

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	50.055.560,01	61.602.310,68	111.657.870,69	584.374.200,65	64.533,48	584.438.734,13
RECEITAS CORRENTES	24.065.216,38	36.581.380,17	60.646.596,55	584.374.200,65	64.533,48	584.438.734,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.395.742,76	24.884.165,57	44.279.908,33			
RECEITAS PATRIMONIAIS	607.773,57	8.389.278,81	8.997.052,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.061.700,05	3.307.935,79	7.369.635,84			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	25.990.343,63	25.020.930,51	51.011.274,14			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	25.990.343,63	25.020.930,51	51.011.274,14			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	623.920.229,77	25.118.441,83	649.038.671,60	63.427.971,72	111.468.131,61	174.896.103,33
PASSIVO CIRCULANTE	584.374.200,65	64.533,48	584.438.734,13	50.557.258,17	50.604.300,88	101.161.559,05
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	584.374.200,65	64.533,48	584.438.734,13	50.557.258,17	50.604.300,88	101.161.559,05
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	13.763.683,22	13.687.794,27	27.451.477,49	12.869.930,48	14.315.290,03	27.185.220,51
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	166.849,72	175.690,61	342.540,33	140.247,50	37.178,21	177.425,71
BANCO BONSUCESSO	162.382,99	170.742,32	333.125,31	161.776,90	162.382,99	324.159,89
BANCO DO BRASIL	550.638,75	547.214,63	1.097.853,38	549.565,02	550.638,75	1.100.203,77
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	101.663,74	105.413,79	207.077,53	104.954,83	101.663,74	206.618,57
BANCO PANAMERICANO	23.450,67	23.798,01	47.248,68	23.761,02	23.450,67	47.211,69
BANCO SANTANDER	212.720,61	220.033,69	432.754,30	211.158,38	212.720,61	423.878,99
BANCO CEF	1.590.085,82	1.599.552,50	3.189.638,32	1.597.245,59	1.590.085,82	3.187.331,41
CAPEMISA PECULIO	23.259,62	23.259,62	46.519,24	23.259,62	23.259,62	46.519,24

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	49.905,41	49.377,94	99.283,35	COMPREV	50.469,68	49.905,41	100.375,09
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.964,49	4.998,35	9.962,84	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.964,49	4.964,49	9.928,98
CAPEMISA SEGUROS	10.974,63	10.974,63	21.949,26	CAPEMISA SEGUROS	10.974,63	10.974,63	21.949,26
INTERMEDIUM	18.699,68	18.755,91	37.455,59	INTERMEDIUM	18.393,41	18.699,68	37.093,09
EQUATORIAL PECULIO	4.514,02	4.221,02	8.735,04	EQUATORIAL PECULIO	4.504,02	4.514,02	9.018,04
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	36.142,00	37.295,06	73.437,06	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		72.400,87	72.400,87
FINANCEIRA ALFA	1.550,17	1.550,17	3.100,34	FINANCEIRA ALFA	1.550,17	1.550,17	3.100,34
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	3.554,83	3.613,57	7.168,40	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	3.722,13	3.554,83	7.276,96
BANCO BRB	326,68	326,68	653,36	BANCO BRB		653,36	653,36
CARTAO BMG	575,62	300,26	875,88	CARTAO BMG	600,41	575,62	1.176,03
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	21.281,57	21.740,70	43.022,27	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	20.218,25	21.281,57	41.499,82
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.358,05	2.858,05	6.216,10	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.211,23	3.358,05	6.569,28
SENEFF - EMPRESTIMOS	4.375,01	4.375,01	8.750,02	SENEFF - EMPRESTIMOS		8.750,02	8.750,02
BRADESCO EMPRESTIMOS	79.866,67	82.244,17	162.110,84	BRADESCO EMPRESTIMOS		154.456,63	154.456,63
ITAU UNIBANCO S.A.	564.634,63	585.314,93	1.149.949,56	ITAU UNIBANCO S.A.	3.345,00	1.099.824,91	1.103.169,91
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	72.724,32	78.069,87	150.794,19	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	75.356,84	72.724,32	148.081,16
BANCO MASTER S/A	12.650,08	14.483,97	27.134,05	BANCO MASTER S/A		23.883,19	23.883,19
CASHCARD	1.084,36	1.084,36	2.168,72	CASHCARD		1.694,19	1.694,19
IPSM PREVIDENCIA	1.975.389,61	2.053.080,36	4.028.469,97	IPSM PREVIDENCIA	2.011.319,07	1.975.389,61	3.986.708,68
IMAS SAUDE	931.261,22	936.144,51	1.867.405,73	IMAS SAUDE	930.412,17	931.963,52	1.862.375,69
IMAS TAXA DE CONSULTA	46.509,00	56.688,00	103.197,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	65.004,80	46.509,00	111.513,80
IMAS TAXA DE EXAMES	117.473,87	155.867,36	273.341,23	IMAS TAXA DE EXAMES	168.386,23	117.473,87	285.860,10
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	133.622,89	108.847,41	242.470,30	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	162.605,07	133.622,89	296.227,96
IMAS APARTAMENTO	203.921,14	207.778,92	411.700,06	IMAS APARTAMENTO	197.280,40	203.921,14	401.201,54
COMPREV PREVIDENCIA	3.412,03	3.637,02	7.049,05	COMPREV PREVIDENCIA	3.475,48	3.412,03	6.887,51
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	42.877,78	44.349,62	87.227,40	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	45.711,49	42.877,78	88.589,27
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	654,86	2.136,15	2.791,01	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	654,86	654,86	1.309,72
ASMOB	360,82	360,82	721,64	ASMOB		721,64	721,64
AFFIM GOIANIA	8.550,00	8.550,00	17.100,00	AFFIM GOIANIA		17.100,00	17.100,00

