

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
RECEITAS ORCAMENTARIAS	455.352.414,39	73.070.340,82	528.422.755,21	DESPESA ORCAMENTARIA	1.003.091.918,47	39.264.655,63	1.042.356.574,10		
RECEITAS CORRENTES	238.292.864,84	36.980.085,65	275.272.950,49						
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	34.236.229,74	333.834,38	34.570.064,12		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	182.957.641,03	31.726.549,05	214.684.190,08	PREVIDENCIA SOCIAL	968.855.688,73	38.930.821,25	1.007.786.509,98		
RECEITAS PATRIMONIAIS	22.071.238,20	943.016,58	23.014.254,78						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.263.985,61	4.310.520,02	37.574.505,63						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	217.059.549,55	36.090.255,17	253.149.804,72						
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	217.059.549,55	36.090.255,17	253.149.804,72						
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.430.194.608,98	114.043.365,47	1.544.237.974,45	EXTRA-ORCAMENTARIA	862.687.777,33	133.337.121,08	996.024.898,41		
PASSIVO CIRCULANTE	1.003.091.918,47	39.264.655,63	1.042.356.574,10	PASSIVO CIRCULANTE	611.882.546,26	103.828.232,94	715.710.779,20		
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38		
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.003.091.918,47	39.264.655,63	1.042.356.574,10						
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	611.749.068,88	103.828.232,94	715.577.301,82		
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	179.614.822,75	32.452.879,37	212.067.702,12	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	177.814.797,61	29.508.005,40	207.322.803,01		
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.311.846,55	2.157.603,13	3.469.449,68	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	771.282,86	35.876,68	807.159,54		
INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.345.024,24		3.345.024,24	INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.345.024,24		3.345.024,24		
BANCO BONSUCESSO	2.685.994,18	432.118,68	3.118.112,86	BANCO BONSUCESSO	2.677.723,37	447.639,06	3.125.362,43		
BANCO DO BRASIL	8.062.217,31	1.256.882,85	9.319.100,16	BANCO DO BRASIL	7.985.433,97	1.382.079,51	9.367.513,48		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.361.790,23	219.477,27	1.581.267,50	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.360.635,79	228.095,99	1.588.731,78		
BANCO PANAMERICANO	367.826,86	64.683,83	432.510,69	BANCO PANAMERICANO	354.797,75	68.029,27	422.827,02		
BANCO SANTANDER	3.237.490,01	524.513,51	3.762.003,52	BANCO SANTANDER	3.191.554,58	550.773,85	3.742.328,43		
BANCO CEF	19.828.266,24	3.144.002,90	22.972.269,14	BANCO CEF	19.793.478,48	3.315.624,78	23.109.103,26		
CAPEMISA PECULIO	152.830,51	25.259,20	178.089,71	CAPEMISA PECULIO	152.830,51	25.779,52	178.610,03		

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	526.522,51	79.577,96	606.100,47	COMPREV	533.376,68	84.815,92	618.192,60
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	84.975,05	13.221,41	98.196,46	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	83.645,16	14.382,55	98.027,71
CAPEMISA SEGUROS	73.859,66	6.648,04	80.507,70	CAPEMISA SEGUROS	73.708,50	12.360,33	86.068,83
INTERMEDIUM	236.334,49	53.604,56	289.939,05	INTERMEDIUM	203.575,04	51.152,86	254.727,90
BANCO PAULISTA		5.949,45	5.949,45	BANCO PAULISTA			
EQUATORIAL PECULIO	52.316,05	8.447,98	60.764,03	EQUATORIAL PECULIO	51.985,22	8.917,14	60.902,36
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	807.104,51	140.077,33	947.181,84	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	793.894,54	141.945,70	935.840,24
FINANCEIRA ALFA	23.439,18	3.906,53	27.345,71	FINANCEIRA ALFA	23.439,18	3.906,53	27.345,71
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64.106,55	10.450,87	74.557,42	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64.385,59	9.098,50	73.484,09
BANCO BRB	1.960,08	326,68	2.286,76	BANCO BRB	1.960,08	326,68	2.286,76
CARTAO BMG	1.931,62	286,04	2.217,66	CARTAO BMG	2.477,39	286,04	2.763,43
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	188.414,97	30.323,71	218.738,68	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	184.416,16	33.936,34	218.352,50
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	78.425,03	12.387,98	90.813,01	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	78.112,95	13.335,04	91.447,99
