



Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	895.602,81	1.356.399,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	67.922.917,39	65.082.512,68
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	64.582.315,60	62.315.190,17
VINCULADA	895.602,81	1.356.399,67	VINCULADA	3.340.601,79	2.767.322,51
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
FECOP	0,00	0,00	FECOP	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS DE OUTROS ENTES	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	MEDIDAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	FUNDEB	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	27.027,00
CONVÊNIOS	895.602,81	1.356.399,67	CONVÊNIOS	3.340.601,79	2.740.295,51
SUS	0,00	0,00	SUS	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	60.909.822,49	62.206.218,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.500,00	99,68
COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.524.850,05	58.569.657,65	COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.384.972,44	3.607.061,34	PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	PARA EXECUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.500,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.500,00	99,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.414.167,74	10.183.609,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.411.551,21	9.895.447,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.447.988,14	75.499,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.880,24	245.862,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.231.706,16	3.965.618,85	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.599.978,93	3.470.628,34
VALORES RESTITUÍVEIS	4.734.473,44	6.142.491,24	VALORES RESTITUÍVEIS	4.736.692,04	6.178.956,77
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.734.465,01	6.142.491,24	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.730.146,81	6.135.946,01
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.545,23	43.010,76
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8,43	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.048.001,51	4.279.832,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.903.625,95	3.048.001,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.048.001,51	4.279.832,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.903.625,95	3.048.001,51
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	78.267.594,55	78.026.061,20	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	78.267.594,55	78.026.061,20

Ranieri Rodrigues Passos
Contador na SSP/SEFAZ
CPF: 02.031.422
24.11.2017