

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	137.261.150,57	41.119.982,30	178.381.132,87	DESPESA ORÇAMENTARIA	470.075.000,88	38.674,93	470.113.675,81
RECEITAS CORRENTES	61.631.765,82	19.082.576,46	80.714.342,28	PREVIDENCIA SOCIAL	470.075.000,88	38.674,93	470.113.675,81
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	54.854.576,08	14.880.762,87	69.735.338,95				
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.434.436,59	3.598.115,30	8.032.551,89				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.342.753,15	603.698,29	2.946.451,44				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	75.629.384,75	22.037.405,84	97.666.790,59				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	75.629.384,75	22.037.405,84	97.666.790,59				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	873.718.993,23	19.770.741,78	893.489.735,01	EXTRA-ORÇAMENTARIA	538.888.097,61	54.744.620,19	593.632.717,80
PASSIVO CIRCULANTE	470.075.000,88	38.674,93	470.113.675,81	PASSIVO CIRCULANTE	158.762.467,39	42.340.936,89	201.103.404,28
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.600.000,00		1.600.000,00
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	470.075.000,88	38.674,93	470.113.675,81	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	157.162.467,39	42.340.936,89	199.503.404,28
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	36.531.574,10	9.860.706,65	46.392.280,75	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	36.137.185,75	8.275.958,36	44.413.144,11
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	136.955,07	26.544,47	163.499,54	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	190.644,25	11.420,98	202.065,23
BANCO BONSUCESSO	890.073,13	222.222,76	1.112.295,89	BANCO BONSUCESSO	892.376,87	223.788,02	1.116.164,89
BANCO DO BRASIL	2.076.330,07	522.550,27	2.598.880,34	BANCO DO BRASIL	2.065.495,68	524.597,86	2.590.093,54
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	578.208,82	135.425,15	713.633,97	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	591.331,99	138.893,04	730.225,03
BANCO PANAMERICANO		1.952,76	1.952,76	BANCO PANAMERICANO			
BANCO SANTANDER	391.933,84	101.257,90	493.191,74	BANCO SANTANDER	391.230,39	98.763,02	489.993,41
BANCO CEF	5.674.110,15	1.452.483,75	7.126.593,90	BANCO CEF	5.595.394,40	1.450.025,18	7.045.419,58
CAPEMISA PECULIO	94.893,63	23.380,25	118.273,88	CAPEMISA PECULIO	95.618,78	23.542,12	119.160,90
COMPREV	260.008,31	64.968,86	324.977,17	COMPREV	259.084,94	66.003,55	325.088,49

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	46.724,85	10.687,70	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	50.326,92	10.249,51	60.576,43
CAPEMISA SEGUROS	48.034,12	12.008,53	CAPEMISA SEGUROS	48.034,12	12.008,53	60.042,65
BIC BANCO EMPRESTIMOS	55.816,77	9.895,86	BIC BANCO EMPRESTIMOS	60.376,12	11.686,36	72.062,48
EQUATORIAL PECULIO	17.338,24	4.823,89	EQUATORIAL PECULIO	17.025,63	4.314,56	21.340,19
BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	108.117,69	26.492,46	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	106.135,46	26.829,33	132.964,79
BANCO BRADESCO	19.170,85	14.321,36	BANCO BRADESCO	15.845,24	7.286,92	23.132,16
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	23.083,63	5.756,37	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	23.054,65	5.788,36	28.843,01
BANCO BRB	3.145,48	705,33	BANCO BRB	3.145,48	786,37	3.931,85
CARTAO BMG	3.007,56	751,47	CARTAO BMG	3.177,71	751,89	3.929,60
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	27.925,29	11.282,14	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	23.559,20	8.814,16	32.373,36
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	9.334,44	1.957,31	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	8.493,88	2.864,41	11.358,29
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	690,20	172,55	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	690,20	172,55	862,75
SENEFF - EMPRESTIMOS	15.546,08	3.886,52	SENEFF - EMPRESTIMOS	15.546,08	3.886,52	19.432,60
BRADESCO EMPRESTIMOS	433,62	1.078,00	BRADESCO EMPRESTIMOS		433,62	433,62
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	222,34	222,34	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		222,34	222,34
ITAU UNIBANCO S.A.	2.896,82	2.896,82	ITAU UNIBANCO S.A.		2.896,82	2.896,82
IPSM PREVIDENCIA	5.022.838,67	1.453.629,84	IPSM PREVIDENCIA	5.003.017,61	1.349.922,89	6.352.940,50
IMAS SAUDE	2.828.552,30	756.481,83	IMAS SAUDE	2.789.720,05		2.789.720,05
IMAS TAXA DE CONSULTA	299.439,89	67.370,52	IMAS TAXA DE CONSULTA	310.506,92		310.506,92
IMAS TAXA DE EXAMES	747.374,03	161.585,01	IMAS TAXA DE EXAMES	772.483,26		772.483,26
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	341.434,41	106.586,77	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	334.100,20	108.051,33	442.151,53
IMAS APARTAMENTO	621.412,27	164.998,25	IMAS APARTAMENTO	616.871,64		616.871,64
COMPREV PREVIDENCIA	15.299,78	3.891,72	COMPREV PREVIDENCIA	15.041,77	3.911,81	18.953,58
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	176.012,94	39.887,97	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	177.411,54		177.411,54
ASMOB	1.042,40	263,17	ASMOB	1.035,04	260,60	1.295,64
AFFIM GOIANIA	33.796,88	8.299,22	AFFIM GOIANIA	34.036,88	8.299,22	42.336,10
RAMTEC	229,68	63,04	RAMTEC	229,68	57,42	287,10
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	824,00	206,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	824,00	206,00	1.030,00
SINDICATO ENGENHARIA	505,60	126,40	SINDICATO ENGENHARIA	505,60	126,40	632,00

