

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	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	5.006.445,85	1.800.215,43	6.806.661,28	DESPESA ORÇAMENTARIA	19.766.441,42	68.245,30
RECEITAS CORRENTES	106.445,85	215,43	106.661,28	ADMINISTRACAO	14.318.552,83	68.245,30
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.888,59	5.447.888,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	616,91	215,43	832,34			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.828,94		105.828,94			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.900.000,00	1.800.000,00	6.700.000,00			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	4.900.000,00	1.800.000,00	6.700.000,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	20.464.213,23	310.354,17	20.774.567,40	EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.564.523,08	1.984.712,21
PASSIVO CIRCULANTE	19.766.441,42	68.245,30	19.834.686,72	PASSIVO CIRCULANTE	4.829.187,14	1.758.030,88
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	19.766.441,42	68.245,30	19.834.686,72	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	321.247,25	321.247,25
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	697.771,81	242.108,87	939.880,68	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	4.507.939,89	1.758.030,88
BANCO BONSUCESSO	31.674,61	9.832,88	41.507,49	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	735.335,94	226.681,33
BANCO DO BRASIL	15.665,22	5.487,42	21.152,64	BANCO BONSUCESSO	20.651,65	11.022,96
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	16.759,95	5.115,20	21.875,15	BANCO DO BRASIL	10.607,46	5.057,76
BANCO SANTANDER	6.604,43	2.236,05	8.840,48	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	11.089,78	5.670,17
BANCO CEF	84.302,45	31.745,59	116.048,04	BANCO SANTANDER	4.368,38	2.236,05
CAPEMISA PECULIO	38,61	12,87	51,48	BANCO CEF	55.706,27	28.923,18
COMPREV	808,66	281,68	1.090,34	CAPEMISA PECULIO	25,74	12,87
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.805,69	622,63	3.428,32	COMPREV	526,98	281,68
SEACONS CONSIGNACOES	117,56		117,56	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.716,83	1.088,86
				SEACONS CONSIGNACOES	58,78	58,78

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	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
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.026,32	108,67	2.134,99	BIC BANCO EMPRESTIMOS	1.371,02	655,30	2.026,32
EQUATORIAL PECULIO	4.469,26	1.484,92	5.954,18	EQUATORIAL PECULIO	2.957,15	1.512,11	4.469,26
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	5.254,58	1.541,06	6.795,64	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	3.713,52	1.541,06	5.254,58
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	194,25	64,75	259,00	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	129,50	64,75	194,25
BANCO CETELEM S/A - 103	361,50	120,50	482,00	BANCO CETELEM S/A - 103	241,00	120,50	361,50
CARTAO BMG	240,12	80,04	320,16	CARTAO BMG	160,08	80,04	240,12
IFPM PREVIDENCIA	137.873,17	53.021,01	190.894,18	IFPM PREVIDENCIA	136.686,32	44.630,23	181.316,55
IMAS SAUDE	54.103,28	19.335,51	73.438,79	IMAS SAUDE	54.014,64	18.227,78	72.242,42
IMAS TAXA DE CONSULTA	6.900,00	2.391,00	9.291,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	7.095,00	1.884,00	8.979,00
IMAS TAXA DE EXAMES	10.919,65	4.289,19	15.208,84	IMAS TAXA DE EXAMES	10.988,65	3.558,20	14.546,85
IFPM PREVIDENCIA 13 SALARIO	12.365,23	2.866,05	15.231,28	IFPM PREVIDENCIA 13 SALARIO	8.150,54	5.195,06	13.345,60
IMAS APARTAMENTO	3.153,17	1.162,86	4.316,03	IMAS APARTAMENTO	3.971,68	420,52	4.392,20
INSS PESSOA FISICA	45.308,73	14.771,33	60.080,06	INSS PESSOA FISICA	41.234,33	14.064,09	55.298,42
COMPREV PREVIDENCIA	104,62	41,54	146,16	COMPREV PREVIDENCIA	84,62	41,54	126,16
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	12.566,51	5.056,74	17.623,25	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	13.226,59	4.032,96	17.259,55
AAATEC	13,56		13,56	AAATEC	13,56		13,56
SEACONS CONTRIBUICOES	58,78	58,78	117,56	SEACONS CONTRIBUICOES	58,78		58,78
SINDICATO SAUDE	56,22	18,74	74,96	SINDICATO SAUDE	37,48	18,74	56,22
SINDCLUB BURITIS		30,00	30,00	SINDCLUB BURITIS			
SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO	2.111,43	651,59	2.763,02	SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO	1.392,71	718,72	2.111,43
SINDIGO PREMIO VIDA	282,55	113,02	395,57	SINDIGO PREMIO VIDA	169,53	113,02	282,55
ASCOM CONTRIBUICAO	254,07	87,21	341,28	ASCOM CONTRIBUICAO	166,86	87,21	254,07
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	249,84	83,28	333,12	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	166,56	83,28	249,84
DECISAO JUDICIAL	2.766,60	691,65	3.458,25	DECISAO JUDICIAL	2.074,95	691,65	2.766,60
PECULIO CONTRIBUICOES	12.108,12	4.036,04	16.144,16	PECULIO CONTRIBUICOES	7.973,64	4.134,48	12.108,12
ISSQN A RECOLHER	4.888,66	5.314,38	10.203,04	ISSQN A RECOLHER	7.232,86	157,00	7.389,86
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	206.799,13	66.806,73	273.605,86	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	210.292,77	64.213,74	274.506,51
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	13.565,28	2.547,96	16.113,24	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	11.150,79	6.083,04	17.233,83
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	105.828,94		105.828,94