SENEFF - EMPRESTIMOS	25.925,48	4.261,78	30.187,26	SENEFF - EMPRESTIMOS	26.102,88	4.261,78	30.364,66
BRADESCO EMPRESTIMOS	621.885,11	92.669,00	714.554,11	BRADESCO EMPRESTIMOS	602.879,26	108.251,78	711.131,04
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.	7.375.229,50	1.385.342,02	8.760.571,52	ITAU UNIBANCO S.A.	7.065.988,99	1.363.822,79	8.429.811,78
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	1.123.207,79	248.007,92	1.371.215,71	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.052.678,29	251.362,49	1.304.040,78
BANCO MASTER S/A	219.605,16	50.414,46	270.019,62	BANCO MASTER S/A	194.792,15	46.522,73	241.314,88
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	2.554,64	389,32	2.943,96	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	2.351,96	592,00	2.943,96
CASHCARD	17.850,00	5.376,67	23.226,67	CASHCARD	13.151,76	5.308,07	18.459,83
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	4.327,75	2.434,09	6.761,84	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	1.501,12	2.826,63	4.327,75
IPSM PREVIDENCIA	23.608.696,26	4.085.171,84	27.693.868,10	IPSM PREVIDENCIA	23.556.636,85	3.901.346,62	27.457.983,47
IMAS SAUDE	11.270.548,39	1.900.964,39	13.171.512,78	IMAS SAUDE	11.250.879,22	1.897.408,98	13.148.288,20
IMAS TAXA DE CONSULTA	462.394,94	114.368,96	576.763,90	IMAS TAXA DE CONSULTA	580.532,33		580.532,33
IMAS TAXA DE EXAMES	1.149.713,70	337.890,41	1.487.604,11	IMAS TAXA DE EXAMES	1.433.126,01		1.433.126,01
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.835.156,14	342.274,43	2.177.430,57	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.834.407,87	323.781,98	2.158.189,85
IMAS APARTAMENTO	2.118.989,70	355.151,95	2.474.141,65	IMAS APARTAMENTO	2.100.158,72	356.689,67	2.456.848,39
IMAS SALDO REMANESCENTE	17,75		17,75	IMAS SALDO REMANESCENTE	239,93		239,93
INSS PESSOA FISICA	161.410,80	25.827,30	187.238,10	INSS PESSOA FISICA	160.616,47	27.144,63	187.761,10

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
INS PESSOA JURIDICA	13.183,56	2.197,26	15.380,82	INSS PESSOA JURIDICA	12.989,82	2.197,26	15.187,08
COMPREV PREVIDENCIA	38.576,52	5.620,49	44.197,01	COMPREV PREVIDENCIA	35.193,68	6.574,08	41.767,76
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	538.919,82	291.751,97	830.671,79	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	565.526,49	67.327,68	632.854,17
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	10.984,46	2.779,84	13.764,30	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	10.869,17	1.413,84	12.283,01
ASMOB	5.865,06	977,51	6.842,57	ASMOB	5.865,06	977,51	6.842,57
AFFIM GOIANIA	81.447,07	14.740,37	96.187,44	AFFIM GOIANIA	80.581,70	14.740,37	95.322,07
ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69	ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69
AAMTEC	1.758,00	317,85	2.075,85	AAMTEC	1.708,30	317,85	2.026,15
AAMTEC SAUDE	16.161,26	6.186,82	22.348,08	AAMTEC SAUDE	12.038,12	6.168,84	18.206,96
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	22.555,66	809,50	23.365,16	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	24.837,45	755,57	25.593,02
SEACONS CONTRIBUICOES	292,68	19.485,23	19.777,91	SEACONS CONTRIBUICOES	292,68	48,78	341,46
SINATRAN	1.403,80	295,56	1.699,36	SINATRAN	1.319,28	295,56	1.614,84
SINDICATO ENGENHARIA	1.060,80	176,80	1.237,60	SINDICATO ENGENHARIA	1.060,80	176,80	1.237,60
SINDICATO SAUDE	20.909,14	5.357,11	26.266,25	SINDICATO SAUDE	20.241,79	3.839,11	24.080,90
SINDCLUB BURITIS	180,00	30,00	210,00	SINDCLUB BURITIS	180,00	30,00	210,00
SINDFISC	137.529,30	17.235,22	154.764,52	SINDFISC	151.226,20	17.720,30	168.946,50
SINDIFLEGO	2.010.363,30	325.459,23	2.335.822,53	SINDIFLEGO	1.793.419,05	320.689,23	2.114.108,28
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.134.034,08	189.505,03	1.323.539,11	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.130.117,27	188.801,37	1.318.918,64
SINTEGO	221.600,26	45.256,60	266.856,86	SINTEGO	220.888,67	36.893,32	257.781,99
APROM	43.100,00	7.200,00	50.300,00	APROM	43.000,00	7.200,00	50.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	79.679,10	13.788,44	93.467,54	SINDIGO PREMIO VIDA	80.018,16	13.336,36	93.354,52
ASCOM CONTRIBUICAO	895,32	149,22	1.044,54	ASCOM CONTRIBUICAO	895,32	149,22	1.044,54
