

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	1.706.022,44	1.600.188,40	3.306.210,84
RECEITAS CORRENTES	106.022,44	188,40	106.210,84
RECEITAS TRIBUTARIAS			
RECEITAS PATRIMONIAIS	193,50	188,40	381,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.828,94		105.828,94
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.058.295,13	1.316.741,06	19.375.036,19
PASSIVO CIRCULANTE	17.829.162,32	1.076.484,98	18.905.647,30
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	17.829.162,32	1.076.484,98	18.905.647,30
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	229.132,81	240.256,08	469.388,89
BANCO BONSUCESSO	10.355,29	10.296,36	20.651,65
BANCO DO BRASIL	5.355,28	5.252,18	10.607,46
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	5.492,35	5.597,43	11.089,78
BANCO SANTANDER	2.184,19	2.184,19	4.368,38
BANCO CEF	26.907,54	28.471,73	55.379,27
CAPEMISA PECULIO	12,87	12,87	25,74
COMPREV	245,30	281,68	526,98
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	627,97	1.068,86	1.716,83
SEACONS CONSIGNACOES	58,78		58,78
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	811.878,75		2.046.308,99
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	207.586,55		287.166,31
BANCO BONSUCESSO			10.355,29
BANCO DO BRASIL			5.355,28
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			5.492,35
BANCO SANTANDER			2.184,19
BANCO CEF			26.907,54
CAPEMISA PECULIO			12,87
COMPREV			245,30
EQUATORIAL EMPRESTIMOS			627,97
SEACONS CONSIGNACOES			58,78
RECEITAS ANTERIOR	17.829.162,32		1.076.484,98
RECEITAS DO MES			18.905.647,30
RECEITAS TITULOS			
DESPESA ORÇAMENTARIA			
ADMINISTRACAO	12.381.273,73		1.076.484,98
ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.888,59		5.447.888,59
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.327.357,02		2.346.830,83
PASSIVO CIRCULANTE	1.119.770,47		2.059.664,52
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	307.891,72		13.355,53
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
BANCO SANTANDER			
BANCO CEF			
CAPEMISA PECULIO			
COMPREV			
EQUATORIAL EMPRESTIMOS			
SEACONS CONSIGNACOES			

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	T I T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
BIC BANCO EMPRESTIMOS	556,73	814,29	1.371,02	BIC BANCO EMPRESTIMOS		556,73	556,73
EQUATORIAL PECULIO	1.502,11	1.455,04	2.957,15	EQUATORIAL PECULIO		1.502,11	1.502,11
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.172,46	1.541,06	3.713,52	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		2.172,46	2.172,46
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64,75	64,75	129,50	CRUZEIRO DO SUL CARTAO		64,75	64,75
BANCO CETELEM S/A - 103	120,50	120,50	241,00	BANCO CETELEM S/A - 103		120,50	120,50
CARTAO BMG	80,04	80,04	160,08	CARTAO BMG		80,04	80,04
IFPM PREVIDENCIA	46.693,94	46.549,00	93.242,94	IFPM PREVIDENCIA	5.013,23	85.124,09	90.137,32
IMAS SAUDE	18.412,49	17.463,01	35.875,50	IMAS SAUDE		36.551,63	36.551,63
IMAS TAXA DE CONSULTA	2.028,00	2.988,00	5.016,00	IMAS TAXA DE CONSULTA		4.107,00	4.107,00
IMAS TAXA DE EXAMES	2.728,33	4.633,12	7.361,45	IMAS TAXA DE EXAMES	3.627,20	2.728,33	6.355,53
IFPM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.523,20	5.646,97	7.170,17	IFPM PREVIDENCIA 13 SALARIO	980,37	1.523,20	2.503,57
IMAS APARTAMENTO	1.410,47	1.322,18	2.732,65	IMAS APARTAMENTO	1.239,03	1.410,47	2.649,50
INSS PESSOA FISICA	14.189,73	15.353,32	29.543,05	INSS PESSOA FISICA	12.306,07	13.574,94	25.881,01
COMPREV PREVIDENCIA	21,54	41,54	63,08	COMPREV PREVIDENCIA	21,54	21,54	43,08
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	3.980,35	4.553,20	8.533,55	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	4.693,04	3.980,35	8.673,39
AAATEC	13,56		13,56	AAATEC		13,56	13,56
SEACONS CONTRIBUICOES		58,78	58,78	SEACONS CONTRIBUICOES			
SINDICATO SAUDE	18,74	18,74	37,48	SINDICATO SAUDE		18,74	18,74
SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO	673,99	718,72	1.392,71	SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO		673,99	673,99
SINDIGO PREMIO VIDA	56,51	113,02	169,53	SINDIGO PREMIO VIDA		56,51	56,51
ASCOM CONTRIBUICAO	83,43	83,43	166,86	ASCOM CONTRIBUICAO		83,43	83,43
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	83,28	83,28	166,56	ASS NIVEL SUPERIOR PMG		83,28	83,28
DECISAO JUDICIAL	1.383,30	691,65	2.074,95	DECISAO JUDICIAL		1.383,30	1.383,30
PECULIO CONTRIBUICOES	3.937,60	4.036,04	7.973,64	PECULIO CONTRIBUICOES		3.937,60	3.937,60
ISSQN A RECOLHER	4.118,54	613,12	4.731,66	ISSQN A RECOLHER	2.501,20	4.118,54	6.619,74
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	71.083,13	71.502,26	142.585,39	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	67.707,38	71.083,13	138.790,51
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	956,52	6.525,72	7.482,24	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.668,55	956,52	4.625,07
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	105.828,94		105.828,94

