

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	314.418.926,40	34.981.982,97	349.400.909,37	DESPESA ORÇAMENTARIA	441.351.602,37		441.351.602,37
RECEITAS CORRENTES	135.254.025,24	16.166.643,34	151.420.668,58	PREVIDENCIA SOCIAL	441.351.602,37		441.351.602,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	131.981.797,89	15.705.652,89	147.687.450,78				
RECEITAS PATRIMONIAIS	388.754,74		388.754,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.883.472,61	460.990,45	3.344.463,06				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	179.164.901,16	18.815.339,63	197.980.240,79				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	179.164.901,16	18.815.339,63	197.980.240,79				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.040.678.847,80	46.427.091,84	1.087.105.939,64	EXTRA-ORÇAMENTARIA	910.662.891,49	80.559.654,86	991.222.546,35
PASSIVO CIRCULANTE	441.351.602,37		441.351.602,37	PASSIVO CIRCULANTE	383.277.940,77	38.495.403,21	421.773.343,98
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.024.629,92		2.024.629,92
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	441.351.602,37		441.351.602,37	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	381.253.310,85	38.495.403,21	419.748.714,06
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	87.632.600,46	9.061.536,43	96.694.136,89	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	78.605.943,09	8.903.657,35	87.509.600,44
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	379.840,50	27.009,47	406.849,97	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	219.326,39	37.548,73	256.875,12
BANCO BONSUCESSO	2.389.885,34	225.916,22	2.615.801,56	BANCO BONSUCESSO	2.164.601,97	225.283,37	2.389.885,34
BANCO DO BRASIL	4.439.113,83	491.946,42	4.931.060,25	BANCO DO BRASIL	3.952.666,12	486.447,71	4.439.113,83
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.645.294,85	154.077,93	1.799.372,78	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.490.053,79	155.241,06	1.645.294,85
BANCO PANAMERICANO	50.035,52		50.035,52	BANCO PANAMERICANO	50.035,52		50.035,52
BANCO SANTANDER	637.280,89	91.502,05	728.782,94	BANCO SANTANDER	545.779,43	91.501,46	637.280,89
BANCO CEF	12.840.462,93	1.344.127,19	14.184.590,12	BANCO CEF	11.508.463,77	1.331.999,16	12.840.462,93
CAPEMISA PECULIO	270.452,33	25.433,53	295.885,86	CAPEMISA PECULIO	244.544,86	25.907,47	270.452,33
COMPREV	735.574,51	66.059,33	801.633,84	COMPREV	668.202,12	67.372,39	735.574,51

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	157.356,11	13.748,55	171.104,66	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	143.259,67	14.096,44	157.356,11
CAPEMISA SEGUROS	129.285,18	12.008,53	141.293,71	CAPEMISA SEGUROS	117.276,65	12.008,53	129.285,18
BIC BANCO EMPRESTIMOS	208.189,55	16.255,85	224.445,40	BIC BANCO EMPRESTIMOS	191.556,71	16.632,84	208.189,55
BY FINANCEIRA	46,64	46,64	46,64	BY FINANCEIRA	12,00	12,00	12,00
EQUATORIAL PECULIO	17.665,56	3.880,26	21.545,82	EQUATORIAL PECULIO	14.052,48	3.613,08	17.665,56
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	56.461,23	23.514,10	79.975,33	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	35.275,17	21.186,06	56.461,23
BANCO BRADESCO	69.945,74	3.961,31	73.907,05	BANCO BRADESCO	65.984,43	3.961,31	69.945,74
BANCO MATONE	584,15	584,15	584,15	BANCO MATONE	584,15	584,15	584,15
BANCO GERADOR	428,40	428,40	428,40	BANCO GERADOR	428,40	428,40	428,40
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	60.394,52	5.777,69	66.172,21	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	54.468,95	5.925,57	60.394,52
BANCO BRB	23.645,95	786,37	24.432,32	BANCO BRB	22.859,58	786,37	23.645,95
BANCO CETELEM S/A - 103	68.060,96	1.025,18	69.086,14	BANCO CETELEM S/A - 103	67.627,88	433,08	68.060,96
CARTAO BMG	16.153,30	1.025,18	17.178,48	CARTAO BMG	15.122,86	1.030,44	16.153,30
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	13.835,03	2.952,77	16.787,80	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	12.233,93	1.601,10	13.835,03
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	16.603,58	2.023,71	18.627,29	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	15.073,00	1.530,58	16.603,58
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	6.411,47	1.72,55	6.584,02	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	6.238,92	1.72,55	6.411,47
SENEFF - EMPRESTIMOS	37.442,89	3.886,52	41.329,41	SENEFF - EMPRESTIMOS	33.556,37	3.886,52	37.442,89
IPSM PREVIDENCIA	12.065.623,00	1.335.591,27	13.401.214,27	IPSM PREVIDENCIA	10.725.412,88	1.340.210,12	12.065.623,00
IMAS SAUDE	7.011.071,62	682.329,81	7.693.401,43	IMAS SAUDE	6.324.607,12	686.464,50	7.011.071,62
IMAS TAXA DE CONSULTA	690.915,22	81.702,03	772.617,25	IMAS TAXA DE CONSULTA	611.568,19	79.347,03	690.915,22
IMAS TAXA DE EXAMES	2.013.220,20	206.869,14	2.220.089,34	IMAS TAXA DE EXAMES	1.810.040,79	203.179,41	2.013.220,20
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	991.742,62	116.309,99	1.108.052,61	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	862.910,35	128.832,27	991.742,62
IMAS APARTAMENTO	1.351.516,91	149.631,82	1.501.148,73	IMAS APARTAMENTO	1.200.263,97	151.252,94	1.351.516,91
IMAS SALDO REMANESCENTE	639,13	639,13	639,13	IMAS SALDO REMANESCENTE	639,13	639,13	639,13
COMPREV PREVIDENCIA	39.098,64	3.643,31	42.741,95	COMPREV PREVIDENCIA	35.436,77	3.661,87	39.098,64
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	482.477,44	42.488,10	524.965,54	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	438.493,87	43.983,57	482.477,44
ASMOB	2.759,00	275,90	3.034,90	ASMOB	2.483,10	275,90	2.759,00
AFFIM GOIANIA	87.569,32	8.555,29	96.124,61	AFFIM GOIANIA	78.954,03	8.615,29	87.569,32
RAMTEC	574,20	57,42	631,62	RAMTEC	516,78	57,42	574,20
RAMTEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	1.284,89	RAMTEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	1.284,89

