

Período: Exercício de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVIÃO INICIAL	PREVIÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.524.064.00	25.524.064.00	27.560.370.16	2.036.306.16
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	78.738.63	52.738.63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.000.00	26.000.00	12.964.00	-13.036.00
Valores Mobiliários			65.774.63	65.774.63
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	9.220.691.64	9.220.691.64	9.480.895.67	260.204.03
Transferências da União e de suas Entidades				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.975.686.56	5.975.686.56	5.975.446.20	-240.36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.185.005.08	3.185.005.08	3.422.220.47	237.215.39
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	1.568.793.00	1.568.793.00	3.050.827.92	1.482.034.92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes	1.568.793.00	1.568.793.00	3.050.827.92	1.482.034.92
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)	25.524.064.00	25.524.064.00	28.926.136.89	3.402.072.89
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)	25.524.064.00	25.524.064.00	28.926.136.89	3.402.072.89
DÉFICIT (IV)	0.00	1.704.480.75		
TOTAL (V)=(III+IV)	25.524.064.00	27.228.544.75	28.926.136.89	1.697.592.14
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	23.700.064.00	25.266.510.65	25.119.372.54	24.592.960.27	22.473.320.67	147.138.11
Pessoas e Encargos Sociais	12.131.600.00	12.927.436.90	12.927.032.27	12.927.032.26	12.166.354.41	404.63
Juros e Encargos da Dívida	500.000.00	992.335.60	992.332.90	992.332.90	992.332.90	2.70
Outras Despesas Correntes	11.068.464.00	11.346.738.15	11.200.007.37	10.673.595.11	9.314.633.36	146.730.78
DESPESAS DE CAPITAL	24.000.00	606.504.00	606.504.00	591.504.00	572.054.00	
Investimentos	24.000.00	606.504.00	606.504.00	591.504.00	572.054.00	
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.724.064.00	25.873.014.65	25.725.876.54	25.184.464.27	23.045.374.67	147.138.11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.800.000.00	1.355.530.10	1.355.530.10	1.327.338.89	1.325.793.64	0.00
Amortização da Dívida Interna	1.800.000.00	1.355.530.10	1.355.530.10	1.327.338.89	1.325.793.64	0.00
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.800.000.00	1.355.530.10	1.355.530.10	1.327.338.89	1.325.793.64	0.00
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	25.524.064.00	27.228.544.75	27.081.406.64	26.511.803.16	24.371.168.31	147.138.11
SUPERÁVIT (IX)			1.844.730.25			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	25.524.064.00	27.228.544.75	28.926.136.89	26.511.803.16	24.371.168.31	-1.697.592.14

Período: Exercício de 2018

INGRESSOS			DI SPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.926.136,89		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.081.406,64	
Ordinária	329.790,44		Ordinária	5.635.084,92	
Vinculada	28.596.346,45		Vinculada	21.446.321,72	
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	28.596.346,45		Saúde	21.446.321,72	
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			Convênio com Recursos Ordinários		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	998.074,91		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.828.517,23	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.718.161,69		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.422.118,55	
RESTOS A PAGAR	2.710.238,33		RESTOS A PAGAR	3.654.256,92	
Inscritos no período	2.710.238,33		Liquidados no período	3.654.256,92	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	51.250,14	
Inscritos no período			Liquidados no período	51.250,14	
DEPÓSITOS	2.825.963,69		DEPÓSITOS	2.535.251,82	
Recebidos no período	2.825.963,69		Restituições no período	2.535.251,82	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.181.959,67		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.181.359,67	
Conforme Anexo 13-A	3.181.959,67		Conforme Anexo 13-A	3.181.359,67	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.106.396,38		SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.416.727,45	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.106.396,38		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.416.727,45	
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	641.521,42		Bancos Conta Movimento	711.265,84	
Aplicações Financeiras	1.464.874,96		Aplicações Financeiras	1.705.461,61	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL	40.748.769,87		TOTAL	40.748.769,87	

