869,34
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	480.186,03	449.116,25
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>53.804.682,41</b>	<b>41.258.050,83</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	11.068.609,29	7.746.977,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.724.742,39	5.580.056,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.343.866,90	2.166.921,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	42.669.356,99	32.583.870,51
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.716,10	4.403,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	906.653,62	781.023,86
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	120.950,84	44.095,13
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	111.487,26	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	22.588,50	14.276,15
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	12.364.098,38	8.097.040,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.070.413,03	2.711.686,62
ISS (F)	0,00	433,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	431.434,00	302.249,18
OUTROS DEPÓSITOS (F)	346.056,15	113.806,55
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.542.144,52	1.158.851,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	596.256,85	525.032,62
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	8.574.152,49	6.974.834,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	13.837.947,87	11.321.143,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	711.732,33	512.544,79
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	22.725,05	22.450,18
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.716,13	927.202,96
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (F)	0,00	54.583,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	1.364,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	0,00	815.611,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	11,96	7,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	43.235,80	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	0,00	51.000,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	22.104,37	5.999,66
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>42.122.207,70</b>	<b>76.246.307,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.122.207,70	0,00
CAIXA (F)	0,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)	156.518,99	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	396.787,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.254.159,60	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	35.267.714,75	0,00
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	1.612.976,87	0,00
GARANTIAS (F)	29.807,58	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	231.483,05	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	145.516,21	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.027.243,65	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>417.424.841,21</b>	<b>406.774.235,48</b>



## Balço Patrimonial – Consolidado

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

### A) QUADRO PRINCIPAL

#### ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>391.956.433,46</b>	<b>397.293.135,76</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>41.094.964,05</b>	<b>76.176.613,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>39.075.180,34</b>	<b>73.808.982,04</b>
CONTA ÚNICA (F)	F	156.518,99	890.938,72
CONTA ÚNICA - RPPS	F	396.787,00	17.729,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.254.159,60	2.074.868,00
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	F	0,00	551,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	35.267.714,75	70.824.893,91
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>		<b>2.019.783,71</b>	<b>2.367.631,21</b>
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	1.612.976,87	2.259.784,16
GARANTIAS (F)	F	29.807,58	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	F	231.483,05	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	145.516,21	107.847,05
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO CLIENTES</b>		<b>607.353,65</b>	<b>483.264,56</b>
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	P	607.353,65	483.264,56
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>952.453,63</b>	<b>17.046,62</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>943.645,77</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	943.645,77	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>8.807,86</b>	<b>17.046,62</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	0,00	7,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.807,86	12.939,46
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	4.099,18
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>340.455.910,98</b>	<b>314.542.672,76</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>341.819.857,49</b>	<b>314.542.672,76</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	43.339.835,67	42.305.126,71
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	279.972,00	279.972,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	265.104.099,21	236.133.324,53
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	860.657,81	860.657,81
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.688,00	46.508,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.585.672,97	7.900.402,60
APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	482.707,76	46.911,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	29.164.224,07	26.969.769,51
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-1.363.946,51</b>	<b>0,00</b>
(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	-1.363.946,51	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>8.837.483,63</b>	<b>6.073.538,57</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>8.837.483,63</b>	<b>6.073.538,57</b>
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	7.240.030,85	5.394.170,79
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	141.800,52	127.684,73
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	1.215.803,07	307.902,12
AUTOPEÇAS (P)	P	78.656,51	58.054,31
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	49.819,16	46.243,56
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	3.294,71	29.592,83
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	108.078,81	82.661,58
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	0,00	25.916,65
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	1.312,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>8.267,52</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>		<b>4.000,85</b>	<b>0,00</b>
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P	4.000,85	0,00
<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>4.266,67</b>	<b>0,00</b>
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	4.266,67	0,00



## Balço Patrimonial – Consolidado

**ATIVO**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>150.648.371,40</b>	<b>144.266.546,80</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>5.783.067,18</b>	<b>6.181.964,70</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>5.422.514,13</b>	<b>5.821.411,65</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	26.968.707,77	30.132.985,77
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	4.272.017,53	3.567.238,60
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-25.818.211,17	-27.878.812,72
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>360.553,05</b>	<b>360.553,05</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	360.553,05	360.553,05
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>144.865.304,22</b>	<b>138.084.582,10</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>60.548.614,43</b>	<b>55.315.674,05</b>
ARMAMENTOS (P)	P	287.967,16	27.830,50
VEÍCULOS	P	25.524.294,43	22.004.067,74
BENS DE INFORMÁTICA	P	11.691.650,23	11.003.602,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.236.546,04	5.337.394,12
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	343.168,75	330.791,91
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	279.709,00	207.849,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.957.947,66	16.141.154,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	227.331,16	262.983,28
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>108.495.297,73</b>	<b>100.181.935,40</b>
INSTALAÇÕES (P)	P	68.408,25	68.408,25
BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	117.695,22	117.695,22
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	186.061,75	186.061,75
BENS DE USO ESPECIAL	P	49.501.490,94	45.620.300,58
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	50.734.055,84	42.438.716,42
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.887.585,73	11.750.753,18
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-24.178.607,94</b>	<b>-17.413.027,35</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-18.636.483,36	-13.243.757,73
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-5.542.124,58	-4.169.269,62
<b>TOTAL</b>		<b>542.604.804,86</b>	<b>541.559.682,56</b>



