

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	759.693.380,25	84.457.647,77	844.151.028,02	DESPESA ORCAMENTARIA	1.193.972.305,22	10.217.371,18	1.204.189.676,40
RECEITAS CORRENTES	392.589.738,56	48.029.775,76	440.619.514,32				
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	37.424.871,01	38.104,77	37.462.975,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	303.199.210,72	30.920.198,81	334.119.409,53	PREVIDENCIA SOCIAL	1.156.547.434,21	10.179.266,41	1.166.726.700,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.023.869,63	12.277.847,80	54.301.717,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.366.658,21	4.831.729,15	52.198.387,36				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	367.103.641,69	36.427.872,01	403.531.513,70				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	367.103.641,69	36.427.872,01	403.531.513,70				
EXTRA-ORCAMENTARIA	2.069.413.116,22	68.624.772,11	2.138.037.888,33	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.631.045.115,07	133.089.147,15	1.764.134.262,22
PASSIVO CIRCULANTE	1.193.972.305,22	10.217.371,18	1.204.189.676,40	PASSIVO CIRCULANTE	1.022.381.062,25	88.432.859,97	1.110.813.922,22
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.193.972.305,22	10.217.371,18	1.204.189.676,40				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.022.247.584,87	88.432.859,97	1.110.680.444,84
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	306.086.394,57	15.434.145,40	321.520.539,97	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	298.527.799,00	33.052.952,07	331.580.751,07
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.955.499,46	103.663,13	5.059.162,59	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.436.973,93	333.256,57	3.770.230,50
INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.345.024,24		3.345.024,24	INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.345.024,24		3.345.024,24
BANCO BONSUCESSO	4.307.453,72	172.126,98	4.479.580,70	BANCO BONSUCESSO	4.322.540,68	424.146,29	4.746.686,97
BANCO DO BRASIL	13.228.561,38	528.920,07	13.757.481,45	BANCO DO BRASIL	13.212.811,75	1.321.006,80	14.533.818,55
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.205.089,30	108.222,45	2.313.311,75	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.210.770,39	221.206,46	2.431.976,85
BANCO PANAMERICANO	657.111,38	41.907,99	699.019,37	BANCO PANAMERICANO	622.958,57	89.119,97	712.078,54
BANCO SANTANDER	5.217.231,17	240.026,01	5.457.257,18	BANCO SANTANDER	5.178.403,06	543.492,53	5.721.895,59
BANCO CEF	32.368.749,51	1.671.009,50	34.039.759,01	BANCO CEF	32.380.389,94	1.742.125,60	34.122.515,54
CAPEMISA PECULIO	254.908,40	23.196,53	278.104,93	CAPEMISA PECULIO	254.382,61	26.305,31	280.687,92

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	833.773,03	47.405,94	881.178,97	COMPREV	845.342,61	80.094,51	925.437,12
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	135.805,04	5.761,09	141.566,13	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	135.482,72	13.368,98	148.851,70
CAPEMISA EMPRESTIMOS	1.385,70		1.385,70	CAPEMISA EMPRESTIMOS		18,00	18,00
CAPEMISA SEGUROS	104.515,75	8.243,90	112.759,65	CAPEMISA SEGUROS	108.481,02	8.243,90	116.724,92
INTERMEDIUM	439.084,69	21.869,96	460.954,65	INTERMEDIUM	404.463,18	59.426,13	463.889,31
BANCO PAULISTA	5.949,45		5.949,45	BANCO PAULISTA	5.949,45		5.949,45
EQUATORIAL PECULIO	83.772,24	4.602,15	88.374,39	EQUATORIAL PECULIO	83.916,09	8.442,46	92.358,55
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.331.357,22	40.276,78	1.371.634,00	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.313.182,12		1.460.065,79
FINANCEIRA ALFA	39.065,30	750,17	39.815,47	FINANCEIRA ALFA	39.065,30	3.906,53	42.971,83
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	93.256,93	295,34	93.552,27	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	102.162,76	462,71	102.625,47
BANCO BRB	2.940,12		2.940,12	BANCO BRB	3.266,80		3.266,80
CARTAO BMG	2.871,44	255,10	3.126,54	CARTAO BMG	3.419,52	283,73	3.703,25
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	306.576,29	25.029,06	331.605,35	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	303.364,51		336.249,17
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	116.177,36	3.946,96	120.124,32	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	125.423,55	2.524,61	127.948,16
SENFF - EMPRESTIMOS	40.779,87	2.806,97	43.586,84	SENFF - EMPRESTIMOS	42.347,91	2.871,14	45.219,05
