

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 ORCAMENTARIAS	73.232.042,55	32.123.597,78	105.355.640,33	DESPESA ORCAMENTARIA	706.476.712,98		706.476.712,98
RECEITAS CORRENTES	36.487.498,67	19.712.154,06	56.199.652,73	PREVIDENCIA SOCIAL	706.476.712,98		706.476.712,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	29.139.530,66	10.825.573,38	39.965.104,04				
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.293.087,59	8.841.633,54	16.134.721,13				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.880,42	44.947,14	99.827,56				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	36.744.543,88	12.411.443,72	49.155.987,60				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	36.744.543,88	12.411.443,72	49.155.987,60				
EXTRA-ORCAMENTARIA	760.943.085,67	18.341.461,74	779.284.547,41	EXTRA-ORCAMENTARIA	138.937.990,35	47.003.377,69	185.941.368,04
PASSIVO CIRCULANTE	706.476.712,98		706.476.712,98	PASSIVO CIRCULANTE	109.121.212,62	36.846.410,24	145.967.622,86
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	706.476.712,98		706.476.712,98	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	109.121.212,62	36.846.410,24	145.967.622,86
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	30.489.082,65	10.112.482,07	40.601.564,72	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	29.816.361,93	10.156.714,01	39.973.075,94
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	456.050,87	99.658,68	555.709,55	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	403.745,64	57.579,55	461.325,19
INDEBITOS TRIBUTARIOS	4.600.000,00	1.500.000,00	6.100.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	4.600.000,00	1.500.000,00	6.100.000,00
BANCO BONSUCESSO	766.808,20	259.521,43	1.026.329,63	BANCO BONSUCESSO	767.254,45	254.151,01	1.021.405,46
BANCO DO BRASIL	1.080.897,11	369.418,59	1.450.315,70	BANCO DO BRASIL	1.068.978,30	368.229,54	1.437.207,84
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	592.733,58	202.190,12	794.923,70	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	579.075,72	200.589,25	779.664,97
BANCO PANAMERICANO	140.567,00	34.240,01	174.807,01	BANCO PANAMERICANO	156.469,26	41.704,01	198.173,27
BANCO CEF	3.500.722,20	1.211.810,07	4.712.532,27	BANCO CEF	3.417.455,53	1.200.113,59	4.617.569,12
CAPEMISA PECULIO	81.412,19	27.872,67	109.284,86	CAPEMISA PECULIO	80.309,28	27.872,67	108.181,95
COMPREV	238.209,12	85.090,83	323.299,95	COMPREV	232.552,04	82.509,75	315.061,79

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	51.594,36	17.064,67	68.659,03	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	51.540,91	16.946,67	68.487,58
BANCO PARANA	4.361,66	832,66	5.194,32	BANCO PARANA	6.342,89	883,00	7.225,89
CAPEMISA SEGUROS	41.744,63	14.292,01	56.036,64	CAPEMISA SEGUROS	41.178,93	14.292,01	55.470,94
BIC BANCO EMPRESTIMOS	117.359,97	37.324,53	154.684,50	BIC BANCO EMPRESTIMOS	118.845,24	38.090,69	156.935,93
BY FINANCEIRA	34,98	11,66	46,64	BY FINANCEIRA	34,98	11,66	46,64
EQUATORIAL PECULIO	3.467,40	1.168,11	4.635,51	EQUATORIAL PECULIO	3.460,47	1.158,11	4.618,58
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	587,19	195,73	782,92	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	587,19	195,73	782,92
BANCO BRADESCO	38.385,38	11.851,93	50.237,31	BANCO BRADESCO	39.927,64	12.281,04	52.208,68
BANCO MATONE	250,35	83,45	333,80	BANCO MATONE	250,35	83,45	333,80
BANCO GERADOR	183,60	61,20	244,80	BANCO GERADOR	183,60	61,20	244,80
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	20.018,82	6.446,83	26.465,65	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	20.322,18	6.472,14	26.794,32
BANCO BRB	15.669,07	4.935,40	20.604,47	BANCO BRB	16.232,28	5.102,40	21.334,68
BANCO CETELEM S/A - 103	171.166,02	43.017,92	214.183,94	BANCO CETELEM S/A - 103	194.854,51	48.865,25	243.719,76
CARTAO BMG	22.331,74	7.588,93	29.920,67	CARTAO BMG	22.665,71	7.446,55	30.112,26
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.372,68	1.457,56	5.830,24	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.372,68	1.457,56	5.830,24
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	4.890,00	2.071,70	6.961,70	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	4.134,00	2.080,00	6.214,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	4.616,31	1.538,77	6.155,08	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	4.616,31	1.538,77	6.155,08
IPSM PREVIDENCIA	3.281.107,41	1.093.911,59	4.375.019,00	IPSM PREVIDENCIA	3.197.563,04	1.097.422,22	4.294.985,26
IMAS SAUDE	2.069.828,15	688.127,45	2.757.955,60	IMAS SAUDE	2.030.877,99	689.675,21	2.720.553,20
IMAS TAXA DE CONSULTA	185.579,17	44.923,56	230.502,73	IMAS TAXA DE CONSULTA	170.363,85	74.250,06	244.613,91
IMAS TAXA DE EXAMES	615.290,49	124.627,29	739.917,78	IMAS TAXA DE EXAMES	616.559,85	216.419,24	832.979,09
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	215.190,30	98.259,28	313.449,58	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	200.461,68	87.014,74	287.476,42
IMAS APARTAMENTO	438.459,70	147.544,00	586.003,70	IMAS APARTAMENTO	427.929,94	146.978,09	574.908,03
COMPREV PREVIDENCIA	12.041,62	4.110,61	16.152,23	COMPREV PREVIDENCIA	11.940,46	4.068,15	16.008,61
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	126.189,36	41.543,78	167.733,14	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	118.252,22	45.576,48	163.828,70
ASMOB	898,44	299,48	1.197,92	ASMOB	898,44	299,48	1.197,92
AFFIM GOIANIA	37.091,52	12.227,77	49.319,29	AFFIM GOIANIA	37.210,88	12.363,84	49.574,72
RAMTEC	168,69	57,42	226,11	RAMTEC	165,12	57,42	222,54
RAMTEC SAUDE	3.854,67	1.284,89	5.139,56	RAMTEC SAUDE	3.854,67	1.284,89	5.139,56
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	680,34	226,78	907,12	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	680,34	226,78	907,12

