

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	99.113.919,95	13.433.989,28	112.547.909,23
RECEITAS CORRENTES	50.693.985,72	6.706.534,98	57.400.520,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.609.049,73	6.458.937,02	55.067.986,75
RECEITAS PATRIMONIAIS	876.014,70	90.814,15	966.828,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.208.921,29	156.783,81	1.365.705,10
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	48.419.934,23	6.727.454,30	55.147.388,53
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	48.419.934,23	6.727.454,30	55.147.388,53
EXTRA-ORÇAMENTARIA	421.119.335,01	58.166.093,45	479.285.428,46
PASSIVO CIRCULANTE	222.712.454,72	30.755.889,72	253.468.344,44
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	222.712.454,72	30.755.889,72	253.468.344,44
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	70.859.645,12	9.914.504,77	80.774.149,89
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	53.696,18	322.734,78	53.696,18
BANCO BONSUCESSO	2.702.717,90	636.565,87	3.025.452,68
BANCO DO BRASIL	4.822.963,29	1.227.369,91	5.459.529,16
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.095.484,27	17.530,33	1.227.369,91
BANCO PANAMERICANO	11.986,43	5.543,90	17.530,33
BANCO SANTANDER	786.874,64	151.089,21	937.963,85
BANCO SHAHIM	83,33	83,33	83,33
BANCO CEF	10.032.809,79	1.367.690,69	11.400.500,48
CAPEMISA PECULIO	17.861,36	2.232,67	20.094,03
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	222.712.454,72	222.712.454,72	253.468.344,44
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	69.379.133,25	9.295.025,13	78.674.158,38
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	25.445,21	15.948,25	41.393,46
BANCO BONSUCESSO	2.704.205,83	330.383,46	3.034.589,29
BANCO DO BRASIL	4.746.515,13	633.306,11	5.379.821,24
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.106.316,91	135.198,33	1.241.515,24
BANCO PANAMERICANO	7.178,45	4.807,98	11.986,43
BANCO SANTANDER	721.060,26	138.928,06	859.988,32
BANCO SHAHIM	83,33	83,33	83,33
BANCO CEF	9.843.894,04	1.323.650,79	11.167.544,83
CAPEMISA PECULIO	17.861,36	2.232,67	20.094,03



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
COMPREV	370.817,57	48.305,27	419.122,84
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	141.430,70	14.329,36	155.760,06
CAPEMISA SEGUROS	11.085,60	1.385,70	12.471,30
BIC BANCO EMPRESTIMOS	57.207,53	1.498,78	58.706,31
EQUATORIAL PECULIO	25.159,12	4.055,94	29.215,06
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	342.503,46	47.914,26	390.417,72
BANCO BRADESCO	11.389,01	2.383,67	13.772,68
FINANCEIRA ALFA	14.573,08	2.840,09	17.413,17
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	56.969,37	6.900,34	63.869,71
BANCO BRB	9.610,31	9.610,31	9.610,31
CARTAO BMG	1.986,56	751,90	2.738,46
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	10.599,48	2.152,59	12.752,07
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	39.477,18	9.407,08	48.884,26
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	428,40	53,55	481,95
SENEFF - EMPRESTIMOS	513,36	64,17	577,53
BRADESCO EMPRESTIMOS	13.951,40	2.790,28	16.741,68
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	314,56	1.056,75	1.371,31
ITAU UNIBANCO S.A.	9.850,26	30.142,18	39.992,44
IPSM PREVIDENCIA	8.308.176,25	1.201.840,35	9.510.016,60
IMAS SAUDE	5.178.993,96	769.338,70	5.948.332,66
IMAS TAXA DE CONSULTA	428.268,30	53.657,87	481.926,17
IMAS TAXA DE EXAMES	931.351,68	121.934,23	1.053.285,91
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	640.641,04	101.796,97	742.438,01
IMAS APARTAMENTO	823.261,56	111.028,09	934.289,65
IMAS SALDO REMANESCENTE	53,97	53,97	53,97
COMPREV PREVIDENCIA	23.266,17	2.984,95	26.251,12
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	339.527,05	37.187,15	376.714,20
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	83,33	83,33	166,66
ASMOB	3.445,68	472,75	3.918,43
AFFIM GOIANIA	27.701,51	3.445,68	31.147,19
COMPREV			
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES			
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA			
ASMOB			
AFFIM GOIANIA			