## Balço Patrimonial – Consolidado

<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>26.299.528,04</b>	<b>25.602.625,24</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>19.423.318,09</b>	<b>16.557.471,42</b>
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.786.106,50</b>
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	1.786.106,50
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>961,27</b>	<b>4.670,77</b>
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	F	961,27	4.670,77
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>13.338,07</b>	<b>11.725,24</b>
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.612,83	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	11.725,24	11.725,24
<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>40.900,68</b>	<b>56.829,46</b>
PESSOAL A PAGAR	F	40.900,68	56.829,46
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>102.425,97</b>	<b>99.800,04</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	102.425,97	99.800,04
<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>19.265.692,10</b>	<b>14.598.339,41</b>
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	162.139,54	334.470,52
PESSOAL A PAGAR	P	19.103.552,56	14.263.868,89
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.249.077,96</b>	<b>1.249.077,96</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>		<b>1.249.077,96</b>	<b>1.249.077,96</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.249.077,96	1.249.077,96
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.277.135,75</b>	<b>4.829.794,20</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.277.135,75</b>	<b>4.829.794,20</b>
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	1.064.994,78
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	124.346,70	14.900,09
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	796.829,98	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.355.959,07	3.749.899,33
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>249.780,54</b>	<b>222.501,64</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>249.780,54</b>	<b>222.501,64</b>
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	249.780,54	222.501,64
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.100.215,70</b>	<b>2.743.780,02</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>110.765,25</b>
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	110.765,25
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>3.796,81</b>	<b>1.487,20</b>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	3.796,81	1.487,20
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>111.946,11</b>	<b>173.250,98</b>
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	13.471,00	31.282,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	98.475,11	141.968,41
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>2.984.472,78</b>	<b>2.458.276,59</b>
CONSIGNAÇÕES (F)	F	105.615,64	71.973,29
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	110.201,62	144.088,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	235.775,17	234.764,66
CONSIGNAÇÕES	F	2.532.880,35	2.007.450,58
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>416.530.016,81</b>	<b>449.715.596,41</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>263.649,90</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>263.649,90</b>	<b>0,00</b>
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	263.649,90	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>		<b>4.631.136,92</b>	<b>5.880.214,88</b>
<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>		<b>4.631.136,92</b>	<b>5.880.214,88</b>
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	4.631.136,92	5.880.214,88
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>166.925,87</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>166.925,87</b>
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	166.925,87
<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>411.635.229,99</b>	<b>443.668.455,66</b>
<b>PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>81.830,14</b>
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	P	0,00	81.830,14
<b>PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>		<b>64.600,00</b>	<b>158.084,31</b>
OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO (P)	P	0,00	112.484,31
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	P	64.600,00	45.600,00
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>411.570.629,99</b>	<b>443.428.541,21</b>
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	350.207.476,83	340.079.094,49
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	-271.124.257,96	-183.220.712,58
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	332.487.411,12	286.570.159,30
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>442.829.544,85</b>	<b>475.318.221,65</b>



## Balço Patrimonial – Consolidado

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.657.101,30</b>	<b>-16.931.618,00</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>69.461.347,24</b>	<b>69.461.347,24</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>69.461.347,24</b>	<b>69.461.347,24</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.461.347,24	69.461.347,24
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-54.804.245,94</b>	<b>-86.392.965,24</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-54.804.245,94</b>	<b>-86.392.965,24</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.238,91	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.500.480,39	-20.911.655,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-86.392.965,24	-65.481.309,45
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.657.101,30</b>	<b>-16.931.618,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>457.486.646,15</b>	<b>458.386.603,65</b>

Dezembro(31/12/2024)

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	350.688.336,60	355.772.740,92
ATIVO PERMANENTE	191.916.468,26	185.786.941,64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO FINANCEIRO (4.976.202,76)+RP não Proc.(4.203.199,92)	9.179.402,68	17.198.808,42
PASSIVO PERMANENTE	437.853.342,09	468.425.840,30
SALDO PATRIMONIAL	95.572.060,09	55.935.033,84

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>	<b>55.527.748,84</b>	<b>47.394.340,07</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.103.172,11	42.117.104,02
DIREITOS CONTRATUAIS	5.424.576,73	5.277.236,05
<b>TOTAL</b>	<b>55.527.748,84</b>	<b>47.394.340,07</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)</b>		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	<b>288.389.358,88</b>	<b>222.582.247,83</b>
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	191.172.792,25	137.635.570,85
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.216.566,63	84.946.676,98
<b>TOTAL</b>	<b>288.389.358,88</b>	<b>222.582.247,83</b>





## Variações Patrimoniais - Consolidado

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>47.974.134,41</b>	<b>40.543.870,74</b>
IMPOSTOS	43.823.121,79	35.953.642,75
TAXAS	3.770.644,84	4.574.046,08
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	380.367,78	16.181,91
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.909.045,84</b>	<b>10.875.190,32</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.971.939,00	9.080.653,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.937.106,84	1.794.536,87
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>180.370,33</b>	<b>11.667.853,27</b>
VENDA DE MERCADORIAS	72.340,00	14.175,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.030,33	11.653.678,27
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.562.685,33</b>	<b>9.218.403,31</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.568.674,76	1.242.279,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.382.180,81	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.611.829,76	7.976.123,52
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>260.085.622,51</b>	<b>240.796.533,66</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	259.121.527,23	240.438.567,26
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	588.373,37	332.966,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	375.721,91	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>34.641.443,07</b>	<b>56.987.017,34</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	29.813.377,84	51.755.807,91
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	448.444,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.696.639,30	4.087.450,17
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.131.425,93	695.315,26
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>50.568.267,90</b>	<b>5.451.168,59</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	37.240,00	35.896,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	34.607.900,52	2.000.545,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.923.127,38	3.414.726,79
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>	<b>419.921.569,39</b>	<b>375.540.037,23</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.911.655,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>419.921.569,39</b>	<b>396.451.693,02</b>



