

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	158.079.184,30	26.670.606,62	184.749.790,92	DESPESA ORÇAMENTARIA	437.571.202,35		437.571.202,35
RECEITAS CORRENTES	101.056.091,04	17.312.389,78	118.368.480,82	PREVIDENCIA SOCIAL	437.571.202,35		437.571.202,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	55.512.305,65	9.916.679,92	65.428.985,57				
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.086.569,15	7.315.364,44	52.401.933,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.216,24	80.345,42	537.561,66				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	62.516.055,03	11.958.216,84	74.474.271,87				
REC-DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFTC.ANUAR.RPP	62.516.055,03	11.958.216,84	74.474.271,87				
DEDUÇÕES DA RECEITA	5.492.961,77	2.600.000,00	8.092.961,77				
DEDUCAO DAS CONTRIBUICOES	4.500.000,00	2.600.000,00	7.100.000,00				
DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	992.961,77	992.961,77	992.961,77				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	752.939.115,68	20.782.405,39	773.721.521,07	EXTRA-ORÇAMENTARIA	255.451.637,19	47.275.826,51	302.727.463,70
PASSIVO CIRCULANTE	437.571.202,35		437.571.202,35	PASSIVO CIRCULANTE	203.702.935,47	34.501.448,87	238.204.384,34
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	437.571.202,35		437.571.202,35	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	203.702.935,47	34.501.448,87	238.204.384,34
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	52.536.728,55	10.787.757,92	63.324.486,47	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	49.637.511,04	12.774.050,97	62.411.562,01
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	800.871,30	189.531,38	990.402,68	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	558.119,38	94.251,23	652.370,61
INDEBITOS TRIBUTARIOS	4.500.000,00	2.600.000,00	7.100.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	2.500.000,00	4.600.000,00	7.100.000,00
BANCO BMG	84.164,73	3.004,60	87.169,33	BANCO BMG	87.260,71	6.251,62	93.512,33
BANCO BONSUCESSO	1.486.566,59	255.080,28	1.741.646,87	BANCO BONSUCESSO	1.478.606,09	250.549,34	1.729.155,43
BANCO DO BRASIL	2.047.091,45	325.780,34	2.372.871,79	BANCO DO BRASIL	2.040.391,31	337.890,50	2.378.281,81
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	620.680,17	134.386,12	755.066,29	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	543.138,27	134.386,12	677.524,39




