

| ESTOQUE DO DIFERIMENTO DE RECEITA - 3/5 | EXERCÍCIO 2018 |
|---|----------------------|
| PODER EXECUTIVO | 2.436.946.681 |
| AUTARQUIA | 1.216.702.725 |
| 002002161 - TAXAS E EMOLU.JUNTA COML.REG.COM.AFINS-JUCES | 9.178.973 |
| 002002515 - FUNSET-FDO.NAC.SEG.EDUC.TRANS.(LF.2613/98) | 9.771 |
| 002002542 - MULTAS DE TRANSITO | 44.657.924 |
| 004001001 - GERAL | 498.460.651 |
| 004001002 - RECURSOS PROVENIENTES DA PPP - ADM.INDIRETA | 272 |
| 004001006 - REC.PROPR-TX.REG.CONTR.FISC.SERV.SAN.BASICO | 340.638.061 |
| 004001008 - OUTROS SERVICOS GERAIS - UNICAMP | 953.253 |
| 004001011 - CONV ENIO DAE/SABESP - BARRAGEM TAIAUCUPEBA | 2.074 |
| 004001019 - DAE - SABESP - PIRAJUCARA | 10.114 |
| 004001024 - CONV ENIO ESP/SECRETARIA DE ENERGIA/ARSESP | 166.471 |
| 004001057 - GARANTIA PPP - RODOVIA DOS TAMOIOS - ARTESP | 233.611.961 |
| 004003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS | 6.018.176 |
| 004020065 - RECURSO PR6PRIO ADMINISTRACAO SPPREV | 3.994.507 |
| 005003001 - FDO. ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES-SEC.DA SAUDE | 279.569 |
| 005003129 - CONV.AGENCIA NAC.DE EN.ELETRICA ANEEL - ARSES | 34.481.113 |
| 005003200 - CONV.N.20/ANTT/2004 ANTT E ARTESP | 542.246 |
| 005003263 - MINIST.DESENV.SOC.-COMB.FOME-CEET PAULA SOUZ | 80.943 |
| 005003266 - CONV.2250/2008-MS/HCFMUSP | 10.665 |
| 005003295 - CONV ENIO 658469/09 - FNDE/CENTRO PAULA SOUZA | 115.595 |
| 005003307 - MIN.TRANSP./DNIT/DER-TRECHO NORTE RODOANEL | 34.313 |
| 005003324 - CONV.761673/11-MS/HCBOTUCATU-VALID.HEMOCOMPO | 367.881 |
| 005003336 - CONV.775471/2012-MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU | 697.794 |
| 005003342 - PAULA SOUZA - PRONATEC (MEC/FNDE) | 5.632 |
| 005003347 - CONV.761506/2011 MINISTERIO DA SAUDE/HCFMUSP | 4.147 |
| 005003366 - CONV.797270/13 MS/HC BOTUCATU-UNID A.ESP SAUD | 4.259.767 |
| 005003367 - C.798497/13MS/HC BOTUCATU-AT PORT DOENCA HEM | 600.168 |
| 005003369 - CONV.793505/13 MS/HC-USP UN.A.T.ESPECIALI.SAU | 389.307 |
| 005003370 - CONV.793509/13 MS/HC-USP UN.A.T.ESPECIALI.SAU | 253.451 |
| 005003373 - CONV.797269/13-MS/HCFMUSP UN.A.T.ESPECIALZ.SA | 297.047 |
| 005003374 - CONV.797731/13-MS/HCFMUSP UN.A.T.ESPECIALZ.SA | 297.780 |
| 005003380 - C779032/12 MS/HC BOTUCATU-AMPL.LAB ESPECIALI | 80.622 |
| 005003391 - CONV.811330/2014 PRO-MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU | 77.138 |
| 005003419 - CONV.811219/2014 MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU. | 288.412 |
| 005003424 - CONV.800805/2014-MS/HCFMUSP | 154.670 |
| 005003426 - CONV.810123/2014-MS/HCFMUSP | 34.791 |
| 005003427 - CONV.808063/2014-MS/HCFMUSP | 323.381 |
| 005003428 - CONV.812354/2014-MS/HCFMUSP | 1.290.197 |
| 005003442 - CONV.821162/15-MS/HCFMUSP-GINEC.INST.CENTRAL | 436.694 |
| 005003450 - CONV.823874/2015-MIN.SAUDE/HC.BOTUCATU | 195.545 |

