

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.713.000,00	23.713.000,00	23.235.983,93	-477.016,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.153.000,00	2.153.000,00	2.159.712,62	6.712,62
IMPOSTOS	1.891.000,00	1.891.000,00	1.983.795,75	92.795,75
TAXAS	227.000,00	227.000,00	175.916,87	-51.083,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	692.000,00	692.000,00	626.601,59	-65.398,41
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	692.000,00	692.000,00	626.601,59	-65.398,41
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	112.842,49	72.842,49
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	20.024,37	20.024,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00	92.818,12	52.818,12
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	37.685,15	29.685,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.413.000,00	20.413.000,00	19.956.925,07	-456.074,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.413.000,00	20.413.000,00	19.447.145,07	-965.854,93
Transf. de Conv.	0,00	0,00	509.780,00	509.780,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	407.000,00	407.000,00	342.217,01	-64.782,99
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	21.924,35	6.924,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.000,00	148.000,00	232.357,53	84.357,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	159.000,00	159.000,00	85.613,92	-73.386,08
RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	85.000,00	2.321,21	-82.678,79
RECEITAS DE CAPITAL	847.000,00	847.000,00	110.000,00	-737.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	847.000,00	847.000,00	110.000,00	-737.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	847.000,00	847.000,00	110.000,00	-737.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>24.560.000,00</b>	<b>24.560.000,00</b>	<b>23.345.983,93</b>	<b>-1.214.016,07</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>24.560.000,00</b>	<b>24.560.000,00</b>	<b>23.345.983,93</b>	<b>-1.214.016,07</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>2.151.569,41</b>	<b>1.199.150,63</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>24.560.000,00</b>	<b>26.711.569,41</b>	<b>24.545.134,56</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	22.189.000,00	25.712.040,04	23.860.676,05	23.644.961,78	22.988.736,32	1.851.363,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.472.000,00	15.445.122,74	14.530.204,15	14.530.204,15	14.243.295,25	914.918,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	7.150,14	7.150,14	7.150,14	7.150,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	9.697.000,00	10.259.767,16	9.323.321,76	9.107.607,49	8.738.290,93	936.445,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.221.000,00	918.529,37	684.458,51	684.458,51	511.075,97	234.070,86
INVESTIMENTOS	2.121.000,00	878.393,88	644.393,88	644.393,88	471.011,34	234.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	40.135,49	40.064,63	40.064,63	40.064,63	70,86
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>24.560.000,00</b>	<b>26.711.569,41</b>	<b>24.545.134,56</b>	<b>24.329.420,29</b>	<b>23.499.812,29</b>	<b>2.166.434,85</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>24.560.000,00</b>	<b>26.711.569,41</b>	<b>24.545.134,56</b>	<b>24.329.420,29</b>	<b>23.499.812,29</b>	<b>2.166.434,85</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.560.000,00</b>	<b>26.711.569,41</b>	<b>24.545.134,56</b>	<b>24.329.420,29</b>	<b>23.499.812,29</b>	<b>2.166.434,85</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	388.767,90	1.102.602,25	293.108,57	288.616,91	1.198.261,58	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.610,24	296.968,75	30.436,85	30.436,85	501.142,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.157,66	805.633,50	262.671,72	258.180,06	697.119,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.181.084,92	91.048,67	53.489,03	53.489,03	1.218.644,56	-0,00
INVESTIMENTOS	1.181.084,92	52.433,50	53.489,03	53.489,03	1.180.029,39	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	38.615,17	0,00	0,00	38.615,17	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.569.852,82</b>	<b>1.193.650,92</b>	<b>346.597,60</b>	<b>342.105,94</b>	<b>2.416.906,14</b>	<b>-0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	220.279,73	176.270,86	13.632,94	30.375,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.831,80	0,00	8.939,29	21.892,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	189.447,93	176.270,86	4.693,65	8.483,42
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>228.529,73</b>	<b>184.520,86</b>	<b>13.632,94</b>	<b>30.375,93</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

## BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.345.983,93</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>24.545.134,56</b>
Ordinária	23.345.983,93	Ordinária	24.545.134,56
Vinculada	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.373.901,83</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>4.179.299,67</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.373.901,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.179.299,67
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>216.759,10</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>5.209,41</b>
			5.209,41
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>57.776.345,07</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>57.245.655,05</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	147.406,98	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.920.787,45
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.897.066,07	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	84.751,87
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.136.501,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.681.010,43
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	84.751,87	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.984,41
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.510.618,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.026.494,09
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.105,94
		RP PROCESSADOS PAGOS	184.520,86
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.631.751,03</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.174.840,11</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	1.631.751,03	BANCO C/ MOVIMENTO	1.174.840,11
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>88.344.740,96</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>88.344.740,96</b>

