

Período: Exercício de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVI SÃO I NI CI AL	PREVI SÃO ATUALI ZADA (a)	RECEI TAS REALI ZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.683.324.00	10.683.324.00	10.656.093.25	-27.230.75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial				
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários				
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
Transferências Correntes	10.557.324.00	10.557.324.00	10.549.406.00	-7.918.00
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.557.324.00	10.557.324.00	10.549.406.00	-7.918.00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	126.000.00	126.000.00	106.687.25	-19.312.75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	126.000.00	126.000.00	106.687.25	-19.312.75
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
Transferências dos Municípios e de suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.683.324.00	10.683.324.00	10.656.093.25	-27.230.75
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				

Período: Exercício de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (III)= (I + II)	10.683.324.00	10.683.324.00	10.656.093.25	-27.230.75
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V)= (III + IV)	10.683.324.00	10.683.324.00	10.656.093.25	-27.230.75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (l)= (e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	10.135.737.00	10.632.917.00	10.092.408.44	10.010.529.50	9.461.886.69	540.508.56
Pessoas e Encargos Sociais	7.517.404.00	7.864.856.77	7.732.638.54	7.732.638.54	7.264.195.99	132.218.23
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.618.333.00	2.768.060.23	2.359.769.90	2.277.890.96	2.197.690.70	408.290.33
DESPESAS DE CAPITAL	50.000.00	50.000.00	34.307.32	23.793.15	18.197.42	15.692.68
Investimentos	50.000.00	50.000.00	34.307.32	23.793.15	18.197.42	15.692.68
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.185.737.00	10.682.917.00	10.126.715.76	10.034.322.65	9.480.084.11	556.201.24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	10.683.324.00	10.683.324.00	10.126.715.76	10.034.322.65	9.480.084.11	556.608.24
SUPERÁVIT (IX)			529.377.49			
TOTAL (X)= (VIII + IX)	10.683.324.00	10.683.324.00	10.656.093.25	10.034.322.65	9.480.084.11	27.230.75

Período: Exercício de 2018

INGRESSOS			DI SPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.656.093,25		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.126.715,76	
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	10.656.093,25		Vinculada	10.126.715,76	
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	10.656.093,25		Saúde	10.126.715,76	
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.155.862,57		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.086.430,38	
RESTOS A PAGAR	646.631,65		RESTOS A PAGAR	674.082,98	
Inscritos no período	646.631,65		Liquidados no período	674.082,98	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.446.704,11		DEPÓSITOS	1.279.742,52	
Recebidos no período	1.446.704,11		Restituições no período	1.279.742,52	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.526,81		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	132.604,88	
Conforme Anexo 13-A	62.526,81		Conforme Anexo 13-A	132.604,88	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.762.474,39		SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.361.284,07	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.762.474,39		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.361.284,07	
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	177,87		Bancos Conta Movimento	398,52	
Aplicações Financeiras	1.762.296,52		Aplicações Financeiras	2.360.885,55	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL	14.574.430,21		TOTAL	14.574.430,21	

RITA DE CÁSSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
SUPERINTENDENTE
CPF: 060.017.678-90

LAIS ROCHA DA SILVA
CONTADORA
CRC: 3148660-0/SP

FABIANO MASSARO
FINANCEIRO
CPF: 137.432.998-36

Período: Exercício de 2018

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.459.279,67	1.845.833,78	PASSIVO CIRCULANTE	934.732,36	864.816,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.361.284,07	1.762.474,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	468.442,55	588.629,57
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		14.588,66	Pessoal a Pagar	405.398,87	522.758,31
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		250,00	Encargos Sociais a Pagar	63.043,68	65.871,26
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		14.338,66	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	80.256,62	61.797,03
Estoques	97.995,60	68.770,73	Demais Obrigações a Curto Prazo	386.033,19	214.389,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.532.523,95	5.508.730,80	TOTAL DO PASSIVO	934.732,36	864.816,06
Imobilizado	5.532.523,95	5.508.730,80	PATRI MÔNIO LÍQUIDO	7.057.071,26	6.489.748,52
Bens Móveis	2.153.607,79	2.129.814,64	Resultados Acumulados	7.057.071,26	6.489.748,52
Bens Imóveis	3.378.916,16	3.378.916,16	Resultado do Exercício	567.322,74	312.279,07
			Resultado de Exercícios Anteriores	6.489.748,52	6.177.469,45
TOTAL	7.991.803,62	7.354.564,58	TOTAL	7.991.803,62	7.354.564,58

RESULTADO PATRI MÔNIAL					
ATIVO FINANCEIRO	2.361.284,07	1.762.474,39	PASSIVO FINANCEIRO	1.027.185,47	902.478,27
ATIVO PERMANENTE	5.630.519,55	5.592.090,19	PASSIVO PERMANENTE		
			SALDO PATRI MÔNIAL	6.964.618,15	6.452.086,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO					
ATOS POTENCIAIS ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contragarantias Recebidas			Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários		-196.701,57	-66.990,30
Recursos Vinculados		1.530.800,17	509.551,91
Saúde	ANTONIO CARLOS CARDOSO	1.530.800,17	509.551,91
	LAIS ROCHA DA SILVA		
	TESOUREIRO		
	CONTADORA		
TOTAL	CPF: 774.167.678-49	1.334.098,60	442.561,61
	CRC: 314866/O-Q/SP		

Período: Exercício de 2018

VARI AÇÕES PATRI MONI AIS AUMENTATI VAS		
TÍTULOS	EXERCÍ CIO	
	ATUAL	ANTERI OR
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	106.687,25	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de MORA		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	106.687,25	
Transferências e Delegações Recebidas	10.549.406,00	
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	10.549.406,00	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	10.656.093,25	

VARI AÇÕES PATRI MONI AIS QUALI TATI VAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	23.793,15	
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Período: Exercício de 2018

VARI AÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	7.733.818,54	
Remuneração a Pessoal	7.160.768,74	
Encargos Patronais	573.049,80	
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.190.017,75	
Uso de Material de Consumo	386.844,58	
Serviços	1.803.173,17	
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de MORA		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	72.182,23	
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais	72.182,23	
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	84.416,73	
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos	84.416,73	
Tributárias	3.024,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.024,50	
Contribuições		
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	10.083.459,75	
RESULTADO PATRI MONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	572.633,50	

ANTONIO CARLOS CARDOSO
TESOUREIRO
CPF: 774.167.678-49

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

Período: Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)		617.007,10	0,00
INGRESSOS (A)		12.201.552,75	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAÍAS	1FC	106.687,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	10.549.406,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	1.545.459,50	0,00
DESEMBOLSOS (B)		11.584.545,65	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.063.158,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	72.810,85	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	1.448.575,98	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-18.197,42	0,00
INGRESSOS (C)		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (D)		18.197,42	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.197,42	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)		0,00	0,00
INGRESSOS (E)		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (F)		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		598.809,68	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		1.762.474,39	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		2.361.284,07	0,00

ANTONIO CARLOS CARDOSO
TESOUREIRO
CPF: 774.167.678-49

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