| ESTOQUE DO DIFERIMENTO DE RECEITA - 4/5 | EXERCÍCIO 2018 |
|--|----------------------|
| PODER EXECUTIVO | 2.436.946.681 |
| AUTARQUIA | 1.216.702.725 |
| 005003459 - CONV.833165/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 335.510 |
| 005003460 - CONV.833152/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 67.109 |
| 005003461 - CONV.833168/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUSP | 7.077 |
| 005003462 - CONV.833148/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 60.000 |
| 005003463 - CONV.833146/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 38.017 |
| 005003464 - CONV.833167/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 85.000 |
| 005003465 - CONV.833144/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 86.250 |
| 005003466 - CONV.833150/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 35.000 |
| 005003467 - CONV.833169/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 38.017 |
| 005003468 - CONV.833166/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 1.000.000 |
| 005003469 - CONV.833163/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 131.400 |
| 005003470 - CONV.835246/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 119.572 |
| 005003471 - CONV.835237/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 124.400 |
| 005003472 - CONV.835243/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 21.650 |
| 005003473 - CONV.836494/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 61.498 |
| 005003474 - CONV.836509/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 999.998 |
| 005003475 - CONV.836743/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 32.800 |
| 005003476 - CONV.836923/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 73.570 |
| 005003477 - CONV.836927/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 237.616 |
| 005003478 - CONV.836928/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 2.000 |
| 005003479 - CONV.837037/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 307.593 |
| 005003480 - CONV.836925/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 100.000 |
| 005003481 - CONV.836929/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 29.000 |
| 005003482 - CONV.836924/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 77.000 |
| 005003483 - CONV.836926/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 48.302 |
| 005003484 - CONV.837226/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 133.549 |
| 005003485 - CONV.837610/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 100.000 |
| 005003486 - CONV.838096/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 8.803 |
| 005003487 - CONV.840247/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 116.153 |
| 005003488 - CONV.840558/2016 - MIN. DA SAUDE/USP-HCFMUS | 11.901 |
| 005003495 - CONV.838491/2016 - MS/HCFMUSP | 296.996 |
| 005003496 - CONV.838492/2016 - MS/HCFMUSP | 10.600 |
| 005003498 - CONV.837612/2016 - MS/HCFMUSP | 592.600 |
| 005003502 - CONV ENIO N.836293/2016-MS/HC.BOTUCATU | 250.000 |
| 005003503 - CONV ENIO N.836310/2016-MS/HC.BOTUCATU | 533.304 |
| 005004001 - CONV. MIN.SAUDE-SUS-PREST.SERVICOS | 18.342 |
| 005043059 - OUTROS CONV ENIOS FEDERAIS - UNICAMP | 27.211.024 |

| ESTOQUE DO DIFERIMENTO DE RECEITA - 5/5 | EXERCÍCIO 2018 |
|--|----------------------|
| PODER LEGISLATIVO | 83.298.910 |
| 003001108 - F.E.D. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SP | 54.298.701 |
| 003001110 - FED-TRIBUNAL DE CONTAS SPAULO-LEI 11077/2002 | 22.897.296 |
| 003001115 - FED DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 5.193.308 |
| 003003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS | 4.720 |
| 003081110 - FED-TRIB.DE CONTAS SP-LEI11077/2002-CONV.BNC | 904.885 |
| PODER JUDICIARIO | 444.979.926 |
| 002002001 - REEMBOLSO DESP.OFCIAIS DE JUSTICA-TX. | 3 |
| 003001032 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA | 435.549.506 |
| 003001103 - FED-TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR | 5.931.064 |
| 003003003 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENACAO DE BENS | 3.499.354 |
| MINISTERIO PUBLICO | 58.439.140 |
| 003001008 - FED-MINISTERIO PUBLICO | 58.434.822 |
| 005003505 - CONV.19/2016/CFPC/CGG/DGA/SENAD-MJ/FED.MP | 4.318 |
| ESTOQUE TOTAL DO DIFERIMENTO DE RECEITA | 3.023.664.658 |

