

Período: Exercício de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVIÃO INICIAL	PREVIÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c= (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.218.124.00	12.024.468.00	12.040.971.60	16.503.60
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			7.346.44	7.346.44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários			7.346.44	7.346.44
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	11.218.124.00	12.024.468.00	11.997.046.92	-27.421.08
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	11.218.124.00	12.024.468.00	11.997.046.92	-27.421.08
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			36.578.24	36.578.24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes			36.578.24	36.578.24
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)	11.218.124.00	12.024.468.00	12.040.971.60	16.503.60
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)	11.218.124.00	12.024.468.00	12.040.971.60	16.503.60
DÉFICIT (IV)		0.00		
TOTAL (V)= (III + IV)	11.218.124.00	12.024.468.00	12.040.971.60	16.503.60
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	11.053.200.00	11.999.640.23	11.554.989.77	11.531.308.46	10.746.407.51	444.650.46
Pessoas e Encargos Sociais	9.853.800.00	10.756.967.37	10.342.136.70	10.342.136.70	9.657.582.57	414.830.67
Juros e Encargos da Dívida	20.000.00	4.028.71	1.052.79	1.052.79	1.052.79	2.975.92
Outras Despesas Correntes	1.179.400.00	1.238.644.15	1.211.800.28	1.188.118.97	1.087.772.15	26.843.87
DESPESAS DE CAPITAL	1.200.00	14.827.77	12.290.00	12.290.00	12.290.00	2.537.77
Investimentos	1.200.00	14.827.77	12.290.00	12.290.00	12.290.00	2.537.77
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.724.00					
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	11.218.124.00	12.014.468.00	11.567.279.77	11.543.598.46	10.758.697.51	447.188.23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		10.000.00	4.729.56	4.729.56	4.729.56	5.270.44
Amortização da Dívida Interna		10.000.00	4.729.56	4.729.56	4.729.56	5.270.44
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas		10.000.00	4.729.56	4.729.56	4.729.56	5.270.44
SUBTOTAL COMREFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	11.218.124.00	12.024.468.00	11.572.009.33	11.548.328.02	10.763.427.07	452.458.67
SUPERÁVIT (IX)			468.962.27			
TOTAL (X)= (VIII + IX)	11.218.124.00	12.024.468.00	12.040.971.60	11.548.328.02	10.763.427.07	-16.503.60

Período: Exercício de 2018

INGRESSOS			DI SPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.040.971,60		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.572.009,33	
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	12.040.971,60		Vinculada	11.572.009,33	
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde	12.040.971,60		Saúde	11.572.009,33	
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	1.081.653,35		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.331.044,78	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.516.219,32		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.982.315,75	
RESTOS A PAGAR	808.582,26		RESTOS A PAGAR	1.572.359,68	
Inscritos no período	808.582,26		Liquidados no período	1.572.359,68	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	2.126.349,46		DEPÓSITOS	1.828.668,47	
Recebidos no período	2.126.349,46		Restituições no período	1.828.668,47	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	581.287,60		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	581.287,60	
Conforme Anexo 13-A	581.287,60		Conforme Anexo 13-A	581.287,60	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	477.483,63		SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	230.958,04	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	477.483,63		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	230.958,04	
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	477.483,63		Bancos Conta Movimento	230.958,04	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL	17.116.327,90		TOTAL	17.116.327,90	

 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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	305.217,39	769.216,32	PASSIVO CIRCULANTE	1.828.275,34	2.315.215,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	230.958,04	477.483,63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	684.554,13	1.460.760,83
Créditos a Curto Prazo		229.689,71	Pessoal a Pagar	554.961,00	1.330.713,41
Clientes		229.689,71	Encargos Sociais a Pagar	129.593,13	130.047,42
Estoques	74.259,35	62.042,98	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	100.346,82	80.889,71
			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		3,29
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.043.374,39	773.562,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	917.590,70	480.454,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	94.298,12	172.492,31
Ativo Realizável a Longo Prazo	424.846,22		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	94.298,12	172.492,31
Créditos a Longo Prazo	424.846,22		Encargos Sociais a Pagar	94.298,12	172.492,31
Clientes	404.975,10				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19.871,12				
Imobilizado	492.744,48	480.454,48	TOTAL DO PASSIVO	1.922.573,46	2.487.708,14
Bens Móveis	492.744,48	480.454,48			
			PATRI MÔNIO LÍQUIDO	-699.765,37	-1.238.037,34
			Resultados Acumulados	-699.765,37	-1.238.037,34
			Resultado do Exercício	538.271,97	-1.346.289,70
			Resultado de Exercícios Anteriores	-1.238.037,34	108.252,36
TOTAL	1.222.808,09	1.249.670,80	TOTAL	1.222.808,09	1.249.670,80

RESULTADO PATRI MONIAL					
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	230.958,04	477.483,63	PASSIVO FINANCEIRO	1.850.876,65	2.383.361,96
ATIVO PERMANENTE	991.850,05	772.187,17	PASSIVO PERMANENTE	95.378,12	172.492,31
			SALDO PATRI MONIAL	-723.446,68	-1.306.183,47

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	256.507,91	-243.707,91
Outros Atos Potenciais do Ativo			Outros Atos Potenciais do Passivo		

Período: Exercício de 2018

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos Ordinários	-634.085,29	-462.061,21
Recursos Vinculados	-986.913,32	-1.160.184,93
Saúde	-986.913,32	-1.160.184,93
TOTAL	-1.620.998,61	-1.622.246,14

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

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
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	43.924,68	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Moeda		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.346,44	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	36.578,24	
Transferências e Delegações Recebidas	13.078.700,27	
Transferências Intra Governamentais	1.081.653,35	
Transferências Inter Governamentais	11.997.046,92	
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	319.320,53	
Reavaliação de Ativos		
Ganhos com Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos	195.156,51	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	124.164,02	
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	13.441.945,48	

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Incorporação de Ativo	12.290,00	
Desincorporação de Passivo	4.729,56	
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Período: Exercício de 2018

VARI AÇÕES PATRI MONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
Pessoal e Encargos	10.345.411,80	
Remuneração a Pessoal	9.488.088,45	
Encargos Patronais	857.323,35	
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	1.209.487,92	
Uso de Material de Consumo	412.270,19	
Serviços	797.217,73	
Depreciação, Amortização e Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	16,98	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de MORA	16,98	
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	1.345.533,73	
Transferências Intragovernamentais	1.331.044,78	
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais	14.488,95	
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias	3.223,08	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.223,08	
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	12.903.673,51	
RESULTADO PATRI MONIAL		
Resultado Patrimonial do Período	538.271,97	

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)		-229.506,03	0,00
INGRESSOS (A)		15.259.303,09	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINAÍAS	1FC	43.924,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	11.997.046,92	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	3.218.331,49	0,00
DESEMBOLSOS (B)		15.488.809,12	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.289.836,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	1.052,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	27.877,69	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	3.170.041,93	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)		-12.290,00	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)		12.290,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.290,00	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)		-4.729,56	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)		4.729,56	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		4.729,56	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		-246.525,59	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		477.483,63	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		230.958,04	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