



| INGRESSOS | NE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.1. | 123.524.067,48 | 120.180.372,23 |
| ORDINÁRIA | | 62.195.982,64 | 61.463.908,71 |
| VINCULADA | | 61.328.084,84 | 58.716.463,52 |
| Recursos Destinados à Operações de Crédito | | - | 184.490,60 |
| Outras Destinações Vinculações de Recursos | | 61.328.084,84 | 58.531.972,92 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 4.2. | 60.999.621,21 | - |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 60.999.621,21 | - |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 4.3. | 22.015.425,66 | 74.295.379,85 |
| INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 423.692,43 | 481.835,45 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 21.591.733,23 | 19.065.489,46 |
| VARIAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA (ANEXO 13) | | - | 54.748.054,94 |
| Transferências Recebidas Independente da Exec Orçamentária | | - | 51.955.855,12 |
| Transferências Concedidas para a Exec Orçamentária | | - | (68.631,15) |
| Variação Extraorçamentária | | - | 2.860.830,97 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 4.4. | 74.491.324,26 | 74.761.391,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 74.482.079,76 | 74.584.659,45 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 9.244,50 | 176.732,53 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 281.030.438,61 | 269.237.144,06 |

| DISPÊNDIOS | NE | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 4.1. | 182.565.486,07 | 169.767.127,97 |
| ORDINÁRIA | | 122.249.925,77 | 105.938.883,76 |
| VINCULADA | | 60.315.560,30 | 63.828.244,21 |
| Recursos Destinados à Operações de Crédito | | - | 2.728.813,49 |
| Outras Destinações Vinculações de Recursos | | 60.315.560,30 | 61.099.430,72 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 4.2. | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | - | - |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 4.3. | 24.109.511,75 | 24.978.691,83 |
| PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 379.405,66 | 714.469,89 |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 19.061.239,52 | 24.264.221,94 |
| VARIAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA (ANEXO 13) | | 4.668.866,57 | - |
| SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 4.4. | 74.355.440,79 | 74.491.324,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 74.204.085,32 | 74.482.079,76 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 151.355,47 | 9.244,50 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 281.030.438,61 | 269.237.144,06 |

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

São Paulo, 31 de dezembro de 2024

MÁRIO DO AMARAL ALVES

Contador

CRC - 1SP079721/O-9

FERNANDA VIANA DE BARROS

Gerente Financeira

ISAIAS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

RODRIGO LEVKOVICZ

Diretor Executivo



Assinaturas do documento



"4. Balanço Financeiro"

Código para verificação: **DYTF8QSR**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **RODRIGO LEVKOVICZ** (CPF: ***.691.718-**) em 22/04/2025 às 11:31:11 (GMT-03:00)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 14:15:34 e válido até 27/05/2122 - 14:15:34.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **FERNANDA VIANA DE BARROS** (CPF: ***.199.738-**) em 22/04/2025 às 10:57:24 (GMT-03:00)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 10:01:39 e válido até 27/05/2122 - 10:01:39.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **MARIO DO AMARAL ALVES** (CPF: ***.787.608-**) em 22/04/2025 às 10:54:20 (GMT-03:00)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 30/05/2022 - 15:29:12 e válido até 30/05/2122 - 15:29:12.
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **ISAIAS JOSE DE OLIVEIRA FILHO** (CPF: ***.999.378-**) em 22/04/2025 às 10:44:39 (GMT-03:00)
Emitido por: "e-ambiente", emitido em 27/05/2022 - 10:32:34 e válido até 27/05/2122 - 10:32:34.
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **FF.007390/2022-19** e o código **DYTF8QSR** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.