

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	33.195.378,08	11.950.844,29	45.146.222,37	DESPESA ORÇAMENTARIA	264.269.462,13		264.269.462,13
RECEITAS CORRENTES	17.467.255,36	5.997.008,62	23.464.263,98	PREVIDENCIA SOCIAL	264.269.462,13		264.269.462,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÖES	16.887.724,59	5.685.975,91	22.573.700,50				
RECEITAS PATRIMONIAIS	247.436,70	93.628,66	341.065,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.094,07	217.404,05	549.498,12				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.728.122,72	5.953.835,67	21.681.958,39				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	15.728.122,72	5.953.835,67	21.681.958,39				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	327.793.191,12	31.564.662,73	359.357.853,85	EXTRA-ORÇAMENTARIA	94.406.534,01	43.019.561,92	137.426.095,93
PASSIVO CIRCULANTE	264.269.462,13		264.269.462,13	PASSIVO CIRCULANTE	70.096.683,27	34.728.664,65	104.825.347,92
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	264.269.462,13		264.269.462,13	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	70.096.683,27	34.728.664,65	104.825.347,92
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	16.836.805,42	16.493.741,28	33.330.546,70	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	24.309.850,74	8.290.897,27	32.600.748,01
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	21.122,37	8.835,29	29.957,66	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		5.062,49	5.062,49
BANCO BONSUCESSO	689.971,25	662.254,00	1.352.225,25	BANCO BONSUCESSO	1.002.329,32	338.347,83	1.340.677,15
BANCO DO BRASIL	1.169.424,42	1.176.815,20	2.346.239,62	BANCO DO BRASIL	1.717.591,30	586.258,15	2.303.849,45
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	289.545,69	265.310,89	554.856,58	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	431.265,11	135.198,65	566.463,76
BANCO PANAMERICANO		19,25	19,25	BANCO PANAMERICANO			
BANCO SANTANDER	159.949,88	166.020,92	325.970,80	BANCO SANTANDER	230.220,87	81.212,82	311.433,69
BANCO CEF	2.431.717,16	2.412.931,28	4.844.648,44	BANCO CEF	3.508.949,15	1.224.930,59	4.733.879,74
CAPEMISA PECULIO	4.465,34	4.465,34	8.930,68	CAPEMISA PECULIO	6.698,01	2.232,67	8.930,68
COMPREV	98.235,87	89.462,15	187.698,02	COMPREV	142.724,24	46.663,71	189.387,95

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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	41.423,28	34.386,24	75.809,52	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	60.991,67	18.640,09	79.631,76
CAPEMISA SEGUROS	2.771,40	2.771,40	5.542,80	CAPEMISA SEGUROS	4.157,10	1.385,70	5.542,80
BIC BANCO EMPRESTIMOS	25.459,40	17.573,78	43.033,18	BIC BANCO EMPRESTIMOS	38.290,27	9.451,36	47.741,63
EQUATORIAL PECULIO	5.335,37	5.624,50	10.959,87	EQUATORIAL PECULIO	7.807,13	2.831,85	10.638,98
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	83.008,43	80.900,72	163.909,15	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	115.891,70	40.866,19	156.757,89
BANCO BRADESCO	2.389,14	2.755,63	5.144,77	BANCO BRADESCO	2.519,06	1.194,57	3.713,63
FINANCEIRA ALFA		3.512,72	3.512,72	FINANCEIRA ALFA	368,78	1.756,36	2.125,14
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	14.628,71	14.479,39	29.108,10	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	21.685,74	7.257,70	28.943,44
BANCO BRB	3.181,94	3.181,94	6.363,88	BANCO BRB	4.772,91	1.590,97	6.363,88
CARTAO BMG	532,21	454,55	986,76	CARTAO BMG	928,22	246,69	1.174,91
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	553,10	2.590,57	3.143,67	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	553,10	1.096,88	1.649,98
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	8.343,25	10.099,80	18.443,05	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	11.319,88	4.834,74	16.154,62
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	107,10	107,10	214,20	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	275,30	53,55	328,85
SENEFF - EMPRESTIMOS	128,34	128,34	256,68	SENEFF - EMPRESTIMOS	192,51	64,17	256,68
BRADESCO EMPRESTIMOS		2.790,28	2.790,28	BRADESCO EMPRESTIMOS			
IPSM PREVIDENCIA	1.980.475,33	1.803.008,27	3.783.483,60	IPSM PREVIDENCIA	2.689.648,73	871.822,04	3.561.470,77
IMAS SAUDE	1.243.485,30	1.188.761,37	2.432.246,67	IMAS SAUDE	1.801.893,03	597.622,92	2.399.515,95
IMAS TAXA DE CONSULTA	117.417,86	96.829,25	214.247,11	IMAS TAXA DE CONSULTA	170.742,89	46.489,22	217.232,11
IMAS TAXA DE EXAMES	267.078,24	210.886,60	477.964,84	IMAS TAXA DE EXAMES	394.775,57	108.107,71	502.883,28
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	130.105,98	156.890,66	286.996,64	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	215.329,76	94.682,46	310.012,22
IMAS APARTAMENTO	192.413,48	192.329,28	384.742,76	IMAS APARTAMENTO	283.282,99	96.092,80	379.375,79
IMAS GALDO REMANESCENTE	53,97	53,97	53,97	IMAS GALDO REMANESCENTE	53,97		53,97
COMPREV PREVIDENCIA	5.994,32	5.694,15	11.688,47	COMPREV PREVIDENCIA	8.788,99	2.933,70	11.722,69
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	91.511,68	90.166,21	181.677,89	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	133.533,13	44.274,99	177.808,12
ASMOB	772,22	824,58	1.596,80	ASMOB	1.147,13	412,29	1.559,42
AFFIM GOIANIA	6.935,29	6.711,36	13.646,65	AFFIM GOIANIA	10.064,90	3.445,68	13.510,58
AAATEC	167,22	139,64	306,86	AAATEC	264,62	69,82	334,44
AAATEC SAUDE	4.091,40	4.091,40	8.182,80	AAATEC SAUDE	6.137,10	2.045,70	8.182,80
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.238,28	1.259,06	2.497,34	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.857,42	619,14	2.476,56
SINATRAN	443,66	443,66	887,32	SINATRAN	665,49	221,83	887,32