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.017.392,75	93.181,86	1.110.574,61	BRADESCO EMPRESTIMOS	1.001.232,41	106.102,27	1.107.334,68
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.	12.949.062,55	861.420,23	13.810.482,78	ITAU UNIBANCO S.A.	11.951.922,91	2.051.721,92	14.003.644,83
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	2.035.951,56	111.488,81	2.147.440,37	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.990.915,41	235.116,25	2.226.031,66
BANCO MASTER S/A	427.164,09	25.578,52	452.742,61	BANCO MASTER S/A	386.128,52	62.709,29	448.837,81
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	4.517,28	1.291,98	5.809,26	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	4.314,60	592,00	4.906,60
CASHCARD	33.456,79	1.579,65	35.036,44	CASHCARD	29.825,32	4.241,30	34.066,62
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICI	6.761,84	3.770,43	10.532,27	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICI	6.761,84		6.761,84
IPSM PREVIDENCIA	40.389.028,47	2.054.599,72	42.443.628,19	IPSM PREVIDENCIA	39.920.495,73	4.317.819,95	44.238.315,68
IMAS SAUDE	19.031.578,48	994.290,31	20.025.868,79	IMAS SAUDE	18.915.610,94	1.993.707,35	20.909.318,29
IMAS TAXA DE CONSULTA	891.836,39	60.047,52	951.883,91	IMAS TAXA DE CONSULTA	896.342,78	113.631,00	1.009.973,78
IMAS TAXA DE EXAMES	2.290.728,18	157.656,68	2.448.384,86	IMAS TAXA DE EXAMES	2.278.966,89	295.173,60	2.574.140,49
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.112.589,95	205.734,65	3.318.324,60	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.201.151,12	236.622,53	3.437.773,65
IMAS APARTAMENTO	3.573.962,51	215.410,23	3.789.372,74	IMAS APARTAMENTO	3.541.236,73	370.584,47	3.911.821,20
IMAS SALDO REMANESCENTE	155,50		155,50	IMAS SALDO REMANESCENTE	377,68		377,68

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 FISICA	272.885,33	26.886,10	299.771,43	INS PESSOA FISICA	274.049,05	27.004,13	301.053,18
INS PESSOA JURIDICA	21.972,60	2.197,26	24.169,86	INS PESSOA JURIDICA	21.778,86	2.197,26	23.976,12
COMPREV PREVIDENCIA	59.588,68	3.653,19	63.241,87	COMPREV PREVIDENCIA	59.344,87	6.451,58	65.796,45
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.338.996,87	83.087,53	1.422.084,40	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.221.956,71	210.974,51	1.432.931,22
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	16.109,17	128,05	16.237,22	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	17.055,93	351,79	17.407,72
ASMOB	9.263,42	270,51	9.533,93	ASMOB	8.609,83	1.631,10	10.240,93
AFFIM GOIANIA	138.685,57	8.464,47	147.150,04	AFFIM GOIANIA	138.446,62	14.113,95	152.560,57
ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69	ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69
AAATEC	3.015,70	174,49	3.190,19	AAATEC	2.852,86	430,99	3.283,85
AAATEC SAUDE	36.313,16	4.412,52	40.725,68	AAATEC SAUDE	33.270,31	5.088,55	38.358,86
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	31.498,25	470,98	31.969,23	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	31.793,35	2.742,26	34.535,61
SEACONS CONTRIBUICOES	19.904,25	38,78	19.943,03	SEACONS CONTRIBUICOES	19.914,25	38,78	19.953,03
SINATRAN	2.543,16		2.543,16	SINATRAN	2.444,03	310,17	2.754,20
SINDICATO ENGENHARIA	1.768,00	126,40	1.894,40	SINDICATO ENGENHARIA	1.768,00	176,80	1.944,80
SINDICATO SAUDE	38.524,47	1.526,37	40.050,84	SINDICATO SAUDE	37.443,24	4.252,99	41.696,23
SINDCLUB BURITIS	300,00	30,00	330,00	SINDCLUB BURITIS	300,00	30,00	330,00
SINDFISC	205.596,39	8.697,29	214.293,68	SINDFISC	219.566,91	17.446,68	237.013,59
SINDIFLEGO	3.324.675,89	211.066,81	3.535.742,70	SINDIFLEGO	3.076.734,05	351.686,82	3.428.420,87
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.866.457,39	104.905,28	1.971.362,67	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.827.647,63	223.694,32	2.051.341,95
SINTEGO	377.380,18	18.625,26	396.005,44	SINTEGO	376.184,36	37.377,55	413.561,91
APROM	68.300,00	6.000,00	74.300,00	APROM	69.400,00	6.000,00	75.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	124.943,61	3.729,66	128.673,27	SINDIGO PREMIO VIDA	128.164,68	10.567,37	138.732,05
ASCOM CONTRIBUICAO	1.468,44	71,28	1.539,72	ASCOM CONTRIBUICAO	1.480,32	137,34	1.617,66
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	130.004,52	9.004,30	139.008,82	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	131.209,82	12.123,90	143.333,72
SINDIGO-COMPRAS	49.637,25		49.637,25	SINDIGO-COMPRAS	49.637,25		49.637,25
