

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	79.259.409,88	10.473.888,52	89.733.298,40	DESPESA ORÇAMENTARIA	256.465.000,00	31.200.000,00	287.665.000,00
RECEITAS CORRENTES	36.968.500,00	4.816.668,39	41.785.168,39	PREVIDENCIA SOCIAL	256.465.000,00	31.200.000,00	287.665.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.305.158,92	4.737.357,88	41.042.516,80				
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.790,82	8.400,73	127.191,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	544.550,26	70.909,78	615.460,04				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	42.290.909,88	5.657.220,13	47.948.130,01				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	42.290.909,88	5.657.220,13	47.948.130,01				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	400.137.997,49	49.804.208,02	449.942.205,51	EXTRA-ORÇAMENTARIA	219.653.504,09	28.808.866,37	248.462.370,46
PASSIVO CIRCULANTE	256.465.000,00	31.200.000,00	287.665.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	167.519.940,86	22.027.185,26	189.547.126,12
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	256.465.000,00	31.200.000,00	287.665.000,00	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	167.519.940,86	22.027.185,26	189.547.126,12
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	52.359.753,38	6.855.015,94	59.214.769,32	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	51.695.731,11	6.781.593,99	58.477.325,10
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	73.178,11	5.017,52	78.195,63	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	176.803,35	16.185,26	192.988,61
BANCO BONSUCESSO	2.261.417,02	311.579,66	2.572.996,68	BANCO BONSUCESSO	2.206.071,35	307.239,50	2.513.310,85
BANCO DO BRASIL	2.857.249,55	382.864,79	3.240.114,34	BANCO DO BRASIL	2.822.764,50	373.672,07	3.196.436,57
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.371.241,96	175.460,65	1.546.722,61	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.345.326,49	179.247,73	1.524.574,22
BANCO PANAMERICANO	111.056,89	5.913,77	116.970,66	BANCO PANAMERICANO	125.651,72	7.811,81	133.463,53
BANCO CEF	6.452.931,92	856.010,99	7.308.942,91	BANCO CEF	6.342.770,63	852.080,14	7.194.850,77
CAPEMISA PECULIO	18.957,47	2.235,33	21.192,80	CAPEMISA PECULIO	19.198,21	2.235,33	21.433,54
COMPREV	392.354,83	49.203,59	441.558,42	COMPREV	393.560,73	49.947,81	443.508,54
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	159.431,23	18.824,44	178.255,67	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	159.976,80	19.907,21	179.884,01

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S	TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
BANCO PARANA	2.478,35		2.478,35	BANCO PARANA			4.380,44
CAPEMISA SEGUROS	16.723,92	2.111,38	18.835,30	CAPEMISA SEGUROS			16.640,36
BIC BANCO EMPRESTIMOS	145.500,19	17.602,20	163.102,39	BIC BANCO EMPRESTIMOS			146.880,87
EQUATORIAL PECULIO	9.263,72	1.170,89	10.434,61	EQUATORIAL PECULIO			9.225,98
BANCO BRADESCO	1.039,36	129,92	1.169,28	BANCO BRADESCO			1.042,36
FINANCEIRA ALFA	2.212,68		2.212,68	FINANCEIRA ALFA			2.581,46
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	79.230,00	8.379,18	87.609,18	CRUZEIRO DO SUL CARTAO			80.908,16
BANCO BRB	16.559,47	462,85	17.022,32	BANCO BRB			20.399,09
BANCO CETELEM S/A - 103	188.342,15	7.713,96	196.056,11	BANCO CETELEM S/A - 103			218.603,83
CARTAO BMG	38.589,39	4.670,98	43.260,37	CARTAO BMG			38.993,93
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	18.365,06		18.365,06	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO			17.393,25
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.345,60	168,20	1.513,80	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO			1.345,60
IPSM PREVIDENCIA	5.471.011,21	714.134,04	6.185.145,25	IPSM PREVIDENCIA			5.371.909,28
IMAS SAUDE	4.053.698,26	525.515,70	4.579.213,96	IMAS SAUDE			3.990.598,07
IMAS TAXA DE CONSULTA	249.164,38	41.765,88	290.930,26	IMAS TAXA DE CONSULTA			243.599,44
IMAS TAXA DE EXAMES	708.340,86	121.929,19	830.270,05	IMAS TAXA DE EXAMES			710.860,24
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	448.968,25	61.039,09	510.007,34	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO			441.915,10
IMAS APARTAMENTO	627.630,01	81.588,14	709.218,15	IMAS APARTAMENTO			616.910,97
IMAS SALDO REMANESCENTE		713,19	713,19	IMAS SALDO REMANESCENTE			
COMPREV PREVIDENCIA	20.033,45	2.629,90	22.663,35	COMPREV PREVIDENCIA			19.728,84
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	263.172,60	38.482,66	301.655,26	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES			255.462,71
ASMOB	3.694,13	481,97	4.176,10	ASMOB			3.666,54
AFFIM GOIANIA	22.587,62	3.265,68	25.853,30	AFFIM GOIANIA			22.179,41
ASCOM CONSIGNACOES	86,80	10,85	97,65	ASCOM CONSIGNACOES			86,80
AAATEC	779,20	97,40	876,60	AAATEC			779,20
AAATEC SAUDE	16.365,60	2.045,70	18.411,30	AAATEC SAUDE			16.365,60
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.923,30	416,15	3.339,45	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL			2.883,51
SINATRAN	1.255,76	163,11	1.418,87	SINATRAN			1.197,91
SINDICATO ENGENHARIA	403,20	50,40	453,60	SINDICATO ENGENHARIA			403,20
SINDICATO SAUDE	9.996,16	1.306,50	11.302,66	SINDICATO SAUDE			9.875,60

