

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	76.613.419,24	90.211.223,93	166.824.643,17	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.001.386.321,31	5.937.781,52	1.007.324.102,83
RECEITAS CORRENTES	29.802.552,97	49.537.545,58	79.340.098,55	ADMINISTRACAO	18.456.371,36	1.839.125,02	20.295.496,38
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	982.566.064,98	68.656,50	982.634.721,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	27.908.608,28	36.996.802,08	64.905.410,36	ENCARGOS ESPECIAIS	363.884,97	4.030.000,00	4.393.884,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	681.676,76	11.530.880,48	12.212.557,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.212.267,93	1.009.863,02	2.222.130,95				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	46.810.866,27	40.673.678,35	87.484.544,62	EXTRA-ORÇAMENTARIA	144.257.286,05	152.075.905,62	296.333.191,67
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	46.810.866,27	40.673.678,35	87.484.544,62	PASSIVO CIRCULANTE	125.111.788,49	115.086.928,05	240.198.716,54
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	125.111.788,49	115.086.928,05	240.198.716,54
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.066.872.740,32	82.281.943,40	1.149.154.683,72	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	19.080.210,97	36.830.884,61	55.911.095,58
PASSIVO CIRCULANTE	1.001.386.321,31	5.937.781,52	1.007.324.102,83	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	148.348,79	48.118,18	196.466,97
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.001.386.321,31	5.937.781,52	1.007.324.102,83	BANCO BONSUCESSO	438.356,23	433.777,55	872.133,78
				BANCO DO BRASIL	1.502.118,07	1.516.114,13	3.018.232,20
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	266.306,33	265.821,36	532.127,69
				BANCO PANAMERICANO	152.298,60	150.589,56	302.888,16
				BANCO SANTANDER	516.791,44	512.508,96	1.029.300,40
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	34.578.074,02	34.500.905,84	69.078.979,86				
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	79.427,94	137.566,89	216.994,83				
BANCO BONSUCESSO	433.777,55	426.022,42	859.799,97				
BANCO DO BRASIL	1.516.114,13	1.535.288,35	3.051.402,48				
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	265.821,36	271.998,17	537.819,53				
BANCO PANAMERICANO	150.589,56	150.204,18	300.793,74				
BANCO SANTANDER	512.508,96	501.030,97	1.013.539,93				

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
BRANCO CEF	3.426.087,20	2.915.547,51	6.341.634,71	BRANCO CEF	3.426.089,30	3.426.087,20	6.852.176,50
CAPEMISA PECULIO	25.259,05	25.259,05	50.518,10	CAPEMISA PECULIO	25.259,05	25.259,05	50.518,10
COMPREV	73.286,01	72.526,79	145.812,80	COMPREV	74.755,09	73.286,01	148.041,10
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	13.515,04	13.189,02	26.704,06	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	13.469,76	13.515,04	26.984,80
CAPEMISA SEGUROS	8.341,83	8.341,83	16.683,66	CAPEMISA SEGUROS	8.341,83	8.341,83	16.683,66
INTERMEDIUM	192.168,43	212.751,92	404.920,35	INTERMEDIUM	173.919,98	192.168,43	366.088,41
EQUATORIAL PECULIO	8.606,88	8.253,88	16.860,76	EQUATORIAL PECULIO	8.596,88	8.606,88	17.203,76
BRANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	214.161,18	219.420,63	433.581,81	BRANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	207.959,50	214.161,18	422.120,68
FINANCEIRA ALFA	2.906,36	2.906,36	5.812,72	FINANCEIRA ALFA	2.906,36	2.906,36	5.812,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	19.647,11	20.620,56	40.267,67	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	17.756,39	19.647,11	37.403,50
CARTAO BMG	128,37	128,37	256,74	CARTAO BMG	128,37	128,37	256,74
BRANCO VALOR EMPRESTIMOS	18.440,32	17.433,89	35.874,21	BRANCO VALOR EMPRESTIMOS	19.988,81	18.440,32	38.429,13
BRANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	10.243,16	10.247,09	20.490,25	BRANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	10.960,61	10.243,16	21.203,77
SENEFF - EMPRESTIMOS	2.424,06	2.424,06	4.848,12	SENEFF - EMPRESTIMOS	2.424,06	2.424,06	4.848,12
BRADESCO EMPRESTIMOS	98.624,99	617.154,20	715.779,19	BRADESCO EMPRESTIMOS	99.701,91	98.624,99	198.326,90
ITAU UNIBANCO S.A.	2.111.809,65	2.171.662,56	4.283.472,21	ITAU UNIBANCO S.A.	2.095.611,25	2.111.809,65	4.207.420,90
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	253.834,98	248.204,31	502.039,29	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	258.252,65	253.834,98	512.087,63
BRANCO MASTER S/A	79.184,66	57.214,95	136.399,61	BRANCO MASTER S/A	132.949,85	79.184,66	212.134,51
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	14.409,96	14.422,68	28.832,64	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	13.981,58	14.409,96	28.391,54
CASHCARD	6.303,84	5.827,87	12.131,71	CASHCARD	5.494,24	6.303,84	11.798,08
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	62.344,56	65.569,14	127.913,70	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	60.718,88	62.344,56	123.063,44
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	5.682,10	6.534,97	12.217,07	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	5.226,88	5.682,10	10.908,98
IPSM PREVIDENCIA	4.497.967,62	4.462.330,86	8.960.298,48	IPSM PREVIDENCIA	2.000.949,62	6.779.047,71	8.779.997,33
IMAS SAUDE	2.156.968,89	2.153.561,50	4.310.530,39	IMAS SAUDE	2.137.917,08	2.158.412,73	4.296.329,81
IMAS TAXA DE CONSULTA	49.330,50	95.543,95	144.874,45	IMAS TAXA DE CONSULTA	66.863,91	49.330,50	116.194,41
IMAS TAXA DE EXAMES	126.609,35	253.579,81	380.189,16	IMAS TAXA DE EXAMES	222.225,99	126.609,35	348.835,34
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	546.066,99	236.665,42	782.752,41	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	299.860,63	546.066,99	845.927,62
IMAS APARTAMENTO	376.954,83	377.232,28	754.187,11	IMAS APARTAMENTO	372.259,64	376.954,83	749.214,47

