

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	18.456.052,64	10.394.270,00	28.850.322,64	DESPESA ORÇAMENTARIA	256.326.993,08		256.326.993,08
RECEITAS CORRENTES	7.431.141,92	4.843.273,88	12.274.415,80	PREVIDENCIA SOCIAL	256.326.993,08		256.326.993,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	7.343.937,92	4.755.278,32	12.099.216,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.204,00	87.995,56	175.199,56				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.024.910,72	5.550.996,12	16.575.906,84				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	11.024.910,72	5.550.996,12	16.575.906,84				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	312.606.574,78	29.630.859,06	342.237.433,84	EXTRA-ORÇAMENTARIA	74.750.166,59	39.983.621,83	114.733.788,42
PASSIVO CIRCULANTE	256.326.993,08		256.326.993,08	PASSIVO CIRCULANTE	45.716.377,55	23.446.344,35	69.162.721,90
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	256.326.993,08		256.326.993,08	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	45.716.377,55	23.446.344,35	69.162.721,90
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	14.139.018,10	7.166.171,09	21.305.189,19	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	6.991.082,45	7.144.468,27	14.135.550,72
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	6.462,31	5.301,25	11.763,56	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.276,84		3.276,84
BANCO BONSUCESSO	629.093,88	317.335,64	946.429,52	BANCO BONSUCESSO	314.628,90	314.464,98	629.093,88
BANCO DO BRASIL	830.318,22	420.865,69	1.251.183,91	BANCO DO BRASIL	411.942,18	418.376,04	830.318,22
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	355.431,21	169.161,30	524.592,51	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	179.990,25	175.440,96	355.431,21
BANCO PANAMERICANO	7.273,05	5.198,59	12.471,64	BANCO PANAMERICANO	5.470,48	1.802,57	7.273,05
BANCO SANTANDER	14.554,33	19.470,17	34.024,50	BANCO SANTANDER	1.547,40	13.006,93	14.554,33
BANCO CEF	1.861.480,81	942.763,74	2.804.244,55	BANCO CEF	928.618,23	932.862,58	1.861.480,81
CAPEMISA PECULIO	4.470,66	2.308,87	6.779,53	CAPEMISA PECULIO	2.235,33	2.235,33	4.470,66



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINISTRAN	326,22	163,11	489,33	SINISTRAN	163,11	163,11	326,22
SINDICATO ENGENHARIA	100,80	50,40	151,20	SINDICATO ENGENHARIA	50,40	50,40	100,80
SINDICATO SAUDE	2.540,28	1.270,14	3.810,42	SINDICATO SAUDE	1.270,14	1.270,14	2.540,28
SINDFISC	5.902,94	2.873,47	8.776,41	SINDFISC	2.873,47	2.873,47	5.902,94
SINDIFLEGO	201.953,71	101.245,32	303.199,03	SINDIFLEGO	101.004,13	101.004,13	201.953,71
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	105.986,96	53.361,36	159.348,32	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	53.065,24	52.921,72	105.986,96
SINTEGO	27.783,19	14.006,77	41.789,96	SINTEGO	13.933,67	13.849,52	27.783,19
APROM	3.400,00	1.700,00	5.100,00	APROM	1.700,00	1.700,00	3.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	15.540,25	7.798,38	23.338,63	SINDIGO PREMIO VIDA	7.911,40	7.628,85	15.540,25
ASCOM CONTRIBUICAO	21,70	10,85	32,55	ASCOM CONTRIBUICAO			
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	8.325,54	4.162,77	12.488,31	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	4.162,77	4.162,77	8.325,54
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	71,92	35,96	107,88	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	366,40	183,20	549,60	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	183,20	183,20	366,40
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.598,50	799,25	2.397,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	799,25	799,25	1.598,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	58,48	29,24	87,72	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	29,24	29,24	58,48
ASSERF	188,29		188,29	ASSERF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	548,60	259,80	808,40	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	288,80	259,80	548,60
ARFAB SEGUROS	105,52	52,76	158,28	ARFAB SEGUROS	52,76	52,76	105,52
RSPP SEGUROS	94,28	47,14	141,42	RSPP SEGUROS	47,14	47,14	94,28
DECISAO JUDICIAL	7.640,30	3.820,15	11.460,45	DECISAO JUDICIAL	3.820,15	3.820,15	7.640,30
PECULIO CONTRIBUICOES	531.646,44	282.424,36	814.070,80	PECULIO CONTRIBUICOES	251.978,40	279.668,04	531.646,44
CORTE TETO	174.251,74	87.125,87	261.377,61	CORTE TETO	87.125,87	87.125,87	174.251,74
FALTA	156,26	78,13	234,39	FALTA	78,13	78,13	156,26
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	5.405.090,60	2.723.028,50	8.128.119,10	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.711.559,33	2.693.531,27	5.405.090,60
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	423.776,74	270.017,37	693.794,11	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	189.341,36	234.435,38	423.776,74
ATIVO REALIZAVEL	15.211.250,41	8.972.376,50	24.183.626,91	ATIVO REALIZAVEL	22.042.706,59	9.392.722,09	31.435.428,68
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	15.211.250,41	8.972.376,50	24.183.626,91	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	22.042.706,59	9.392.722,09	31.435.428,68

