

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.711.867,93	49.153.403,07	48.264.026,04	-889.377,03
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	147.200,00	147.200,00	270.538,96	123.338,96
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	147.200,00	147.200,00	270.538,96	123.338,96
Receitas de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	14.551.497,04	14.551.497,04	12.660.283,18	-1.891.213,86
Transferências Correntes	30.911.059,41	31.219.682,62	31.023.643,86	-196.038,76
Transferências Intergovernamentais	3.409.222,28	3.409.222,28	3.056.941,09	-352.281,19
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	30.000,00	30.000,00	62.962,00	32.962,00
Transferências de Convênios	27.471.837,13	27.780.460,34	27.903.740,77	123.280,43
Transferências para Combate a Fome				
Outras Receitas Correntes	2.102.111,48	3.235.023,41	4.309.560,04	1.074.536,63
Multa e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	2.102.111,48	3.235.023,41	4.309.560,04	1.074.536,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.054.000,00	1.054.000,00	12.367,00	-1.041.633,00
Operação de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.054.000,00	1.054.000,00		-1.054.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.054.000,00	1.054.000,00		-1.054.000,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instituições Privadas				
Transferências de Convênios				
Transferências para Combate a Fome				
Outras Receitas de Capital			12.367,00	12.367,00
Integralização de Capital Social				
Dívida Ativa Prov. da Amort. de Emp. e Financiamentos				
Receitas de Capital Diversas			12.367,00	12.367,00
Subtotal das Receitas (I)	48.765.867,93	50.207.403,07	48.276.393,04	-1.931.010,03
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas				
Mobiliária				
Contratual				

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
Operações de Créditos Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)= (I + II)	48.765.867,93	50.207.403,07	48.276.393,04	-1.931.010,03
DÉFICIT (IV)			447.605,49	
TOTAL (V)= (III + IV)	48.765.867,93	50.207.403,07	48.723.998,53	-1.483.404,54
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)	LIQUIDADA (g)	PAGA (h)	
DESPESAS CORRENTES	45.190.858,72	47.829.526,21	46.380.629,71	45.493.411,13	40.191.271,14	1.448.896,50
Pessoas e Encargos Sociais	28.055.085,72	30.638.102,27	30.575.068,54	30.571.828,54	27.520.147,19	63.033,73
Juros e Encargos da Dívida	542.000,00	958.371,73	958.371,73	958.313,77	914.432,04	
Outras Despesas Correntes	16.593.773,00	16.233.052,21	14.847.189,44	13.963.268,82	11.756.691,91	1.385.862,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.108.000,00	592.627,03	558.118,99	548.888,99	543.813,99	34.508,04
Investimentos	1.108.000,00	592.627,03	558.118,99	548.888,99	543.813,99	34.508,04
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.582,21					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	47.095.867,93	48.422.153,24	46.938.748,70	46.042.300,12	40.735.085,13	1.483.404,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.670.000,00	1.785.249,83	1.785.249,83	1.785.249,83	1.769.834,67	
Amortização da Dívida Interna	1.670.000,00	1.785.249,83	1.785.249,83	1.785.249,83	1.769.834,67	
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.670.000,00	1.785.249,83	1.785.249,83	1.785.249,83	1.769.834,67	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	48.765.867,93	50.207.403,07	48.723.998,53	47.827.549,95	42.504.919,80	1.483.404,54
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)= (VIII + IX)	48.765.867,93	50.207.403,07	48.723.998,53			1.483.404,54

FABIANO MASSARO
 FINANCEIRO
 CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
 COORDENADORA
 CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: 221158/O-7/SP

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.276.393,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.723.998,53
Ordinária		1.536.688,45	Ordinária		
Vinculada		46.739.704,59	Vinculada		48.723.998,53
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	46.739.704,59		Saúde	48.723.998,53	
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.864.102,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.414.719,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		38.235.320,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		36.901.239,47
RESTOS A PAGAR		9.402.853,79	RESTOS A PAGAR		4.705.909,91
Inscritos no período	9.402.853,79		Liquidados no período	4.705.909,91	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		54.782,91	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		874,91
Inscritos no período	54.782,91		Liquidados no período	874,91	
DEPÓSITOS		6.147.524,63	DEPÓSITOS		6.296.214,73
Recebidos no período	6.147.524,63		Restituições no período	6.296.214,73	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		22.630.159,09	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.898.239,92
Conforme Anexo 13-A	22.630.159,09		Conforme Anexo 13-A	25.898.239,92	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.010.495,29	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.346.354,40
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		5.010.495,29	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		4.346.354,40
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	4.207.243,11		Bancos Conta Movimento	1.119.182,92	
Aplicações Financeiras	803.252,18		Aplicações Financeiras	3.227.171,48	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL		93.386.311,65	TOTAL		93.386.311,65

FABIANO MASSARO
 FINANCEIRO
 CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
 COORDENADORA
 CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: 221158/O-7/SP

