

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-FMS	1.364.735,04
--------------------	--------------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	1.364.735,04
------------------------	--------------

EXTRAORCAMENTARIA

IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	68.430,19
-----------------------------	-----------

ISS DE PF RETIDO FONTE	23.411,80
------------------------	-----------

INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	30.371,26
-----------------------------------	-----------

PENSAO ALIMENTICIA	281,10
--------------------	--------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	122.494,35
----------------------------	------------

REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL	911.940,77
---------------------------------------	------------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	911.940,77
-----------------------------	------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	241,28
------------------------	--------

APLICACOES FINANCEIRAS	1.252.352,77
------------------------	--------------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.252.594,05
--------------------------------------	--------------

TOTAL DA RECEITA	3.651.764,21
------------------	--------------

DESPESA

ORCAMENTARIA		
SAUDE	2.115.371,30	
	SUBTOTAL ORCAMENTARIA	2.115.371,30
EXTRAORCAMENTARIA		
SISPUMV	174,24	
SINDSAUDE-PA	547,56	
PENSAO ALIMENTICIA	1.154,71	
EMPRESTIMO A SERVIDORES	5.345,91	
CONSIGNADO BANPARA	11.809,89	
RESTOS A PAGAR	654.979,86	
	SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	674.012,17
SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	862.380,74	
	SUBTOTAL SALDO ATUAL	862.380,74
	TOTAL DA DESPESA	3.651.764,21

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-FMS	1.365.542,18
--------------------	--------------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	1.365.542,18
------------------------	--------------

EXTRAORCAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	1.349,53
-------------------------	----------

IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	139.744,46
-----------------------------	------------

ISS DE PF RETIDO FONTE	47.422,36
------------------------	-----------

INSS - SERVIDORES	36.267,11
-------------------	-----------

INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	61.264,52
-----------------------------------	-----------

SISPUMV	174,24
---------	--------

PENSAO ALIMENTICIA	1.167,10
--------------------	----------

EMPRESTIMO A SERVIDORES	21.956,46
-------------------------	-----------

CONSIGNADO BANPARA	11.813,90
--------------------	-----------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	321.159,68
----------------------------	------------

REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL	2.491.791,10
---------------------------------------	--------------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	2.491.791,10
-----------------------------	--------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	241,28
------------------------	--------

APLICACOES FINANCEIRAS	1.252.352,77
------------------------	--------------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.252.594,05
--------------------------------------	--------------

TOTAL DA RECEITA	5.431.087,01
------------------	--------------

DESPESA

ORCAMENTARIA		
SAUDE	3.742.544,19	
	SUBTOTAL ORCAMENTARIA	3.742.544,19
EXTRAORCAMENTARIA		
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	143,40	
ISS DE PF RETIDO FONTE	14,29	
SISPUMV	348,48	
SINDSAUDE-PA	1.095,12	
PENSAO ALIMENTICIA	2.041,21	
EMPRESTIMO A SERVIDORES	44.584,64	
CONSIGNADO BANPARA	23.623,79	
SALARIO FAMILIA - INSS	4.821,60	
SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.200,38	
RESTOS A PAGAR	748.067,07	
	SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	826.939,98
SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	861.602,84	
	SUBTOTAL SALDO ATUAL	861.602,84
	TOTAL DA DESPESA	5.431.087,01

RECEITA

CONTRAPARTIDA	
RESTOS A PAGAR-FMS	1.381.657,87
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA 1.381.657,87	
EXTRAORCAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	2.637,51
IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	204.272,90
ISS DE PF RETIDO FONTE	70.175,97
INSS - SERVIDORES	77.297,98
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	92.248,20
SISPUMV	348,48
SINDSAUDE-PA	675,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.120,20
EMPRESTIMO A SERVIDORES	43.585,91
CONSIGNADO BANPARA	23.954,07
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA 517.316,22	
REPASSES RECEBIDOS	
REPASSE RECEBIDO DO TESOIRO MUNICIPAL	3.928.876,84
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS 3.928.876,84	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	241,28
APLICACOES FINANCEIRAS	1.252.352,77
SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 1.252.594,05	
TOTAL DA RECEITA 7.080.444,98	

DESPESA

ORCAMENTARIA		
SAUDE	5.228.271,48	
	SUBTOTAL ORCAMENTARIA	5.228.271,48
EXTRAORCAMENTARIA		
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	143,40	
IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	136,00	
ISS DE PF RETIDO FONTE	38,10	
SISPUMV	522,72	
SINDSAUDE-PA	1.770,12	
PENSAO ALIMENTICIA	2.927,21	
EMPRESTIMO A SERVIDORES	66.214,09	
CONSIGNADO BANPARA	35.763,96	
SALARIO FAMILIA - INSS	7.708,00	
SALARIO MATERNIDADE - INSS	4.144,95	
RESTOS A PAGAR	815.173,07	
	SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	934.541,62
SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	917.631,88	
	SUBTOTAL SALDO ATUAL	917.631,88
	TOTAL DA DESPESA	7.080.444,98

