

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	17.936.026,29	1.880.542,01	19.816.568,30	DESPESA ORÇAMENTARIA	19.676.875,00	2.089.496,92	21.766.371,92
RECEITAS CORRENTES	116.026,29	542,01	116.568,30	ADMINISTRACAO	14.228.986,41	2.034.023,80	16.263.010,21
RECEITAS TRIBUTARIAS	10.197,35	197,20	10.394,55	ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.888,59	55.473,12	5.503.361,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	105.828,94	344,81	106.173,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.820.000,00	1.880.000,00	19.700.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	17.820.000,00	1.880.000,00	19.700.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.253.224,18	2.360.863,02	24.614.087,20	EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.583.836,27	2.010.959,37	21.594.795,64
PASSIVO CIRCULANTE	19.676.875,00	2.089.496,92	21.766.371,92	PASSIVO CIRCULANTE	17.021.990,90	1.729.544,05	18.751.534,95
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	321.247,25		321.247,25
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	19.676.875,00	2.089.496,92	21.766.371,92	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	16.700.743,65	1.729.544,05	18.430.287,70
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.576.349,18	271.366,10	2.847.715,28	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.561.845,37	281.415,32	2.843.260,69
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	32.953,66	7.927,32	40.880,98	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	43.550,20	5.836,81	49.387,01
BANCO BONSUCESSO	100.490,11	10.849,10	111.339,21	BANCO BONSUCESSO	93.683,44	6.806,67	100.490,11
BANCO DO BRASIL	54.664,22	6.066,26	60.730,48	BANCO DO BRASIL	48.637,19	6.027,03	54.664,22
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	50.882,44	4.735,87	55.618,31	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	46.367,52	4.514,92	50.882,44
BANCO SANTANDER	26.227,29	2.513,03	28.740,32	BANCO SANTANDER	20.408,03	5.819,26	26.227,29
BANCO CEF	332.443,77	41.732,98	374.176,75	BANCO CEF	291.421,08	41.349,69	332.770,77
CAPEMISA PECULIO	128,70	12,87	141,57	CAPEMISA PECULIO	115,83	12,87	128,70
COMPREV	2.780,42	281,68	3.062,10	COMPREV	2.498,74	281,68	2.780,42
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.958,96	402,95	6.361,91	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.556,01	402,95	5.958,96

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
SEACONS CONSIGNACOES	235,12	58,78	293,90	SEACONS CONSIGNACOES	235,12	235,12	235,12
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.215,60		2.215,60	BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.215,60	2.215,60	2.215,60
BANCO MERCANTIL		327,63	327,63	BANCO MERCANTIL			
EQUATORIAL PECULIO	13.530,00	1.474,92	15.004,92	EQUATORIAL PECULIO	12.112,15	1.417,85	13.530,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	25.499,79	4.549,82	30.049,61	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	21.292,72	4.207,07	25.499,79
BANCO BRADESCO		699,00	699,00	BANCO BRADESCO			
BANCO MATONE		274,43	274,43	BANCO MATONE			
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	647,50	64,75	712,25	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	582,75	64,75	647,50
BANCO CETELEM S/A - 103	1.084,50		1.084,50	BANCO CETELEM S/A - 103	964,00	120,50	1.084,50
CARTAO BMG	1.191,75	210,49	1.402,24	CARTAO BMG	981,26	210,49	1.191,75
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	3.096,30		3.096,30	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.116,91	979,39	3.096,30
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68		280,68	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68		280,68
ITAU UNIBANCO S.A.	412,44		412,44	ITAU UNIBANCO S.A.	309,33	103,11	412,44
IPSM PREVIDENCIA	505.087,77	55.327,81	560.415,58	IPSM PREVIDENCIA	495.259,78	53.271,37	548.531,15
IMAS SAUDE	183.508,73	17.499,02	201.007,75	IMAS SAUDE	183.330,50	18.317,37	201.647,87
IMAS TAXA DE CONSULTA	23.799,00	2.349,00	26.148,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	23.619,00	2.259,00	25.878,00
IMAS TAXA DE EXAMES	38.588,78	3.584,33	42.173,11	IMAS TAXA DE EXAMES	38.944,79	3.271,19	42.215,98
IMAS ODONTO	117,22		117,22	IMAS ODONTO	117,22		117,22
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	40.624,73	9.350,65	49.975,38	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	34.774,15	6.830,95	41.605,10
IMAS APARTAMENTO	12.363,56	1.264,92	13.628,48	IMAS APARTAMENTO	12.330,65	1.271,94	13.602,59
INSS PESSOA FISICA	188.365,42	15.782,57	204.147,99	INSS PESSOA FISICA	163.817,94	20.830,27	184.648,21
COMPREV PREVIDENCIA	515,40	61,54	576,94	COMPREV PREVIDENCIA	475,40	61,54	536,94
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	44.306,90	4.483,05	48.789,95	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	45.158,11	3.841,83	48.999,94
ASCOM CONSIGNACOES	30,00		30,00	ASCOM CONSIGNACOES	30,00		30,00
AAWTEC	13,56		13,56	AAWTEC	13,56		13,56
SEACONS CONTRIBUICOES	352,68		352,68	SEACONS CONTRIBUICOES	293,90	58,78	352,68
SINDICATO SAUDE	187,40	18,74	206,14	SINDICATO SAUDE	168,66	18,74	187,40
SINDOCLUB BURITIS	120,00	30,00	150,00	SINDOCLUB BURITIS	60,00	30,00	90,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	7.367,57	859,72	8.227,29	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	6.514,74	852,83	7.367,57
SINDIGO PREMIO VIDA	1.073,69	113,02	1.186,71	SINDIGO PREMIO VIDA	960,67	113,02	1.073,69