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
AAATEC	621,64	89,81	711,45	AAATEC	629,23	89,81	719,04
AAATEC SAUDE	16.365,60	2.045,70	18.411,30	AAATEC SAUDE	16.365,60	2.045,70	18.411,30
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	5.057,02	639,92	5.696,94	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	5.036,24	639,92	5.676,16
SINATRAN	1.845,12	239,45	2.084,57	SINATRAN	1.827,50	239,45	2.066,95
SINDICATO ENGENHARIA	403,20	50,40	453,60	SINDICATO ENGENHARIA	403,20	50,40	453,60
SINDICATO SAUDE	12.489,88	1.678,93	14.168,81	SINDICATO SAUDE	12.154,85	1.678,93	13.833,78
SINDFISC	32.592,90	4.313,46	36.906,36	SINDFISC	31.337,08	4.313,46	35.650,54
SINDIFLEGO	900.717,83	116.960,76	1.017.678,59	SINDIFLEGO	888.132,74	115.048,16	1.003.180,90
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	467.481,35	62.155,86	529.637,21	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	460.590,98	61.821,38	522.412,36
SINTEGO	131.848,44	18.142,32	149.990,76	SINTEGO	129.996,12	17.250,75	147.246,87
APROM	14.400,00	1.800,00	16.200,00	APROM	14.400,00	1.800,00	16.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	64.364,89	8.250,46	72.615,35	SINDIGO PREMIO VIDA	64.138,85	7.967,91	72.106,76
ASCOM CONTRIBUICAO	90,84	11,86	102,70	ASCOM CONTRIBUICAO	89,83	11,86	101,69
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	36.472,88	4.761,13	41.234,01	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	36.068,84	4.761,13	40.829,97
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	287,68	35,96	323,64	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.520,32	160,24	1.680,56	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.579,92	160,24	1.740,16
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.504,00	1.250,00	8.754,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.053,25	1.250,00	8.303,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	184,52	16,89	201,41	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	196,87	16,89	213,76
APCEF	212,37	212,37	212,37	APCEF	212,37	212,37	212,37
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.136,40	288,80	2.425,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.107,40	288,80	2.396,20
ARFAB SEGUROS	422,08	52,76	474,84	ARFAB SEGUROS	422,08	52,76	474,84
RSPP SEGUROS	377,12	47,14	424,26	RSPP SEGUROS	377,12	47,14	424,26
DECISAO JUDICIAL	30.561,20	6.086,85	36.648,05	DECISAO JUDICIAL	30.561,20	3.820,15	34.381,35
PECULIO CONTRIBUICOES	2.569.504,48	344.244,39	2.913.748,87	PECULIO CONTRIBUICOES	2.525.974,07	341.016,09	2.866.990,16
CORTE TETO	910.022,89	170.293,76	1.080.316,65	CORTE TETO	876.034,35	121.114,41	997.148,76
FALTA	3.145,20	78,13	3.223,33	FALTA	10.015,33	78,13	10.093,46
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	244.500,54	34.313,96	278.814,50	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	231.337,45	34.173,09	265.510,54
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.805.000,58	6.805.000,58	6.805.000,58	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	3.403.147,67	3.401.852,91	6.805.000,58
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	19.178.167,29	3.616.659,66	22.794.826,95	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	22.027.111,79	22.027.111,79	22.027.111,79
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.074.232,22	322.291,43	2.396.523,65	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.043.415,01	278.061,74	2.321.476,75