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
AAATEC	94,10	94,10	188,20	AAATEC		188,20	188,20
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	549,79	549,79	1.099,58	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		1.069,23	1.069,23
SINDICATO ENGENHARIA	126,40	126,40	252,80	SINDICATO ENGENHARIA	126,40	126,40	252,80
SINDICATO SAUDE	1.504,07	1.448,81	2.952,88	SINDICATO SAUDE	1.454,76	1.504,07	2.958,83
SINDIFISC	16.758,63	16.358,63	33.117,26	SINDIFISC	19.770,63	16.758,63	36.529,26
SINDIFLEGO	259.285,35	182.843,15	442.128,50	SINDIFLEGO	67.040,36	259.285,35	326.325,71
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	104.209,79	103.876,43	208.086,22	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	101.610,24	104.209,79	205.820,03
SINTEGO	15.938,33	16.002,47	31.940,80	SINTEGO	15.857,32	15.938,33	31.795,65
APROM	4.500,00	4.600,00	9.100,00	APROM		9.000,00	9.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	4.238,25	4.294,76	8.533,01	SINDIGO PREMIO VIDA	4.294,76	4.238,25	8.533,01
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	7.338,15	7.373,60	14.711,75	ASS NIVEL SUPERIOR PMG		14.640,85	14.640,85
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	224,60	224,60	449,20	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	224,60	224,60	449,20
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	78,49	78,49	156,98	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	78,49	78,49	156,98
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.588,50	1.588,50	3.177,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.588,50	1.588,50	3.177,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	19,28	19,28	38,56	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	19,28	19,28	38,56
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	254,00	254,00	508,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	254,00	254,00	508,00
ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66	2.543,32	ARFAB SEGUROS		2.543,32	2.543,32
MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48	MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48
DECISAO JUDICIAL	4.606,44	4.606,44	9.212,88	DECISAO JUDICIAL	3.148,93	3.148,93	6.297,86
PECULIO CONTRIBUICOES	577.968,60	576.711,60	1.154.680,20	PECULIO CONTRIBUICOES	576.575,82	577.968,60	1.154.544,42
CORTE TETO	641.235,64	628.235,06	1.269.470,70	CORTE TETO	622.852,03	641.235,64	1.264.087,67
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	96.899,61	90.273,67	187.173,28	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	106.574,35	96.899,61	203.473,96
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	4.520.782,42	4.422.931,36	8.943.713,78	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	4.389.849,11	4.520.782,42	8.910.631,53
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	982,40	982,40	982,40	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA		982,40	982,40
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	316.844,62	259.184,74	576.029,36	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	358.021,77	316.844,62	674.866,39
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.				BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	6.121,52		6.121,52
IMAS SALDO REMANESCENTE				IMAS SALDO REMANESCENTE	222,18		222,18
ATIVO REALIZAVEL				ATIVO REALIZAVEL		46.547.747,77	46.547.747,77

