



EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	982.000.697,43	956.079.495,68
ORDINÁRIAS	500.515.123,67	426.194.682,08
VINCULADA	481.485.573,76	529.884.813,60
Recursos Vinculados à Educação	86.544.451,44	84.258.182,38
Recursos Vinculados à Saúde	99.766.112,50	92.002.243,08
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	177.455.361,67	49.526.872,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	57.227.887,55	43.053.700,66
Outras Destinações de Recursos	60.491.760,60	261.043.815,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	404.935.623,65	531.387.589,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	404.935.623,65	531.387.589,04
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	237.505.884,71	452.284.639,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	56.477.846,95	89.651.869,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	18.526.128,73	78.507.719,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.801.532,12	276.312.693,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.700.376,91	7.812.355,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	664.889.952,20	550.376.867,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	548.120.978,31	521.118.845,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.768.973,89	29.258.021,58
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.289.332.157,99	2.490.128.591,12

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	844.589.268,06	953.235.529,85
ORDINÁRIA	494.653.991,32	608.281.956,11
VINCULADA	349.935.276,74	344.953.573,74
Recursos Destinados à Educação	87.722.994,21	85.567.042,25
Recursos Destinados à Saúde	79.091.253,70	92.128.549,20
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	82.322.675,20	66.145.220,57
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	51.760.563,76	55.054.865,23
Outras Destinações de Recursos	49.037.789,87	46057896,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	403.661.077,64	531.387.589,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	403.661.077,64	531.387.589,04
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	239.562.854,34	340.615.520,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	25.671.169,57	40.564.035,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	39.908.669,17	111.664.905,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	170.614.558,89	181.528.982,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.368.456,71	6.857.597,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	801.518.957,95	664.889.952,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	692.163.993,38	548.120.978,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.354.964,57	116.768.973,89
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.289.332.157,99	2.490.128.591,12

NOTA EXPLICATIVA: