



Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.449.693,11	1.853.508,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	107.487.319,51	101.137.996,67
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	90.515.345,96	99.172.141,31
VINCULADA	20.449.693,11	1.853.508,56	VINCULADA	16.971.973,55	1.965.855,36
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	20.449.693,11	1.853.508,56	CONVÊNIOS	16.971.973,55	1.965.855,36
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)	91.427.326,41	93.814.213,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.610.334,90	83.054.763,02	COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.816.991,51	10.329.217,43	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	430.233,27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	24.063.215,40	24.354.492,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.458.440,40	17.507.175,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.531,70	168.050,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	168.050,63	2.757.076,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.633.848,52	16.984.060,72	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	15.868.051,75	7.550.994,03
VALORES RESTITUÍVEIS	7.413.835,18	7.202.381,51	VALORES RESTITUÍVEIS	7.422.338,02	7.199.104,95
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.413.835,18	7.202.381,51	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.396.409,89	7.176.453,38
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.928,13	22.651,57
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	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
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.557.967,50	180.924,34	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.552.442,51	1.557.967,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.557.967,50	180.924,34	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.552.442,51	1.557.967,50
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	137.498.202,42	120.203.139,48	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	137.498.202,42	120.203.139,48

Ranieri Rodrigues
Controlador Geral do Estado
CPF: 12.020.912-00