

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	17.878.871,25	5.345.216,03	23.224.087,28	DESPESA ORÇAMENTARIA	17.326.021,32	68.305,31	17.394.326,63
RECEITAS CORRENTES	8.099.046,25	2.085.275,03	10.184.323,28	PREVIDENCIA SOCIAL	17.326.021,32	68.305,31	17.394.326,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.837.583,67	502.201,20	2.339.784,87				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.654.019,10	82.979,19	1.736.998,29				
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.600.000,00	1.500.000,00	6.100.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.445,48	94,64	7.540,12				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	9.779.823,00	3.259.941,00	13.039.764,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	9.779.823,00	3.259.941,00	13.039.764,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.935.036,50	254.549,11	18.189.585,61	EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.171.029,04	6.330.578,86	24.501.607,90
PASSIVO CIRCULANTE	17.326.021,32	68.305,31	17.394.326,63	PASSIVO CIRCULANTE	4.500.755,12	760.722,12	5.261.477,24
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	18.060,35		18.060,35
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	17.326.021,32	68.305,31	17.394.326,63	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	4.482.694,77	760.722,12	5.243.416,89
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	608.239,02	185.990,36	794.229,38	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	508.010,22	192.080,95	700.091,17
BANCO BONSUCESSO	11.492,11	4.623,63	16.115,74	BANCO BONSUCESSO	10.033,03	4.632,91	14.665,94
BANCO DO BRASIL	9.953,33	3.671,51	13.624,84	BANCO DO BRASIL	8.754,46	3.671,51	12.425,97
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	5.853,42	2.101,75	7.955,17	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	5.603,49	2.034,45	7.637,94
BANCO PANAMERICANO	903,47	63,30	966,77	BANCO PANAMERICANO	1.081,68	232,35	1.314,03
BANCO CEF	85.961,28	29.526,26	115.487,54	BANCO CEF	84.109,64	29.664,33	113.773,97
CAPEMISA PECULIO	304,40	104,22	408,62	CAPEMISA PECULIO	300,27	104,22	404,49
COMPREV	1.035,45	329,52	1.364,97	COMPREV	1.082,34	329,52	1.411,86
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.639,02	546,34	2.185,36	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.639,02	546,34	2.185,36

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
BANCO PARANA	500,22	56,86	557,08	BANCO PARANA	529,86	156,86	686,72
SEACONS CONSIGNACOES	542,12	57,56	599,68	SEACONS CONSIGNACOES	172,68	427,00	599,68
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.844,60	960,90	3.805,50	BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.825,55	960,90	3.786,45
EQUATORIAL PECULIO	210,00	70,00	280,00	EQUATORIAL PECULIO	210,00	70,00	280,00
BANCO GERADOR	240,00	80,00	320,00	BANCO GERADOR	240,00	80,00	320,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	299,01	99,67	398,68	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	299,01	99,67	398,68
BANCO CETELEM S/A - 103	3.773,22	1.227,74	5.000,96	BANCO CETELEM S/A - 103	3.971,90	1.227,74	5.199,64
CARTAO BMG	321,39	107,13	428,52	CARTAO BMG	321,39	107,13	428,52
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	529,53	176,51	706,04	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	529,53	176,51	706,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	688,00	232,01	920,01	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	575,00	231,00	806,00
IPSM PREVIDENCIA	102.708,01	34.145,53	136.853,54	IPSM PREVIDENCIA	101.538,87	34.749,34	136.288,21
IMAS SAUDE	59.229,42	19.354,50	78.583,92	IMAS SAUDE	58.750,61	19.845,26	78.595,87
IMAS TAXA DE CONSULTA	5.058,15	1.257,00	6.315,15	IMAS TAXA DE CONSULTA	4.920,15	1.930,50	6.850,65
IMAS TAXA DE EXAMES	9.151,83	2.237,73	11.389,56	IMAS TAXA DE EXAMES	10.295,65	2.465,51	12.761,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	7.014,94	2.138,72	9.153,66	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	8.064,46	1.435,12	9.499,58
IMAS APARTAMENTO	2.487,22	900,93	3.388,15	IMAS APARTAMENTO	2.297,99	953,50	3.251,49
INSS PESSOA FISICA	30.165,47	10.119,38	40.284,85	INSS PESSOA FISICA	26.478,41	9.381,17	35.859,58
COMPREV PREVIDENCIA	304,62	101,54	406,16	COMPREV PREVIDENCIA	304,62	101,54	406,16
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	6.027,83	2.750,94	8.778,77	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	5.836,60	2.568,21	8.404,81
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95	4.404,95	4.404,95	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95	4.404,95	4.404,95
ASCOM CONSIGNACOES	308,70	105,99	414,69	ASCOM CONSIGNACOES	202,71	105,99	308,70
AAATEC	40,68	13,56	54,24	AAATEC	40,68	13,56	54,24
SINATRAN	235,65	78,55	314,20	SINATRAN	235,65	78,55	314,20
SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	30,00	SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	2.292,59	739,71	3.032,30	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	2.206,26	819,93	3.026,19
SINDIGO PREMIO VIDA	508,59	169,53	678,12	SINDIGO PREMIO VIDA	508,59	169,53	678,12
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	166,56	55,52	222,08	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	138,80	55,52	194,32
DECISAO JUDICIAL	2.074,95	2.074,95	2.074,95	DECISAO JUDICIAL	2.074,95	691,65	2.766,60
PECULIO CONTRIBUICOES	12.108,12	4.134,48	16.242,60	PECULIO CONTRIBUICOES	12.108,12	4.036,04	16.144,16
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	2.392,88	2.392,88	2.392,88	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	2.392,88	2.392,88	2.392,88

