

Período: Exercício de 2018 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVI SÃO I NI CI AL	PREVI SÃO ATUALI ZADA (a)	RECEI TAS REALI ZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.425.514.00	48.231.858.00	50.257.435.01	2.025.577.01
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	26.000.00	26.000.00	86.085.07	60.085.07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000.00	26.000.00	12.964.00	-13.036.00
Valores Mobiliários			73.121.07	73.121.07
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	14.708.579.36	14.708.579.36	14.949.907.94	241.328.58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	14.708.579.36	14.708.579.36	14.949.907.94	241.328.58
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
Transferências Correntes	30.996.140.64	31.802.484.64	32.027.348.59	224.863.95
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.533.011.56	16.533.011.56	16.524.852.20	-8.159.36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	14.403.129.08	15.209.473.08	15.419.267.39	209.794.31
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas	60.000.00	60.000.00	83.229.00	23.229.00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
Outras Receitas Correntes	1.694.794.00	1.694.794.00	3.194.093.41	1.499.299.41
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	1.694.794.00	1.694.794.00	3.194.093.41	1.499.299.41
RECEITAS DE CAPITAL			1.365.766.73	1.365.766.73
Operações de Crédito			1.365.766.73	1.365.766.73
Operações de Crédito - Mercado Interno			1.365.766.73	1.365.766.73
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)	47.425.514.00	48.231.858.00	51.623.201.74	3.391.343.74
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito - Mercado Interno				

Período: Exercício de 2018 - Consolidado

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)	47.425.514.00	48.231.858.00	51.623.201.74	3.391.343.74
DÉFICIT (IV)	0.00	1.704.480.75		
TOTAL (V)=(III+IV)	47.425.514.00	49.936.338.75	51.623.201.74	1.686.862.99
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	44.889.003.00	47.899.069.88	46.766.770.75	46.134.798.23	42.681.614.87	1.132.299.13
Pessoas e Encargos Sociais	29.502.804.00	31.549.261.04	31.001.807.51	31.001.807.50	29.088.132.97	547.453.53
Juros e Encargos da Dívida	520.000.00	996.364.31	993.385.69	993.385.69	993.385.69	2.978.62
Outras Despesas Correntes	14.866.199.00	15.353.444.53	14.771.577.55	14.139.605.04	12.600.096.21	581.866.98
DESPESAS DE CAPITAL	75.200.00	671.331.77	653.101.32	627.587.15	602.541.42	18.230.45
Investimentos	75.200.00	671.331.77	653.101.32	627.587.15	602.541.42	18.230.45
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.724.00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.127.927.00	48.570.401.65	47.419.872.07	46.762.385.38	43.284.156.29	1.150.529.58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.800.000.00	1.365.530.10	1.360.259.66	1.332.068.45	1.330.523.20	5.270.44
Amortização da Dívida Interna	1.800.000.00	1.365.530.10	1.360.259.66	1.332.068.45	1.330.523.20	5.270.44
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.800.000.00	1.365.530.10	1.360.259.66	1.332.068.45	1.330.523.20	5.270.44
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	47.425.514.00	49.936.338.75	48.780.131.73	48.094.453.83	44.614.679.49	1.156.207.02
SUPERÁVIT (IX)			2.843.070.01			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	47.425.514.00	49.936.338.75	51.623.201.74	48.094.453.83	44.614.679.49	-1.686.862.99

Período: Exercício de 2018 - Consolidado

INGRESSOS			DI SPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.623.201,74		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.780.131,73	
Ordinária	329.790,44		Ordinária	5.635.084,92	
Vinculada	51.293.411,30		Vinculada	43.145.046,81	
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	51.293.411,30		Saúde	43.145.046,81	
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	2.079.728,26		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.159.562,01	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.390.243,58		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.490.864,68	
RESTOS A PAGAR	4.165.452,24		RESTOS A PAGAR	5.900.699,58	
Inscritos no período	4.165.452,24		Liquidados no período	5.900.699,58	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	51.250,14	
Inscritos no período			Liquidados no período	51.250,14	
DEPÓSITOS	6.399.017,26		DEPÓSITOS	5.643.662,81	
Recebidos no período	6.399.017,26		Restituições no período	5.643.662,81	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.825.774,08		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.895.252,15	
Conforme Anexo 13-A	3.825.774,08		Conforme Anexo 13-A	3.895.252,15	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.346.354,40		SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.008.969,56	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.346.354,40		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.008.969,56	
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	1.119.182,92		Bancos Conta Movimento	942.622,40	
Aplicações Financeiras	3.227.171,48		Aplicações Financeiras	4.066.347,16	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL	72.439.527,98		TOTAL	72.439.527,98	