3.1.2.5 Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

Conforme demonstrado a seguir, os recursos oriundos da Receita de Capital derivada da alienação de bens e de direitos que integram o patrimônio do Estado, no montante de R\$ 1.696.778.194, foram aplicados em consonância com as disposições do Artigo 44 da Lei Complementar n.º 101/2000 – LRF. Os valores da coluna saldo “Saldos a Aplicar” constituem-se ao superávit financeiro que serão utilizados em exercícios subsequentes. O maior valor arrecadado nesta modalidade refere-se à alienação, em 2018, de ações do capital social da CESP - Companhia Energética de São Paulo, conforme Lei n.º 9.361, de 5 de Julho de 1996.

| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | DESPESA | SALDO A APLICAR |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA + INDIRETA (TESOURO) | 1.524.288.733 | 391.633.999 | 1.132.654.734 |
| 22110101 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS | 1.933.729 | - | - |
| 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO | 1.501.045.076 | - | - |
| 22190202 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO - FED TRIB. JUSTI | 10.032.208 | - | - |
| 22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVES | 11.277.719 | - | - |
| 44905210 - VEICULOS DIVERSOS | - | 945.000 | - |
| 44905231 - MAQUINAS E MOTORES | - | 288.751 | - |
| 44905232 - MOBILIARIO EM GERAL | - | 2.040.933 | - |
| 44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - | 1.357.968 | - |
| 44905235 - EQUIP E MOBIL.MED.-HOSPITALAR,ODONTOLOGICO | - | 49.800 | - |
| 46907110 - AMORTIZ DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | - | 386.951.546 | - |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (RECURSOS PRÓPRIOS) | 172.489.461 | 17.681.650 | 154.807.811 |
| 08046 - FUND. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 70.409 | - | 70.409 |
| 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO | 70.409 | - | - |
| 10047 - FUND. AMPARO DE PESQ. EST. SP. | 130.950.927 | 2.000.000 | 128.950.927 |
| 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO | 130.950.927 | - | - |
| 44905130 - EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES | - | 600.000 | - |
| 44905231 - MAQUINAS E MOTORES | - | 400.000 | - |
| 44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - | 500.000 | - |
| 44908865 - EQUIPAMENTO DE TI | - | 500.000 | - |
| 10058 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 21.119.983 | - | 21.119.983 |
| 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO | 21.074.983 | - | - |
| 22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVES | 45.000 | - | - |
| 10059 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP | 509.305 | 481.622 | 27.683 |
| 22110101 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS | 509.305 | - | - |
| 44905130 - EXECUCAO DE OBRAS E INSTALACOES | - | 481.622 | - |
| 10061 - UNIVERSIDADE EST. PAUL. JULIO MESQ.FILHO - UNESP | 1.220.694 | 837.875 | 382.819 |
| 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO | 1.219.994 | - | - |
| 22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVES | 700 | - | - |
| 44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - | 837.875 | - |
| 10063 - CENTRO EST. EDUC. TECNOL. PAULA SOUZA - CETEPS | 18.906 | - | 18.906 |
| 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO | 18.906 | - | - |
| 12046 - FUNDACAO MEMORIAL DA AMERICA LATINA | 699 | - | 699 |
| 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO | 699 | - | - |
| 13090 - CIA. DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA SP - CODASP | 1.893.803 | - | 1.893.803 |
| 22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVES | 1.893.803 | - | - |
| 17047 - FUND. INST. TERRAS E S.P. JOSE GOMES DA SILVA | 596.246 | - | 596.246 |
| 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO | 454.146 | - | - |
| 22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVES | 142.100 | - | - |
| 20065 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV | 505.361 | 505.361 | - |
| 22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVES | 505.361 | - | - |
| 31900111 - INATIVOS-RPPS | - | 505.361 | - |
| 29045 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM | 17.800 | - | 17.800 |
| 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO | 17.800 | - | - |
| 29048 - FUND. SISTEMA EST. DE ANALISE DE DADOS - SEADE | 157.370 | - | 157.370 |
| 22190201 - VENDA DE OUTROS BENS PATRIMONIAIS DO ESTADO | 157.370 | - | - |
| 37092 - CIA. PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM | 57.909 | - | 57.909 |
| 22290101 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVES | 57.909 | - | - |
| 39055 - DEPTO. AGUAS E ENERGIA ELETRICA - DAE | 15.370.049 | 13.856.791 | 1.513.258 |
| 22110101 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS | 15.370.049 | - | - |
| 44903501 - SERV. DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA | - | 536.820 | - |
| 44903515 - SERVICOS DE CONSULT.ASSESS.PARA INVESTIMENTO | - | 57.181 | - |
| 44905131 - DESAPROPRIACOES | - | 9.098.450 | - |
| 44905210 - VEICULOS DIVERSOS | - | 2.946.750 | - |
| 44905232 - MOBILIARIO EM GERAL | - | 15.075 | - |
| 44905234 - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | - | 8.049 | - |
| 44908862 - AQUISICAO DE SOFTWARE | - | 619.561 | - |
| 44908865 - EQUIPAMENTOS DE TI | - | 574.905 | - |
| TOTAL | 1.696.778.194 | 409.315.648 | 1.287.462.546 |

