

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	74.203.059,87	18.968.706,36	93.171.766,23	DESPESA ORÇAMENTARIA	252.649.035,73	19.121.829,83	271.770.865,56
RECEITAS CORRENTES	38.468.742,88	10.063.868,07	48.532.610,95	PREVIDENCIA SOCIAL	252.649.035,73	19.121.829,83	271.770.865,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.300.247,23	8.929.154,42	43.229.401,65				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.065.386,82	311.609,05	1.376.995,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.103.108,83	823.104,60	3.926.213,43				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	35.734.316,99	8.904.838,29	44.639.155,28				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	35.734.316,99	8.904.838,29	44.639.155,28				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	427.141.998,25	40.165.554,55	467.307.552,80	EXTRA-ORÇAMENTARIA	242.957.487,57	51.069.670,97	294.027.158,54
PASSIVO CIRCULANTE	252.649.035,73	19.121.829,83	271.770.865,56	PASSIVO CIRCULANTE	178.033.084,89	36.863.480,11	214.896.565,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	23.788,22		23.788,22
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	252.649.035,73	19.121.829,83	271.770.865,56	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	178.009.296,67	36.863.480,11	214.872.776,78
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	66.231.444,95	12.643.350,08	78.874.795,03	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	58.924.402,68	12.034.142,38	70.958.545,06
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.709.628,24	103.227,91	2.812.856,15	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.498.399,01	67.248,64	2.565.647,65
BANCO BONSUCESSO	1.764.730,27	223.747,56	1.988.477,83	BANCO BONSUCESSO	1.482.889,63	301.811,54	1.784.701,17
BANCO DO BRASIL	3.884.932,96	711.457,66	4.596.390,62	BANCO DO BRASIL	3.211.538,04	683.035,46	3.894.573,50
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	725.468,21	120.924,64	846.392,85	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	607.594,35	121.658,65	729.253,00
BANCO PANAMERICANO	115.508,79	25.708,90	141.217,69	BANCO PANAMERICANO	92.750,28	23.783,69	116.533,97
BANCO SANTANDER	1.141.722,03	301.598,34	1.443.320,37	BANCO SANTANDER	928.841,30	219.662,74	1.148.504,04
BANCO CEF	8.829.267,46	1.581.129,72	10.410.397,18	BANCO CEF	7.335.904,20	1.566.129,59	8.902.033,79
CAPEMISA PECULIO	13.670,38	2.507,03	16.177,41	CAPEMISA PECULIO	11.163,35	2.507,03	13.670,38
COMPREV	248.060,50	42.547,34	290.607,84	COMPREV	209.718,04	42.488,35	252.206,39



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	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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	67.883,78	10.733,73	78.617,51	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	57.187,59	11.226,30	68.413,89
CAPEMISA SEGUROS	8.314,20	1.385,70	9.699,90	CAPEMISA SEGUROS	6.928,50	1.385,70	8.314,20
INTERMEDIUM	43.604,88		43.604,88	INTERMEDIUM	37.781,67		37.781,67
EQUATORIAL PECULIO	21.852,35	3.553,96	25.406,31	EQUATORIAL PECULIO	18.657,94	3.543,96	22.201,90
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	370.944,38	71.425,49	442.369,87	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	300.462,86	72.776,09	373.238,95
BANCO BRADESCO	49.132,58		49.132,58	BANCO BRADESCO	49.069,58		49.069,58
FINANCEIRA ALFA	14.138,16	2.356,36	16.494,52	FINANCEIRA ALFA	11.772,80	2.365,36	14.138,16
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	40.821,82	7.140,44	47.962,26	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	33.676,40	7.145,42	40.821,82
CARTAO BMG	4.366,02	688,75	5.054,77	CARTAO BMG	3.671,27	694,75	4.366,02
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	37.715,58	7.806,25	45.521,83	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	31.295,27	7.046,41	38.341,68
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	58.101,78	9.428,67	67.530,45	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	48.606,84	9.647,93	58.254,77
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	321,30	53,55	374,85	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	258,75	62,55	321,30
SENEFF - EMPRESTIMOS	385,02	64,17	449,19	SENEFF - EMPRESTIMOS	317,85	67,17	385,02
BRADESCO EMPRESTIMOS	32.666,54	15.360,97	48.027,51	BRADESCO EMPRESTIMOS	18.340,55	15.205,02	33.545,57
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	10.177,24	2.063,42	12.240,66	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	8.296,04	1.881,20	10.177,24
ITAU UNIBANCO S.A.	1.220.039,03	308.571,32	1.528.610,35	ITAU UNIBANCO S.A.	953.445,39	278.675,42	1.232.120,81
BANCO INTER S.A.	17.195,95	21.671,26	38.867,21	BANCO INTER S.A.		17.195,95	17.195,95
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	355.857,92	83.993,58	439.851,50	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	269.173,27	89.165,20	358.338,47
BANCO MASTER S/A	3.596,52	2.760,52	6.357,04	BANCO MASTER S/A	2.048,76	1.547,76	3.596,52
IPSM PREVIDENCIA	7.252.808,91	1.516.136,33	8.768.945,24	IPSM PREVIDENCIA	6.596.835,74	1.381.834,49	7.978.670,23
IMAS SAUDE	4.632.297,48	837.018,82	5.469.316,30	IMAS SAUDE	3.869.428,91	799.323,49	4.668.752,40
IMAS TAXA DE CONSULTA	341.814,62	60.929,52	402.744,14	IMAS TAXA DE CONSULTA	283.107,62	60.693,00	343.800,62
IMAS TAXA DE EXAMES	782.677,06	130.721,56	913.398,62	IMAS TAXA DE EXAMES	648.313,29	139.896,78	788.210,07
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	655.551,85	114.066,20	769.618,05	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	556.086,05	105.057,43	661.143,48
IMAS APARTAMENTO	724.901,99	132.519,02	857.421,01	IMAS APARTAMENTO	601.720,15	125.359,46	727.079,61
COMPREV PREVIDENCIA	17.110,83	2.974,09	20.084,92	COMPREV PREVIDENCIA	14.344,30	2.937,42	17.281,72
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	253.675,35	49.448,27	303.123,62	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	205.841,42	48.626,78	254.468,20
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	499,98	375,57	875,55	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	413,65	86,33	499,98
ASMOB	3.321,11	595,49	3.916,60	ASMOB	2.757,69	563,42	3.321,11
AFFIM GOIANIA	23.759,76	4.398,17	28.157,93	AFFIM GOIANIA	19.541,59	4.398,17	23.939,76