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.183.680,00	PASSIVO CIRCULANTE	861.226,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.174.840,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	52.569,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.839,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	807.906,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.334.552,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	750,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	842.849,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.251.082,93
IMOBILIZADO	14.491.703,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.688.717,98
		FORNECEDORES A LONGO PRAZO	562.364,95
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.112.309,08</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.405.923,79
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.574.307,07
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.723.801,18
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.256.429,68
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.405.923,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.518.232,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.518.232,87</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		1.183.680,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		861.226,15
ATIVO CIRCULANTE		1.183.680,00	PASSIVO CIRCULANTE		861.226,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.174.840,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.569,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.839,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		807.906,48
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		750,56
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.183.680,00</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		215.714,27
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.076.940,42</b>
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		15.334.552,87	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.251.082,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.334.552,87	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		12.251.082,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		842.849,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.688.717,98
IMOBILIZADO		14.491.703,16	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		562.364,95
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>15.334.552,87</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>12.251.082,93</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>3.190.209,52</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	2.641.540,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.641.540,30</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>29.340.654,87</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.295.502,10
IMPOSTOS	2.148.484,64
TAXAS	147.017,46
CONTRIBUIÇÕES	626.601,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	626.601,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	127.342,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.342,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.127,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.721,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.406,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.440.826,90
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.552.578,91
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.888.247,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	560.896,68
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	560.896,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.357,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	232.357,53
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>32.914.961,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS	14.592.649,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.940.416,77
ENCARGOS PATRONAIS	1.649.300,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.932,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.846,95
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.846,95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.412.000,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.620.683,95
SERVIÇOS	6.791.316,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.344.210,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.547.917,62
JUROS E ENCARGOS DE MORA	303.930,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	492.362,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.373.901,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.373.901,83
TRIBUTARIAS	163.143,28
CONTRIBUIÇÕES	163.143,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.209,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.209,41
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-3.574.307,07</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

(decorrentes da execução orçamentária)

	<b>Exercício Atual</b>
Incorporação de ativo	697.882,91
Desincorporação de passivo	40.064,63
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00



Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000033/14	15/08/2014	0	897.869,59	0,00	897.869,59	335.504,64	562.364,95
000598/13	18/12/2013	0	9.183.015,13	7.512.797,79	5.767.176,77	1.591.256,58	11.688.717,98
<b>Totais:</b>				<b>7.512.797,79</b>	<b>6.665.046,36</b>	<b>1.926.761,22</b>	<b>12.251.082,93</b>



Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.992.033,47</b>	<b>1.045.322,27</b>	<b>2.961.165,88</b>	<b>1.076.189,86</b>
Restos a Pagar Não Processados	2.763.503,74	215.714,27	2.763.012,08	216.205,93
Restos a Pagar Processados	228.529,73	829.608,00	198.153,80	859.983,93
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>61.268,03</b>	<b>61.268,03</b>	<b>0,00</b>
EMPRESA DE SANEAMENTO DO MS - SANESUL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	25.117,89	25.117,89	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	0,00	7.150,14	7.150,14	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>135.387,99</b>	<b>4.891.856,66</b>	<b>5.026.494,09</b>	<b>750,56</b>
BANCO DO BRASIL	634,85	459.133,74	459.760,61	7,98
BRADESCO CONSIGNAÇÕES	0,00	74.723,10	74.723,10	0,00
BV FINANCEIRA	137,47	16.071,64	16.001,31	207,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	281.339,07	281.339,07	0,00
COMERCIAL ESPORTE CLUBE	180,00	6.480,00	6.330,00	330,00
I.N.S.S	111.059,90	1.192.697,05	1.303.756,95	0,00
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	14.451,45	383.218,67	397.670,12	0,00
I.S.S.Q.N. - EXTRA	2.676,25	122.301,00	124.946,45	30,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	354,66	354,66	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	763,55	20.904,38	21.667,93	-0,00
PREVIDENCIA PRÓPRIA - DESCONTO	1.652,42	0,00	1.652,42	0,00
PREVIDÊNCIA PROPRIA - DESCONTOS	219,70	0,00	219,70	0,00
SASE	273,00	30.840,49	31.113,49	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	1.579,25	35.645,97	37.225,22	0,00
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	53,75	0,00	53,75	0,00
SEST / SENAT COM RETENÇÃO	12,60	0,00	12,60	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.693,80	40.465,57	41.985,39	173,98
TRANSF PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.101.881,32	2.101.881,32	0,00
TRANSF RECEB NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	125.800,00	125.800,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.127.421,46</b>	<b>5.998.446,96</b>	<b>8.048.928,00</b>	<b>1.076.940,42</b>