

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	484.272.688,94	54.473.343,35	538.746.032,29	DESPEZA ORCAMENTARIA	493.385.954,52	7.164,87	493.393.119,39
RECEITAS CORRENTES	238.711.346,46	26.414.634,30	265.125.980,76	PREVIDENCIA SOCIAL	493.385.954,52	7.164,87	493.393.119,39
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	169.472.351,20	19.816.153,45	189.288.504,65				
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.162.101,52	4.929.694,91	59.091.796,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.076.893,74	1.668.785,94	16.745.679,68				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	245.561.342,48	28.058.709,05	273.620.051,53				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	245.561.342,48	28.058.709,05	273.620.051,53				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.348.877.926,88	144.933.763,41	1.493.811.690,29	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.360.391.465,29	161.845.299,49	1.522.236.764,78
PASSIVO CIRCULANTE	493.385.954,52	7.164,87	493.393.119,39	PASSIVO CIRCULANTE	448.053.284,36	13.667.672,09	461.720.956,45
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	493.385.954,52	7.164,87	493.393.119,39	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	448.053.284,36	13.667.672,09	461.720.956,45
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	118.854.243,56	2.115.811,97	120.970.055,53	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	115.543.494,45	13.610.038,89	129.153.533,34
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	6.633.356,85	51.941,91	6.685.298,76	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.669.079,09	118.681,62	5.787.760,71
BANCO BONSUCESSO	1.200.965,33	42.217,50	1.243.182,83	BANCO BONSUCESSO	1.218.327,79	171.360,22	1.389.688,01
BANCO DO BRASIL	4.791.974,87	53.276,98	4.845.251,85	BANCO DO BRASIL	4.756.479,96	554.956,60	5.311.436,56
BANCO CRUZEIRO DO SUL		138,01	138,01	BANCO CRUZEIRO DO SUL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.011.203,07	15.654,98	1.026.858,05	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.016.780,17	113.076,68	1.129.856,85
BANCO PANAMERICANO	140.688,59	2.597,54	143.286,13	BANCO PANAMERICANO	128.626,98	21.226,91	149.853,89
BANCO SANTANDER	1.517.596,09	36.033,16	1.553.629,25	BANCO SANTANDER	1.472.254,06	188.717,42	1.660.971,48
BANCO CEF	14.054.869,08	277.011,33	14.331.880,41	BANCO CEF	13.964.462,87	1.624.335,95	15.588.798,82
CAPEMISA PECULIO	210.154,73	454,04	210.608,77	CAPEMISA PECULIO	210.160,82	23.339,00	233.499,82

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
COMPREV	497.669,21	9.682,79	507.352,00	COMPREV	505.457,61	52.514,32	557.971,93
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	49.165,86	1.094,96	50.260,82	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	49.807,02	5.314,67	55.121,69
CAPEMISA SEGUROS	107.042,87		107.042,87	CAPEMISA SEGUROS	108.076,77	10.974,63	119.051,40
INTERMEDIUM	91.032,14		91.032,14	INTERMEDIUM	76.529,20	15.120,94	91.650,14
EQUATORIAL PECULIO	51.200,99	276,40	51.477,39	EQUATORIAL PECULIO	52.789,62	5.086,85	57.876,47
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	289.987,14	10.964,92	300.952,06	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	285.360,66	33.605,65	318.966,31
BANCO BRADESCO	228.673,03		228.673,03	BANCO BRADESCO	270.414,50		270.414,50
FINANCEIRA ALFA	8.351,53	750,17	9.101,70	FINANCEIRA ALFA	7.551,53	1.550,17	9.101,70
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	45.871,76	231,57	46.103,33	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	47.730,00	3.735,21	51.465,21
BANCO BRB	2.940,12		2.940,12	BANCO BRB	2.940,12	326,68	3.266,80
CARTAO BMG	9.889,95		9.889,95	CARTAO BMG	10.519,31	688,90	11.208,21
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	178.935,66	3.274,22	182.209,88	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	179.176,84	19.666,10	198.842,94
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	27.759,95		27.759,95	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	27.297,03	3.211,23	30.508,26
MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.475,95		1.475,95	MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.552,95	95,55	1.648,50
SEFFF - EMPRESTIMOS	36.680,79	972,27	37.653,06	SEFFF - EMPRESTIMOS	36.113,42	4.453,89	40.567,31
BRADESCO EMPRESTIMOS	431.993,15	7.104,92	439.098,07	BRADESCO EMPRESTIMOS	363.138,59	75.494,85	438.633,44
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	47.791,07		47.791,07	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	48.762,00	6.121,52	54.883,52
ITAU UNIBANCO S.A.	2.734.670,59	107.865,60	2.842.536,19	ITAU UNIBANCO S.A.	2.404.918,61	464.215,42	2.869.134,03
BANCO INTER S.A.	384.899,91	4.172,83	389.072,74	BANCO INTER S.A.	384.899,91		384.899,91
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	489.384,13	14.027,89	503.412,02	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	449.253,46	68.753,05	518.006,51
BANCO MASTER S/A	33.524,51	1.170,71	34.695,22	BANCO MASTER S/A	26.351,47	7.191,04	33.542,51
IPSM PREVIDENCIA	16.608.929,70	267.679,37	16.876.609,07	IPSM PREVIDENCIA	16.385.358,93	1.962.412,65	18.347.771,58
IMAS SAUDE	7.776.697,92	167.410,56	7.944.108,48	IMAS SAUDE	7.691.272,28	899.743,31	8.591.015,59
IMAS TAXA DE CONSULTA	714.849,79	9.297,00	724.146,79	IMAS TAXA DE CONSULTA	702.780,79	80.889,00	783.669,79
IMAS TAXA DE EXAMES	1.852.330,08	23.692,98	1.876.023,06	IMAS TAXA DE EXAMES	1.810.817,24	205.449,21	2.016.266,45
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.292.567,14	26.266,97	1.318.834,11	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.262.986,81	162.815,38	1.425.802,19
IMAS APARTAMENTO	1.733.538,59	1.148,31	1.734.686,90	IMAS APARTAMENTO	1.715.664,79	194.072,43	1.909.737,22
IMAS SALDO REMANESCENTE	55,70		55,70	IMAS SALDO REMANESCENTE	55,70		55,70
COMPREV PREVIDENCIA	39.358,53	482,18	39.840,71	COMPREV PREVIDENCIA	39.524,71	3.649,90	43.174,61
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	432.921,90	22.925,79	455.847,69	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	420.841,24	51.156,19	471.997,43