## Variações Patrimoniais - Consolidado

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>153.963.474,44</b>	<b>127.988.689,79</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.914.205,89	117.050.421,81
ENCARGOS PATRONAIS	1.148.557,93	1.189.671,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.864.226,15	9.712.376,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.484,47	36.219,72
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>39.099.715,41</b>	<b>34.835.537,58</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.326.190,01	23.760.241,55
PENSÕES	6.302.032,87	5.942.149,84
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.471.492,53	5.133.146,19
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>79.277.818,43</b>	<b>71.245.270,11</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.681.019,00	27.658.679,54
SERVIÇOS	46.784.511,69	37.782.597,57
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.812.287,74	5.803.993,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.468.469,73</b>	<b>1.468.659,31</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.032.141,50	1.418.579,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.708,54	9.983,41
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	312.584,68	16.541,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	120.035,01	23.554,92
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>79.889.034,35</b>	<b>71.068.349,12</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.763.156,45	36.124.001,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	42.125.877,90	34.944.348,10
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>27.080.261,79</b>	<b>16.128.114,51</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.478.450,31	12.464.491,65
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	175.300,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	390.019,75	17.154,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.211.791,73	3.471.168,65
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>3.075.811,39</b>	<b>2.432.589,63</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	270.741,64	187.861,13
CONTRIBUIÇÕES	2.805.069,75	2.244.728,50
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.566.503,46</b>	<b>71.284.482,97</b>
PREMIAÇÕES	102.334,75	114.768,80
INCENTIVOS	3.874.963,84	2.598.842,75
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	91.924,29
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	19.000,00	64.870.330,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	570.204,87	3.608.616,65
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>	<b>388.421.089,00</b>	<b>396.451.693,02</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>31.500.480,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>419.921.569,39</b>	<b>396.451.693,02</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>15.113.788,59</b>	<b>20.989.397,32</b>
INVESTIMENTOS	15.113.788,59	20.989.397,32
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>1.249.077,96</b>	<b>1.700.331,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.249.077,96	1.700.331,20
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.144,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)	0,00	273.144,00



## Dívida Fundada – Consolidado

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTE- RIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PE- RIODO SE- GUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/ AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	5.880.214,88	0,00	0,00	1.249.077,96	4.631.136,92
Sub-total	5.880.214,88	0,00	0,00	1.249.077,96	4.631.136,92
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	263.649,90	0,00	0,00	263.649,90
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	166.925,87	37.379,11	0,00	204.304,98	0,00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)	81.830,14	0,00	0,00	81.830,14	0,00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	45.600,00	19.000,00	0,00	0,00	64.600,00
OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO (P)	112.484,31	0,00	0,00	112.484,31	0,00
Sub-total	406.840,32	320.029,01	0,00	398.619,43	328.249,90
<b>TOTAL</b>	<b>6.287.055,20</b>	<b>320.029,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.697,39</b>	<b>4.959.386,82</b>



## Dívida Flutuante – Consolidado

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTE-RIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SE-GUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	68.462,37	0,00	49.851,14	0,00	0,00	18.611,23
EXERCÍCIO 2022	27.077,51	0,00	13.779,87	0,00	0,00	13.297,64
EXERCÍCIO 2023	5.284.915,27	0,00	5.230.729,45	4.525,83	0,00	58.711,65
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.038.589,10	0,00	0,00	0,00	3.038.589,10
Sub-total	5.380.455,15	3.038.589,10	5.294.360,46	4.525,83	0,00	3.129.209,62
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	8.219,46	0,00	8.219,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	10.298.207,61	0,00	10.282.943,78	0,00	4.525,83	10.738,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	4.203.199,92	0,00	0,00	0,00	4.203.199,92
Sub-total	10.306.427,07	4.203.199,92	10.291.163,24	0,00	4.525,83	4.213.937,92
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS IN-TERNOS (P)	0,00	1.032.141,50	1.032.141,50	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.032.141,50	1.032.141,50	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	623.084,50	12.685.724,54	12.365.694,56	0,00	0,00	943.114,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	570,00	598.420,07	598.990,07	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ME-DICA (F)	505.526,84	8.686.909,05	8.591.248,77	0,00	0,00	601.187,12
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	10.716,10	10.716,10	0,00	0,00	0,00
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	35.366,31	720.249,67	711.924,47	0,00	0,00	43.691,51
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	1.729,40	23.023,58	22.836,15	0,00	0,00	1.916,83
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN-TOS (F)	824.296,03	13.941.492,36	13.841.250,72	0,00	0,00	924.537,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	16.877,50	432.989,24	431.434,00	0,00	0,00	18.432,74
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.794,35	44.582,84	44.879,92	0,00	0,00	1.497,27
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	232.970,31	114.282,11	112.974,52	0,00	0,00	234.277,90
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	74.464,11	267.133,28	241.846,68	0,00	0,00	99.750,71
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	31.069,00	0,00	31.069,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	38.554,95	375.999,77	404.103,81	0,00	0,00	10.450,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	30.073,41	30.073,41	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	36.950,76	746.070,23	717.076,22	0,00	0,00	65.944,77
ISS (F)	789,91	76.155,22	73.713,12	0,00	0,00	3.232,01
DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	0,00	19.850,54	19.850,54	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	68.844,95	962.338,19	925.567,50	0,00	0,00	105.615,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.128,34	3.067.750,99	3.070.879,33	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.487,20	1.544.454,13	1.542.144,52	0,00	0,00	3.796,81
Sub-total	2.497.504,46	44.348.215,32	43.788.273,41	0,00	0,00	3.057.446,37
<b>TOTAL</b>	<b>18.184.386,68</b>	<b>52.622.145,84</b>	<b>60.405.938,61</b>	<b>4.525,83</b>	<b>4.525,83</b>	<b>10.400.593,91</b>



## Fluxo de Caixa – Consolidado

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

### A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		603.079.084,86	344.629.459,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		81.198.976,56	105.573.333,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		47.120.609,10	41.750.382,12
Receita de Contribuições		15.197.711,22	21.525.585,25
Receita Patrimonial		60.827,83	2.680.822,42
Receita Agropecuária		72.340,00	14.175,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		8.412.671,07	8.492.959,73
Outras Receitas Originárias		3.343.292,72	19.487.768,65
Remuneração das Disponibilidades		6.991.524,62	11.621.640,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	221.943.098,58	204.622.287,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		299.937.009,72	34.433.838,74
Ingressos Extraorçamentários		44.756.127,94	34.433.838,74
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		255.180.881,78	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		618.835.338,93	324.317.551,72
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	265.345.631,51	224.997.601,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1.032.141,50	1.418.579,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	42.236.643,15	63.891.076,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		310.220.922,77	34.010.293,87
Desembolsos Extra-Orçamentários		43.576.786,41	34.010.293,87
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		266.644.136,36	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-15.756.254,07	20.311.907,57

