

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	247.035.762,11	71.379.849,60	318.415.611,71	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.009.807.603,58	10.379.001,45	1.020.186.605,03
RECEITAS CORRENTES	118.372.841,28	67.425.900,84	185.798.742,12	ADMINISTRACAO	22.398.851,23	607.696,75	23.006.547,98
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	983.014.581,79	9.771.304,70	992.785.886,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	97.574.183,65	63.828.348,48	161.402.532,13	ENCARGOS ESPECIAIS	4.394.170,56		4.394.170,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.076.264,90	832.386,40	13.908.651,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.722.392,73	2.765.165,96	10.487.558,69				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	128.662.920,83	3.953.948,76	132.616.869,59				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	128.662.920,83	3.953.948,76	132.616.869,59	EXTRA-ORÇAMENTARIA	439.468.230,98	218.431.597,21	657.899.828,19
				PASSIVO CIRCULANTE	357.325.619,58	116.934.475,67	474.260.095,25
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.227.670.086,38	154.221.803,30	1.381.891.889,68	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	357.325.619,58	116.934.475,67	474.260.095,25
PASSIVO CIRCULANTE	1.009.807.603,58	10.379.001,45	1.020.186.605,03				
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.009.807.603,58	10.379.001,45	1.020.186.605,03	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	81.728.057,38	43.306.641,44	125.034.698,82
				VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	252.494,58	74.602,58	327.097,16
				BANCO BONSUCESSO	1.298.156,20	413.813,68	1.711.969,88
				BANCO DO BRASIL	4.553.520,55	1.543.834,97	6.097.355,52
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	804.125,86	276.822,54	1.080.948,40
				BANCO PANAMERICANO	453.092,34	148.769,60	601.861,94
				BANCO SANTANDER	1.530.331,37	502.535,37	2.032.866,74

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	9.775.364,52	3.432.486,55	13.207.851,07	BRANCO CEF	9.767.724,01	3.433.729,81	13.201.453,82
CAPEMISA PECULIO	75.777,15	25.114,11	100.891,26	CAPEMISA PECULIO	75.777,15	25.259,05	101.036,20
COMPREV	215.394,99	68.954,61	284.349,60	COMPREV	220.567,89	69.582,19	290.150,08
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	39.135,39	10.702,56	49.837,95	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	40.173,82	12.431,33	52.605,15
CAPEMISA SEGUROS	25.025,49	8.341,83	33.367,32	CAPEMISA SEGUROS	25.025,49	8.341,83	33.367,32
INTERMEDIUM	628.134,00	230.612,71	858.746,71	INTERMEDIUM	578.840,33	223.213,65	802.053,98
EQUATORIAL PECULIO	24.964,54	8.556,37	33.520,91	EQUATORIAL PECULIO	25.457,64	8.103,78	33.561,42
BRANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	654.270,75	222.887,62	877.158,37	BRANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	641.541,31	220.688,94	862.230,25
FINANCEIRA ALFA	8.719,08	2.906,36	11.625,44	FINANCEIRA ALFA	8.719,08	2.906,36	11.625,44
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	59.036,63	18.040,89	77.077,52	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	58.024,06	18.768,96	76.793,02
CARTAO BMG	385,11	128,37	513,48	CARTAO BMG	385,11	128,37	513,48
BRANCO VALOR EMPRESTIMOS	52.323,81	16.415,18	68.738,99	BRANCO VALOR EMPRESTIMOS	55.863,02	16.449,60	72.312,62
BRANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	30.150,78	9.593,91	39.744,69	BRANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	31.450,86	9.660,53	41.111,39
SENEFF - EMPRESTIMOS	7.272,18	2.424,06	9.696,24	SENEFF - EMPRESTIMOS	7.272,18	2.424,06	9.696,24
BRADESCO EMPRESTIMOS	816.323,29	100.544,10	916.867,39	BRADESCO EMPRESTIMOS	815.481,10	100.544,10	916.025,20
ITAU UNIBANCO S.A.	6.533.917,07	2.281.124,62	8.815.041,69	ITAU UNIBANCO S.A.	6.379.083,46	2.250.444,86	8.629.528,32
