



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.375.000,00	6.375.000,00	6.159.914,27	-215.085,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.125.000,00	5.125.000,00	4.986.532,20	-138.467,80
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	5.125.000,00	5.125.000,00	4.986.532,20	-138.467,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	1.155.985,71	-94.014,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.250.000,00	1.250.000,00	1.155.985,71	-94.014,29
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17.396,36	17.396,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	17.396,36	17.396,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	92.568,00	92.568,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	92.568,00	92.568,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	92.568,00	92.568,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.375.000,00	6.375.000,00	6.252.482,27	-122.517,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	6.375.000,00	6.375.000,00	6.252.482,27	-122.517,73
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.375.000,00	6.375.000,00	6.252.482,27	-122.517,73
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	1.500.000,00	-----	-----



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	1.500.000,00	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.945.000,00	7.445.000,00	5.112.793,51	5.041.365,54	4.989.516,10	2.332.206,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600.000,00	4.300.000,00	3.279.701,39	3.279.701,39	3.241.218,11	1.020.298,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.345.000,00	3.145.000,00	1.833.092,12	1.761.664,15	1.748.297,99	1.311.907,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	430.000,00	430.000,00	292.834,00	6.505,00	6.505,00	137.166,00
INVESTIMENTOS	430.000,00	430.000,00	292.834,00	6.505,00	6.505,00	137.166,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	6.375.000,00	7.875.000,00	5.405.627,51	5.047.870,54	4.996.021,10	2.469.372,49
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 (XII) = (XI + XII)	6.375.000,00	7.875.000,00	5.405.627,51	5.047.870,54	4.996.021,10	2.469.372,49
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	846.854,76	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.375.000,00	7.875.000,00	6.252.482,27	5.047.870,54	4.996.021,10	1.622.517,73
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		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	94.350,00	159.190,43	176.126,83	176.126,83	76.913,60	500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.350,00	159.190,43	176.126,83	176.126,83	76.913,60	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	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
TOTAL	94.350,00	161.280,43	178.216,83	178.216,83	76.913,60	500,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	38.094,22	38.094,22	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.094,22	38.094,22	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	38.094,22	38.094,22	0,00	0,00

EDEMILSON CANALE

Presidente

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA

Diretor de Administração e Finanças
 CRC/SC 042685/O

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.252.482,27	6.257.036,69	Despesa Orçamentária (VII)	5.405.627,51	5.491.631,79
Recursos Não Vinculados	6.159.914,27	6.257.036,69	Recursos Não Vinculados	5.405.627,51	5.491.631,79
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	92.568,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais	92.568,00		Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações			Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	409.606,41	877.471,10	Pagamentos Extraorçamentários (X)	216.311,05	808.852,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	357.756,97	161.280,43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	178.216,83	65.959,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	51.849,44	38.094,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	38.094,22	57.360,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		678.096,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		685.533,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (V)	10.166.217,17	9.332.193,92	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	11.206.590,69	10.166.217,17
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	10.166.217,17	9.332.193,92	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.206.590,69	10.166.217,17
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	16.828.305,85	16.466.701,71	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	16.828.529,25	16.466.701,71

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Anexo 13 - Balanço Financeiro

EDEMILSON CANALE

Presidente

ADIR FACCIO

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA

Diretor de Administração e Finanças
CRC/SC 042685/O

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	4.148.193,65	4.572.038,38			
Bens móveis	1.588.594,16	1.731.500,81			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	-806.671,71	-667.222,03			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	3.934.500,00	3.934.500,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	-568.228,80	-426.740,40			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	15.904.318,94	15.153.106,85			

ATIVO FINANCEIRO	11.206.590,69	10.166.217,17	PASSIVO FINANCEIRO	430.045,80	313.440,64
ATIVO PERMANENTE	4.697.728,25	4.986.889,68	PASSIVO PERMANENTE	407.102,14	505.293,94
SALDO PATRIMONIAL				15.067.171,00	14.334.372,27

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

500 - Recursos não vinculados de Impostos	156.703,86	9.852.776,53
501 - Outros Recursos não Vinculados	10.527.273,03	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	92.568,00	0,00
TOTAL	10.776.544,89	9.852.776,53



Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

EDEMILSON CANALE

Presidente

ADIR FACCIO

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA

Diretor de Administração e Finanças
CRC/SC 042685/O



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Empenhada

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.361.467,24	6.331.771,13
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.110.493,35	4.970.645,12
4.1.2	TAXAS	5.110.493,35	4.970.645,12
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	9.000,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.000,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.155.985,71	1.210.360,64
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.155.985,71	1.210.360,64
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.356,85	0,00
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	31.886,86	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	469,99	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.631,33	141.765,37
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	45.234,97	37.206,27
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.396,36	104.559,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		6.361.467,24	6.331.771,13
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.526.041,97	5.591.102,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.226.744,56	3.254.732,42
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.755.303,09	2.814.639,67
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	471.441,47	440.092,75
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.231.971,37	2.277.231,25
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.163,92	71.397,27
3.3.2	SERVIÇOS	1.788.773,13	1.851.967,33
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	372.034,32	353.866,65
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	194,26	2.101,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	194,26	2.101,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	67.131,78	57.037,62
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	67.131,78	57.037,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		5.526.041,97	5.591.102,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		835.425,27	740.668,84

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

EDEMILSON CANALE

Presidente

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA

Diretor de Administração e Finanças
CRC/SC 042685/O



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: *Paga*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	6.860.744,11	6.935.133,14
Receita tributária	4.986.532,20	4.933.116,95
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	9.000,00
Remuneração das disponibilidades	1.155.985,71	1.210.360,64
Outras receitas derivadas e originárias	17.396,36	104.559,10
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	700.829,84	678.096,45
Desembolsos	5.904.343,59	5.710.834,63
Pessoal e demais despesas	5.133.737,15	5.025.301,61
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	70.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	700.606,44	685.533,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	956.400,52	1.224.298,51

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	92.568,00	0,00
Alienação de bens	92.568,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.595,00	390.275,26
Aquisição de ativo não circulante	0,00	390.275,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	8.595,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	83.973,00	-390.275,26

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	1.040.373,52	834.023,25
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	10.166.217,17	9.332.193,92
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	11.206.590,69	10.166.217,17



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	70.000,00	0,00
Total das transferências concedidas	70.000,00	0,00



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à justiça	0,00	0,00
Administração	2.582.608,10	5.025.301,61
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	2.551.129,05	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	5.133.737,15	5.025.301,61

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

EDEMILSON CANALE

Presidente

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA

Diretor de Administração e Finanças
CRC/SC 042685/O



Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							14.590.002,70		14.590.002,70
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							835.425,27		835.425,27
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							15.425.427,97		15.425.427,97

EDEMILSON CANALE

Presidente

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA

Diretor de Administração e Finanças
CRC/SC 042685/O