

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	AN T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	93.171.766,23	16.328.459,97	109.500.226,20	271.770.865,56	13.308.689,06	285.079.554,62
RECEITAS CORRENTES	48.532.610,95	8.442.538,08	56.975.149,03	271.770.865,56	13.308.689,06	285.079.554,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	43.229.401,65	7.478.158,81	50.707.560,46			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.376.995,87	117.156,18	1.494.152,05			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.926.213,43	847.223,09	4.773.436,52			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	44.639.155,28	7.885.921,89	52.525.077,17			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	44.639.155,28	7.885.921,89	52.525.077,17			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	467.307.552,80	51.909.324,50	519.216.877,30	294.027.158,54	52.830.824,54	346.857.983,08
PASSIVO CIRCULANTE	271.770.865,56	13.308.689,06	285.079.554,62	214.896.565,00	40.134.495,09	255.031.060,09
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	271.770.865,56	13.308.689,06	285.079.554,62	23.788,22		23.788,22
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	78.874.795,03	13.789.885,15	92.664.680,18	70.958.545,06	12.696.329,45	83.654.874,51
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.812.856,15	184.036,69	2.996.892,84	2.565.647,65	148.160,18	2.713.807,83
BANCO BONSUCESSO	1.988.477,83	295.603,91	2.284.081,74	1.784.701,17	223.747,56	2.008.448,73
BANCO DO BRASIL	4.596.390,62	722.332,13	5.318.722,75	3.894.573,50	711.457,66	4.606.031,16
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	846.392,85	123.244,09	969.636,94	729.253,00	120.924,64	850.177,64
BANCO PANAMERICANO	141.217,69	29.801,17	171.018,86	116.533,97	25.708,90	142.242,87
BANCO SANTANDER	1.443.320,37	244.832,10	1.688.152,47	1.148.504,04	301.598,34	1.450.102,38
BANCO CEF	10.410.397,18	1.611.689,09	12.022.086,27	8.902.033,79	1.581.129,72	10.483.163,51
CAPEMISA PECULIO	16.177,41	2.507,03	18.684,44	13.670,38	2.507,03	16.177,41
COMPREV	290.607,84	43.049,01	333.656,85	252.206,39	42.547,34	294.753,73
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS				214.872.776,78	40.134.495,09	255.007.271,87



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN T E R I O R	DO 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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	78.617,51	10.775,33	89.392,84	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	68.413,89	10.733,73
CAPEMISA SEGUROS	9.699,90	1.385,70	11.085,60	CAPEMISA SEGUROS	8.314,20	1.385,70
INTERMEDIUM	43.604,88		43.604,88	INTERMEDIUM	37.781,67	
EQUATORIAL PECULIO	25.406,31	3.573,96	28.980,27	EQUATORIAL PECULIO	22.201,90	3.553,96
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	442.369,87	78.156,85	520.526,72	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	373.238,95	71.425,49
BANCO BRADESCO	49.132,58		49.132,58	BANCO BRADESCO	49.069,58	
FINANCEIRA ALFA	16.494,52	2.356,36	18.850,88	FINANCEIRA ALFA	14.138,16	2.356,36
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	47.962,26	7.169,16	55.131,42	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	40.821,82	7.140,44
CARTAO BMG	5.054,77	688,75	5.743,52	CARTAO BMG	4.366,02	688,75
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	45.521,83	7.772,56	53.294,39	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	38.341,68	7.806,25
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	67.530,45	9.979,76	77.510,21	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	58.254,77	9.428,67
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	374,85	29,02	403,87	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	321,30	53,55
SENEFF - EMPRESTIMOS	449,19	64,17	513,36	SENEFF - EMPRESTIMOS	385,02	64,17
BRADESCO EMPRESTIMOS	48.027,51	15.360,97	63.388,48	BRADESCO EMPRESTIMOS	33.545,57	15.360,97
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	12.240,66	2.063,42	14.304,08	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	10.177,24	2.063,42
ITAU UNIBANCO S.A.	1.528.610,35	339.176,44	1.867.786,79	ITAU UNIBANCO S.A.	1.232.120,81	308.571,32
BANCO INTER S.A.	38.867,21	23.360,20	62.227,41	BANCO INTER S.A.	17.195,95	21.671,26
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	439.851,50	93.614,71	533.466,21	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	358.338,47	83.993,58
BANCO MASTER S/A	6.357,04	3.427,15	9.784,19	BANCO MASTER S/A	3.596,52	2.760,52
IPSM PREVIDENCIA	8.768.945,24	1.796.760,82	10.565.706,06	IPSM PREVIDENCIA	7.978.670,23	1.516.136,33
IMAS SAUDE	5.469.316,30	897.781,15	6.367.097,45	IMAS SAUDE	4.668.752,40	837.018,82
IMAS TAXA DE CONSULTA	402.744,14	60.492,73	463.236,87	IMAS TAXA DE CONSULTA	343.800,62	60.929,52
IMAS TAXA DE EXAMES	913.398,62	125.940,81	1.039.339,43	IMAS TAXA DE EXAMES	788.210,07	130.721,56
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	769.618,05	136.295,63	905.913,68	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	661.143,48	114.066,20
IMAS APARTAMENTO	857.421,01	138.901,40	996.322,41	IMAS APARTAMENTO	727.079,61	132.519,02
COMPREV PREVIDENCIA	20.084,92	3.016,59	23.101,51	COMPREV PREVIDENCIA	17.281,72	2.974,09
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	303.123,62	47.264,62	350.388,24	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	254.468,20	49.448,27
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	875,55	643,69	1.519,24	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	499,98	375,57
ASMOB	3.916,60	595,49	4.512,09	ASMOB	3.321,11	595,49
AFFIM GOIANIA	28.157,93	4.875,00	33.032,93	AFFIM GOIANIA	23.939,76	4.398,17







