

Período: Exercício de 2019 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.194.703.30</b>	<b>47.490.849.80</b>	<b>42.596.619.54</b>	<b>-4.894.230.26</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
<b>Contribuições</b>				
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>16.800.00</b>	<b>16.800.00</b>	<b>66.471.03</b>	<b>49.671.03</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.800.00	16.800.00	14.755.00	-2.045.00
Valores Mobiliários			51.716.03	51.716.03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
<b>Receita Industrial</b>				
<b>Receita de Serviços</b>	<b>11.781.566.88</b>	<b>11.781.566.88</b>	<b>12.070.412.08</b>	<b>288.845.20</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	11.781.566.88	11.781.566.88	12.070.412.08	288.845.20
Serviços e Atividades Financeiras				
Outros Serviços				
<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.730.069.66</b>	<b>33.026.216.16</b>	<b>26.981.617.49</b>	<b>-6.044.598.67</b>
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.871.866.98	17.871.866.98	12.475.250.72	-5.396.616.26
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	14.738.202.68	15.034.349.18	14.303.940.19	-730.408.99
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas	120.000.00	120.000.00	202.426.58	82.426.58
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados				
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.666.266.76</b>	<b>2.666.266.76</b>	<b>3.478.118.94</b>	<b>811.852.18</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	2.666.266.76	2.666.266.76	3.478.118.94	811.852.18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>1.846.258.45</b>	<b>1.846.258.45</b>
<b>Operações de Crédito</b>			<b>1.846.258.45</b>	<b>1.846.258.45</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno			1.846.258.45	1.846.258.45
Operações de Crédito - Mercado Externo				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferências de Capital</b>				
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				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integralização de Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>47.194.703.30</b>	<b>47.490.849.80</b>	<b>44.442.877.99</b>	<b>-3.047.971.81</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>				
<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>				

Período: Exercício de 2019 - Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
Mobiliária Contratual				
<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>				
Mobiliária Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>47.194.703.30</b>	<b>47.490.849.80</b>	<b>44.442.877.99</b>	<b>-3.047.971.81</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>		<b>1.847.578.82</b>	<b>728.425.12</b>	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>47.194.703.30</b>	<b>49.338.428.62</b>	<b>45.171.303.11</b>	<b>-4.167.125.51</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESA			SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADADA (g)	PAGA (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.437.319.50</b>	<b>47.782.596.45</b>	<b>43.635.253.14</b>	<b>43.040.153.79</b>	<b>40.275.390.97</b>	<b>4.147.343.31</b>
Pessoas e Encargos Sociais	29.454.884.78	31.160.201.27	28.438.955.35	28.428.026.64	26.973.540.13	2.721.245.92
Juros e Encargos da Dívida	1.048.888.72	1.108.664.84	1.108.556.54	1.108.556.54	1.108.556.54	108.30
Outras Despesas Correntes	14.933.546.00	15.513.730.34	14.087.741.25	13.503.570.61	12.193.294.30	1.425.989.09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>344.400.00</b>	<b>257.789.15</b>	<b>238.079.15</b>	<b>236.529.65</b>	<b>234.644.35</b>	<b>19.710.00</b>
Investimentos	344.400.00	257.789.15	238.079.15	236.529.65	234.644.35	19.710.00
Inversões Financeiras						
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>12.982.80</b>					
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>45.794.702.30</b>	<b>48.040.385.60</b>	<b>43.873.332.29</b>	<b>43.276.683.44</b>	<b>40.510.035.32</b>	<b>4.167.053.31</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>1.400.000.00</b>	<b>1.298.042.02</b>	<b>1.297.970.82</b>	<b>1.297.970.82</b>	<b>1.295.962.96</b>	<b>71.20</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>1.400.000.00</b>	<b>1.298.042.02</b>	<b>1.297.970.82</b>	<b>1.297.970.82</b>	<b>1.295.962.96</b>	<b>71.20</b>
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.400.000.00	1.298.042.02	1.297.970.82	1.297.970.82	1.295.962.96	71.20
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>47.194.703.30</b>	<b>49.338.428.62</b>	<b>45.171.303.11</b>	<b>44.574.654.26</b>	<b>41.805.998.28</b>	<b>4.167.125.51</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X)=(VIII+IX)</b>	<b>47.194.703.30</b>	<b>49.338.428.62</b>	<b>45.171.303.11</b>	<b>44.574.654.26</b>	<b>41.805.998.28</b>	<b>4.167.125.51</b>

