

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		14.172.290,08	14.172.290,08
RECEITAS CORRENTES		172.290,08	172.290,08
RECEITAS PATRIMONIAIS		6.373,78	6.373,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		165.916,30	165.916,30
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		14.000.000,00	14.000.000,00
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		14.000.000,00	14.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA		25.907.915,00	25.907.915,00
PASSIVO CIRCULANTE		25.406.300,82	25.406.300,82
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		25.406.300,82	25.406.300,82
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		501.614,18	501.614,18
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		6.018,68	6.018,68
BANCO BONSUCESSO		5.948,22	5.948,22
BANCO DO BRASIL		8.538,96	8.538,96
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		3.431,19	3.431,19
BANCO PANAMERICANO		2.102,69	2.102,69
BANCO SANTANDER		8.590,99	8.590,99
BANCO CEF		48.601,63	48.601,63
CAPEMISA PECULIO		12,87	12,87
COMPREV		281,68	281,68
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		291,86	291,86
EQUATORIAL PECULIO		218,29	218,29
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		25.406.300,82	25.406.300,82
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		511.074,77	511.074,77
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		6.018,68	6.018,68
BANCO BONSUCESSO		5.948,22	5.948,22
BANCO DO BRASIL		8.538,96	8.538,96
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		3.431,19	3.431,19
BANCO PANAMERICANO		2.102,69	2.102,69
BANCO SANTANDER		8.590,99	8.590,99
BANCO CEF		48.601,63	48.601,63
CAPEMISA PECULIO		12,87	12,87
COMPREV		281,68	281,68
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		291,86	291,86
EQUATORIAL PECULIO		218,29	218,29
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS		133.477,38	133.477,38
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		1.884.610,87	1.884.610,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA		2.529.163,02	2.529.163,02
PASSIVO CIRCULANTE		2.018.088,25	2.018.088,25
DESPESA ORÇAMENTARIA		25.406.300,82	25.406.300,82
ADMINISTRACAO		25.406.300,82	25.406.300,82

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	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 DAYCOVAL EMPRESTIMOS	6.709,38	6.709,38	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS			
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64,75	64,75	CRUZEIRO DO SUL CARTAO			
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.211,07	1.211,07	BANCO VALOR EMPRESTIMOS			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	670,93	670,93	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO			
BRADESCO EMPRESTIMOS	699,00	699,00	BRADESCO EMPRESTIMOS			
ITAU UNIBANCO S.A.	22.377,88	22.377,88	ITAU UNIBANCO S.A.		150,00	150,00
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	4.334,30	4.334,30	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI		4.198,00	4.198,00
BANCO MASTER S/A	304,16	304,16	BANCO MASTER S/A		34,92	34,92
IPSM PREVIDENCIA	100.092,97	100.092,97	IPSM PREVIDENCIA		79.085,90	79.085,90
IMAS SAUDE	32.922,93	32.922,93	IMAS SAUDE		25.898,21	25.898,21
IMAS TAXA DE CONSULTA	1.944,00	1.944,00	IMAS TAXA DE CONSULTA			
IMAS TAXA DE EXAMES	1.706,71	1.706,71	IMAS TAXA DE EXAMES			
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	4.346,95	4.346,95	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		3.837,83	3.837,83
IMAS APARTAMENTO	2.267,14	2.267,14	IMAS APARTAMENTO			
INSS PESSOA FISICA	23.331,91	23.331,91	INSS PESSOA FISICA		23.876,64	23.876,64
COMPREV PREVIDENCIA	41,54	41,54	COMPREV PREVIDENCIA		41,54	41,54
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	4.714,38	4.714,38	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES			
AAAMTEC	82,82	82,82	AAAMTEC		82,82	82,82
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	39,13	39,13	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		37,28	37,28
SEACONS CONTRIBUICOES	48,78	48,78	SEACONS CONTRIBUICOES		48,78	48,78
SINDICATO SAUDE	87,69	87,69	SINDICATO SAUDE		60,56	60,56
SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	SINDCLUB BURITIS		30,00	30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.335,66	4.335,66	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO		4.335,66	4.335,66
SINDIGO PREMIO VIDA	113,02	113,02	SINDIGO PREMIO VIDA		113,02	113,02
ASCOM CONTRIBUICAO	83,16	83,16	ASCOM CONTRIBUICAO		83,16	83,16
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	141,80	141,80	ASS NIVEL SUPERIOR PMG		141,80	141,80
PECULIO CONTRIBUICOES	4.776,60	4.776,60	PECULIO CONTRIBUICOES		4.776,60	4.776,60
CORTE TETO	712,00	712,00	CORTE TETO		1.401,75	1.401,75
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	192.125,36	192.125,36	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		144.262,39	144.262,39
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	7.261,10	7.261,10	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		4.915,26	4.915,26
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO			REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		164.514,55	164.514,55