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 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.853.488,26	5.286.015,28	PASSIVO CIRCULANTE	6.578.244,79	7.798.795,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.008.969,56	4.346.354,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	1.913.674,53	3.105.508,99
Créditos a Curto Prazo		451.259,47	Pessoal a Pagar	1.599.686,09	2.786.847,16
Clientes		451.259,47	Benefícios Assistenciais a Pagar	477,00	1.377,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		16.188,66	Encargos Sociais a Pagar	313.511,44	317.284,83
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		1.250,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.116.666,60	1.156.147,05
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		14.938,66	Empréstimos	1.116.666,60	1.148.678,29
Estoques	844.518,70	472.212,75	Juros e Encargos	389.464,92	521.653,88
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-389.464,92	-514.185,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.562.999,28	15.340.641,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.559.015,19	2.213.564,06
Ativo Realizável a Longo Prazo	593.119,56	10.028,70	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		51.681,23
Créditos a Longo Prazo	593.119,56		Demais Obrigações a Curto Prazo	1.988.888,47	1.271.894,31
Clientes	565.528,01				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	27.591,55		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.453.482,63	10.628.070,86
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		10.028,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	9.102.638,65	9.883.505,51
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		10.028,70	Encargos Sociais a Pagar	9.102.638,65	9.883.505,51
Imobilizado	15.969.879,72	15.330.612,33	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.302.777,70	704.233,88
Bens Móveis	10.048.049,82	9.413.982,43	Empréstimos	1.302.777,70	704.233,88
Bens Imóveis	5.921.829,90	5.916.629,90	Juros e Encargos	454.375,74	306.499,92
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-454.375,74	-306.499,92
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		31.496,83
			Demais Obrigações a Longo Prazo	48.066,28	8.834,64
			TOTAL DO PASSIVO	17.031.727,42	18.426.866,50
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.384.760,12	2.199.789,81
			Resultados Acumulados	5.384.760,12	2.199.789,81
			Resultado do Exercício	3.184.970,31	-511.964,44
			Resultado de Exercícios Anteriores	2.199.789,81	2.711.754,25
TOTAL	22.416.487,54	20.626.656,31	TOTAL	22.416.487,54	20.626.656,31

Período: Exercício de 2018 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	5.008.969,56	4.346.954,40	PASSIVO FINANCEIRO	6.808.526,95	8.420.604,54
ATIVO PERMANENTE	17.407.517,98	16.279.701,91	PASSIVO PERMANENTE	10.908.938,37	10.934.570,79
			SALDO PATRIMONIAL	4.699.022,22	1.271.480,98

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	2.022.180,09	-1.196.987,03
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

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

FABIANO MASSARO
FINANCEIRO
CPF: 137.432.998-36

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

Período: Exercício de 2018 - Consolidado

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	14.962.871,94	
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	14.962.871,94	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.753.984,24	
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	73.121,07	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.680.863,17	
Transferências e Delegações Recebidas	34.107.076,85	
Transferências Intra Governamentais	2.079.728,26	
Transferências Inter Governamentais	29.160.907,12	
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos	2.783.212,47	
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas	83.229,00	
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos com Ativos	440.930,17	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	195.156,51	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	245.773,66	
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.513.230,24	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.513.230,24	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	52.778.093,44	

VARI AÇÕES PATRI MONI AIS QUALI TATI VAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	631.942,15	
Desincorporação de Passivo	1.332.068,45	
Incorporação de Passivo	1.365.766,73	
Desincorporação de Ativo		

Período: Exercício de 2018 - Consolidado

VARI AÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	30.997.053,17	
Remuneração a Pessoal	28.357.510,43	
Encargos Patronais	2.638.111,74	
Benefícios a Pessoal	1.431,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.017,00	
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.017,00	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.332.778,04	
Uso de Material de Consumo	5.028.155,33	
Serviços	9.304.622,71	
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.422,56	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.903,77	
Juros e Encargos de MORA	518,79	
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	3.262.120,92	
Transferências Intragovernamentais	3.159.562,01	
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais	102.558,91	
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	956.910,52	
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	819.197,37	
Desincorporação de Ativos	137.713,15	
Tributárias	24.510,16	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.482,16	
Contribuições	1.028,00	
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	49.587.812,37	
RESULTADO PATRI MONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	3.190.281,07	

Período: Exercício de 2018 - Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)		1.253.882,08	0,00
INGRESSOS (A)		59.370.261,44	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAÍAS	1FC	18.230.086,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	32.027.348,59	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	9.112.826,43	0,00
DESEMBOLSOS (B)		58.116.379,36	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	47.434.694,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.044.635,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	130.264,96	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	9.506.783,80	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-611.971,42	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)		611.971,42	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		611.971,42	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)		20.704,50	0,00
INGRESSOS (E)		1.365.766,73	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.365.766,73	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)		1.345.062,23	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.345.062,23	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		662.615,16	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		4.346.354,40	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		5.008.969,56	0,00

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

FABIANO MASSARO
FINANCEIRO
CPF: 137.432.998-36

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