Período: Exercício de 2019 - Consolidado

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.442.877,99</b>	<b>51.623.201,74</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.171.303,11</b>	<b>48.780.131,73</b>
<b>Ordinária</b>		<b>329.790,44</b>	<b>Ordinária</b>		<b>5.635.084,92</b>
<b>Vinculada</b>	<b>44.442.877,99</b>	<b>51.293.411,30</b>	<b>Vinculada</b>	<b>45.171.303,11</b>	<b>43.145.046,81</b>
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	44.442.877,99	51.293.411,30	Saúde	45.171.303,11	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					
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.695.743,51</b>	<b>2.079.728,26</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.387.583,79</b>	<b>3.159.562,01</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>20.855.751,06</b>	<b>14.390.243,58</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>21.665.923,59</b>	<b>15.490.864,68</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.365.304,83</b>	<b>4.165.452,24</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.087.803,09</b>	<b>5.900.699,58</b>
Inscritos no período	3.365.304,83	4.165.452,24	Liquidados no período	4.087.803,09	5.900.699,58
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		<b>51.250,14</b>
Inscritos no período			Liquidados no período		51.250,14
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>6.997.866,89</b>	<b>6.399.017,26</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>8.393.114,56</b>	<b>5.643.662,81</b>
Recebidos no período	6.997.866,89	6.399.017,26	Restituições no período	8.393.114,56	5.643.662,81
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.492.579,34</b>	<b>3.825.774,08</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>9.185.005,94</b>	<b>3.895.252,15</b>
Conforme Anexo 13-A	10.492.579,34	3.825.774,08	Conforme Anexo 13-A	9.185.005,94	3.895.252,15
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.008.969,56</b>	<b>4.346.354,40</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.778.531,63</b>	<b>5.008.969,56</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.008.969,56</b>	<b>4.346.354,40</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.778.531,63</b>	<b>5.008.969,56</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	942.622,40	1.119.182,92	Bancos Conta Movimento	582.143,09	942.622,40
Aplicações Financeiras	4.066.347,16	3.227.171,48	Aplicações Financeiras	2.196.388,54	4.066.347,16
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>75.003.342,12</b>	<b>72.439.527,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75.003.342,12</b>	<b>72.439.527,98</b>

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 2019 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.822.367,76</b>	<b>5.853.488,26</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.572.669,59</b>	<b>6.578.244,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.778.531,63	5.008.969,56	<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a</b>	<b>1.454.898,51</b>	<b>1.913.674,53</b>
Estoques	1.043.836,13	844.518,70	Pessoal a Pagar	1.225.555,09	1.599.686,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.781.640,44</b>	<b>16.562.999,28</b>	Benefícios Assistenciais a Pagar		477,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.094.210,21	593.119,56	Encargos Sociais a Pagar	229.343,42	313.511,44
Créditos a Longo Prazo	1.094.210,21	593.119,56	<b>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</b>	<b>1.220.000,04</b>	<b>1.116.666,60</b>
Clientes	1.049.411,29	565.528,01	Empréstimos	1.220.000,04	1.116.666,60
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	44.798,92	27.591,55	Juros e Encargos	285.295,08	389.464,92
<b>Imobilizado</b>	<b>10.687.430,23</b>	<b>15.969.879,72</b>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-285.295,08	-389.464,92
Bens Móveis	8.129.516,49	10.048.049,82	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.312.161,61	1.559.015,19
Bens Imóveis	2.557.913,74	5.921.829,90	Demais Obrigações a Curto Prazo	585.609,43	1.988.888,47
			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.963.030,13</b>	<b>10.453.482,63</b>
			<b>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a</b>	<b>8.493.828,86</b>	<b>9.102.638,65</b>
			Encargos Sociais a Pagar	8.493.828,86	9.102.638,65
			<b>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</b>	<b>2.440.000,08</b>	<b>1.302.777,70</b>
			Empréstimos	2.440.000,08	1.302.777,70
			Juros e Encargos	570.590,16	454.375,74
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-570.590,16	-454.375,74
			Demais Obrigações a Longo Prazo	29.201,19	48.066,28
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>15.535.699,72</b>	<b>17.031.727,42</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>68.308,48</b>	<b>5.384.760,12</b>
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>68.308,48</b>	<b>5.384.760,12</b>
			Resultado do Exercício	-6.633.847,21	3.184.970,31
			Resultado de Exercícios Anteriores	6.498.801,47	2.199.789,81
			Ajustes de Exercícios Anteriores	203.354,22	
<b>TOTAL</b>	<b>15.604.008,20</b>	<b>22.416.487,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.604.008,20</b>	<b>22.416.487,54</b>

