

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	166.824.643,17	80.211.118,94	247.035.762,11	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.007.317.092,83	2.494.310,75	1.009.811.403,58
RECEITAS CORRENTES	79.340.098,55	39.032.742,73	118.372.841,28	ADMINISTRACAO	20.288.496,38	2.114.154,85	22.402.651,23
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	982.634.711,48	379.870,31	983.014.581,79
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.905.410,36	32.668.773,29	97.574.183,65	ENCARGOS ESPECIAIS	4.393.884,97	285,59	4.394.170,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.212.557,24	863.707,66	13.076.264,90				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.222.130,95	5.500.261,78	7.722.392,73				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	87.484.544,62	41.178.376,21	128.662.920,83	EXTRA-ORÇAMENTARIA	296.333.191,67	143.135.039,31	439.468.230,98
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	87.484.544,62	41.178.376,21	128.662.920,83	PASSIVO CIRCULANTE	240.198.716,54	117.126.903,04	357.325.619,58
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	240.198.716,54	117.126.903,04	357.325.619,58
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.149.147.673,72	78.526.212,66	1.227.673.886,38	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	55.911.095,58	25.816.961,80	81.728.057,38
PASSIVO CIRCULANTE	1.007.317.092,83	2.494.310,75	1.009.811.403,58	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	196.466,97	56.027,61	252.494,58
				BANCO BONSUCESSO	872.133,78	426.022,42	1.298.156,20
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.007.317.092,83	2.494.310,75	1.009.811.403,58	BANCO DO BRASIL	3.018.232,20	1.535.288,35	4.563.520,55
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	532.127,69	271.998,17	804.125,86
				BANCO PANAMERICANO	302.888,16	150.204,18	453.092,34
				BANCO SANTANDER	1.029.300,40	501.030,97	1.530.331,37
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	69.078.979,86	34.799.259,16	103.878.239,02				
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	216.994,83	130.601,24	347.596,07				
BANCO BONSUCESSO	859.799,97	413.813,68	1.273.613,65				
BANCO DO BRASIL	3.051.402,48	1.543.834,97	4.595.237,45				
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	537.819,53	276.822,54	814.642,07				
BANCO PANAMERICANO	300.793,74	148.769,60	449.563,34				
BANCO SANTANDER	1.013.539,93	502.535,37	1.516.075,30				

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
BRANCO CEF	6.341.634,71	3.433.729,81	9.775.364,52	BRANCO CEF	6.852.176,50	2.915.547,51	9.767.724,01
CAPEMISA PECULIO	50.518,10	25.259,05	75.777,15	CAPEMISA PECULIO	50.518,10	25.259,05	75.777,15
COMPREV	145.812,80	69.582,19	215.394,99	COMPREV	148.041,10	72.526,79	220.567,89
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	26.704,06	12.431,33	39.135,39	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	26.984,80	13.189,02	40.173,82
CAPEMISA SEGUROS	16.683,66	8.341,83	25.025,49	CAPEMISA SEGUROS	16.683,66	8.341,83	25.025,49
INTERMEDIUM	404.920,35	223.213,65	628.134,00	INTERMEDIUM	366.088,41	212.751,92	578.840,33
EQUATORIAL PECULIO	16.860,76	8.103,78	24.964,54	EQUATORIAL PECULIO	17.203,76	8.253,88	25.457,64
BRANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	433.581,81	220.688,94	654.270,75	BRANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	422.120,68	219.420,63	641.541,31
FINANCEIRA ALFA	5.812,72	2.906,36	8.719,08	FINANCEIRA ALFA	5.812,72	2.906,36	8.719,08
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	40.267,67	18.768,96	59.036,63	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	37.403,50	20.620,56	58.024,06
CARTAO BMG	256,74	128,37	385,11	CARTAO BMG	256,74	128,37	385,11
BRANCO VALOR EMPRESTIMOS	35.874,21	16.449,60	52.323,81	BRANCO VALOR EMPRESTIMOS	38.429,13	17.433,89	55.863,02
BRANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	20.490,25	9.660,53	30.150,78	BRANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	21.203,77	10.247,09	31.450,86
SENEFF - EMPRESTIMOS	4.848,12	2.424,06	7.272,18	SENEFF - EMPRESTIMOS	4.848,12	2.424,06	7.272,18
BRADESCO EMPRESTIMOS	715.779,19	100.544,10	816.323,29	BRADESCO EMPRESTIMOS	198.326,90	617.154,20	815.481,10
ITAU UNIBANCO S.A.	4.283.472,21	2.250.444,86	6.533.917,07	ITAU UNIBANCO S.A.	4.207.420,90	2.171.662,56	6.379.083,46
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	502.039,29	246.294,55	748.333,84	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	512.087,63	248.204,31	760.291,94
BRANCO MASTER S/A	136.399,61	120.085,68	256.485,29	BRANCO MASTER S/A	212.134,51	57.214,95	269.349,46
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	28.832,64	14.900,07	43.732,71	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	28.391,54	14.422,68	42.814,22
CASHCARD	12.131,71	5.078,04	17.209,75	CASHCARD	11.798,08	5.827,87	17.625,95
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	127.913,70	64.528,42	192.442,12	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	123.063,44	65.569,14	188.632,58
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	12.217,07	7.164,07	19.381,14	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	10.908,98	6.534,97	17.443,95
IPSM PREVIDENCIA	8.960.298,48	4.410.432,62	13.370.731,10	IPSM PREVIDENCIA	8.779.997,33	2.383.255,67	11.163.253,00
IMAS SAUDE	4.310.530,39	2.139.510,22	6.450.040,61	IMAS SAUDE	4.296.329,81	1.088.440,50	5.384.770,31
IMAS TAXA DE CONSULTA	144.874,45	70.365,00	215.239,45	IMAS TAXA DE CONSULTA	116.194,41	95.543,95	211.738,36
IMAS TAXA DE EXAMES	380.189,16	188.043,77	568.232,93	IMAS TAXA DE EXAMES	348.835,34	253.579,81	602.415,15
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	782.752,41	335.861,69	1.118.614,10	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	845.927,62	236.685,42	1.082.613,04
IMAS APARTAMENTO	754.187,11	374.652,59	1.128.839,70	IMAS APARTAMENTO	749.214,47	377.232,28	1.126.446,75