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
IMAS SALDO REMANESCENTE	687,48	687,48	687,48	IMAS SALDO REMANESCENTE			687,48
INSS PESSOA FISICA	14.251,70	16.008,70	30.260,40	INSS PESSOA FISICA			14.251,70
INSS PESSOA JURIDICA		2.197,26	2.197,26	INSS PESSOA JURIDICA			2.197,26
COMPREV PREVIDENCIA	9.264,99	9.157,72	18.422,71	COMPREV PREVIDENCIA			9.264,99
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	153.279,27	156.100,14	309.379,41	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES			153.279,27
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.659,84	2.659,84	5.319,68	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA			2.659,84
ASMOB	836,29	836,29	1.672,58	ASMOB			836,29
AFFIM GOIANIA	14.522,38	14.631,04	29.153,42	AFFIM GOIANIA			14.522,38
AAATEC	383,81	384,60	768,41	AAATEC			383,81
AAATEC SAUDE	5.370,98	6.086,03	11.457,01	AAATEC SAUDE			5.370,98
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.514,07	2.477,50	4.991,57	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL			2.514,07
SEACONS CONTRIBUICOES	28,78	28,78	57,56	SEACONS CONTRIBUICOES			28,78
SINATRAN	666,86	666,86	1.333,72	SINATRAN			666,86
SINDICATO ENGENHARIA	176,80	176,80	353,60	SINDICATO ENGENHARIA			176,80
SINDICATO SAUDE	5.557,64	5.415,82	10.973,46	SINDICATO SAUDE			5.557,64
SINDFISC	17.268,41	22.729,81	39.998,22	SINDFISC			17.268,41
SINDIFLEGO	381.241,03	382.932,03	764.173,06	SINDIFLEGO			381.241,03
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	167.428,58	164.569,33	331.997,91	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO			167.428,58
SINTEGO	42.606,28	42.268,36	84.874,64	SINTEGO			42.606,28
APROM	10.500,00	10.500,00	21.000,00	APROM			10.500,00
SINDIGO PREMIO VIDA	9.945,76	9.945,76	19.891,52	SINDIGO PREMIO VIDA			9.945,76
ASCOM CONTRIBUICAO	62,57	62,57	125,14	ASCOM CONTRIBUICAO			62,57
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	13.754,60	13.754,60	27.509,20	ASS NIVEL SUPERIOR PMG			13.754,60
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	838,31	838,31	1.676,62	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS			838,31
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	133,68	133,68	267,36	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S			133,68
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.727,30	2.265,90	9.993,20	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI			7.727,30
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	19,28	19,28	38,56	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE			19,28
SIENFEGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	76,54	76,54	153,08	SIENFEGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G			76,54



