

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	360.113.290,10	95.239.124,29	455.352.414,39	DESPESA ORCAMENTARIA	995.781.377,07	7.441.861,40	1.003.223.238,47
RECEITAS CORRENTES	185.615.266,39	52.677.598,45	238.292.864,84				
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	29.228.377,58	5.139.172,16	34.367.549,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	136.868.635,39	46.089.005,64	182.957.641,03	PREVIDENCIA SOCIAL	966.552.999,49	2.302.689,24	968.855.688,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.323.938,03	747.300,17	22.071.238,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.422.692,97	5.841.292,64	33.263.985,61				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	174.498.023,71	42.561.525,84	217.059.549,55				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	174.498.023,71	42.561.525,84	217.059.549,55				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.357.348.350,95	72.977.578,03	1.430.325.928,98	EXTRA-ORCAMENTARIA	700.370.763,63	162.317.013,70	862.687.777,33
PASSIVO CIRCULANTE	995.781.377,07	7.441.861,40	1.003.223.238,47	PASSIVO CIRCULANTE	498.829.182,89	113.053.363,37	611.882.546,26
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	995.781.377,07	7.441.861,40	1.003.223.238,47				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	498.695.705,51	113.053.363,37	611.749.068,88
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	149.950.340,33	29.664.482,42	179.614.822,75	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	144.554.921,72	33.259.875,89	177.814.797,61
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.139.650,32	172.196,23	1.311.846,55	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	602.402,51	168.880,35	771.282,86
INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.345.024,24		3.345.024,24	INDEBITOS TRIBUTARIOS		3.345.024,24	3.345.024,24
BANCO BONSUCESSO	2.238.355,12	447.639,06	2.685.994,18	BANCO BONSUCESSO	2.224.874,31	452.849,06	2.677.723,37
BANCO DO BRASIL	6.680.137,80	1.382.079,51	8.062.217,31	BANCO DO BRASIL	6.610.722,23	1.374.711,74	7.985.433,97
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.133.694,24	228.095,99	1.361.790,23	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.133.393,74	227.242,05	1.360.635,79
BANCO PANAMERICANO	299.797,59	68.029,27	367.826,86	BANCO PANAMERICANO	288.452,56	66.345,19	354.797,75
BANCO SANTANDER	2.686.716,16	550.773,85	3.237.490,01	BANCO SANTANDER	2.635.052,01	556.502,57	3.191.554,58
BANCO CEF	16.512.641,46	3.315.624,78	19.828.266,24	BANCO CEF	16.478.980,86	3.314.497,62	19.793.478,48
CAPEMISA PECULIO	127.050,99	25.779,52	152.830,51	CAPEMISA PECULIO	127.050,99	25.779,52	152.830,51