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO SAUDE	6.508,80	1.679,17	8.187,97	SINDICATO SAUDE	6.431,64	1.638,17	8.069,81
SINDFISC	28.496,01	7.764,70	36.260,71	SINDFISC	27.241,15	7.124,79	34.365,94
SINDIFLEGO	664.347,86	170.833,45	835.181,31	SINDIFLEGO	653.368,22	172.158,06	825.526,28
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	349.219,42	87.689,72	436.909,14	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	348.102,62	87.058,74	435.161,36
SINTEGO	70.940,89	19.170,84	90.111,73	SINTEGO	71.032,50	17.649,09	88.681,59
APROM	15.200,00	3.800,00	19.000,00	APROM	15.200,00	3.800,00	19.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	17.857,16	4.351,27	22.208,43	SINDIGO PREMIO VIDA	17.913,67	4.520,80	22.434,47
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	23.484,96	6.434,20	29.919,16	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	23.457,20	5.885,12	29.342,32
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	806,08	160,24	966,32	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	842,72	146,56	989,28
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	68,20	17,05	85,25	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	68,20	17,05	85,25
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	4.726,00	1.181,50	5.907,50	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	4.726,00	1.181,50	5.907,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	55,16	15,08	70,24	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	55,16	13,79	68,95
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.016,00	254,00	1.270,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.016,00	254,00	1.270,00
ARFAB SEGUROS	5.086,64	1.271,66	6.358,30	ARFAB SEGUROS	5.086,64	1.271,66	6.358,30
MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	583,70	MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	583,70
RSPP SEGUROS	2.157,72	539,43	2.697,15	RSPP SEGUROS	2.157,72	539,43	2.697,15
DECISAO JUDICIAL	3.997,75	371,75	4.369,50	DECISAO JUDICIAL	6.670,82	371,75	7.042,57
PECULIO CONTRIBUICOES	1.841.221,76	501.570,21	2.342.791,97	PECULIO CONTRIBUICOES	1.842.698,36	459.714,80	2.302.413,16
CORTE TETO	281.511,36	68.667,39	350.178,75	CORTE TETO	211.946,30	118.862,95	330.809,25
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	88.250,63	32.183,92	120.434,55	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	69.823,45	32.036,79	101.860,24
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES		3.282.542,70	3.282.542,70	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES			
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.684.450,26		11.684.450,26	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.481.458,51	2.997.499,21	14.478.957,72
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	868.404,91	248.977,07	1.117.381,98	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	834.074,01	257.235,67	1.091.309,68
FALTA				FALTA	440,00		440,00
ATIVO REALIZAVEL	348.312.820,95	5.500.000,00	353.812.820,95	ATIVO REALIZAVEL	343.988.444,47	4.127.724,94	348.116.169,41
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	15.455.851,20		15.455.851,20	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	218.168.893,35		218.168.893,35
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	313.819.708,56	5.500.000,00	319.319.708,56	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	103.467.367,48	4.127.724,94	107.595.092,42
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	19.037.261,19		19.037.261,19	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	22.352.183,64		22.352.183,64