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	273.144,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	273.144,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		16.604.692,92	19.532.779,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.377.905,72	18.827.825,14
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.226.787,20	704.954,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-16.604.692,92	-19.259.635,29

  

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.249.077,96	1.700.331,20
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.249.077,96	1.700.331,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.249.077,96	-1.700.331,20

  

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		76.246.307,66	87.862.639,34
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-33.610.024,95	-648.058,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		42.636.282,71	87.214.580,42



## Fluxo de Caixa – Consolidado

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		221.943.098,58	204.622.287,00
Intergovernamentais		194.980.649,00	181.281.624,26
da União		72.609.212,51	65.388.345,50
de Estados e Distrito Federal		122.371.436,49	115.893.278,76
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		26.962.449,58	23.340.662,74
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>221.943.098,58</b>	<b>204.622.287,00</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		42.236.643,15	63.891.076,44
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	29.057.493,59
Outras transferências concedidas		42.236.643,15	34.833.582,85
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>42.236.643,15</b>	<b>63.891.076,44</b>

### C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.781.395,66	2.746.443,84
ADMINISTRAÇÃO		29.046.761,03	24.823.952,87
DEFESA NACIONAL		181.970,60	119.701,40
SEGURANÇA PÚBLICA		9.962.253,75	12.230.777,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.450.336,85	8.177.658,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL		34.957.337,30	28.772.875,22
SAÚDE		47.526.941,64	38.397.495,81
TRABALHO		4.229.948,07	1.590.434,33
EDUCAÇÃO		65.887.674,91	60.125.184,69
CULTURA		2.829.874,95	1.822.172,88
DIREITOS DA CIDADANIA		381.804,81	373.995,45
URBANISMO		16.614.809,59	15.357.437,83
SANEAMENTO		12.781.263,31	10.406.623,76
GESTÃO AMBIENTAL		7.930.151,68	2.420.321,49
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		1.619.012,33	1.526.854,68
AGRICULTURA		3.190.659,63	1.555.187,33
COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.741.801,12	3.347.565,58
COMUNICAÇÕES		693.250,22	978.200,90
TRANSPORTE		520.632,18	1.957.537,37
DESPORTO E LAZER		4.351.011,70	3.324.535,51
ENCARGOS ESPECIAIS		4.197.580,72	3.183.046,99
ESSENCIAL À JUSTIÇA		1.469.159,46	1.759.597,51
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>265.345.631,51</b>	<b>224.997.601,92</b>

### D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	NOTA	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.032.141,50	1.418.579,49
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>1.032.141,50</b>	<b>1.418.579,49</b>



## Demonstração das mutações do patrimônio líquido – Consolidado

CONSOLIDADO

## Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Demais Reser- vas	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldos iniciais	69.461.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.492.617,38	66.968.729,86
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.238,91	88.238,91
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.742.192,00	33.742.192,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos finais</b>	<b>69.461.347,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.337.813,53</b>	<b>100.799.160,77</b>



# Notas explicativas às demonstrações contábeis

Exercício de 2024

(Em reais)

## Contexto operacional

O Município de Guaíra, Estado de São Paulo, é pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita sob CNPJ de número 48.344.014/0001-59, localizado ao norte do estado de São Paulo, a 30 km de distância da fronteira com Minas Gerais, num raio de 460 Km da capital paulista, encontra-se, com 1.258.476 km<sup>2</sup>, e uma população de pouco mais de 40.000 habitantes. É composto pela administração direta e indireta do Poder executivo e o Poder Legislativo e tem por finalidade essencial o cumprimento das suas atribuições constitucionais no atendimento das demandas que a sociedade exige.

As atividades operacionais do Município de Guaíra durante o exercício de 2024 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 3.044, de 23 de novembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2022/2025); Lei nº 3.157, de 30 de junho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2024); e Lei nº 3.189, de 24 de novembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2024) e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2024. As Demonstrações Contábeis deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Gestão Pública (SGP) e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as diretorias e fundos constantes nestas notas explicativas.

As Demonstrações Contábeis têm por objetivo principal fornecer, aos diversos usuários, informações que subsidiem os processos decisórios, a prestação de contas e a responsabilização (accountability) realizada durante o exercício de 2024. Nas Demonstrações Contábeis, os diversos usuários podem encontrar informações sobre a posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico-financeiro,

execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico financeira do Município de Guaíra.

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Notas Explicativas (NE). Essas demonstrações e notas explicativas se referem ao exercício financeiro de 2024, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Integram o orçamento do ente municipal: a Câmara Municipal de Guaíra, o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Guaíra – GUAIRAPREV e o Departamento de Esgoto e Água de Guaíra – DEAGUA.

## Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº. 4.320/1964, da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), além de observar as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade e do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional.

## Descrições das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações contábeis são as seguintes:





## **I - BALANÇO PATRIMONIAL**

### **Ativos circulantes e não circulantes**

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, atualizações e provisão necessária para a redução ao seu valor de mercado.

### **Caixa e equivalentes de Caixa**

Representa, em moeda nacional, os saldos das contas correntes bancárias e o saldo das aplicações financeiras até a data do balanço.

As aplicações financeiras são realizadas em produtos específicos para a administração pública, como fundos de investimentos, e todas as aplicações são de liquidez imediata possibilitando seu resgate automático a qualquer momento.

São contabilizados em conta contábil específica do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, os valores dos depósitos pertencentes a terceiros e das consignações recolhidas que entram no passivo do ente como contrapartida dos recursos financeiros em caixa, ou seja, registra os valores pertencentes a terceiros que estão em poder do ente da Federação na condição de fiel depositário.

