

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	A T E O M E S
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	1.880.000,00		20.773.758,05
RECEITAS CORRENTES			14.773.758,05
RECEITAS TRIBUTARIAS			6.000.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.880.000,00		
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	1.880.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	21.122.372,70		1.996.621,31
PASSIVO CIRCULANTE	20.773.758,05		1.702.802,51
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	20.773.758,05		187.138,26
			1.515.664,25
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	348.614,65		293.818,80
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	18.417,52		
BANCO BONSUCESSO	5.358,27		9.986,58
BANCO DO BRASIL	6.496,53		5.871,98
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.023,18		4.386,50
BANCO SANTANDER	3.165,63		3.026,74
BANCO CEF	40.724,07		41.559,82
CAPEMISA PECULIO	12,87		12,87
COMPREV	281,68		281,68
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	694,81		694,81
EQUATORIAL PECULIO	218,29		1.484,92
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	4.002,89		3.981,06



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
BANCO BRADESCO	2.430,68	2.430,68	699,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64,75	64,75	64,75
CARTAO BMG	130,45	130,45	210,49
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.156,26	1.156,26	925,03
BRADESCO EMPRESTIMOS	699,00	699,00	
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	414,77	414,77	414,77
ITAU UNIBANCO S.A.	1.728,05	1.728,05	1.582,76
IPSM PREVIDENCIA	74.659,64	74.659,64	60.549,23
IMAS SAUDE	24.728,83	24.728,83	19.204,15
IMAS TAXA DE CONSULTA	2.640,00	2.640,00	2.136,00
IMAS TAXA DE EXAMES	3.202,72	3.202,72	3.533,41
IMAS ODONTO	358,16	358,16	
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.031,92	3.031,92	2.666,74
IMAS APARTAMENTO	1.578,74	1.578,74	1.362,97
INSS PESSOA FISICA	22.118,37	22.118,37	21.516,76
COMPREV PREVIDENCIA	41,54	41,54	61,54
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	4.343,18	4.343,18	4.797,13
OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	3.495,32	3.495,32	
AAATEC	76,69	76,69	76,69
SEACONS CONTRIBUICOES	58,78	58,78	
SINDICATO SAUDE	18,74	18,74	18,74
SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.055,25	1.055,25	923,49
SINDIGO PREMIO VIDA	113,02	113,02	113,02
ASCOM CONTRIBUICAO	106,92	106,92	106,92
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	102,09	102,09	102,09
DECISAO JUDICIAL	811,71	811,71	723,84
PECULIO CONTRIBUICOES	4.585,08	4.585,08	4.585,08
FALTA	124,88	124,88	
ISSQN A RECOLHER	349,66	349,66	2.884,54



