

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	299.951.786,82	60.161.503,28	360.113.290,10	DESPESA ORÇAMENTARIA	995.411.300,52	606.121,80	996.017.422,32		
RECEITAS CORRENTES	151.658.107,04	33.957.159,35	185.615.266,39	ADMINISTRACAO	29.009.321,99	452.287,59	29.461.609,58		
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	966.401.978,53	153.834,21	966.555.812,74		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	117.296.407,44	19.572.227,95	136.868.635,39						
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.131.564,14	9.192.373,89	21.323.938,03						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.230.135,46	5.192.557,51	27.422.692,97						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	148.293.679,78	26.204.343,93	174.498.023,71						
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	148.293.679,78	26.204.343,93	174.498.023,71						
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.280.734.577,27	76.849.818,93	1.357.584.396,20	EXTRA-ORÇAMENTARIA	563.786.294,49	136.584.469,14	700.370.763,63		
PASSIVO CIRCULANTE	995.411.300,52	606.121,80	996.017.422,32	PASSIVO CIRCULANTE	400.233.695,55	98.595.487,34	498.829.182,89		
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38		
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	995.411.300,52	606.121,80	996.017.422,32						
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	400.100.218,17	98.595.487,34	498.695.705,51		
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	116.629.439,90	33.320.900,43	149.950.340,33	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	115.007.463,23				
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	929.975,87	209.674,45	1.139.650,32	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	428.435,09	173.967,42	602.402,51		
INDEBITOS TRIBUTARIOS		3.345.024,24	3.345.024,24	INDEBITOS TRIBUTARIOS					
BANCO BONSUCESSO	1.785.506,06	452.849,06	2.238.355,12	BANCO BONSUCESSO	1.788.411,97	436.462,34	2.224.874,31		
BANCO DO BRASIL	5.305.426,06	1.374.711,74	6.680.137,80	BANCO DO BRASIL	5.301.508,81	1.309.213,42	6.610.722,23		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	906.452,19	227.242,05	1.133.694,24	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	912.582,16	220.811,58	1.133.393,74		
BANCO PANAMERICANO	233.452,40	66.345,19	299.797,59	BANCO PANAMERICANO	232.970,92	55.481,64	288.452,56		
BANCO SANTANDER	2.130.213,59	556.502,57	2.686.716,16	BANCO SANTANDER	2.108.366,58	526.685,43	2.635.052,01		
BANCO CEF	13.198.143,84	3.314.497,62	16.512.641,46	BANCO CEF	13.216.228,75	3.262.752,11	16.478.980,86		
CAPEMISA PECULIO	101.271,47	25.779,52	127.050,99	CAPEMISA PECULIO	102.923,58	24.127,41	127.050,99		

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	353.866,75	87.839,84	441.706,59	COMPREV	360.123,16	85.413,68	445.536,84
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	56.382,25	14.210,25	70.592,50	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	56.219,30	13.215,61	69.434,91
CAPEMISA SEGUROS	49.139,00	12.360,33	61.499,33	CAPEMISA SEGUROS	49.139,00	12.209,17	61.348,17
INTERMEDIUM	135.311,33	49.870,30	185.181,63	INTERMEDIUM	105.659,26	48.045,48	153.704,74
EQUATORIAL PECULIO	34.481,77	8.917,14	43.398,91	EQUATORIAL PECULIO	34.359,67	8.708,41	43.068,08
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	525.500,06	139.658,75	665.158,81	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	523.472,80	130.810,83	654.283,63
FINANCEIRA ALFA	15.626,12	3.906,53	19.532,65	FINANCEIRA ALFA	15.626,12	3.906,53	19.532,65
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	41.599,56	13.408,49	55.008,05	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	37.958,15	13.018,95	50.977,10
BANCO BRB	1.306,72	326,68	1.633,40	BANCO BRB	1.306,72	326,68	1.633,40
CARTAO BMG	1.359,54	286,04	1.645,58	CARTAO BMG	2.007,95	183,40	2.191,35
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	128.815,69	25.662,94	154.478,63	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	126.861,74	31.891,48	158.753,22
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	51.415,82	13.674,17	65.089,99	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	53.343,46	11.095,32	64.438,78
