

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	100.114.453,52	10.349.542,16	110.463.995,68	DESPESA ORÇAMENTARIA	263.840.694,41	1.847.456,95	265.688.151,36
RECEITAS CORRENTES	46.565.565,92	4.798.202,97	51.363.768,89	PREVIDENCIA SOCIAL	263.840.694,41	1.847.456,95	265.688.151,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.732.258,07	4.715.618,92	50.447.876,99				
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.319,74		135.319,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	697.988,11	82.584,05	780.572,16				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	53.548.887,60	5.551.339,19	59.100.226,79				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	53.548.887,60	5.551.339,19	59.100.226,79				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	445.093.163,70	25.146.054,80	470.239.218,50	EXTRA-ORÇAMENTARIA	277.781.908,32	42.194.312,75	319.976.221,07
PASSIVO CIRCULANTE	263.840.694,41	1.847.456,95	265.688.151,36	PASSIVO CIRCULANTE	212.016.618,36	22.694.625,89	234.711.244,25
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	263.840.694,41	1.847.456,95	265.688.151,36	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	212.016.618,36	22.694.625,89	234.711.244,25
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	66.162.421,37	7.107.615,55	73.270.036,92	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	65.327.287,56	6.946.081,77	72.273.369,33
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	79.729,95	20.452,08	100.182,03	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	192.988,61		192.988,61
BANCO BONSUCESSO	2.891.422,72	321.617,34	3.213.040,06	BANCO BONSUCESSO	2.824.890,51	318.426,04	3.143.316,55
BANCO DO BRASIL	3.626.440,10	392.497,23	4.018.937,33	BANCO DO BRASIL	3.579.301,36	386.325,76	3.965.627,12
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.723.080,16	180.099,09	1.903.179,25	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.700.054,87	176.357,55	1.876.412,42
BANCO PANAMERICANO	122.452,57	5.631,28	128.083,85	BANCO PANAMERICANO	139.377,30	5.481,91	144.859,21
BANCO CEF	8.189.248,76	904.618,39	9.093.867,15	BANCO CEF	8.050.861,76	880.305,85	8.931.167,61
CAPEMISA PECULIO	23.428,13	2.235,33	25.663,46	CAPEMISA PECULIO	23.668,87	2.235,33	25.904,20
COMPREV	491.470,45	49.917,73	541.388,18	COMPREV	492.712,13	49.912,03	542.624,16
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	197.480,67	20.024,49	217.505,16	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	198.708,45	19.225,00	217.933,45



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO PARANA	2.478,35	2.478,35	2.478,35	BANCO PARANA	4.380,44		4.380,44
CAPEMISA SEGUROS	20.946,68	2.111,38	23.058,06	CAPEMISA SEGUROS	20.863,12	2.111,38	22.974,50
BIC BANCO EMPRESTIMOS	180.504,04	17.320,96	197.825,00	BIC BANCO EMPRESTIMOS	182.285,92	17.401,65	199.687,57
EQUATORIAL PECULIO	11.648,06	1.224,75	12.872,81	EQUATORIAL PECULIO	11.567,76	1.221,34	12.789,10
BANCO BRADESCO	1.299,20	1.429,12	2.728,32	BANCO BRADESCO	1.302,20	1.29,92	2.592,12
FINANCEIRA ALFA	2.212,68	2.212,68	4.425,36	FINANCEIRA ALFA	2.581,46		2.581,46
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	96.067,66	8.187,66	104.255,32	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	98.374,43	8.458,48	106.832,91
BANCO BRB	17.485,17	462,85	17.948,02	BANCO BRB	21.324,79	462,85	21.787,64
BANCO CETELEM S/A - 103	202.432,94	4.879,92	207.312,86	BANCO CETELEM S/A - 103	237.308,91	6.376,83	243.685,74
CARTAO BMG	47.031,64	2.965,94	49.997,58	CARTAO BMG	48.481,22	3.771,27	52.252,49
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	18.365,06	2.976,45	21.341,51	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	20.192,06		20.192,06
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.682,00	1.682,00	3.364,00	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.682,00	1.682,00	1.850,20
SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17	188,29	252,46	SENEFF - EMPRESTIMOS		64,17	64,17
IPSM PREVIDENCIA	6.915.218,16	743.267,59	7.658.485,75	IPSM PREVIDENCIA	6.790.265,56	730.072,91	7.520.338,47
IMAS SAUDE	5.112.135,61	539.765,55	5.651.901,16	IMAS SAUDE	5.040.051,92	532.921,65	5.572.973,57
IMAS TAXA DE CONSULTA	332.605,08	47.353,97	379.959,05	IMAS TAXA DE CONSULTA	325.748,41	41.674,82	367.423,23
IMAS TAXA DE EXAMES	953.030,58	136.984,69	1.090.015,27	IMAS TAXA DE EXAMES	944.552,29	122.760,53	1.067.312,82
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	565.740,23	59.951,34	625.691,57	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	564.198,98	55.732,89	619.931,87
IMAS APARTAMENTO	792.237,44	83.493,41	875.730,85	IMAS APARTAMENTO	779.539,56	83.019,29	862.558,85
IMAS SALDO REMANESCENTE	1.533,59		1.533,59	IMAS SALDO REMANESCENTE		820,40	1.533,59
COMPREV PREVIDENCIA	25.319,83	2.658,96	27.978,79	COMPREV PREVIDENCIA	25.010,97	2.656,48	27.667,45
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	345.035,36	46.134,60	391.169,96	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	332.472,94	43.380,10	375.853,04
ASMOB	4.658,07	481,97	5.140,04	ASMOB	4.627,52	481,97	5.109,49
AFFIM GOIANIA	29.162,91	3.309,61	32.472,52	AFFIM GOIANIA	28.574,70	3.309,61	31.884,31
ASCOM CONSIGNACOES	108,50	10,85	119,35	ASCOM CONSIGNACOES	108,50	10,85	119,35
AAATEC	974,00	97,40	1.071,40	AAATEC	974,00	97,40	1.071,40
AAATEC SAUDE	20.457,00	2.045,70	22.502,70	AAATEC SAUDE	20.457,00	2.045,70	22.502,70
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.829,09	507,97	4.337,06	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.695,03	489,64	4.184,67
SINATRAM	1.581,98	163,11	1.745,09	SINATRAM	1.524,13	163,11	1.687,24
SINDICATO ENGENHARIA	504,00	50,40	554,40	SINDICATO ENGENHARIA	504,00	50,40	554,40