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
IMAS SALDO REMANESCENTE	687,48		687,48	IMAS SALDO REMANESCENTE	687,48		687,48
INSS PESSOA FISICA	30.260,40	16.651,12	46.911,52	INSS PESSOA FISICA	28.240,15	16.008,70	44.248,85
INSS PESSOA JURIDICA	2.197,26	2.197,26	4.394,52	INSS PESSOA JURIDICA	4.394,52	2.197,26	6.591,78
COMPREV PREVIDENCIA	18.422,71	9.197,72	27.620,43	COMPREV PREVIDENCIA	18.421,71	9.157,72	27.579,43
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	309.379,41	154.714,46	464.093,87	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	310.867,15	156.100,14	466.967,29
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	5.319,68	2.659,84	7.979,52	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	5.319,68	2.659,84	7.979,52
ASMOB	1.672,58	836,29	2.508,87	ASMOB	1.661,78	836,29	2.498,07
AFFIM GOIANIA	29.153,42	14.631,04	43.784,46	AFFIM GOIANIA	29.044,76	14.631,04	43.675,80
AAATEC	768,41	384,60	1.153,01	AAATEC	767,62	384,60	1.152,22
AAATEC SAUDE	11.457,01	6.484,03	17.941,04	AAATEC SAUDE	10.968,42	6.086,03	17.054,45
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	4.991,57	2.477,50	7.469,07	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	4.957,23	2.477,50	7.434,73
SEACONS CONTRIBUICOES	57,56	28,78	86,34	SEACONS CONTRIBUICOES	57,56	28,78	86,34
SINATRAN	1.333,72	753,20	2.086,92	SINATRAN	1.239,02	666,86	1.905,88
SINDICATO ENGENHARIA	353,60	176,80	530,40	SINDICATO ENGENHARIA	353,60	176,80	530,40
SINDICATO SAUDE	10.973,46	5.487,98	16.461,44	SINDICATO SAUDE	10.910,97	5.415,82	16.326,79
SINDFISC	39.998,22	21.684,01	61.682,23	SINDFISC	40.308,35	22.729,81	63.038,16
SINDIFLEGO	764.173,06	412.454,03	1.176.627,09	SINDIFLEGO	762.512,31	382.932,03	1.145.444,34
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	331.997,91	165.000,70	496.998,61	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	335.592,57	164.569,33	500.161,90
SINTEGO	84.874,64	42.495,23	127.369,87	SINTEGO	83.968,00	42.268,36	126.236,36
APROM	21.000,00	10.650,00	31.650,00	APROM	21.150,00	10.500,00	31.650,00
SINDIGO PREMIO VIDA	19.891,52	10.228,31	30.119,83	SINDIGO PREMIO VIDA	20.061,05	9.945,76	30.006,81
ASCOM CONTRIBUICAO	125,14	62,57	187,71	ASCOM CONTRIBUICAO	137,02	62,57	199,59
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	27.509,20	13.683,70	41.192,90	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	27.615,55	13.754,60	41.370,15
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.676,62	838,31	2.514,93	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.676,62	838,31	2.514,93
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	267,36	133,68	401,04	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	267,36	133,68	401,04
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	9.993,20	3.311,70	13.304,90	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	9.528,40	2.265,90	11.794,30
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	38,56	19,28	57,84	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	38,56	19,28	57,84
STENFSGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	153,08	76,54	229,62	STENFSGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	153,08	76,54	229,62