RECEITAS / CREDITOS

TITULOS

ANTERIOR

DO MES

ATE O MES

TITULOS

ANTERIOR

DO MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

ATE O MES

BANCO PANAMERICANO	680.418,09	89.918,77	770.336,86	BANCO PANAMERICANO	743.045,36	91.303,87	834.349,23
BANCO CEF	5.457.540,50	990.575,61	6.448.116,11	BANCO CEF	5.325.031,62	965.662,84	6.290.694,46
CAPEMISA PECULIO	168.586,49	27.581,40	196.167,89	CAPEMISA PECULIO	171.569,00	27.581,40	199.150,40
COMPREV	447.278,80	76.268,52	523.547,32	COMPREV	447.001,88	74.077,55	521.079,43
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	124.818,03	18.725,72	143.543,75	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	128.412,55	18.978,26	147.390,81
BANCO PARANA	42.719,54	6.752,69	49.472,23	BANCO PARANA	44.207,35	6.879,56	51.086,91
CAPEMISA SEGUROS	80.647,77	2.622,64	83.270,41	CAPEMISA SEGUROS	79.028,16	14.364,95	93.393,11
BIC BANCO EMPRESTIMOS	259.293,04	42.880,21	302.173,25	BIC BANCO EMPRESTIMOS	259.181,84	43.060,89	302.242,73
BV FINANCEIRA	69,96	11,66	81,62	BV FINANCEIRA	284,23	11,66	295,89
EQUATORIAL PECULIO	7.357,08	1.231,18	8.588,26	EQUATORIAL PECULIO	7.417,08	1.221,18	8.638,26
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	11.235,72	1.872,62	13.108,34	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	11.235,72	1.872,62	13.108,34
BANCO BRADESCO	185.927,43	25.989,44	211.916,87	BANCO BRADESCO	186.221,92	30.938,82	217.160,74
BANCO MATONE	500,70	83,45	584,15	BANCO MATONE	256,35	83,45	339,80
BANCO GERADOR	1.254,85	170,20	1.425,05	BANCO GERADOR	1.077,32	238,73	1.316,05
FINANCEIRA ALFA	1.889,17	398,00	2.287,17	FINANCEIRA ALFA	2.452,47	7.700,74	2.452,47
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	46.128,50	7.258,10	53.386,60	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	38.493,74	11.824,72	46.194,48
BANCO BRB	85.769,18	8.719,27	94.488,45	BANCO BRB	89.867,64	122.383,03	101.692,36
BANCO CETELEM S/A - 103	934.258,75	115.381,51	1.049.640,26	BANCO CETELEM S/A - 103	1.002.204,75	19.865,88	1.124.587,78
CARTAO BMG	19.802,52	9.865,88	29.668,40	CARTAO BMG	9.936,64	9.936,64	19.802,52
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.388,00		2.388,00	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.388,00	398,00	2.786,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	8.004,00	1.334,00	9.338,00	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	8.004,00	1.334,00	9.338,00
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.096,89	1.110,00	3.206,89	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.354,89	742,00	2.096,89
MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	704,93	1.342,83	2.047,76	MBM EMPRESTIMOS / PECULIO		704,93	704,93
IPSM PREVIDENCIA	5.869.742,06	1.020.897,85	6.890.639,91	IPSM PREVIDENCIA	5.785.274,19	996.713,19	6.781.987,38
IMAS SAUDE	4.016.153,53	646.884,58	4.663.038,11	IMAS SAUDE	4.000.053,74	649.765,42	4.649.819,16
IMAS TAXA DE CONSULTA	311.651,87	53.532,21	365.184,08	IMAS TAXA DE CONSULTA	302.439,15	59.110,75	361.549,90
IMAS TAXA DE EXAMES	1.008.517,33	183.333,46	1.191.850,79	IMAS TAXA DE EXAMES	965.543,65	193.862,59	1.159.426,24
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	445.434,09	87.965,36	533.399,45	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	422.290,44	88.176,34	510.466,78
IMAS APARTAMENTO	647.745,30	132.998,02	780.743,32	IMAS APARTAMENTO	638.233,23	133.252,41	771.485,64
COMPREV PREVIDENCIA	22.060,94	3.791,44	25.852,38	COMPREV PREVIDENCIA	21.681,34	3.749,27	25.430,61



[Handwritten signature]