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	6.464,27	467,08	6.931,35	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	5.694,12	770,15	6.464,27
ASMOB	3.325,07		3.325,07	ASMOB	3.246,65	421,49	3.668,14
AFFIM GOIANIA	70.729,99	2.400,00	73.129,99	AFFIM GOIANIA	70.223,14	8.550,00	78.773,14
AAMTEC	2.599,50		2.599,50	AAMTEC	2.570,11	94,10	2.664,21
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	4.487,04		4.487,04	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	4.467,61	498,56	4.966,17
SINDICATO ENGENHARIA	1.137,60		1.137,60	SINDICATO ENGENHARIA	1.137,60	126,40	1.264,00
SINDICATO SAUDE	17.478,31	54,93	17.533,24	SINDICATO SAUDE	17.447,05	1.883,99	19.331,04
SINDFISC	126.251,69		126.251,69	SINDFISC	119.416,51	15.644,76	135.061,27
SINDIFLEGO	1.576.682,50	26.819,14	1.603.501,64	SINDIFLEGO	1.573.704,62	177.445,31	1.751.149,93
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	858.176,49	7.033,68	865.210,17	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	857.176,21	94.179,66	951.355,87
SINTEGO	183.587,59	90,54	183.678,13	SINTEGO	181.862,44	21.210,99	203.073,43
APROM	40.500,00		40.500,00	APROM	40.100,00	4.500,00	44.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	39.161,43	56,51	39.217,94	SINDIGO PREMIO VIDA	39.161,43	4.294,76	43.456,19
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	64.248,64		64.248,64	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	64.350,73	7.044,21	71.394,94
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.976,48		1.976,48	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.976,48	224,60	2.201,08
SINEFGO	3.590,00		3.590,00	SINEFGO			
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	431,28		431,28	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	424,87	47,92	472,79
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	14.587,20		14.587,20	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	14.648,70	1.588,50	16.237,20
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	173,52		173,52	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	169,32	19,28	188,60
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.286,00		2.286,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.286,00	254,00	2.540,00
ARFAB SEGUROS	11.444,94		11.444,94	ARFAB SEGUROS	11.444,94	1.271,66	12.716,60
MONGERAL SEGUROS	1.050,66		1.050,66	MONGERAL SEGUROS	1.050,66	116,74	1.167,40
RSPP SEGUROS	4.854,87		4.854,87	RSPP SEGUROS	4.854,87	539,43	5.394,30
DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	46.251,49		46.251,49	DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI		46.251,49	46.251,49
DECISAO JUDICIAL	9.940,27	533,39	10.473,66	DECISAO JUDICIAL	10.825,26	925,29	11.750,55
PECULIO CONTRIBUICOES	4.992.428,16	4.705,74	4.997.133,90	PECULIO CONTRIBUICOES	4.997.737,20	550.933,56	5.548.670,76
CORTE TETO	4.988.001,61	66.722,65	5.054.724,26	CORTE TETO	4.500.246,43	565.101,16	5.065.347,59
FALTA	450,33		450,33	FALTA	450,33		450,33
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	660.954,82	91.436,48	752.391,30	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	585.207,57	127.090,22	712.297,79
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	36.450.388,35	700.433,79	37.150.822,14	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	35.795.336,22	4.444.467,29	40.239.803,51

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
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.909.605,19	55.240,18	2.964.845,37	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.832.162,53	380.540,23	3.212.702,76
ATIVO REALIZAVEL	617.120.146,37	127.800.000,08	744.920.146,45	ATIVO REALIZAVEL	790.794.423,11	134.566.659,21	925.361.082,32
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOUREO	28.805.433,88		28.805.433,88	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOUREO	179.581.319,53		179.581.319,53
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	588.314.712,49	116.300.000,08	704.614.712,57	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	611.213.103,58	134.566.659,21	745.779.762,79
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES		11.500.000,00	11.500.000,00	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	119.517.582,43	15.010.786,49	134.528.368,92	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	6.000.263,37	929,30	6.001.192,67
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	113.509.490,51	15.010.786,49	128.520.277,00	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	263,37	929,30	1.192,67
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	8.091,92		8.091,92	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00		6.000.000,00
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00		6.000.000,00				
SUB-TOTAL	1.833.150.615,82	199.407.106,76	2.032.557.722,58	SUB-TOTAL	1.853.777.419,81	161.852.464,36	2.015.629.884,17
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.034,31	SALDO PARA O MES SEGUINTE			37.678.872,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.034,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			37.678.872,72
T O T A L G E R A L	1.833.150.615,82	199.407.106,76	2.053.308.756,89	T O T A L G E R A L	1.853.777.419,81	161.852.464,36	2.053.308.756,89