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	748.333,84	238.559,50	986.893,34	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	760.291,94	246.294,55	1.006.586,49
BRANCO MASTER S/A	256.485,29	85.974,29	342.459,58	BRANCO MASTER S/A	269.349,46	120.085,68	389.435,14
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	43.732,71	13.865,91	57.598,62	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	42.814,22	14.900,07	57.714,29
CASHCARD	17.209,75	5.847,79	23.057,54	CASHCARD	17.625,95	5.078,04	22.703,99
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	192.442,12	66.309,43	258.751,55	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	188.632,58	64.528,42	253.161,00
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	19.381,14	7.164,07	26.545,21	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	17.443,95	7.164,07	24.608,02
IPSM PREVIDENCIA	13.370.731,10	4.355.607,88	17.726.338,98	IPSM PREVIDENCIA	11.163.253,00	6.489.481,49	17.652.734,49
IMAS SAUDE	6.450.040,61	2.129.466,91	8.579.507,52	IMAS SAUDE	5.384.770,31	3.203.187,38	8.587.957,69
IMAS TAXA DE CONSULTA	215.239,45	62.335,78	277.575,23	IMAS TAXA DE CONSULTA	211.738,36	70.365,00	282.103,36
IMAS TAXA DE EXAMES	568.232,93	182.816,90	751.049,83	IMAS TAXA DE EXAMES	602.415,15	188.043,77	790.458,92
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.118.614,10	292.089,78	1.410.703,88	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.082.613,04	335.861,69	1.418.474,73
IMAS APARTAMENTO	1.128.839,70	374.954,80	1.503.794,50	IMAS APARTAMENTO	1.126.446,75	374.652,59	1.501.099,34

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	IMAS SALDO REMANESCENTE	687,48		687,48
INSS PESSOA FISICA	46.911,52	16.847,34	63.758,86	INSS PESSOA FISICA	44.248,85	16.651,12	60.899,97
INSS PESSOA JURIDICA	4.394,52		4.394,52	INSS PESSOA JURIDICA	6.591,78		6.591,78
COMPREV PREVIDENCIA	27.620,43	9.177,72	36.798,15	COMPREV PREVIDENCIA	27.579,43	9.197,72	36.777,15
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	464.093,87	146.079,38	610.173,25	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	466.967,29	154.714,46	621.681,75
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	7.979,52	2.659,84	10.639,36	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	7.979,52	2.659,84	10.639,36
ASMOB	2.508,87	881,54	3.390,41	ASMOB	2.498,07		3.334,36
AFFIM GOIANIA	43.784,46	14.631,04	58.415,50	AFFIM GOIANIA	43.675,80	14.631,04	58.306,84
AAATEC	1.153,01	384,60	1.537,61	AAATEC	1.152,22		1.536,82
AAATEC SAUDE	17.941,04	6.514,25	24.455,29	AAATEC SAUDE	17.054,45	6.484,03	23.538,48
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	7.469,07	2.244,52	9.713,59	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	7.434,73	2.477,50	9.912,23
SEACONS CONTRIBUICOES	86,34	28,78	115,12	SEACONS CONTRIBUICOES	86,34	28,78	115,12
SINATRAN	2.086,92	837,48	2.924,40	SINATRAN	1.905,88	753,20	2.659,08
SINDICATO ENGENHARIA	530,40	176,80	707,20	SINDICATO ENGENHARIA	530,40	176,80	707,20
SINDICATO SAUDE	16.461,44	5.440,62	21.902,06	SINDICATO SAUDE	16.326,79	5.487,98	21.814,77
SINDIFISC	61.682,23	20.909,35	82.591,58	SINDIFISC	63.038,16	21.684,01	84.722,17
SINDIFLEGO	1.176.627,09	412.338,53	1.588.965,62	SINDIFLEGO	1.145.444,34	412.454,03	1.557.898,37
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	496.998,61	164.619,37	661.617,98	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	500.161,90	165.000,70	665.162,60
SINTEGO	127.369,87	42.809,06	170.178,93	SINTEGO	126.236,36	42.495,23	168.731,59
APROM	31.650,00	10.800,00	42.450,00	APROM	31.650,00	10.650,00	42.300,00
SINDIGO PREMIO VIDA	30.119,83	10.397,84	40.517,67	SINDIGO PREMIO VIDA	30.006,81	10.228,31	40.235,12
ASCOM CONTRIBUICAO	187,71	62,57	250,28	ASCOM CONTRIBUICAO	199,59	62,57	262,16
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	41.192,90	13.683,70	54.876,60	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	41.370,15	13.683,70	55.053,85