SENEFF - EMPRESTIMOS	17.401,92	4.261,78	21.663,70	SENEFF - EMPRESTIMOS	17.579,32	4.261,78	21.841,10
BRADESCO EMPRESTIMOS	403.983,55	108.950,78	512.934,33	BRADESCO EMPRESTIMOS	385.243,14	108.685,34	493.928,48
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.	4.701.166,53	1.310.240,18	6.011.406,71	ITAU UNIBANCO S.A.	4.493.180,42	1.262.568,39	5.755.748,81
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	621.218,22	250.627,08	871.845,30	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	574.541,90	227.509,31	802.051,21
BANCO MASTER S/A	128.428,50	44.653,93	173.082,43	BANCO MASTER S/A	108.701,20	41.437,02	150.138,22
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	1.370,64	592,00	1.962,64	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	1.370,64	389,32	1.759,96
CASHCARD	8.078,22	4.463,71	12.541,93	CASHCARD	5.408,43	3.279,62	8.688,05
2094** SEM DESCRICAO DO DESCONTO **		1.501,12	1.501,12	2094** SEM DESCRICAO DO DESCONTO **			
IPSM PREVIDENCIA	15.682.231,30	4.025.118,34	19.707.349,64	IPSM PREVIDENCIA	15.503.649,34	4.027.869,17	19.531.518,51
IMAS SAUDE	7.501.494,63	1.871.644,78	9.373.139,41	IMAS SAUDE	7.521.379,67	1.857.854,77	9.379.234,44
IMAS TAXA DE CONSULTA	370.894,94	91.500,00	462.394,94	IMAS TAXA DE CONSULTA	393.046,14	95.986,19	489.032,33
IMAS TAXA DE EXAMES	922.859,84	226.853,86	1.149.713,70	IMAS TAXA DE EXAMES	969.933,59	236.338,56	1.206.272,15
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.207.351,43	304.022,73	1.511.374,16	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.205.593,97	324.791,17	1.530.385,14
IMAS APARTAMENTO	1.415.008,28	347.291,75	1.762.300,03	IMAS APARTAMENTO	1.401.537,15	351.329,82	1.752.866,97
IMAS SALDO REMANESCENTE	17,75		17,75	IMAS SALDO REMANESCENTE	239,93		239,93
INSS PESSOA FISICA	106.052,84	28.213,33	134.266,17	INSS PESSOA FISICA	105.978,97	26.424,17	132.403,14
INSS PESSOA JURIDICA	8.789,04	2.197,26	10.986,30	INSS PESSOA JURIDICA	8.595,30	2.197,26	10.792,56

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV PREVIDENCIA	25.364,89	6.637,55	32.002,44	COMPREV PREVIDENCIA	25.603,59	5.969,07	31.572,66
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	380.329,74	91.262,40	471.592,14	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	379.337,59	94.926,50	474.264,09
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	8.156,78	1.413,84	9.570,62	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	8.156,78	1.298,55	9.455,33
ASMOB	3.910,04	977,51	4.887,55	ASMOB	3.910,04	977,51	4.887,55
AFFIM GOIANIA	51.966,33	14.740,37	66.706,70	AFFIM GOIANIA	56.436,58	9.404,75	65.841,33
ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69	ANS PGM CONVENIO		5.178,69	5.178,69
AAMTEC	1.122,30	317,85	1.440,15	AAMTEC	1.072,60	317,85	1.390,45
AAMTEC SAUDE	8.005,74	1.986,68	9.992,42	AAMTEC SAUDE	8.064,76	1.986,68	10.051,44
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	18.586,71	3.213,38	21.800,09	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	12.643,63	8.980,44	21.624,07
SEACONS CONTRIBUICOES	195,12	48,78	243,90	SEACONS CONTRIBUICOES	195,12	48,78	243,90
SINATRAN	888,36	219,88	1.108,24	SINATRAN	879,52	219,88	1.099,40
SINDICATO ENGENHARIA	707,20	176,80	884,00	SINDICATO ENGENHARIA	707,20	176,80	884,00
SINDICATO SAUDE	13.261,99	3.808,04	17.070,03	SINDICATO SAUDE	13.111,77	3.321,98	16.433,75
SINDCLUB BURITIS	120,00	30,00	150,00	SINDCLUB BURITIS	120,00	30,00	150,00
SINDFISC	102.701,40	17.107,60	119.809,00	SINDFISC	116.669,36	17.449,24	134.118,60
SINDIFLEGO	1.382.776,84	306.897,23	1.689.674,07	SINDIFLEGO	1.155.519,61	331.002,21	1.486.521,82
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	756.591,84	188.640,87	945.232,71	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	752.281,87	189.194,53	941.476,40
SINTEGO	147.641,23	37.065,71	184.706,94	SINTEGO	147.068,03	36.754,93	183.822,96
APROM	28.700,00	7.200,00	35.900,00	APROM	28.600,00	7.200,00	35.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	53.062,89	13.166,83	66.229,72	SINDIGO PREMIO VIDA	53.571,48	13.279,85	66.851,33
ASCOM CONTRIBUICAO	596,88	149,22	746,10	ASCOM CONTRIBUICAO	596,88	149,22	746,10
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	47.857,50	13.541,90	61.399,40	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	53.458,60	7.586,30	61.044,90