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	77.541,78	16.055,59	93.597,37	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	74.586,80	16.142,38	90.729,18
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	215,76	35,96	251,72	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.459,91	438,51	2.898,42	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.470,60	438,51	2.909,11
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	470,94	45,79	516,73	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	470,94	78,49	549,43
SINDIFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	29.888,25	3.767,20	33.655,45	SINDIFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	21.402,80	11.927,20	33.330,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	244,62	40,77	285,39	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	244,62	40,77	285,39
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	270,12	45,02	315,14	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	270,12	45,02	315,14
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.302,80	513,80	3.816,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.331,80	539,80	3.871,60
ARFAB SEGUROS	7.946,52	1.324,42	9.270,94	ARFAB SEGUROS	7.946,52	1.324,42	9.270,94

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18	MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.904,10	180,78	2.084,88	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.276,72	1.265,74	2.542,46
DECISAO JUDICIAL	130.719,72	24.233,75	154.953,47	DECISAO JUDICIAL	94.724,80	30.722,36	125.447,16
PECULIO CONTRIBUICOES	6.265.521,54	1.055.251,50	7.320.773,04	PECULIO CONTRIBUICOES	6.247.033,56	1.050.600,60	7.297.634,16
INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23	INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23
CORTE TETO	9.726.265,26	1.604.425,01	11.330.690,27	CORTE TETO	9.714.306,98	1.655.697,60	11.370.004,58
FALTA	3.352,95	867,18	4.220,13	FALTA	78,13	3.352,95	3.431,08
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	926.551,05	176.318,32	1.102.869,37	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	914.894,88		1.085.840,03
ISSQN A RECOLHER	7.478,76	1.043,26	8.522,02	ISSQN A RECOLHER	6.525,42		6.525,42
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	60.811.653,04	10.452.147,56	71.263.800,60	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	59.926.730,01	10.378.557,31	70.305.287,32
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	4.163,50	257,82	4.421,32	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	2.346,77	1.816,73	4.163,50
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	88.080,22	152.713,15	240.793,37	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	58.753,63	2.067,61	60.821,24
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	4.579.303,05	873.351,15	5.452.654,20	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	4.582.818,76	774.865,69	5.357.684,45
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR				CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR		124,84	124,84
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	33,25	91,59	124,84	REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	243.654,65		243.654,65
ATIVO REALIZAVEL	40.991,00		40.991,00	ATIVO REALIZAVEL			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	40.991,00		40.991,00	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	72.965.890,19		72.965.890,19
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	72.965.890,19		72.965.890,19
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	247.446.876,76	42.325.830,47	289.772.707,23	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	24.543,27	882,74	25.426,01
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	247.446.876,76	42.325.830,47	289.772.707,23	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.543,27	882,74	25.426,01
SUB-TOTAL	1.885.547.023,37	187.113.706,29	2.072.660.729,66	SUB-TOTAL	1.865.779.695,80	172.601.776,71	2.038.381.472,51
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			86.755.410,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			121.034.667,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			86.755.410,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			121.034.667,43