

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	452.746.213,55	393.885.958,28	Despesa Orçamentária (VII)	442.504.456,12	378.002.114,16
Ordinária	341.964.327,20	295.957.597,96	Ordinária	323.316.783,15	276.955.913,28
Vinculada	110.781.886,35	97.928.360,32	Vinculada	119.187.672,97	101.046.200,88
Conv. 170/10 Coop. Tec. Hemonúcleo	44.498,36	58.796,37	Conv. 170/10 Coop. Tec. Hemonúcleo	72.340,14	105.858,23
Gestão do SUS	170.580,22	101.445,81	Gestão do SUS	62.411,99	197.171,76
Piso Alta Complexidade I-Ação Social	46.157,10	0,00	Piso Básico Fixo - FEAS	289.134,75	508.579,16
Piso Alta Complexidade II -Ação Social	15.796,35	32.756,01	Piso Básico Fixo -Ação Social	602.398,54	250.318,32
Piso Básico de Transição - Ação Social	0,00	30,17	Piso Básico Variável - Ação Social	196.284,06	188.113,35
Piso Básico Fixo - FEAS	300.818,21	243.050,29	Piso de Transição de Média Complexidade -Ação Soci	115.905,64	128.861,84
Piso Básico Fixo -Ação Social	455.001,42	465.822,13	Piso Fixo de Média Complexidade -Ação Social	386.007,23	189.710,34
Piso Básico Variável - Ação Social	171.322,94	359.008,84	Piso Social Especial-M.C. FEAS -CREAS	171.319,04	56.649,75
Piso de Transição de Média Complexidade -Ação Soci	81.642,99	125.120,20	REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.240.885,48	1.350.902,00
Piso Fixo de Média Complexidade -Ação Social	231.254,50	327.333,05	RECURSO DA UNIÃO	8.841.959,05	9.146.931,93
Piso Social Especial-M.C. FEAS -CREAS	140.250,00	0,00	RECURSOS DO ESTADO	12.397.550,98	6.151.454,97
Piso Variável de Média Complexidade	51.029,52	0,00	RECURSOS DO FUNCIDADE	200,00	150,00
REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.258.667,70	0,00	RECURSOS DO FUNDEB	41.739.645,76	39.367.098,13
RECURSO DA UNIÃO	9.689.574,88	8.384.143,22	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.944.885,22	6.037.594,29
RECURSOS DO ESTADO	10.965.766,39	6.090.611,92	RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA SUS	12.399.756,76	10.425.139,70
RECURSOS DO FUNCIDADE	94,70	3.213,90	SUS - Assistencia em Saúde	776.012,84	1.766.858,33
RECURSOS DO FUNDEB	41.758.431,77	38.801.173,27	SUS - INB-CTI/HE	39.715,10	81.860,99
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.072.832,05	5.665.638,30	SUS - Vigilância em Saúde	1.234.351,89	991.027,25
RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA SUS	10.482.918,12	10.986.860,83	SUS- Media e Alta Complexidade	28.676.908,50	24.101.920,54
SUS - Assistencia em Saúde	806.884,34	746.192,68			
SUS - INB-CTI/HE	81.250,19	1.111,69			
SUS - Vigilância em Saúde	1.316.550,69	1.048.597,45			
SUS- Media e Alta Complexidade	25.640.563,91	24.487.454,19			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	168.376.447,07	177.844.015,92	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	166.651.712,61	177.861.287,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	168.376.447,07	177.844.015,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	166.651.712,61	177.861.287,64
Interferências Financeiras (III)	16.200.004,49	62.751.328,04	Interferências Financeiras (IX)	24.194.210,25	80.399.795,38
A classificar	0,00	550.353,63	A classificar	0,00	29.325.012,75
VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	16.200.004,49	62.200.974,41	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.648.467,34
			Perda Aplicação financeira RPPS	7.971.588,26	0,00
			VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	16.213.628,64	33.426.315,29
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS C	8.993,35	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	970.980.591,09	837.662.351,91	Pagamentos Extraorçamentários (X)	955.061.715,41	825.773.834,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.334.569,67	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	79.690,28	1.254.879,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.334.569,67	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.154.933,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	0,00	8.128.149,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.955.415,08
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.973.216,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.117,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.154.933,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.289,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.955.415,08	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.973.216,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.407,14	VALORES RESTITUIVEIS	69.097.988,26	58.861.424,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	1.117,48	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	447.115.005,57	377.126.092,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	1.289,66	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.102.707,58	8.387.768,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.386.369,01	59.703.900,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	414.336.828,77	357.391.731,70
VALORES RESTITUIVEIS	69.386.369,01	59.703.900,59	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.690,28	1.254.879,39
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	473.341.166,00	399.286.954,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.097.988,26	58.861.424,00
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.159.656,52	8.387.768,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.955.415,08
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	420.754.128,80	358.196.018,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.407,14
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.701,09	1.738,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	8.128.149,34
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.769.789,99	10.315.084,21
			RP PROCESSADOS PAGOS	559.704,96	350.883,20

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	173.369.163,32	163.262.540,86	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	193.260.325,13	173.369.163,32
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	167.075.143,80	158.144.080,52	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	189.840.649,94	167.075.143,80
BANCO C/ MOVIMENTO	5.092.110,83	4.340.438,60	BANCO C/ MOVIMENTO	2.524.418,17	5.092.110,83
BANCOS C/ VINCULADAS	9.468,61	9.531,11	BANCOS C/ VINCULADAS	9.468,61	9.468,61
POUPANÇA	1.192.440,08	768.490,63	POUPANÇA	885.788,41	1.192.440,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.781.672.419,52	1.635.406.195,01	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.781.672.419,52	1.635.406.195,01