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	441.706,59	84.815,92	526.522,51	COMPREV	445.536,84	87.839,84	533.376,68
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	70.592,50	14.382,55	84.975,05	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	69.434,91	14.210,25	83.645,16
CAPEMISA SEGUROS	61.499,33	12.360,33	73.859,66	CAPEMISA SEGUROS	61.348,17	12.360,33	73.708,50
INTERMEDIUM	185.181,63	51.152,86	236.334,49	INTERMEDIUM	153.704,74	49.870,30	203.575,04
EQUATORIAL PECULIO	43.398,91	8.917,14	52.316,05	EQUATORIAL PECULIO	43.068,08	8.917,14	51.985,22
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	665.158,81	141.945,70	807.104,51	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	654.283,63	139.610,91	793.894,54
FINANCEIRA ALFA	19.532,65	3.906,53	23.439,18	FINANCEIRA ALFA	19.532,65	3.906,53	23.439,18
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	55.008,05	9.098,50	64.106,55	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	50.977,10	13.408,49	64.385,59
BANCO BRB	1.633,40	326,68	1.960,08	BANCO BRB	1.633,40	326,68	1.960,08
CARTAO BMG	1.645,58	286,04	1.931,62	CARTAO BMG	2.191,35	286,04	2.477,39
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	154.478,63	33.936,34	188.414,97	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	158.753,22	25.662,94	184.416,16
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	65.089,99	13.335,04	78.425,03	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	64.438,78	13.674,17	78.112,95
SENEFF - EMPRESTIMOS	21.663,70	4.261,78	25.925,48	SENEFF - EMPRESTIMOS	21.841,10	4.261,78	26.102,88
BRADESCO EMPRESTIMOS	512.934,33	108.950,78	621.885,11	BRADESCO EMPRESTIMOS	493.928,48	108.950,78	602.879,26
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	10.348,54		10.348,54	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	18.673,82		18.673,82
ITAU UNIBANCO S.A.	6.011.406,71	1.363.822,79	7.375.229,50	ITAU UNIBANCO S.A.	5.755.748,81	1.310.240,18	7.065.988,99
BANCO INTER S.A.	60.344,58		60.344,58	BANCO INTER S.A.	90.130,06		90.130,06
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	871.845,30	251.362,49	1.123.207,79	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	802.051,21	250.627,08	1.052.678,29
BANCO MASTER S/A	173.082,43	46.522,73	219.605,16	BANCO MASTER S/A	150.138,22	44.653,93	194.792,15
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	1.962,64	592,00	2.554,64	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	1.759,96	592,00	2.351,96
CASHCARD	12.541,93	5.308,07	17.850,00	CASHCARD	8.688,05	4.463,71	13.151,76
2094** SEM DESCRICAO DO DESCONTO **	1.501,12	2.826,63	4.327,75	2094** SEM DESCRICAO DO DESCONTO **		1.501,12	1.501,12
IPSM PREVIDENCIA	19.707.349,64	3.901.346,62	23.608.696,26	IPSM PREVIDENCIA	19.531.518,51	4.025.118,34	23.556.636,85
IMAS SAUDE	9.373.139,41	1.897.408,98	11.270.548,39	IMAS SAUDE	9.379.234,44	1.871.644,78	11.250.879,22
IMAS TAXA DE CONSULTA	462.394,94		462.394,94	IMAS TAXA DE CONSULTA	489.032,33	91.500,00	580.532,33
IMAS TAXA DE EXAMES	1.149.713,70		1.149.713,70	IMAS TAXA DE EXAMES	1.206.272,15		1.433.126,01
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.511.374,16	323.781,98	1.835.156,14	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.530.385,14	304.022,73	1.834.407,87
IMAS APARTAMENTO	1.762.300,03	356.689,67	2.118.989,70	IMAS APARTAMENTO	1.752.866,97	347.291,75	2.100.158,72
IMAS SALDO REMANESCENTE	17,75		17,75	IMAS SALDO REMANESCENTE	239,93		239,93
INSS PESSOA FISICA	134.266,17	27.144,63	161.410,80	INSS PESSOA FISICA	132.403,14	28.213,33	160.616,47
INSS PESSOA JURIDICA	10.986,30	2.197,26	13.183,56	INSS PESSOA JURIDICA	10.792,56	2.197,26	12.989,82