**Período:** Exercício de 2019 - Consolidado - Considerando Contas Intra OFSS

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.778.531,63</b>	<b>5.008.969,56</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.600.324,14</b>	<b>6.808.526,95</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.825.476,57</b>	<b>17.407.517,98</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>11.532.024,43</b>	<b>10.908.938,37</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-528.340,37</b>	<b>4.699.022,22</b>

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	2.303.316,74	2.347.666,56	Obrigações Contratuais	289.733.141,02	2.022.180,09
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 2019 - Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
<b>Contribuições</b>		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>12.085.167,08</b>	<b>14.962.871,94</b>
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	12.085.167,08	14.962.871,94
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>76.010,69</b>	<b>1.753.984,24</b>
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	51.716,03	73.121,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	24.294,66	1.680.863,17
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>31.677.361,00</b>	<b>34.107.076,85</b>
Transferências Intra Governamentais	5.288.863,07	2.079.728,26
Transferências Inter Governamentais	23.914.780,75	29.160.907,12
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos	2.271.290,60	2.783.212,47
Transferências do Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Transferências de Pessoas Físicas	202.426,58	83.229,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>501.090,65</b>	<b>440.930,17</b>
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	501.090,65	195.156,51
Ganhos com Desincorporação de Passivos		245.773,66
Reversão de Redução a Valor Recuperável		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>3.453.824,28</b>	<b>1.513.230,24</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Subvenções Econômicas		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.453.824,28	1.513.230,24
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>47.793.453,70</b>	<b>52.778.093,44</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	262.043,82	631.942,15
Desincorporação de Passivo	1.297.970,82	1.332.068,45
Incorporação de Passivo	1.846.258,45	1.365.766,73
Desincorporação de Ativo		

Período: Exercício de 2019 - Consolidado

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>28.428.026,64</b>	<b>30.997.053,17</b>
Remuneração a Pessoal	25.775.420,96	28.357.510,43
Encargos Patronais	2.646.639,68	2.638.111,74
Benefícios a Pessoal	5.966,00	1.431,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos		
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>10.017,00</b>
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Públicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		10.017,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>13.488.021,64</b>	<b>14.332.778,04</b>
Uso de Material de Consumo	4.691.594,06	5.028.155,33
Serviços	8.796.427,58	9.304.622,71
Depreciação, Amortização e Exaustão		
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>725.466,46</b>	<b>4.422,56</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	357.009,51	3.903,77
Juros e Encargos de Mora	368.456,95	518,79
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>5.418.832,00</b>	<b>3.262.120,92</b>
Transferências Intragovernamentais	5.387.583,79	3.159.562,01
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais	31.248,21	102.558,91
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>6.303.906,16</b>	<b>956.910,52</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	268.883,70	
Incorporação de Passivos	475.552,56	819.197,37
Desincorporação de Ativos	5.559.469,90	137.713,15
<b>Tributárias</b>	<b>63.048,01</b>	<b>24.510,16</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.525,64	23.482,16
Contribuições	41.522,37	1.028,00
<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>		
Custo de Mercadorias Vendidas		
Custo de Produtos Vendidos		
Custo de Serviços Prestados		
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
VPD de Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>54.427.300,91</b>	<b>49.587.812,37</b>

  

RESULTADO PATRIMONIAL		
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-6.633.847,21</b>	<b>3.190.281,07</b>

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 2019 - Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>-2.466.168,26</b>	<b>1.253.882,08</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>55.612.350,86</b>	<b>59.370.261,44</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	15.615.002,05	18.230.086,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	26.981.617,49	32.027.348,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	13.015.731,32	9.112.826,43
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>58.078.519,12</b>	<b>58.116.379,36</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	43.135.437,13	47.434.694,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.108.556,54	1.044.635,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	39.279,58	130.264,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	13.795.245,87	9.506.783,80
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-285.204,25</b>	<b>-611.971,42</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>285.204,25</b>	<b>611.971,42</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		285.204,25	611.971,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>520.934,58</b>	<b>20.704,50</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>1.846.258,45</b>	<b>1.365.766,73</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.846.258,45	1.365.766,73
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
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>1.325.323,87</b>	<b>1.345.062,23</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.325.323,87	1.345.062,23
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>-2.230.437,93</b>	<b>662.615,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>5.008.969,56</b>	<b>4.346.354,40</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>2.778.531,63</b>	<b>5.008.969,56</b>

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