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
AAATEC	545,96	91,23	637,19	AAATEC	454,73	91,23	545,96
AAATEC SAUDE	12.274,20	2.045,70	14.319,90	AAATEC SAUDE	10.228,50	2.045,70	12.274,20
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	11.107,28	2.060,72	13.168,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	9.046,56	2.060,72	11.107,28
SINATRAN	1.611,00	268,50	1.879,50	SINATRAN	1.342,50	268,50	1.611,00
SINDICATO ENGENHARIA	302,40	50,40	352,80	SINDICATO ENGENHARIA	252,00	50,40	302,40
SINDICATO SAUDE	11.302,48	2.248,52	13.551,00	SINDICATO SAUDE	9.120,32	2.182,16	11.302,48
SINDFISC	43.114,68	10.095,29	53.209,97	SINDFISC	29.729,82	13.384,86	43.114,68
SINDIFLEGO	722.270,75	122.713,11	844.983,86	SINDIFLEGO	609.473,92	123.200,11	732.674,03
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	332.411,24	69.470,09	401.881,33	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	327.652,16	68.751,65	396.403,81
SINTEGO	111.293,69	20.826,45	132.120,14	SINTEGO	92.207,34	19.086,35	111.293,69
APROM	14.400,00	2.500,00	16.900,00	APROM	11.900,00	2.500,00	14.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	49.446,25	8.702,54	58.148,79	SINDIGO PREMIO VIDA	40.574,18	8.872,07	49.446,25
ASCOM CONTRIBUICAO	276,91	66,06	342,97	ASCOM CONTRIBUICAO	214,41	62,50	276,91
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	32.419,62	5.505,36	37.924,98	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	27.016,35	5.403,27	32.419,62
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	215,76	35,96	251,72	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.302,68	269,52	1.572,20	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.033,16	269,52	1.302,68
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.980,25	1.694,40	10.674,65	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.285,85	1.694,40	8.980,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	124,34	21,49	145,83	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	102,85	21,49	124,34
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	180,08	45,02	225,10	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	45,02	45,02	90,04
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.732,80	288,80	2.021,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.441,00	291,80	1.732,80
ARFAB SEGUROS	316,56	52,76	369,32	ARFAB SEGUROS	263,80	52,76	316,56
RSPG SEGUROS	282,84	47,14	329,98	RSPG SEGUROS	235,70	47,14	282,84
DECISAO JUDICIAL	41.108,22	6.803,49	47.911,71	DECISAO JUDICIAL	39.112,01		39.112,01
PECULIO CONTRIBUICOES	2.381.225,10	409.882,02	2.791.107,12	PECULIO CONTRIBUICOES	1.975.083,54	406.141,56	2.381.225,10
CORTE TEITO	3.669.689,80	804.428,91	4.474.118,71	CORTE TEITO	2.889.179,67	780.510,13	3.669.689,80
FALTA	759,54	78,13	837,67	FALTA	681,41	78,13	759,54
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	206.404,97	42.716,05	249.121,02	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	200.757,58	42.516,34	243.273,92
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	20.460.184,68	4.302.666,57	24.762.851,25	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	19.960.944,55	4.013.754,90	23.974.699,45
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.637.638,04	316.565,57	1.954.203,61	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.650.843,81	324.025,02	1.974.868,83