### **Créditos a curto prazo**

#### **Clientes**

Compreende os valores das faturas a receber decorrentes da prestação de serviços, do DEAGUA, que ocorram no curso normal das operações da entidade, representando um direito a cobrar de seus clientes.

Refere-se a faturas de cobrança de tarifas de água e esgoto constituídas em dezembro de 2024, mas que não entraram para Dívida Ativa não Tributária:

<b>Faturas a receber em 2025</b>	<b>Valor</b>
Orçamentárias	R\$ 607.35,65
Intra-orçamentárias	R\$ 21.430,47
<b>Total</b>	<b>R\$ 628.784,12</b>

### **Demais créditos a receber e valores a curto prazo**

Os valores a receber foram contabilizados a curto prazo através da execução extraorçamentária.

Os valores registrados são aqueles dos quais representam um pagamento efetuado pela administração pública onde seja necessário seu reembolso ou restituição gerando assim direito de créditos a receber.

O município possui créditos a receber no valor de R\$ 51.000,00 referente apuração de responsabilidade conforme portaria nº 12.811 de 14/06/2023 que determina abertura de processo administrativo disciplinar.

### **Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**

Representam os valores de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos municipais em aplicações financeiras de diversos segmentos para equilíbrio atuarial do regime.

A maior parte dos valores investidos encontram-se em segmento de renda fixa, totalizando R\$ 294.268.323,28, o que representa 86,09% do valor total investido.

### **Estoques**

Os Estoques são contabilizados no curto prazo em consonância as normas de contabilidade pelo custo médio das aquisições, e somam o valor de R\$ 8.837.483,63.

### **Créditos a longo prazo**

#### **Dívida Ativa Tributária**

Registrado os valores de crédito referente à Dívida Ativa até o final do exercício apurada pelo Departamento de Tributação.

O saldo da conta DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA em 31/12/2023 foi de R\$ 30.132.985,77 e em 31/12/2024 foi registrado o valor de R\$ 26.968.707,77, representando uma diminuição no estoque da dívida ativa no valor de R\$ 3.164.278,00.

A dívida ativa do Exercício de 2024 apresentou uma redução substancial, devido principalmente ao cancelamento de débitos de ISSQN referente Prestação de Serviços de Leasing realizadas por duas Instituições Financeiras que foram lançados em procedimento de Fiscalização no ano de 2004. Após Contestação Judicial Ambos os Casos tiveram julgamento já transitado em julgado onde foi determinado que o



Imposto não é devido ao Município de Guaíra, mas sim onde as Instituições possuíam suas sedes administrativas.

Assim, foi cancelado o Montante de R\$ 4.357.909,80 de GM LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e R\$ 944.175,45 de SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, resultando no montante de R\$ 5.302.085,25 somente nestes casos.

### Dívida ativa não tributária

Registra os valores de crédito referente à Dívida Ativa não Tributária até o final do exercício de 2024 apurada pela Divisão de Tarifa de Dívida Ativa da Autarquia.

A Dívida Ativa não Tributária foi registrada no exercício de 2024 da seguinte maneira:

#### RESULTADO DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024

Descrição	Saldo em 31/12/2023	Inscritos em 2024	Arrecadado em 2024	Anulado e Cancelados em 2024	Atualização em 2024	Saldo em 31/12/2024
Dívida Ativa DEAGUA	3.568.238,80	1.736.323,98	1.024.142,00	280.143,61	272.740,56	4.272.017,73

### Ajuste de perdas de créditos a longo prazo

Registro dos valores referente à provisão de perdas de créditos de dívida ativa.

#### Prefeitura

O quadro a seguir apresenta uma série histórica do exercício atual mais os três exercícios anteriores, que foi utilizada como base para construir a provisão de perdas da Dívida Ativa.

Valores em milhares de reais

Especificação	2021	2022	2023	2024
Saldo Anterior	26.470	27.823	30.749	30.133
Recebimentos	4.056	4.443	4.897	3.940
Cancelamentos	225	204	1.026	5.856
At. Monetária	2.338	3.994	1.797	3.109
Inscrições	3.296	3.579	3.510	3.522
Saldo	27.823	30.749	30.133	26.969
Recebimento (%)	15,32	15,97	15,93	13,07

Média de recebimentos (%)	15,07
Dívida não arrecadada (%)	84,93
Provisão para perdas da dívida ativa (R\$)	22.903

O cálculo do recebimento da Dívida Ativa em termos percentuais relaciona o valor absoluto recebido com o saldo dos valores inscritos ao início do exercício, captando assim a relação entre o saldo a ser recebido e o resultado obtido. Essa relação introduz um fator de ponderação da estatística calculada.

A seguir calcula-se a média aritmética dos percentuais de recebimento, baseada na média simples dos valores percentuais de recebimentos para os quatro exercícios considerados como base para o ano em que se estima a provisão.

Temos, então, que para os quatro exercícios obteve-se uma média de recebimentos que subtraída de 100% nos dá o valor percentual da dívida que não conseguimos receber.

Assim o valor da provisão foi o valor total da Dívida Ativa no final do exercício de 2024 multiplicado pelo percentual da média da dívida não recebida, resultando na Provisão para perdas de R\$ 22.903.840,67.

### DEAGUA

Registro dos valores referente à provisão de perdas de créditos de Dívida Ativa não Tributária.

O quadro a seguir apresenta uma série histórica do exercício atual mais os três exercícios anteriores, que foi utilizada como base para construir o ajuste de perdas da Dívida Ativa não Tributária.

Valores em milhares de reais

Especificação	2021	2022	2023	2024
Saldo Anterior	2.436	2.928	3.421	3.567
Recebimentos	710	1.038	1.158	1.024
Cancelamentos	8	36	76	280
At. Monetária	282	363	130	272
Inscrições	928	1.203	1.250	1.736
Saldo	2.928	3.421	3.567	4.272
Recebimento (%)	29,13	35,45	33,84	28,71

Média de recebimentos (%)	31,78
Dívida não arrecadada (%)	68,22
Provisão para perdas da dívida ativa (R\$)	2.914

O cálculo do recebimento da Dívida Ativa não Tributária em termos percentuais relaciona o valor absoluto recebido com o saldo dos valores inscritos ao início do exercício, captando assim a relação entre o saldo a ser recebido e o resultado obtido, destaca – se que houve no exercício de 2024, um incremento de 19,75% no estoque da Dívida Ativa, sendo de R\$ 3.567.238,80 para R\$ 4.272.017,73.