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.514,93	709,42	3.224,35	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.514,93	838,31	3.353,24
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	401,04	133,68	534,72	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	401,04	133,68	534,72
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	13.304,90	3.776,50	17.081,40	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	11.794,30	3.311,70	15.106,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	57,84	19,28	77,12	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	57,84	19,28	77,12
STENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	229,62	76,54	306,16	STENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	229,62	76,54	306,16

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
IESBRA	13.131,82	390,00	13.521,82	IESBRA	4.031,08	9.100,74	13.131,82
ASS AUDITORES DE FINANÇAS E CONTROLE DE GO	945,25	491,53	1.436,78	ASS AUDITORES DE FINANÇAS E CONTROLE DE GO	453,72	491,53	945,25
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.337,78	481,80	1.819,58	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.217,60	630,98	1.848,58
ARFAB SEGUROS	4.354,05	1.451,35	5.805,40	ARFAB SEGUROS	4.354,05	1.451,35	5.805,40
MONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96	MONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.683,69	4.225,27	5.908,96	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.683,69	9.850,26	1.683,69
DECISAO JUDICIAL	68.471,94	27.694,71	96.166,65	DECISAO JUDICIAL	25.389,92	9.850,26	35.240,18
PECULIO CONTRIBUICOES	3.596.931,36	1.206.764,46	4.803.695,82	PECULIO CONTRIBUICOES	3.587.504,58	1.202.802,48	4.790.307,06
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	8.153,31	925,42	9.078,73	REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	60.125,29	2.603,02	62.728,31
CORTE TETO	5.580.733,32	1.808.594,26	7.389.327,58	CORTE TETO	5.457.279,29	1.961.917,79	7.419.197,08
FALTA	4.689,45	4.689,45	4.689,45	FALTA	397,19	4.292,26	4.689,45
CARGA HORARIA INCOMPLETA	936,88	936,88	936,88	CARGA HORARIA INCOMPLETA	1.405,32	1.405,32	1.405,32
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	999.454,60	331.955,33	1.331.409,93	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	999.444,55	330.877,01	1.330.321,56
ISSON A RECOLHER	3.186,49	955,87	4.142,36	ISSON A RECOLHER	4.618,68	4.618,68	4.618,68
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	36.126.884,04	11.867.256,84	47.994.140,88	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	18.750.703,49	17.376.180,55	36.126.884,04
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	27,75	27,75	27,75	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	27,75	27,75	27,75
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	4.967,54	8.650,34	13.617,88	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	4.824,13	4.824,13	4.824,13
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.761.041,88	981.819,82	3.742.861,70	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.733.033,07	1.028.008,81	2.761.041,88
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	2.706,79	497,59	3.204,38	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	2.706,79	497,59	3.204,38
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS				REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	180,78		180,78
ATIVO REALIZAVEL		2.378.884,25	2.378.884,25	ATIVO REALIZAVEL			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T		2.378.884,25	2.378.884,25	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T			
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	113.984.243,78	107.096.206,13	221.080.449,91	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	414.554,02	58.190.480,10	58.605.034,12
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	113.984.243,78	107.096.206,13	221.080.449,91	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	414.554,02	58.190.480,10	58.605.034,12