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	700,44		700,44	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	700,44		700,44
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	299.740,06	37.285,45	337.025,51	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	294.417,06	48.887,53	343.304,59
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	390.660,79	73.976,36	464.637,15	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	312.409,07	154.511,36	466.920,43
ASMOB	2.020,43	292,79	2.313,22	ASMOB	2.107,19	292,79	2.399,98
AFFIM GOIANIA	75.565,23	12.478,70	88.043,93	AFFIM GOIANIA	76.670,29	12.478,70	89.148,99
ASCOM CONSIGNACOES	27,06		27,06	ASCOM CONSIGNACOES	53,25		53,25
AMTEC	316,73	53,28	370,01	AMTEC	314,24	53,28	367,52
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.302,31	221,66	1.523,97	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.287,91	221,66	1.509,57
SINDICATO ENGENHARIA	320,00	160,00	480,00	SINDICATO ENGENHARIA	480,00		480,00
SINDICATO SAUDE	1.523,84	1.683,73	3.207,57	SINDICATO SAUDE	2.314,28		2.314,28
SINDFISC	29.555,25	5.068,45	34.623,70	SINDFISC	29.347,92	4.981,91	34.329,83
SINDIFLEGO	1.081.806,81	171.702,32	1.253.509,13	SINDIFLEGO	1.063.878,68	174.379,17	1.238.257,85
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	596.137,69	98.019,68	694.157,37	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	591.174,62	98.950,76	690.125,38
SINTEGO	100.946,72	16.971,56	117.918,28	SINTEGO	100.472,89	16.878,00	117.350,89
SOASB MENSALIDADES	24,00	12,00	36,00	SOASB MENSALIDADES	36,00		36,00
APROM	24.600,00	4.100,00	28.700,00	APROM	24.600,00	4.100,00	28.700,00
SINDIGO PREMIO VIDA	28.933,12	4.803,35	33.736,47	SINDIGO PREMIO VIDA	28.791,33	4.690,33	33.481,66
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	34.541,17	5.862,24	40.403,41	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	34.251,49	5.862,24	40.113,73
A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA		2.097,70	2.097,70	A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	133,83	87,90	221,73	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	179,76		179,76
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	26,04	13,32	39,36	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	38,64		38,64
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.536,75		2.536,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.822,50		3.822,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	26,36	13,49	39,85	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	39,12		39,12
ASSUEGO		128,16	128,16	ASSUEGO			
ASSERF		1.884,28	1.884,28	ASSERF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.655,00	428,00	3.083,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.713,00	428,00	3.141,00
ARFAB SEGUROS	7.629,96	145,17	7.775,13	ARFAB SEGUROS	7.629,96	1.271,66	8.901,62
RSPF SEGUROS	3.236,58	1.729,73	4.966,31	RSPF SEGUROS	3.236,58	539,43	3.776,01
COMPREV SEGUROS	14.542,23	690,10	15.232,33	COMPREV SEGUROS	14.222,67	2.526,76	16.749,43
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	11.659,95		11.659,95	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	15.540,60		15.540,60



RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
DECISAO JUDICIAL	2.854,67	1.709,98	4.564,65	DECISAO JUDICIAL	2.133,95	1.016,86	3.150,81
PECULIO CONTRIBUICOES	2.770.444,16	458.633,92	3.229.078,08	PECULIO CONTRIBUICOES	2.731.664,00	467.868,16	3.199.532,16
CORTE TETO	458.735,69	85.477,72	544.213,41	CORTE TETO	439.493,79	80.345,42	519.839,21
FALTA	1.254,65	598,80	1.853,45	FALTA	1.254,65	1.254,65	1.254,65
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	15.036.614,54	2.523.076,87	17.559.691,41	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.867.207,32	2.495.814,54	17.363.021,86
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.126.287,19	211.071,87	1.337.359,06	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.083.323,83	218.627,81	1.301.951,64
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	262.831.184,78	9.994.647,47	272.825.832,25	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	2.111.190,68	326,67	2.111.517,35
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	236.468.855,19	7.547.736,39	244.016.591,58	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.029.765,86	326,67	2.030.092,53
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	26.113.419,87	2.446.911,08	28.560.330,95	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	81.424,82	81.424,82	81.424,82
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	248.909,72	248.909,72	248.909,72				
SUB-TOTAL	911.018.299,98	47.453.012,01	958.471.311,99	SUB-TOTAL	693.022.839,54	47.275.826,51	740.298.666,05
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			483.645.036,82	SALDO PARA O MES SEQUINTE			701.817.682,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.760.696,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.352.636,14
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			479.884.339,89	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			692.465.046,62
TOTAL GERAL	911.018.299,98	47.453.012,01	1.442.116.348,81	TOTAL GERAL	693.022.839,54	47.275.826,51	1.442.116.348,81

SEDETC 01/0612 * 17:14:50
 JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O

Carla Alves Rodrigues
 CARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

Fausto Henrique F. Silva
 FAUSTO HENRIQUE F. SILVA
 PRESIDENTE-FUNPREV



000009