

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	85.139.207,42	13.974.712,53	99.113.919,95	DESPESA ORÇAMENTARIA	264.269.462,13	204.309,80	264.473.771,93
RECEITAS CORRENTES	43.490.299,77	7.203.685,95	50.693.985,72	PREVIDENCIA SOCIAL	264.269.462,13	204.309,80	264.473.771,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.732.336,74	6.876.712,99	48.609.049,73				
RECEITAS PATRIMONIAIS	706.617,11	169.397,59	876.014,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.051.345,92	157.575,37	1.208.921,29				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	41.648.907,65	6.771.026,58	48.419.934,23				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	41.648.907,65	6.771.026,58	48.419.934,23				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	437.537.049,19	25.343.603,03	462.880.652,22	EXTRA-ORÇAMENTARIA	253.705.552,87	38.386.035,10	292.091.587,97
PASSIVO CIRCULANTE	264.269.462,13	204.309,80	264.473.771,93	PASSIVO CIRCULANTE	193.624.794,96	29.087.659,76	222.712.454,72
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	264.269.462,13	204.309,80	264.473.771,93	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	193.624.794,96	29.087.659,76	222.712.454,72
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	61.576.979,95	9.282.665,17	70.859.645,12	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	60.080.757,91	9.298.375,34	69.379.133,25
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	50.143,85	3.552,33	53.696,18	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	13.645,77	11.799,44	25.445,21
BANCO BONSUCESSO	2.372.334,44	330.383,46	2.702.717,90	BANCO BONSUCESSO	2.370.086,13	334.119,70	2.704.205,83
BANCO DO BRASIL	4.189.657,18	633.306,11	4.822.963,29	BANCO DO BRASIL	4.119.252,51	627.262,62	4.746.515,13
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	960.285,94	135.198,33	1.095.484,27	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	970.859,62	135.457,29	1.106.316,91
BANCO PANAMERICANO	7.178,45	4.807,98	11.986,43	BANCO PANAMERICANO	3.165,98	4.012,47	7.178,45
BANCO SANTANDER	647.946,58	138.928,06	786.874,64	BANCO SANTANDER	593.745,98	127.314,28	721.060,26
BANCO SHAHIM	83,33		83,33	BANCO SHAHIM		83,33	83,33
BANCO CEF	8.709.159,00	1.323.650,79	10.032.809,79	BANCO CEF	8.527.168,69	1.316.725,35	9.843.894,04
CAPEMISA PECULIO	15.628,69	2.232,67	17.861,36	CAPEMISA PECULIO	15.628,69	2.232,67	17.861,36

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	ATE O M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	ATE O M E S
COMPREV	323.783,00	47.034,57	370.817,57	COMPREV	326.234,87	45.128,37	371.363,24
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	125.676,13	15.754,57	141.430,70	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	130.448,01	16.358,68	146.806,69
CAPEMISA SEGUROS	9.699,90	1.385,70	11.085,60	CAPEMISA SEGUROS	9.699,90	1.385,70	11.085,60
BIC BANCO EMPRESTIMOS	55.499,52	1.708,01	57.207,53	BIC BANCO EMPRESTIMOS	66.843,10	1.914,03	68.757,13
EQUATORIAL PECULIO	21.361,92	3.797,20	25.159,12	EQUATORIAL PECULIO	20.116,48	3.797,20	23.913,68
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	295.511,84	46.991,62	342.503,46	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	285.244,81	45.444,87	330.689,68
BANCO BRADESCO	9.827,95	1.561,06	11.389,01	BANCO BRADESCO	8.396,81	1.561,06	9.957,87
FINANCEIRA ALFA	11.732,99	2.840,09	14.573,08	FINANCEIRA ALFA	9.261,68	2.840,09	12.101,77
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	49.971,45	6.997,92	56.969,37	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	50.143,88	6.884,60	57.028,48
BANCO BRB	9.610,31		9.610,31	BANCO BRB	11.136,79	64,49	11.201,28
CARTAO BMG	1.234,66	751,90	1.986,56	CARTAO BMG	1.606,35	63,15	1.669,50
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	8.589,94	2.009,54	10.599,48	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	6.580,40	2.009,54	8.589,94
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	31.426,30	8.050,88	39.477,18	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	30.228,17	4.327,75	34.555,92
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	374,85	53,55	428,40	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	489,50	53,55	543,05
SENEFF - EMPRESTIMOS	449,19	64,17	513,36	SENEFF - EMPRESTIMOS	449,19	64,17	513,36
BRADESCO EMPRESTIMOS	11.161,12	2.790,28	13.951,40	BRADESCO EMPRESTIMOS	8.370,84	2.790,28	11.161,12
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	157,28	157,28	314,56	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		157,28	157,28
ITAU UNIBANCO S.A.	2.692,62	7.157,64	9.850,26	ITAU UNIBANCO S.A.	182,38	2.510,24	2.692,62
IPSM PREVIDENCIA	7.227.193,28	1.080.982,97	8.308.176,25	IPSM PREVIDENCIA	6.886.478,63	1.076.335,30	7.962.813,93
IMAS SAUDE	4.506.216,11	672.777,85	5.178.993,96	IMAS SAUDE	4.422.598,20	672.991,00	5.095.589,20
IMAS TAXA DE CONSULTA	373.157,97	55.110,33	428.268,30	IMAS TAXA DE CONSULTA	370.132,24	57.937,76	428.070,00
IMAS TAXA DE EXAMES	824.588,31	106.763,37	931.351,68	IMAS TAXA DE EXAMES	834.266,06	120.935,78	955.201,84
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	547.768,43	92.872,61	640.641,04	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	539.791,28	95.142,13	634.933,41
IMAS APARTAMENTO	713.697,48	109.564,08	823.261,56	IMAS APARTAMENTO	697.736,63	108.683,90	806.420,53
IMAS SALDO REMANESCENTE	53,97		53,97	IMAS SALDO REMANESCENTE	53,97		53,97
COMPREV PREVIDENCIA	20.337,89	2.928,28	23.266,17	COMPREV PREVIDENCIA	20.392,34	2.883,92	23.276,26
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	302.716,01	36.811,04	339.527,05	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	306.090,56	39.704,60	345.795,16
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		83,33	83,33	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA			
ASMOB	2.972,93	472,75	3.445,68	ASMOB	2.875,09	472,75	3.347,84
AFFIM GOIANIA	24.255,83	3.445,68	27.701,51	AFFIM GOIANIA	23.983,69	3.581,75	27.565,44