A seguir calcula-se a média aritmética dos percentuais de recebimento, baseada na média simples dos valores percentuais de recebimentos para os quatro exercícios considerados como base para a estimativa da provisão.

Temos, então, que para os quatro exercícios obteve-se uma média de recebimentos que subtraída de 100% nos dá o valor percentual da dívida que não conseguimos receber.

Assim o valor da provisão foi o valor total da Dívida Ativa no final do exercício de 2024 multiplicado pelo percentual da média da dívida não recebida, totalizando o registro de uma provisão para perdas no recebimento da Dívida Ativa não Tributária no valor de R\$ 2.914.370,50.

#### **Demais créditos e valores a longo prazo**

A conta CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS registra o valor de créditos a receber referente ao processo administrativo e sindicância instaurada através das portarias nº 7.623 e 7.624 ambas datadas de 30 de junho de 2015. O município ajuizou ação civil pública visando a restituição de valores conforme processo nº 0003855-17.2015.8.26.0210 transitado em julgado com sentença judicial determinando o pagamento da restituição e multa civil no total de R\$ 430.262,06 (atualizado até 06/2022). No exercício de 2023 foi contabilizado R\$ 69.709,01 referente a restituição de parte do valor conforme cumprimento de sentença processo judicial nº 0001174-64.2021.8.26.0210. Em 2024 não houve registro de recebimento da dívida permanecendo o saldo de crédito a receber pelo município no valor de R\$ 360.553,05.

#### **Imobilizado**

Registrado de acordo com os lançamentos efetuados pelo departamento de patrimônio da prefeitura e incorporado no sistema contábil. A depreciação de bens do imobilizado foram calculadas com base na vida útil dos bens e estão sendo lançadas nos balanços a partir do exercício de 2013.

A prefeitura municipal não realizou a avaliação inicial dos bens móveis e imóveis em atendimento as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Havia previsão de abertura de processo licitatório no exercício financeiro de 2024 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de levantamento de bens patrimoniais, porém, a

contratação da empresa ficou prevista para 2026, devido a necessidade de previsão orçamentária para a despesa.

No DEAGUA o registro foi de acordo com inventário e os lançamentos efetuados pelo departamento de patrimônio da Autarquia e incorporado no sistema contábil. A depreciação de bens do imobilizado foram calculadas com base na vida útil dos bens e estão sendo lançadas nos balanços a partir do exercício de 2014.

Ressalta-se que está em curso o processo de inventário e reavaliação de bens, conforme preconiza o MCASP 9ª Edição.

#### **Passivo circulante e não circulante**

Representam as obrigações com terceiros do município a curto e longo prazo respectivamente. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

#### **Pessoal a pagar e Benefícios Previdenciários e Encargos Sociais a pagar**

Registro dos valores referentes à Folha de Pagamento (Vencimentos e Encargos) do Mês de Dezembro com vencimento no 5º dia útil do mês de janeiro do exercício seguinte.

Na conta PESSOAL A PAGAR da Prefeitura Municipal foram registrados os valores referentes às despesas já liquidadas de pessoal e encargos, além das apropriações de provisões de férias, decimo terceiro salário e licença prêmio que foram assim registradas:

- Salários, remunerações e benefícios, 13º salário e férias no valor de R\$ 1.250.116,42 no passivo circulante financeiro referente às despesas liquidadas no exercício;

- Salários, remunerações e benefícios, 13º salário, férias e licença prêmio no valor de R\$ 18.549.311,94 no passivo circulante permanente, referente ao provisionamento da despesa no final do ano

- ✓ A provisão do décimo terceiro salário teve como critério a seguinte fórmula:  $((\text{Base de Cálculo} - 13^\circ \text{Adiantado}) / 12)$ .
- ✓ A provisão de licença prêmio teve como critério a seguinte fórmula:  $((\text{Base de cálculo} / 30) * \text{Dias Restantes} / 90)$ .



- ✓ A provisão de férias teve como critério a seguinte fórmula:  $((\text{Base de Cálculo}/30) * \text{Dias Restantes}) / 12 * 1/3$ . Os dias restantes de direito são calculados levando em consideração a quantidade de faltas no período aquisitivo conforme art. 130 da CLT.

A conta PRECATÓRIO DE PESSOAL – REGIME ORDINÁRIO registra o valor referente a precatórios trabalhistas no valor total de R\$ 162.139,54, de acordo com o Mapa de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho 15ª região:

Precatório	Processo	Natureza	Valor
13396/24	0011286-93.2024.5.15.0000	Alimentar	92.622,44
13971/24	0011735-51.2024.5.15.0000	Alimentar	69.517,10

No DEAGUA, os registros foram lançados da seguinte maneira:

#### Pessoal a pagar

Na conta Pessoal a Pagar foram registrados os valores referente às despesas de pessoal já liquidadas, além das apropriações de férias, decimo terceiro salário e licença-prêmio. Saldo contábil em 31/12/2024:

PESSOAL A PAGAR	Valor
Férias (P)	R\$ 103.135,30
Licença-prêmio (P)	R\$ 400.472,87
<b>Total</b>	<b>R\$ 503.608,17</b>

#### Encargos sociais a pagar

Compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício dos servidores, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da Seguridade Social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

#### Empréstimos e financiamentos a curto prazo

Registro dos valores a serem pagos até o final do exercício seguinte, referente à operação de crédito contratada junto à Caixa Economia Federal, contrato de operação de crédito nº 0512770-68 no valor de R\$ 10.000.000,00, cujo objeto foi o recapeamento e pavimentação asfáltica de várias vias do município.

