



Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	772.730,41	895.602,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	98.482.441,97	67.922.917,39
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	97.616.989,87	64.582.315,60
VINCULADA	772.730,41	895.602,81	VINCULADA	865.452,10	3.340.601,79
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	0,00
CONVÊNIOS	772.730,41	895.602,81	CONVÊNIOS	840.658,10	3.340.601,79
SUS	0,00	0,00	SUS	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	OUTROS RECURSOS	24.794,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	92.139.791,23	60.909.822,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	29.500,00
COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.145.314,92	57.524.850,05	COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.959.938,93	3.384.972,44	PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	12.226,59	0,00	PARA EXECUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.310,79	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.500,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	18.474.743,42	13.414.167,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.627.524,70	8.411.551,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.757.076,33	1.447.988,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.434.777,62	74.880,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.695.934,77	7.231.706,16	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.177.113,11	3.599.978,93
VALORES RESTITUÍVEIS	7.021.732,32	4.734.473,44	VALORES RESTITUÍVEIS	7.015.633,97	4.736.692,04
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.009.505,73	4.734.465,01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.986.854,16	4.730.146,81
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.318,20	6.545,23
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.226,59	8,43	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24.461,61	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)	1.903.625,95	3.048.001,51	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	180.924,34	1.903.625,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.903.625,95	3.048.001,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.924,34	1.903.625,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	113.290.891,01	78.267.594,55	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	113.290.891,01	78.267.594,55

Rafael Rodrigues Pascoal
Contador de Serviço Público
CRC-Ce: 226374/O-2
CPF: 726.825.976-2