



Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.853.508,56	772.730,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	101.137.996,67	98.482.441,97
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	99.172.141,31	97.616.989,87
VINCULADA	1.853.508,56	772.730,41	VINCULADA	1.965.855,36	865.452,10
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	1.853.508,56	772.730,41	CONVÊNIOS	1.965.855,36	840.658,10
SUS	0,00	0,00	SUS	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	OUTROS RECURSOS	0,00	24.794,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	93.814.213,72	92.139.791,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.054.763,02	86.145.314,92	COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.329.217,43	5.959.938,93	PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.226,59	PARA EXECUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	430.233,27	22.310,79	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	24.354.492,86	18.474.743,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	17.507.175,31	14.627.524,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.050,63	2.757.076,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.757.076,33	1.434.777,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.984.060,72	8.695.934,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.550.994,03	6.177.113,11
VALORES RESTITUÍVEIS	7.202.381,51	7.021.732,32	VALORES RESTITUÍVEIS	7.199.104,95	7.015.633,97
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.202.381,51	7.009.505,73	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.176.453,38	6.986.854,16
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.651,57	4.318,20
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.226,59	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.461,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	180.924,34	1.903.625,95	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.557.967,50	180.924,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.924,34	1.903.625,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.557.967,50	180.924,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	120.203.139,48	113.290.891,01	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	120.203.139,48	113.290.891,01

Ranieri P. Rodrigues Passos
Controlador do Estado do Ceará
CPF: 725.854.374-73