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-FMS	1.612.675,07
--------------------	--------------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	1.612.675,07
------------------------	--------------

EXTRAORCAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	4.134,36
-------------------------	----------

IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	274.264,33
-----------------------------	------------

ISS DE PF RETIDO FONTE	93.782,34
------------------------	-----------

INSS - SERVIDORES	116.528,67
-------------------	------------

INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	122.519,58
-----------------------------------	------------

SISPUMV	506,88
---------	--------

SINDSAUDE-PA	1.346,67
--------------	----------

PENSAO ALIMENTICIA	3.073,30
--------------------	----------

EMPRESTIMO A SERVIDORES	64.848,02
-------------------------	-----------

CONSIGNADO BANPARA	36.563,56
--------------------	-----------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	717.567,71
----------------------------	------------

REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOIRO MUNICIPAL	5.546.012,22
---------------------------------------	--------------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	5.546.012,22
-----------------------------	--------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	241,28
------------------------	--------

APLICACOES FINANCEIRAS	1.252.352,77
------------------------	--------------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.252.594,05
--------------------------------------	--------------

TOTAL DA RECEITA	9.128.849,05
------------------	--------------

DESPESA

ORCAMENTARIA		
SAUDE	6.785.855,06	
	SUBTOTAL ORCAMENTARIA	6.785.855,06
EXTRAORCAMENTARIA		
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL		4.134,36
IRRF S/DEMAIS REND. TRABALHO		274.264,33
ISS DE PF RETIDO FONTE		93.782,34
SISPUMV		681,12
SINDSAUDE-PA		2.441,79
PENSAO ALIMENTICIA		3.813,21
EMPRESTIMO A SERVIDORES		87.476,20
CONSIGNADO BANPARA		48.373,45
SALARIO FAMILIA - INSS		12.439,62
SALARIO MATERNIDADE - INSS		5.976,41
RESTOS A PAGAR		880.240,47
	SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	1.413.623,30
SALDO ATUAL		
CAIXA		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		929.370,69
	SUBTOTAL SALDO ATUAL	929.370,69
	TOTAL DA DESPESA	9.128.849,05

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	0,00	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	0,00	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	911.940,77	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	911.940,77	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorçamentarios (III)	1.487.229,39	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	43.125,31	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	1.321.609,73	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	122.494,35	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	1.252.594,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.252.594,05	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	3.651.764,21	

DISPENSÍOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	2.115.371,30	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	2.115.371,30	
Recursos Destinados a Educacao	0,00	
Recursos Destinados a Saude	2.115.371,30	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)	674.012,17	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	654.979,86	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	19.032,31	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	862.380,74	
Caixa e Equivalentes de Caixa	862.380,74	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	3.651.764,21	

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	0,00	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	0,00	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	2.491.791,10	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	2.491.791,10	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorçamentarios (III)	1.686.701,86	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	1.365.542,18	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	321.159,68	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	1.252.594,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.252.594,05	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	5.431.087,01	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	3.742.544,19	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	3.742.544,19	
Recursos Destinados a Educacao	0,00	
Recursos Destinados a Saude	3.742.544,19	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)	826.939,98	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	748.067,07	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	78.872,91	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	861.602,84	
Caixa e Equivalentes de Caixa	861.602,84	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	5.431.087,01	

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	0,00	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	0,00	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	3.928.876,84	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	3.928.876,84	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorçamentarios (III)	1.898.974,09	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	1.381.657,87	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	517.316,22	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	1.252.594,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.252.594,05	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	7.080.444,98	

DISPENSÍOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	5.228.271,48	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	5.228.271,48	
Recursos Destinados a Educacao	0,00	
Recursos Destinados a Saude	5.228.271,48	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)	934.541,62	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	815.173,07	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	119.368,55	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	917.631,88	
Caixa e Equivalentes de Caixa	917.631,88	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	7.080.444,98	

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	0,00	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	0,00	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	5.546.012,22	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	5.546.012,22	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorcamentarios (III)	2.330.242,78	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	362,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	1.612.313,07	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorcamentarios	717.567,71	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	1.252.594,05	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.252.594,05	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	9.128.849,05	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	6.785.855,06	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	6.785.855,06	
Recursos Destinados a Educacao	0,00	
Recursos Destinados a Saude	6.785.855,06	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)	1.413.623,30	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	880.240,47	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	533.382,83	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	929.370,69	
Caixa e Equivalentes de Caixa	929.370,69	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	9.128.849,05	