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	314,66		314,66	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	4.307,80	62,89	4.370,69	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	4.307,59	449,41	4.757,00
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	653,17	45,48	698,65	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	686,18	45,48	731,66
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	44.458,45	1.495,80	45.954,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	44.299,20	3.601,00	47.900,20
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	343,23	19,28	362,51	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	364,72	19,28	384,00
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	450,20		450,20	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	450,20	45,02	495,22

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	5.184,00	196,00	5.380,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	5.268,00	484,80	5.752,80		
ARFAB SEGUROS	12.647,47	1.125,51	13.772,98	ARFAB SEGUROS	12.846,38	1.125,51	13.971,89		
MONGERAL SEGUROS	1.167,40	116,74	1.284,14	MONGERAL SEGUROS	1.167,40	116,74	1.284,14		
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	6.603,14		6.603,14	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	6.142,50	1.099,00	7.241,50		
DECISAO JUDICIAL	241.737,25	14.460,22	256.197,47	DECISAO JUDICIAL	173.803,38	38.680,94	212.484,32		
PECULIO CONTRIBUICOES	10.580.738,44	597.302,39	11.178.040,83	PECULIO CONTRIBUICOES	10.510.650,25	1.102.200,81	11.612.851,06		
INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23	INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23		
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	542,34	180,78	723,12	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	180,78	180,78	361,56		
CORTE TETO	16.263.885,76	594.281,15	16.858.166,91	CORTE TETO	14.232.400,56	3.673.664,14	17.906.064,70		
FALTA	10.288,83		10.288,83	FALTA	6.507,51	1.777,24	8.284,75		
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.704.247,49	190.663,66	1.894.911,15	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.587.030,79	276.505,68	1.863.536,47		
ISSON A RECOLHER	14.365,52	1.489,20	15.854,72	ISSON A RECOLHER	12.156,04	2.587,74	14.743,78		
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	104.579.222,47	5.249.835,06	109.829.057,53	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	102.902.048,14	11.170.808,61	114.072.856,75		
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	4.719,45		4.719,45	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	4.163,60	555,85	4.719,45		
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	283.366,55	3.316,46	286.683,01	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	247.770,90		247.770,90		
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	8.268.968,56	449.420,65	8.718.389,21	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	8.060.106,19	995.881,78	9.055.987,97		
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	1.157,72	200,93	1.358,65	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	1.157,72	200,93	1.358,65		
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	243.654,65		243.654,65		
ATIVO REALIZAVEL	153.912.523,08	4.731,11	153.917.254,19	ATIVO REALIZAVEL					
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	105.105.309,01		105.105.309,01	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	310.099.715,96	11.601.325,64	321.701.041,60		
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	40.991,00		40.991,00	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	217.228.505,13		217.228.505,13		
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	48.766.223,07	102,24	48.766.325,31	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	92.871.210,83	11.601.325,64	104.472.536,47		
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES		4.628,87	4.628,87	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES					
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	415.441.893,35	42.968.524,42	458.410.417,77	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	36.537,86	2.009,47	38.547,33		
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	415.441.893,35	42.968.524,42	458.410.417,77	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	36.537,86	2.009,47	38.547,33		
SUB-TOTAL	2.829.106.496,47	153.082.419,88	2.982.188.916,35	SUB-TOTAL	2.825.017.420,29	143.306.518,33	2.968.323.938,62		