3.1.2.6 Demonstrativo das Transferências a Municípios

Demonstra-se a seguir o repasse dos recursos financeiros aos municípios, donde se destaca a Distribuição de Receitas decorrentes da arrecadação de impostos, cota parte do IPI e outras receitas, cujo montante de R\$ 43.070.481.985, representou 45,10% de Outras Despesas Correntes.

Em comparação com o valor das Transferências a Municípios realizadas para Distribuição de Receitas realizadas no exercício anterior, no montante de R\$ 40.728.942.102, houve um acréscimo de R\$ 2.341.539.883, ou 5,75%.

| TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS | 2018 | 2017 | VARIACÃO 2018 / 2017 | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | NOMINAL | % |
| MATERIAL DE CONSUMO | 439.305.833 | 290.050.417 | 149.255.416 | 51,46 |
| • Administração Direta | 436.807.442 | 289.932.574 | 146.874.868 | |
| • Administração Indireta | 2.498.391 | 117.844 | 2.380.547 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 627.149.095,76 | 563.684.136,47 | 63.464.959,29 | 11,26 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 301.802.539 | 115.109.983 | 186.692.556 | 162,19 |
| • Administração Direta | 281.139.571 | 110.106.287 | 171.033.283 | |
| • Administração Indireta | 20.662.968 | 5.003.695 | 15.659.273 | |
| DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS | 43.070.481.985 | 40.728.942.102 | 2.341.539.883 | 5,75 |
| Transferência a Municípios – ICMS | 34.589.568.172 | 32.624.485.576,03 | 1.965.082.596,00 | |
| Transferência a Municípios – IPVA | 7.940.422.084 | 7.660.780.503,17 | 279.641.580,81 | |
| Transferência a Municípios – IPI | 278.339.553 | 236.336.401,98 | 42.003.151,24 | |
| Transferência a Municípios – Outras Receitas | 262.152.176 | 207.339.620 | 54.812.555 | 26,44 |
| • Administração Direta | 259.683.770 | 205.757.676 | 53.926.094 | |
| • Administração Indireta | 2.468.406 | 1.581.944 | 886.461 | |
| TOTAL | 44.438.739.453 | 41.697.786.638 | 2.740.952.815 | 6,57 |

Com relação à Distribuição de Receitas, cabem as observações que se seguem:

Nos termos do inciso IV e do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal de 1988, 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pertencem aos Municípios.

De acordo com o que determina o inciso III do artigo 158 da Constituição Federal de 1988, 50% (cinquenta por cento) da receita do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA arrecadada pelos Estados deverão ser repassados aos respectivos municípios.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 159 - inciso II, determina que 10% (dez por cento) do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI arrecadado pela União sejam transferidos aos Estados e ao Distrito Federal, através do Fundo de Exportação. Do valor transferido pela União, 25% (vinte e cinco por cento) devem ser repassados/distribuídos pelos Estados aos seus respectivos municípios.

Além destes valores, são repassados aos municípios 25% (vinte e cinco por cento) do montante recebido pelo Estado, da União, a título de compensação financeira pelo resultado da