

| RECEITAS / CREDITOS | | DESPESAS / DEBITOS | | | | | |
|--|---------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 62.187.476,43 | 1.016.546,70 | 61.170.929,73 | DESPESA ORÇAMENTARIA | 18.736.989,93 | 201.283,61 | 18.938.273,54 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.588.066,44 | 4.276.487,70 | 25.311.578,74 | ADMINISTRACAO | 2.448,00 | | 2.448,00 |
| RECEITAS TRIBUTARIAS | | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 18.734.541,93 | 201.283,61 | 18.935.825,54 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 5.677.028,98 | 652.467,33 | 6.329.496,31 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 8.298.699,28 | 6.928.955,03 | 1.369.744,25 | | | | |
| RECEITAS DE SERVICOS | 15.600.000,00 | 2.000.000,00 | 17.600.000,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.338,18 | 12.338,18 | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 32.599.409,99 | 3.259.941,00 | 35.859.350,99 | | | | |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP | 32.599.409,99 | 3.259.941,00 | 35.859.350,99 | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 20.779.777,23 | 94.854.355,93 | 115.634.133,16 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 159.455.506,94 | 140.801.886,98 | 300.257.393,92 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 18.736.989,93 | 201.283,61 | 18.938.273,54 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.460.929,20 | 2.026.081,40 | 16.487.010,60 |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 18.736.989,93 | 201.283,61 | 18.938.273,54 | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS | 18.060,35 | | 18.060,35 |
| | | | | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | 14.442.868,85 | 2.026.081,40 | 16.468.950,25 |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 2.036.349,46 | 203.543,34 | 2.239.892,80 | DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 1.946.452,42 | 202.646,07 | 2.149.098,49 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 11.676,44 | | 11.676,44 | VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 11.676,44 | | 11.676,44 |
| BANCO BONSUCESSO | 38.855,47 | 3.203,73 | 42.059,20 | BANCO BONSUCESSO | 38.571,42 | 3.457,88 | 42.029,30 |
| BANCO DO BRASIL | 36.869,66 | 4.295,32 | 41.164,98 | BANCO DO BRASIL | 35.046,98 | 4.295,32 | 39.342,30 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 18.721,00 | 1.270,84 | 19.991,84 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 18.872,47 | 1.633,05 | 20.505,52 |
| BANCO PANAMERICANO | 1.093,37 | | 1.093,37 | BANCO PANAMERICANO | 1.503,93 | | 1.503,93 |
| BANCO CEF | 294.046,42 | 24.889,38 | 318.935,80 | BANCO CEF | 292.693,91 | 29.165,20 | 321.859,11 |
| CAPEMISA PECULIO | 1.033,94 | 104,22 | 1.138,16 | CAPEMISA PECULIO | 1.029,81 | 104,22 | 1.134,03 |

| 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 |
| COMPREV | 3.269,33 | 329,52 | 3.598,85 | COMPREV | 3.316,22 | 329,52 | 3.645,74 |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 5.103,36 | 546,34 | 5.649,70 | EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 5.103,36 | 546,34 | 5.649,70 |
| BANCO PARANA | 613,94 | | 613,94 | BANCO PARANA | 800,44 | | 800,44 |
| SEACONS CONSIGNACOES | 945,04 | 57,56 | 1.002,60 | SEACONS CONSIGNACOES | 945,04 | 57,56 | 1.002,60 |
| BIC BANCO EMPRESTIMOS | 9.114,54 | 878,49 | 9.993,03 | BIC BANCO EMPRESTIMOS | 9.177,90 | 878,49 | 10.056,39 |
| EQUATORIAL PECULIO | 750,00 | 80,00 | 830,00 | EQUATORIAL PECULIO | 740,00 | 80,00 | 820,00 |
| BANCO GERADOR | 640,00 | 80,00 | 720,00 | BANCO GERADOR | 720,00 | | 720,00 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 926,86 | 64,75 | 991,61 | CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 961,78 | 64,75 | 1.026,53 |
| BANCO CETELEM S/A - 103 | 10.450,46 | 620,15 | 11.070,61 | BANCO CETELEM S/A - 103 | 11.217,73 | 659,15 | 11.876,88 |
| CARTAO BMG | 1.062,32 | 87,10 | 1.149,42 | CARTAO BMG | 1.071,30 | 98,15 | 1.169,45 |
| BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 1.765,10 | | 1.765,10 | BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 1.765,10 | 176,51 | 1.941,61 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 1.325,77 | 123,87 | 1.449,64 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 1.443,77 | | 1.443,77 |
| IPSM PREVIDENCIA | 338.297,09 | 34.997,34 | 373.294,43 | IPSM PREVIDENCIA | 337.783,06 | 34.094,23 | 371.877,29 |
| IMAS SAUDE | 195.884,02 | 19.706,39 | 215.590,41 | IMAS SAUDE | 195.671,24 | 19.579,23 | 215.250,47 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | 18.075,18 | 2.382,00 | 20.457,18 | IMAS TAXA DE CONSULTA | 17.245,68 | 2.622,00 | 19.867,68 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | 38.422,78 | 5.734,86 | 44.157,64 | IMAS TAXA DE EXAMES | 36.325,95 | 5.706,16 | 42.032,11 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 24.416,74 | 5.315,58 | 29.732,32 | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 25.234,54 | 1.666,84 | 26.901,38 |
| IMAS APARTAMENTO | 9.767,24 | 1.094,79 | 10.862,03 | IMAS APARTAMENTO | 9.493,36 | 1.038,15 | 10.531,51 |
| INSS PESSOA FISICA | 112.327,71 | 11.992,37 | 124.320,08 | INSS PESSOA FISICA | 100.502,19 | 11.931,11 | 112.433,30 |
| COMPREV PREVIDENCIA | 955,40 | 81,54 | 1.036,94 | COMPREV PREVIDENCIA | 975,40 | 81,54 | 1.056,94 |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 27.336,01 | 4.310,11 | 31.646,12 | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 25.519,72 | 4.193,27 | 29.712,99 |
| RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO | 4.981,30 | 996,66 | 5.977,96 | RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO | 3.984,64 | 996,66 | 4.981,30 |
| LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 4.404,95 | | 4.404,95 | LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 4.404,95 | | 4.404,95 |
| ASCOM CONSIGNACOES | 1.078,44 | 115,26 | 1.193,70 | ASCOM CONSIGNACOES | 963,18 | 115,26 | 1.078,44 |
| AAATEC | 135,60 | 13,56 | 149,16 | AAATEC | 135,60 | 13,56 | 149,16 |
| SINATRAN | 433,24 | | 433,24 | SINATRAN | 511,79 | | 511,79 |
| SINDCLUB BURITIS | 30,00 | | 30,00 | SINDCLUB BURITIS | 30,00 | | 30,00 |
| SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO | 7.201,02 | 611,58 | 7.812,60 | SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO | 7.267,35 | 667,27 | 7.934,62 |
| SINDIGO PREMIO VIDA | 1.412,75 | 113,02 | 1.525,77 | SINDIGO PREMIO VIDA | 1.469,26 | 113,02 | 1.582,28 |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 694,00 | 55,52 | 749,52 | ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 638,48 | 83,28 | 721,76 |