O saldo da Dívida Consolidada com o financiamento é de R\$ 5.880.214,88.

Foram contabilizados no passivo circulante com vencimento até 31/12/2025 o valor de R\$1.249.077,96, referente a 12 parcelas de R\$ 104.089,83.

#### Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Registro dos valores dos restos a pagar processados dos empenhos de fornecedores e demais contas que foram liquidados no exercício. Também há o registro dos precatórios ordinários a pagar incluídos no orçamento de 2025 de acordo com mapa de precatórios do TJ/SP com vencimento até 31 de dezembro do exercício seguinte.

A conta PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS – REGIME ORDINÁRIO registra os valores conforme Mapa Orçamentário de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os precatórios aqui registrados e seus respectivos valores são:

#### Prefeitura:

Ordem	Processo	Tipo	Valor
1/2025	0254425-45.2023.8.26.0500	449091	117.500,28
2/2025	0403466-86.2023.8.26.0500	449091	362.004,48
3/2025	0149815-89.2024.8.26.0500	339091	113.020,24
<b>Total</b>			<b>592.525,00</b>

#### DEAGUA:

Destaca-se que o valor de R\$ 204.304,98 é referente a Precatórios de Contas a Pagar – Credores Nacionais – Regime Ordinário, pelo Processo nº 0188900-19.2023.8.26.0500, que foi inscrito no Mapa Orçamentário de Precatórios do exercício de 2025.

#### Obrigações Fiscais à Curto Prazo

Registro dos valores de obrigações fiscais a pagar referente ao PASEP do mês de dezembro.

#### Valores restituíveis

Registro dos valores de consignações, extra-orçamentárias da folha de pagamento a repassar e os valores de depósitos de cauções.

As consignações da folha de pagamento (RPPS, INSS, empréstimos consignados, plano de saúde, seguros, etc.) empenhadas até o fechamento do exercício totalizaram o valor de R\$ 2.805.244,26.



A conta DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS registra o valor referente aos depósitos de cauções como garantia para participação em determinadas licitações.

### **Outras Obrigações a curto prazo**

Registro saldo dos valores de obrigações a curto prazo que foram processados até o fechamento do exercício.

As contas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES e DIARIAS A PAGAR representam os valores das despesas com viagens com adiantamentos, diárias e restituições que foram processadas e não foram pagas até o final do exercício.

A conta TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR representa os valores de despesas processadas e não pagas até o final do exercício com repasse às entidades do Terceiro Setor através de termos de fomento e colaboração.

A conta OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO representa os valores intraorçamentários, processados e não pagos até final do exercício referente às despesas com fornecimento de água do DEAGUA – Departamento de Esgoto e Água de Guaíra e às despesas como o aporte para cobertura do déficit financeiro do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Guaíra.

### **Passivo não circulante**

Registro das obrigações à Longo Prazo, sendo esses valores referente à Dívida Fundada de financiamento a longo prazo.

### **Precatórios de Pessoal a longo prazo**

Registro dos valores de precatórios do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região com vencimento para o ano de 2026.

Nº da RP	Nº do Precatório	Natureza	Valor
28056/24	0021663-26.2024.5.15.0000	Alimentar	94.540,48
16909/24	0012781-75.2024.5.15.0000	Alimentar	169.109,42
<b>Total</b>			<b>263.649,90</b>

### **Empréstimos e financiamentos a longo prazo**

Registro dos valores a serem pagos após o final do exercício seguinte, referente à operação de crédito contratada junto à Caixa Economia Federal, contrato de operação de crédito nº 0512770-68 no valor de R\$ 10.000.000,00, cujo

objeto foi o recapeamento e pavimentação asfáltica de várias vias do município.

O saldo da Dívida Consolidada com o financiamento é de R\$ 5.880.214,88.

Foram contabilizados no passivo não circulante com vencimento após 31/12/2025 o valor de R\$ 4.631.136,92.

### **Provisão para riscos cíveis a longo prazo**

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, relacionados a pagamento de indenizações a fornecedores e clientes (consumidores da prestação de serviço da Autarquia DEAGUA), com prazo provável após o término do exercício seguinte com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

### **Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**

Representa o valor da provisão com benefícios previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos municipais de Guaíra definidos de acordo com a avaliação atuarial.

### **Patrimônio Social**

Representa o patrimônio inicial, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente, o resultado será incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação do balanço.

### **Resultados acumulado**

Representa o encontro das variações patrimoniais aumentativas com as diminutivas somado com o resultado apurado no exercício anterior. A prefeitura municipal encerrou o exercício financeiro de 2024 com déficit patrimonial de R\$ 29.308.774,17 impactado pelo uso do superávit financeiro do exercício de 2023 que por sua vez aumentou as variações patrimoniais diminutivas.

No DEAGUA foi demonstrado no balanço um resultado acumulado superavitário no valor de R\$ 18.068.822,66.

No Fundo Municipal de Previdência houve um resultado superavitário no exercício de 2024 de R\$ 60.419.822,49, reduzindo o saldo do déficit acumulados para R\$ 95.529.222,08.



## **II - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

### **Variações Patrimoniais Aumentativas**

Registro dos valores que representam acréscimo patrimonial através do aumento de ativo ou diminuição de passivo.

### **Impostos, taxas e contribuições de melhoria**

Registro dos valores referente ao acréscimo patrimonial proporcionado através do recebimento de receitas tributárias.

### **Contribuições**

Registro dos valores referente ao acréscimo patrimonial proporcionado pelo recebimento e registro dos valores de contribuição de iluminação pública.

### **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

Registro dos valores referente ao acréscimo patrimonial proporcionado pelo rendimento de aplicações financeiras dos depósitos de recursos recebidos no período.

### **Transferências e delegações recebidas**

Registro dos valores referente ao acréscimo patrimonial proporcionado pelas receitas das transferências constitucionais e legais recebidas pelo Estado e a União.