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	143,84	35,96	179,80	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.796,80	224,60	2.021,40	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.796,80	449,20	2.246,00
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	313,96	78,49	392,45	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	313,96	78,49	392,45
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	14.249,25	3.711,80	17.961,05	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	14.034,60	3.656,40	17.691,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	163,08	40,77	203,85	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	163,08	40,77	203,85
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	180,08	45,02	225,10	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	180,08	45,02	225,10
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.223,20	539,80	2.763,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.249,20	542,80	2.792,00
ARFAB SEGUROS	5.297,68	1.324,42	6.622,10	ARFAB SEGUROS	5.297,68	1.324,42	6.622,10
MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	583,70	MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	583,70

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36		638,36	DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.276,72		1.276,72		1.276,72
DECISAO JUDICIAL	73.974,25	29.032,58	103.006,83	DECISAO JUDICIAL	60.432,63	14.819,60	75.252,23		75.252,23
PECULIO CONTRIBUICOES	4.161.177,84	1.053.743,10	5.214.920,94	PECULIO CONTRIBUICOES	4.151.865,96	1.041.424,50	5.193.290,46		5.193.290,46
INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23	INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23		195,23
CORTE TETO	6.392.771,79	1.677.795,87	8.070.567,66	CORTE TETO	6.468.028,22	1.568.482,89	8.036.511,11		8.036.511,11
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	596.395,75	159.210,15	755.605,90	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	596.999,38	158.685,35	755.684,73		755.684,73
ISSQN A RECOLHER	4.206,16	1.357,76	5.563,92	ISSQN A RECOLHER	4.161,66	1.043,26	5.204,92		5.204,92
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	40.123.109,46	10.309.986,27	50.433.095,73	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	39.381.419,74	10.235.324,00	49.616.743,74		49.616.743,74
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	2.346,77		2.346,77	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	982,40		982,40		982,40
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	42.120,86	23.396,04	65.516,90	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	11.523,78	24.093,01	35.616,79		35.616,79
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.017.659,27	786.778,09	3.804.437,36	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.982.049,18	822.629,50	3.804.678,68		3.804.678,68
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	243.654,65		243.654,65		243.654,65
FALTA				FALTA	78,13		78,13		78,13
ATIVO REALIZAVEL	40.991,00		40.991,00	ATIVO REALIZAVEL	48.525.264,74	8.440.625,45	56.965.890,19		56.965.890,19
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	48.525.264,74	8.440.625,45	56.965.890,19		56.965.890,19
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	168.652.845,85	42.922.796,70	211.575.642,55	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	19.870,97	897,86	20.768,83		20.768,83
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	168.652.845,85	42.922.796,70	211.575.642,55	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	19.870,97	897,86	20.768,83		20.768,83
SUB-TOTAL	1.580.686.364,09	137.011.322,21	1.717.697.686,30	SUB-TOTAL	1.559.197.595,01	137.190.590,94	1.696.388.185,95		1.696.388.185,95
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			86.755.410,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			108.064.910,63		108.064.910,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			86.755.410,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			108.064.910,63		108.064.910,63
TOTAL GERAL	1.580.686.364,09	137.011.322,21	1.804.453.096,58	TOTAL GERAL	1.559.197.595,01	137.190.590,94	1.804.453.096,58		1.804.453.096,58