| RECEITAS / CREDITOS | | DESPESAS / DEBITOS | | | | | |
|--|---------------|--------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 1.687,77 | 1.687,77 | 1.687,77 | DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 1.687,77 | 1.687,77 | 1.687,77 |
| DECISAO JUDICIAL | 12.293,97 | 6.069,12 | 18.363,09 | DECISAO JUDICIAL | 6.916,50 | 6.069,12 | 12.985,62 |
| PECULIO CONTRIBUICOES | 40.754,16 | 3.937,60 | 44.691,76 | PECULIO CONTRIBUICOES | 40.754,16 | 4.036,04 | 44.790,20 |
| INFRACAO DE TRANSITO | 130,16 | | 130,16 | INFRACAO DE TRANSITO | 130,16 | | 130,16 |
| REST DEVOL ADIANT DE FERIAS | 5.000,25 | | 5.000,25 | REST DEVOL ADIANT DE FERIAS | 5.000,25 | | 5.000,25 |
| FALTA | 292,88 | | 292,88 | FALTA | 292,88 | | 292,88 |
| CARGA HORARIA INCOMPLETA | 173,84 | | 173,84 | CARGA HORARIA INCOMPLETA | 173,84 | | 173,84 |
| ISSON A RECOLHER | 45.260,37 | 1.241,60 | 46.501,97 | ISSON A RECOLHER | 45.432,61 | 2.959,79 | 48.392,40 |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 687.872,46 | 64.209,52 | 752.081,98 | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 622.576,46 | 65.040,09 | 687.616,55 |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 18.767,11 | 3.933,65 | 22.700,76 | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 18.673,80 | 93,31 | 18.767,11 |
| ATIVO REALIZAVEL | | 94.449.334,94 | 94.449.334,94 | ATIVO REALIZAVEL | | 141.601.629,92 | 141.601.629,92 |
| APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE | | 94.431.850,71 | 94.431.850,71 | APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE | | 94.431.850,71 | 94.431.850,71 |
| APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE | | 5.746,91 | 5.746,91 | APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE | | 894.406,84 | 894.406,84 |
| APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T | | 11.737,32 | 11.737,32 | APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T | | 19.923.446,51 | 19.923.446,51 |
| APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP | | | | APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP | | 12.501.782,88 | 12.501.782,88 |
| APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA | | | | APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA | | 13.850.142,98 | 13.850.142,98 |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO | 6.437,84 | 194,04 | 6.631,88 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO | 143.048.125,32 | 3.028.470,41 | 140.019.654,91 |
| FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA | 1.089,00 | 87,12 | 1.176,12 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 143.048.125,32 | 3.028.470,41 | 140.019.654,91 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOFANIA | 1.366,20 | 106,92 | 1.473,12 | | | | |
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.982,64 | | 3.982,64 | | | | |
| SUB-TOTAL | 82.967.253,66 | 93.837.809,23 | 176.805.062,89 | SUB-TOTAL | 178.192.496,87 | 141.003.170,59 | 319.195.667,46 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 145.313.857,11 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | 2.923.252,54 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 1.427.235,94 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 2.923.252,54 |