### **Variações Patrimoniais Diminutivas**

Registra os valores que representam decréscimo patrimonial através do aumento do passivo ou diminuição do ativo.

### **Pessoal e Encargos**

Registro dos valores das obrigações referente à Folha de Pagamento, como as remunerações e os encargos.

### **Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Registro dos valores das obrigações referente às Pensões e demais benefícios previdenciários como Auxílio Maternidade, Auxílio-Doença e Auxílio Família.

### **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

Registro dos valores de obrigações referente ao pagamento de multas, juros e correção monetária da dívida fundada.

### **Transferências e Delegações Concedidas**

Registro dos valores de obrigações referente à transferência de recursos financeiros à Câmara Municipal através do repasse do duodécimo e valores de repasses às entidades do Terceiro Setor, além das transferências de consórcios públicos.

### **Desvalorização e perda de ativos e incorporação de Passivo**

Registro dos valores de perdas do imobilizado lançado pelo sistema de patrimônio.

## **III - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

### **Receitas**

Registro da receita prevista inicial e atualizada e de todos os valores monetários arrecadados no exercício. As receitas foram registradas pelo regime de caixa acima como determina o artigo 35 da Lei Federal 4320/1964.

### **Receitas Correntes**

Registro das receitas provenientes da arrecadação tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, pela prestação de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes.

As receitas tributárias foram registradas conforme sua entrada nos cofres de acordo com os lançamentos realizados pelo departamento de tributação do município.

As receitas de contribuições evidenciam as receitas da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – CIP. Tais contribuições se referem à receita cobrada diretamente na fatura de energia da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL e também ao valor cobrado no carnê de IPTU dos proprietários de imóveis não edificados conforme consta em legislação municipal. As receitas agropecuárias registram os valores de serviços prestados pelo órgão público que

tenham natureza de apoio à agropecuária do município.

As receitas de transferências registram todos os recursos oriundos de transferências constitucionais e legais e convênios do estado e da União. Consta também o registro de transferência referente a doações para o FMDCA e Fundo Municipal do Idoso.

As demais receitas recebidas referentes às multas, indenizações, restituições e outras estão registradas em outras receitas correntes.

### **Receitas de Capital**

Registro das receitas recebidas com a finalidade de ser utilizada para investimento. Foram registradas as receitas de convênios celebrados junto à União e o Estado para aquisição de material permanente e obras.

As operações de crédito registram os valores referentes à contratação de operação de crédito firmado com o Banco do Brasil que tem como objeto a Modernização da Frota e Investimentos na Iluminação Pública. O tipo de operação de crédito realizada é de aquisição financiada de bens, ou seja, a administração pública dispõe de dotação específica para essa finalidade, realiza o processo licitatório, empenha, liquida e quem paga é o agente financeiro, no caso o Banco do Brasil, porém todos os registros foram evidenciados na contabilidade.

As transferências de capital registram as receitas destinadas à investimentos seja por meio de transferências quanto de convênios.

### **Saldo dos exercícios anteriores**

Registro dos valores utilizados para abertura de crédito adicional durante o exercício com saldo financeiro proveniente de superávit financeiro do exercício anterior, aberto conforme os vínculos e fonte de recurso.

### **Despesas**

Registro da dotação orçamentária fixada inicial e atualizada e de toda obrigação assumida através da emissão de notas de empenhos, assim como determina o artigo 35 da Lei Federal 4320/1964.

### **Despesas correntes**

Registro das despesas referente ao pagamento de pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes como: material de consumo, material para destruição gratuita, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, entre outras.

### **Despesas de capital**

Registro das despesas que representam investimento seja, através do aumento de ativo, como aquisição de veículos e materiais permanentes ou obras de construção, reforma ou ampliação ou através da diminuição do passivo, como à amortização das dívidas como o parcelamento de débitos com o INSS e o RPPS.

### **Superávit**

Registro dos valores positivos provenientes do confronto entre as receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias, sendo considerado aqui, o valor total das receitas e despesas.

## **IV - BALANÇO FINANCEIRO**

### **Receita**

Registro de todos os valores monetários efetivamente arrecadados no exercício.

### **Receita orçamentária**

Registro das receitas provenientes da arrecadação tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, pela prestação de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. A receita ordinária demonstra os valores arrecadados de recursos não vinculados, ou seja, que não possua destinação específica, exceto aquelas destinações constitucionais para saúde e educação. A receita vinculada demonstra as receitas separadas pelo código de aplicação que indica a destinação específica de cada recurso arrecadado.

### **Extraorçamentária**

Registro dos valores retidos das consignações de folha de pagamento, de serviços de terceiros ou depósitos que devem ser repassados ou devolvidos.

**Saldo do Exercício Anterior**

Registro dos saldos das contas bancárias e rendimentos de aplicações financeiras no final do exercício anterior.

**Despesa**

Registro dos valores das despesas efetivamente pagas no exercício.

**Despesa orçamentária**

Registro dos valores da despesa paga demonstrando as despesas ordinárias que são aquelas não vinculadas, ou seja, que não tem destinação específica e demonstrando também as despesas vinculadas classificadas conforme seu código de aplicação, determinando qual é o recurso e quanto foi utilizado dele.

**Transferências financeiras concedidas**

Registro dos valores das transferências, que não passaram pela execução orçamentária, efetuadas à Câmara Municipal a título de duodécimo

**Extraorçamentária**

Registro dos valores dos restos a pagar pagos no exercício financeiro, além das consignações que foram retidas e repassadas e os depósitos de cauções que foram devolvidos.

**Saldo para o exercício seguinte**

Registro dos saldos das contas bancárias e aplicações financeiras apurados no final do exercício financeiro atual.

**Considerações Finais**

Os balanços seguem para publicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e à Secretaria do Tesouro Nacional para consolidação das contas do setor público nacional.

Guaíra, 31 de dezembro de 2024

**Antônio Manoel da Silva Junior**  
Prefeito

**Tiago Alves de Andrade**  
Contador  
CRC/SP 290321/O-9