

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	10.407.198,89	1.880.279,20	12.287.478,09	DESPESA ORÇAMENTARIA	20.943.569,95	261.567,68	21.205.137,63
RECEITAS CORRENTES	107.198,89	279,20	107.478,09	ADMINISTRACAO	15.495.681,36	261.567,68	15.757.249,04
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.888,59		5.447.888,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.369,95	279,20	1.649,15				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.828,94		105.828,94				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.300.000,00	1.880.000,00	12.180.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	10.300.000,00	1.880.000,00	12.180.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.423.259,39	519.390,68	22.942.650,07	EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.337.833,39	2.028.066,91	13.365.900,30
PASSIVO CIRCULANTE	20.943.569,95	261.567,68	21.205.137,63	PASSIVO CIRCULANTE	9.869.735,23	1.759.633,65	11.629.368,88
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	321.247,25		321.247,25
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	20.943.569,95	261.567,68	21.205.137,63	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	9.548.487,98	1.759.633,65	11.308.121,63
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.479.689,44	257.823,00	1.737.512,44	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.468.098,16	268.433,26	1.736.531,42
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	7.012,21	2.321,74	9.333,95	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.828,29	2.183,92	7.012,21
BANCO BONSUCESSO	61.715,64	9.998,69	71.714,33	BANCO BONSUCESSO	50.795,04	10.920,60	61.715,64
BANCO DO BRASIL	31.725,60	5.160,05	36.885,65	BANCO DO BRASIL	26.386,63	5.338,97	31.725,60
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	31.713,99	4.883,75	36.597,74	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	26.723,95	4.990,04	31.713,99
BANCO SANTANDER	13.568,75	1.607,82	15.176,57	BANCO SANTANDER	11.201,96	2.366,79	13.568,75
BANCO CEF	184.721,35	33.557,97	218.279,32	BANCO CEF	148.447,75	36.600,60	185.048,35
CAPEMISA PECULIO	77,22	12,87	90,09	CAPEMISA PECULIO	64,35	12,87	77,22
COMPREV	1.653,70	281,68	1.935,38	COMPREV	1.372,02	281,68	1.653,70
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.972,90	232,63	4.205,53	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.700,61	272,29	3.972,90



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	A N T E R I O R	D 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
SEACONS CONSIGNACOES	176,34	58,78	SEACONS CONSIGNACOES	117,56	58,78	176,34
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.215,60		BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.215,60		2.215,60
EQUATORIAL PECULIO	8.924,02	228,29	EQUATORIAL PECULIO	7.439,10	1.484,92	8.924,02
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	11.847,31	2.962,33	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	8.336,70	3.510,61	11.847,31
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	388,50	64,75	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	323,75	64,75	388,50
BANCO CETELEM S/A - 103	602,50	120,50	BANCO CETELEM S/A - 103	482,00	120,50	602,50
CARTAO BMG	480,24	80,04	CARTAO BMG	400,20	80,04	480,24
BANCO VALOR EMPRESTIMOS		568,76	BANCO VALOR EMPRESTIMOS			
ITAU UNIBANCO S.A.		103,11	ITAU UNIBANCO S.A.			
IPSM PREVIDENCIA	295.179,57	52.169,96	IPSM PREVIDENCIA	288.091,69	50.531,26	338.622,95
IMAS SAUDE	111.049,44	17.848,06	IMAS SAUDE	111.276,60	17.911,98	129.188,58
IMAS TAXA DE CONSULTA	13.938,00	2.481,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	13.983,00	2.034,00	16.017,00
IMAS TAXA DE EXAMES	22.639,97	3.516,91	IMAS TAXA DE EXAMES	21.804,80	4.462,37	26.267,17
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	21.730,87	3.346,97	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	18.951,12	3.760,12	22.711,24
IMAS APARTAMENTO	6.946,81	1.573,48	IMAS APARTAMENTO	6.848,12	1.337,72	8.185,84
INSS PESSOA FISICA	103.633,22	21.059,69	INSS PESSOA FISICA	87.262,41	18.957,02	106.219,43
COMPREV PREVIDENCIA	269,24	61,54	COMPREV PREVIDENCIA	229,24	61,54	290,78
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	26.565,84	4.014,24	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	27.379,32	3.879,56	31.258,88
ASCOM CONSIGNACOES	30,00		ASCOM CONSIGNACOES		30,00	30,00
AAAMTEC	13,56		AAAMTEC	13,56		13,56
SEACONS CONTRIBUICOES	176,34		SEACONS CONTRIBUICOES	176,34		176,34
SINDICATO SAUDE	112,44	18,74	SINDICATO SAUDE	93,70	18,74	112,44
SINDCLUB BURITIS	30,00		SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.078,57	797,05	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	3.429,43	649,14	4.078,57
SINDIGO PREMIO VIDA	621,61	113,02	SINDIGO PREMIO VIDA	508,59	113,02	621,61
ASCOM CONTRIBUICAO	531,90	95,31	ASCOM CONTRIBUICAO	436,59	95,31	531,90
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	515,22	91,05	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	424,17	91,05	515,22
DECISAO JUDICIAL	4.905,93	723,84	DECISAO JUDICIAL	4.182,09	723,84	4.905,93
PECULIO CONTRIBUICOES	24.752,96	4.196,79	PECULIO CONTRIBUICOES	20.448,56	4.304,40	24.752,96
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		41.237,92	REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	105.828,94		105.828,94