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.060,00	206,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.854,00	206,00	2.060,00
SINDICATO ENGENHARIA	1.415,20	126,40	SINDICATO ENGENHARIA	1.288,80	126,40	1.415,20
SINDICATO SAUDE	32.716,51	1.561,01	SINDICATO SAUDE	31.171,16	1.545,35	32.716,51
SINDFISC	57.246,79	5.869,93	SINDFISC	51.376,86	5.869,93	57.246,79
SINDIFLEGO	1.493.225,56	207.233,19	SINDIFLEGO	1.482.771,33	10.454,23	1.493.225,56
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	870.191,52	85.884,42	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	784.302,91	85.888,61	870.191,52
SINTEGO	160.985,13	17.729,70	SINTEGO	143.312,26	17.672,87	160.985,13
SOASB MENSALIDADES	84,00	84,00	SOASB MENSALIDADES	84,00		84,00
APROM	37.700,00	3.700,00	APROM	34.000,00	3.700,00	37.700,00
SINDIGO PREMIO VIDA	47.185,85	4.577,31	SINDIGO PREMIO VIDA	42.495,52	4.690,33	47.185,85
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	58.545,84	5.829,60	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	52.771,76	5.774,08	58.545,84
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.832,00	183,20	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.648,80	183,20	1.832,00
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	170,50	17,05	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	153,45	17,05	170,50
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	12.371,00	1.216,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	11.154,75	1.216,25	12.371,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	137,90	13,79	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	124,11	13,79	137,90
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.526,00	312,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.214,00	312,00	3.526,00
ARFAB SEGUROS	12.716,60	1.271,66	ARFAB SEGUROS	11.444,94	1.271,66	12.716,60
MONGERAL SEGUROS	1.167,40	116,74	MONGERAL SEGUROS	1.050,66	116,74	1.167,40
RSPP SEGUROS	5.394,30	539,43	RSPP SEGUROS	4.854,87	539,43	5.394,30
DECISAO JUDICIAL	56.732,51	3.044,82	DECISAO JUDICIAL	53.687,69	3.044,82	56.732,51
PECULIO CONTRIBUICOES	4.612.405,68	461.092,96	PECULIO CONTRIBUICOES	4.151.411,16	460.994,52	4.612.405,68
CORTE TETO	492.978,83	49.297,89	CORTE TETO	443.680,94	49.297,89	492.978,83
FALTA	690,43	690,43	FALTA	690,43		690,43
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	22.882,99	7.394,43	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	15.730,67	7.152,32	22.882,99
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	28.287.352,48	2.813.485,30	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	25.475.242,03	2.812.110,45	28.287.352,48
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85	7.298,85	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85		7.298,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.344.643,44	247.313,74	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.067.230,15	277.413,29	2.344.643,44
ATIVO REALIZAVEL	406.394.377,76	33.334.032,47	ATIVO REALIZAVEL	448.751.996,64	33.160.000,00	481.911.996,64
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	78.922.865,96	411.032,47	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE			

