

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	14.850.311,11	15.116.644,59	29.966.955,70	38.331.195,23	214.247.350,02	252.578.545,25
RECEITAS CORRENTES	7.558.535,46	8.391.969,28	15.950.504,74	38.331.195,23	214.247.350,02	252.578.545,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.216.598,08	7.575.617,26	14.792.215,34			
RECEITAS PATRIMONIAIS	189.999,74	163.137,10	353.136,84			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.937,64	653.214,92	805.152,56			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.291.775,65	6.724.675,31	14.016.450,96			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	7.291.775,65	6.724.675,31	14.016.450,96			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	66.427.400,52	256.177.820,30	322.605.220,82	38.446.696,05	46.832.890,80	85.279.586,85
PASSIVO CIRCULANTE	38.331.195,23	214.247.350,02	252.578.545,25	27.756.776,12	36.151.324,80	63.908.100,92
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	38.331.195,23	214.247.350,02	252.578.545,25	23.788,22		23.788,22
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	5.291.632,32	24.484.266,66	29.775.898,98	10.689.919,93	10.681.566,00	21.371.485,93
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	34.027,99	1.955.418,77	1.989.446,76	108.393,91	83.358,67	191.752,58
BANCO BONSUCESSO	289.154,45	594.839,49	883.993,94	309.125,35	300.601,41	609.726,76
BANCO DO BRASIL	611.613,35	1.259.404,18	1.871.017,53	621.253,89	627.070,80	1.248.324,69
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	121.448,23	244.417,79	365.866,02	125.233,02	122.199,97	247.432,99
BANCO PANAMERICANO	11.203,51	36.640,19	47.843,70	12.228,69	15.936,93	28.165,62
BANCO SANTANDER	161.635,38	360.920,22	522.555,60	168.417,39	175.794,76	344.212,15
BANCO CEF	1.346.425,46	2.905.019,16	4.251.444,62	1.419.191,79	1.436.742,02	2.855.933,81
CAPEMISA PECULIO	2.232,67	4.465,34	6.698,01	2.232,67	2.232,67	4.465,34
COMPREV	37.799,44	83.561,06	121.360,50	41.945,33	41.821,14	83.766,47



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	12.055,81	22.635,07	34.690,88	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	12.585,92	11.351,34	23.937,26
CAPEMISA SEGUROS	1.385,70	2.771,40	4.157,10	CAPEMISA SEGUROS	1.385,70	1.385,70	2.771,40
INTERMEDIUM	920,39	16.210,01	17.130,40	INTERMEDIUM		78,00	78,00
EQUATORIAL PECULIO	3.438,79	7.546,68	10.985,47	EQUATORIAL PECULIO	3.778,34	3.778,34	7.566,68
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	49.475,26	113.142,33	162.617,59	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	51.769,83	53.052,14	104.821,97
BANCO BRADESCO	5.902,59	19.291,27	25.193,86	BANCO BRADESCO	5.902,59	8.078,85	13.981,44
FINANCEIRA ALFA	2.356,36	4.712,72	7.069,08	FINANCEIRA ALFA	2.356,36	2.356,36	4.712,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	6.558,23	13.847,11	20.405,34	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	6.558,23	6.760,36	13.318,59
CARTAO BMG	751,90	1.503,80	2.255,70	CARTAO BMG	751,90	751,90	1.503,80
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.421,51	12.532,32	16.953,83	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	5.047,61	6.197,63	11.245,24
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	9.605,90	19.488,79	29.094,69	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	9.758,89	9.777,70	19.536,59
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	53,55	107,10	160,65	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	53,55	53,55	107,10
SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17	128,34	192,51	SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17	64,17	128,34
BRADESCO EMPRESTIMOS	2.790,28	7.338,62	10.128,90	BRADESCO EMPRESTIMOS	3.669,31	3.669,31	7.338,62
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	3.864,24	1.953,40	5.817,64	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	3.864,24	714,20	4.578,44
ITAU UNIBANCO S.A.	110.070,47	352.342,28	462.412,75	ITAU UNIBANCO S.A.	122.152,25	157.258,72	279.410,97
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	37.668,84	72.699,78	110.368,62	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	40.236,39		40.236,39
IPSM PREVIDENCIA	611.213,08	2.576.473,19	3.187.686,27	IPSM PREVIDENCIA	1.337.074,40	1.274.143,84	2.611.218,24
IMAS SAUDE	717.239,61	1.548.376,55	2.265.616,16	IMAS SAUDE	753.694,53	772.917,32	1.526.611,85
IMAS TAXA DE CONSULTA	52.041,00	107.762,39	159.803,39	IMAS TAXA DE CONSULTA	54.027,00	49.157,52	103.184,52
IMAS TAXA DE EXAMES	109.341,37	238.600,82	347.942,19	IMAS TAXA DE EXAMES	114.874,38	109.078,54	223.952,92
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	118.330,65	200.925,20	319.255,85	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	123.922,28	85.730,52	209.652,80
IMAS APARTAMENTO	113.871,58	238.232,13	352.103,71	IMAS APARTAMENTO	116.049,20	118.253,73	234.302,93
COMPREV PREVIDENCIA	2.684,33	5.695,94	8.380,27	COMPREV PREVIDENCIA	2.855,22	2.830,22	5.685,44
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	38.157,53	76.216,08	114.373,61	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	38.950,38	37.469,32	76.419,70
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	83,33	166,66	249,99	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	83,33	83,33	166,66
ASMOB	504,01	1.126,84	1.630,85	ASMOB	504,01	563,42	1.067,43
AFFIM GOIANIA	3.401,75	7.299,57	10.701,32	AFFIM GOIANIA	3.581,75	3.581,75	7.163,50
RAMTEC	89,81	182,46	272,27	RAMTEC	89,81	91,23	181,04
RAMTEC SAUDE	2.045,70	4.091,40	6.137,10	RAMTEC SAUDE	2.045,70	2.045,70	4.091,40