RITA DE CÁSSIA 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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.088.991,20	2.670.965,18	PASSIVO CIRCULANTE	3.815.237,09	4.618.763,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.416.727,45	2.106.396,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	760.677,85	1.056.118,59
Créditos a Curto Prazo		221.569,76	Pessoal a Pagar	639.326,22	933.375,44
Clientes		221.569,76	Benefícios Assistenciais a Pagar	477,00	1.377,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.600,00	Encargos Sociais a Pagar	120.874,63	121.366,15
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		1.000,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.116.666,60	1.156.147,05
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo		600,00	Empréstimos	1.116.666,60	1.148.678,29
Estoques	672.263,75	341.399,04	Juros e Encargos	389.464,92	521.653,88
			(-) Encargos Financeiros a Apropriar	-389.464,92	-514.185,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.803.566,63	8.042.137,75	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.378.411,75	2.070.877,32
Ativo Realizável a Longo Prazo	168.273,34	10.028,70	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		51.677,94
Créditos a Longo Prazo	168.273,34		Demais Obrigações a Curto Prazo	559.480,89	283.942,85
Clientes	160.552,91				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.720,43		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.359.184,51	10.455.578,55
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		10.028,70	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assitenciais a Pagar a	9.008.340,53	9.711.013,20
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		10.028,70	Encargos Sociais a Pagar	9.008.340,53	9.711.013,20
Imobilizado	8.635.293,29	8.032.109,05	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.302.777,70	704.233,88
Bens Móveis	6.092.379,55	5.494.395,31	Empréstimos	1.302.777,70	704.233,88
Bens Imóveis	2.542.913,74	2.537.713,74	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	14.174.421,60	15.074.342,30
			PATRI MÔNIO LÍ QUI DO	-2.281.863,77	-4.361.239,37
			Resultados Acumulados	-2.281.863,77	-4.361.239,37
			Resultado do Exercício	2.079.375,60	522.046,19
			Resultado de Exercícios Anteriores	-4.361.239,37	-4.883.285,56
TOTAL	11.892.557,83	10.713.102,93	TOTAL	11.892.557,83	10.713.102,93

Período: Exercício de 2018

RESULTADO PATRIMONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.416.727,45	2.106.996,38	PASSIVO FINANCEIRO	3.930.464,83	5.134.764,31
ATIVO PERMANENTE	9.475.830,38	8.606.106,55	PASSIVO PERMANENTE	10.813.560,25	10.762.078,48
			SALDO PATRIMONIAL	-2.851.467,25	-5.183.739,86

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	1.765.672,18	-953.279,12
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

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	1.603.372,31	
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	65.774,63	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.537.597,68	
Transferências e Delegações Recebidas	10.478.970,58	
Transferências Intra Governamentais	998.074,91	
Transferências Inter Governamentais	6.614.454,20	
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	121.609,64	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	121.609,64	
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	28.680.054,71	

VARI AÇÕES PATRI MONI AIS QUALI TATI VAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	595.859,00	
Desincorporação de Passivo	1.327.338,89	
Incorporação de Passivo	1.365.766,73	
Desincorporação de Ativo		

Período: Exercício de 2018

VARI AÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	12.917.822,83	
Remuneração a Pessoal	11.708.653,24	
Encargos Patronais	1.207.738,59	
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	10.933.272,37	
Uso de Material de Consumo	4.229.040,56	
Serviços	6.704.231,81	
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.405,58	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.903,77	
Juros e Encargos de MORA	501,81	
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	1.844.404,96	
Transferências Intragovernamentais	1.828.517,23	
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais	15.887,73	
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	872.493,79	
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos	819.197,37	
Desincorporação de Ativos	53.296,42	
Tributárias	18.262,58	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.234,58	
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	26.600.679,11	
RESULTADO PATRI MONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	2.079.375,60	

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

ESPECIFICAÇÃO	ANEXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) = (A - B)		866.381,01	0,00
INGRESSOS (A)		31.909.405,60	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAÍAS	1FC	18.079.474,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	9.480.895,67	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	4.349.035,44	0,00
DESEMBOLSOS (B)		31.043.024,59	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	25.081.699,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.043.583,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	29.576,42	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	4.888.165,89	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-581.484,00	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)		581.484,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		581.484,00	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)		25.434,06	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)		1.340.332,67	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.340.332,67	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		310.331,07	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		2.106.396,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		2.416.727,45	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