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.286.015,28	7.571.289,57	PASSIVO CIRCULANTE	7.798.795,64	7.050.217,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.346.354,40	5.010.495,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	3.105.508,99	2.477.042,97
Créditos a Curto Prazo	451.259,47	1.601.415,29	Pessoal a Pagar	2.786.847,16	2.152.813,99
Clientes	451.259,47	1.601.415,29	Benefícios Assistenciais a Pagar	1.377,00	440,00
Créditos a Curto Prazo	16.188,66	5.347,92	Encargos Sociais a Pagar	317.284,83	323.788,98
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	1.250,00	466,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.156.147,05	1.399.826,98
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	14.938,66	4.881,92	Empréstimos	1.148.678,29	1.393.123,00
Estoques	472.212,75	954.031,07	Juros e Encargos	521.653,88	602.124,87
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-514.185,12	-595.420,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.340.641,03	14.859.246,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.213.564,06	1.735.506,84
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.028,70		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	51.681,23	10.809,61
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	10.028,70		Demais Obrigações a Curto Prazo	1.271.894,31	1.427.030,84
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	10.028,70				
Imobilizado	15.330.612,33	14.859.246,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.628.070,86	12.668.564,13
Bens Móveis	9.413.982,43	8.942.616,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	9.883.505,51	786.517,68
Bens Imóveis	5.916.629,90	5.916.629,90	Encargos Sociais a Pagar	9.883.505,51	786.517,68
			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	704.233,88	1.852.912,16
			Empréstimos	704.233,88	1.852.912,16
			Juros e Encargos	306.499,92	820.685,04
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-306.499,92	-820.685,04
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	31.496,83	10.029.134,29
			Demais Obrigações a Longo Prazo	8.834,64	
			TOTAL DO PASSIVO	18.426.866,50	19.718.781,37
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.199.789,81	2.711.754,25
			Resultados Acumulados	2.199.789,81	2.711.754,25
			Resultado do Exercício	-511.964,44	353.487,64
			Resultado de Exercícios Anteriores	2.711.754,25	2.358.266,61
TOTAL	20.626.656,31	22.430.535,62	TOTAL	20.626.656,31	22.430.535,62

RESULTADO PATRIMONIAL					
ATIVO FINANCEIRO	4.361.293,06	5.015.377,21	PASSIVO FINANCEIRO	8.727.104,46	7.717.581,89
ATIVO PERMANENTE	16.265.363,25	17.415.158,41	PASSIVO PERMANENTE	10.628.070,87	12.668.564,13
			SALDO PATRIMONIAL	1.271.480,98	2.044.389,60

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	2.347.666,56	2.347.666,56	Obrigações Contratuais	-1.196.987,03	-1.922.228,41
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

 FABIANO MASSARO
 FINANCEIRO
 CPF: 137.432.998-36

 RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
 COORDENADORA
 CPF: 060.017.678-90

 JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: 221158/O-7/SP

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2017 - CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.904.821,59	65.269.982,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.660.283,18	13.974.585,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.660.283,18	13.974.585,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.661.729,39	309.246,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.391.190,43	13.354,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.538,96	295.892,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.019.922,99	38.011.638,93
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.996.279,13	6.217.137,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.960.681,86	31.772.867,76
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	62.962,00	21.634,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.240.958,99	11.089.286,13
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		69.026,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.240.958,99	11.020.259,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.321.927,04	1.885.224,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.321.927,04	1.885.224,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62.416.786,03	64.916.494,89
PESSOAL E ENCARGOS	40.355.948,49	30.321.993,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.127.856,75	27.924.609,45
ENCARGOS PATRONAIS	12.215.967,74	2.386.475,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.124,00	10.908,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.063.430,91	9.686.244,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.609.822,89	247,00
SERVIÇOS	9.453.608,02	9.685.997,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.014.040,38	587.356,83
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	608.493,65	315.710,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA	349.820,12	96.125,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	55.726,61	175.520,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.704.312,29	6.404.613,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.414.719,25	6.110.748,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	289.593,04	293.865,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.264.443,24	6.942.783,18
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.277.702,11	338.766,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.986.741,13	6.604.017,18
TRIBUTARIAS	14.610,72	84.696,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.006,13	77.731,41
CONTRIBUIÇÕES	2.604,59	6.965,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.888.806,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.888.806,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-511.964,44	353.487,64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	550.338,99	661.786,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.785.249,83	990.211,05
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		3.446.035,14

FABIANO MASSARO
FINANCEIRO
CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
COORDENADORA
CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
CONTADOR
CRC: 221158/O-7/SP

EXERCÍCIO DE 2017 - CONSOLIDADO

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)		-65.905,40	-1.628.089,70
INGRESSOS (A)		56.767.959,47	60.618.057,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	17.252.749,18	16.155.703,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	31.023.643,86	30.868.077,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	8.491.566,43	13.594.276,10
DESEMBOLSOS (B)		56.833.864,87	62.246.146,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	43.636.113,66	47.058.840,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	915.306,95	407.152,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	292.213,85	241.027,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	11.990.230,41	14.539.125,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-598.235,49	-624.583,49
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)		598.235,49	624.583,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		598.235,49	624.583,49
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	4.372.459,11
INGRESSOS (E)		0,00	4.372.459,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	3.446.035,14
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	926.423,97
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)		-664.140,89	2.119.785,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		5.010.495,29	2.890.709,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		4.346.354,40	5.010.495,29

FABIANO MASSARO
 FINANCEIRO
 CPF: 137.432.998-36

RITA DE CASSIA PERES TEIXEIRA ZANATA
 COORDENADORA
 CPF: 060.017.678-90

JOÃO BAPTISTA MELCHIORI JUNIOR
 CONTADOR
 CRC: 221158/O-7/SP