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO SAUDE	12.609,16	1.306,50	13.915,66	SINDICATO SAUDE	12.488,60	1.306,50	13.795,10
SINDFISC	25.430,66	3.029,47	28.460,13	SINDFISC	25.083,48	2.801,05	27.884,53
SINDIFLEGO	944.461,08	99.015,72	1.043.476,80	SINDIFLEGO	941.520,65	98.351,03	1.039.871,68
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	511.981,21	52.654,90	564.636,11	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	509.050,20	52.257,88	561.318,08
SINTEGO	126.373,44	13.754,31	140.127,75	SINTEGO	123.324,07	13.709,43	137.033,50
AFROM	18.000,00	1.800,00	19.800,00	AFROM	18.000,00	1.800,00	19.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	78.209,84	7.798,38	86.008,22	SINDIGO PREMIO VIDA	77.531,72	7.854,89	85.386,61
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	40.572,82	4.162,77	44.735,59	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	40.406,26	4.162,77	44.569,03
UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	359,60	35,96	395,56	UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.193,46	183,20	1.376,66	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.102,24	183,20	1.285,44
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.984,75	799,25	7.784,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.845,75	799,25	7.645,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	280,56	29,24	309,80	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	279,08	29,24	308,32
ASSUEGO	1.407,63	1.407,63	1.407,63	ASSUEGO	1.407,63	1.407,63	1.407,63
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.453,00	288,80	2.741,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.424,00	259,80	2.683,80
DROGARIA MEDSERV	110,00	110,00	110,00	DROGARIA MEDSERV	110,00	110,00	110,00
ARFAB SEGUROS	527,60	52,76	580,36	ARFAB SEGUROS	527,60	52,76	580,36
RSPP SEGUROS	471,40	47,14	518,54	RSPP SEGUROS	471,40	47,14	518,54
COMPREV SEGUROS	4.107,30	424,04	4.531,34	COMPREV SEGUROS	4.232,62	424,04	4.656,66
DECISAO JUDICIAL	40.596,22	4.018,39	44.614,61	DECISAO JUDICIAL	40.697,98	4.018,39	44.716,37
PECULIO CONTRIBUICOES	2.663.687,96	277.108,60	2.940.796,56	PECULIO CONTRIBUICOES	2.643.803,08	275.336,68	2.919.139,76
CORTE TETO	711.612,53	82.900,07	794.512,60	CORTE TETO	688.902,60	82.505,92	771.408,52
FALTA	2.801,96	78,13	2.880,09	FALTA	2.801,96	78,13	2.880,09
CARGA HORARIA INCOMPLETA	16,56	16,56	16,56	CARGA HORARIA INCOMPLETA	16,56	16,56	16,56
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	25.806.203,28	2.730.968,87	28.537.172,15	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	25.393.931,21	2.681.254,87	28.075.186,08
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.110.866,76	223.172,65	2.334.039,41	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.076.402,00	220.723,38	2.297.125,38
ATIVO REALIZAVEL		3.425.616,59	3.425.616,59	ATIVO REALIZAVEL		12.553.517,97	12.553.517,97
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T		3.425.616,59	3.425.616,59	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T		12.553.517,97	12.553.517,97