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV PREVIDENCIA	32.002,44	6.574,08	38.576,52	COMPREV PREVIDENCIA	31.572,66	3.621,02	35.193,68
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	471.592,14	67.327,68	538.919,82	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	474.264,09	91.262,40	565.526,49
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	9.570,62	1.413,84	10.984,46	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	9.455,33	1.413,84	10.869,17
ASMOB	4.887,55	977,51	5.865,06	ASMOB	4.887,55	977,51	5.865,06
AFFIM GOIANIA	66.706,70	14.740,37	81.447,07	AFFIM GOIANIA	65.841,33	14.740,37	80.581,70
ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69	ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69
AAMTEC	1.440,15	317,85	1.758,00	AAMTEC	1.390,45	317,85	1.708,30
AAMTEC SAUDE	9.992,42	6.168,84	16.161,26	AAMTEC SAUDE	10.051,44	1.986,68	12.038,12
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	21.800,09	755,57	22.555,66	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	21.624,07	3.213,38	24.837,45
SEACONS CONTRIBUICOES	243,90	48,78	292,68	SEACONS CONTRIBUICOES	243,90	48,78	292,68
SINATRAN	1.108,24	295,56	1.403,80	SINATRAN	1.099,40	219,88	1.319,28
SINDICATO ENGENHARIA	884,00	176,80	1.060,80	SINDICATO ENGENHARIA	884,00	176,80	1.060,80
SINDICATO SAUDE	17.070,03	3.839,11	20.909,14	SINDICATO SAUDE	16.433,75	3.808,04	20.241,79
SINDCLUB BURITIS	150,00	30,00	180,00	SINDCLUB BURITIS	150,00	30,00	180,00
SINDFISC	119.809,00	17.720,30	137.529,30	SINDFISC	134.118,60	17.107,60	151.226,20
SINDIFLEGO	1.689.674,07	320.689,23	2.010.363,30	SINDIFLEGO	1.486.521,82	306.897,23	1.793.419,05
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	945.232,71	188.801,37	1.134.034,08	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	941.476,40	188.640,87	1.130.117,27
SINTEGO	184.706,94	36.893,32	221.600,26	SINTEGO	183.822,96	37.065,71	220.888,67
APROM	35.900,00	7.200,00	43.100,00	APROM	35.800,00	7.200,00	43.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	66.229,72	13.449,38	79.679,10	SINDIGO PREMIO VIDA	66.851,33	13.166,83	80.018,16
ASCOM CONTRIBUICAO	746,10	149,22	895,32	ASCOM CONTRIBUICAO	746,10	149,22	895,32
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	61.399,40	16.142,38	77.541,78	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	61.044,90	13.541,90	74.586,80
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	179,80	35,96	215,76	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.021,40	438,51	2.459,91	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.246,00	224,60	2.470,60
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	392,45	78,49	470,94	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	392,45	78,49	470,94
SINDIFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	17.961,05	11.927,20	29.888,25	SINDIFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	17.691,00	3.711,80	21.402,80
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	203,85	40,77	244,62	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	203,85	40,77	244,62
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	225,10	45,02	270,12	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	225,10	45,02	270,12
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.763,00	539,80	3.302,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.792,00	539,80	3.331,80
ARFAB SEGUROS	6.622,10	1.324,42	7.946,52	ARFAB SEGUROS	6.622,10	1.324,42	7.946,52
MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44	MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44

R E C E I T A S / C R E D I T O S				D E S P E S A S / D E B I T O 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	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
DEVOLOCUACAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36	1.265,74	1.904,10	DEVOLOCUACAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.276,72		1.276,72
DECISAO JUDICIAL	103.006,83	27.712,89	130.719,72	DECISAO JUDICIAL	75.252,23	19.472,57	94.724,80
PECULIO CONTRIBUICOES	5.214.920,94	1.050.600,60	6.265.521,54	PECULIO CONTRIBUICOES	5.193.290,46	1.053.743,10	6.247.033,56
INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23	INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23
CORTE TETO	8.070.567,66	1.655.697,60	9.726.265,26	CORTE TETO	8.036.511,11	1.677.795,87	9.714.306,98
FALTA		3.352,95	3.352,95	FALTA	78,13		78,13
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	755.605,90	170.945,15	926.551,05	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	755.684,73	159.210,15	914.894,88
ISSQN A RECOLHER	5.563,92	1.914,84	7.478,76	ISSQN A RECOLHER	5.204,92	1.320,50	6.525,42
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	50.433.095,73	10.378.557,31	60.811.653,04	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	49.616.743,74	10.309.986,27	59.926.730,01
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	2.346,77	1.816,73	4.163,50	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	982,40	1.364,37	2.346,77
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	65.516,90	22.563,32	88.080,22	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	35.616,79	23.136,84	58.753,63
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.804.437,36	774.865,69	4.579.303,05	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.804.678,68	778.140,08	4.582.818,76
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR		33,25	33,25	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR			
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	243.654,65		243.654,65
ATIVO REALIZAVEL	40.991,00		40.991,00	ATIVO REALIZAVEL	56.965.890,19	16.000.000,00	72.965.890,19
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	40.991,00		40.991,00	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	56.965.890,19	16.000.000,00	72.965.890,19
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	211.575.642,55	35.871.234,21	247.446.876,76	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	20.768,83	3.774,44	24.543,27
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	211.575.642,55	35.871.234,21	247.446.876,76	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	20.768,83	3.774,44	24.543,27
SUB-TOTAL	1.717.461.641,05	168.216.702,32	1.885.678.343,37	SUB-TOTAL	1.696.152.140,70	169.758.875,10	1.865.911.015,80
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			86.755.410,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			106.522.737,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			86.755.410,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			106.522.737,85

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			