

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	57.037.412,91	37.061.807,79	94.099.220,70	DESPESA ORÇAMENTARIA	451.440.658,83	13.475.910,77	464.916.569,60
RECEITAS CORRENTES	47.744.404,54	30.506.817,39	78.251.221,93	PREVIDENCIA SOCIAL	451.440.658,83	13.475.910,77	464.916.569,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	30.894.613,16	18.150.016,71	49.044.629,87				
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.158.290,67	6.623.464,51	20.781.755,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.691.500,71	5.733.336,17	8.424.836,88				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	9.377.474,33	6.729.624,48	16.107.098,81				
REC. DEC. AP. PERIOD. P/MORT. DEFIC. ATUAR. RPP	9.377.474,33	6.729.624,48	16.107.098,81				
DEDUÇÕES DA RECEITA	84.465,96	174.634,08	259.100,04				
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	84.465,96	174.634,08	259.100,04				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	519.245.981,53	51.209.446,79	570.455.428,32	EXTRA-ORÇAMENTARIA	77.317.574,55	58.301.032,57	135.618.607,12
PASSIVO CIRCULANTE	451.440.658,83	13.475.910,77	464.916.569,60	PASSIVO CIRCULANTE	46.296.043,20	45.551.378,38	91.847.421,58
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	451.440.658,83	13.475.910,77	464.916.569,60	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	780.728,32	127.814,30	908.542,62
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	45.515.314,88	45.423.564,08	90.938.878,96
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	11.497.460,72	11.553.583,89	23.051.044,61	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	31.021.531,35	12.749.654,19	43.771.185,54
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	168.812,19	107.354,26	276.166,45	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	243.116,02	81.428,26	324.544,28
BANCO BMG	36.595,15	36.169,89	72.765,04	BANCO BMG	114.715,36	36.962,44	151.677,80
BANCO BONSUCESSO	401.168,81	400.703,12	801.871,93	BANCO BONSUCESSO	1.201.724,27	403.468,70	1.605.192,97
BANCO DO BRASIL	496.883,06	520.704,31	1.017.587,37	BANCO DO BRASIL	1.452.594,70	521.676,02	1.974.270,72
BANCO CRUZEIRO DO SUL	27,51	27,51	55,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL	82,53	27,51	110,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	193,75	193,75	387,50	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	703,53	193,75	897,28

SEDETEC 20180420 * 11:51:10

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
DEC. 265/16

000000

RECEITAS / CREDITOS

DESPESAS / DEBITOS

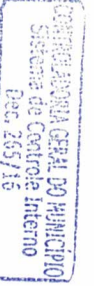
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO	276.467,67	272.512,74	548.980,41	BANCO PANAMERICANO	836.653,17	273.804,29	1.110.457,46
BANCO SANTANDER	1.130,02	939,38	2.069,40	BANCO SANTANDER	21.261,31	939,38	22.200,69
BANCO CEP	965.354,76	990.948,19	1.956.302,95	BANCO CEP	2.652.441,08	1.168.757,77	3.821.198,85
CAPEMISA PECULIO	37.290,24	35.735,59	73.025,83	CAPEMISA PECULIO	115.893,33	35.812,96	151.706,29
COMPREV	74.417,73	81.762,70	156.180,43	COMPREV	174.572,83	108.146,30	282.719,13
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	30.439,43	32.526,28	62.965,71	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	73.956,78	32.887,13	106.843,91
BANCO PARANA	18.487,30	18.069,63	36.556,93	BANCO PARANA	63.456,74	18.256,13	81.712,87
SEACONS CONSIGNACOES	55,12	45,12	100,24	SEACONS CONSIGNACOES	70,24	100,24	170,48
CAPEMISA SEGUROS	14.409,42	14.409,42	28.818,84	CAPEMISA SEGUROS	28.818,84	28.818,84	57.637,68
BIC BANCO EMPRESTIMOS	66.101,71	66.335,63	132.437,34	BIC BANCO EMPRESTIMOS	196.857,46	67.328,64	264.186,10
BV FINANCEIRA	11,66	11,66	23,32	BV FINANCEIRA	141,72	11,66	153,38
BANCO ABC	28,97	28,97	57,94	BANCO ABC	86,91	28,97	115,88
EQUATORIAL PECULIO	1.670,00	1.820,00	3.490,00	EQUATORIAL PECULIO	4.100,00	1.860,00	5.960,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.113,18	2.113,18	4.226,36	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	6.339,54	2.113,18	8.452,72
BANCO BRADESCO	50.756,79	50.756,79	101.513,58	BANCO BRADESCO	99.260,71	101.513,58	200.774,29
BANCO MATONE	83,45	83,45	166,90	BANCO MATONE	250,35	83,45	333,80
BANCO GERADOR	15,47	15,47	30,94	BANCO GERADOR	533,31	8,00	541,31
FINANCEIRA ALFA	2.298,64	1.390,95	3.689,59	FINANCEIRA ALFA	5.262,92	3.165,42	8.428,34
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	17.869,67	17.983,42	35.853,09	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	53.909,05	18.160,77	72.069,82
BANCO BRB	30.691,22	29.419,74	60.110,96	BANCO BRB	84.911,23	36.552,20	121.463,43
BANCO CETELEM S/A - 103	360.503,91	356.146,31	716.650,22	BANCO CETELEM S/A - 103	1.095.774,09	360.130,82	1.455.904,91
IPSM PREVIDENCIA	1.330.660,48	1.305.584,80	2.636.245,28	IPSM PREVIDENCIA	2.649.471,95	1.525.745,59	4.175.217,54
IMAS SAUDE	1.016.662,59	1.018.971,37	2.035.633,96	IMAS SAUDE	3.023.899,96	1.027.737,73	4.051.637,69
IMAS TAXA DE CONSULTA	50.694,60	64.496,45	115.191,05	IMAS TAXA DE CONSULTA	166.207,38	65.300,14	231.507,52
IMAS TAXA DE EXAMES	187.612,75	235.441,01	423.053,76	IMAS TAXA DE EXAMES	668.606,65	238.067,09	906.673,74
IMAS ODONTO	17.679,91	23.310,85	40.990,76	IMAS ODONTO	62.628,62	23.642,60	86.271,22
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	90.893,83	91.588,18	182.482,01	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	169.064,68	110.392,00	279.456,68
IMAS APARTAMENTO	170.271,77	171.209,09	341.480,86	IMAS APARTAMENTO	502.477,38	171.525,11	674.002,49
INSS PESSOA FISICA	6.449,93	5.661,97	12.111,90	INSS PESSOA FISICA	5.817,15	3.630,33	9.447,48



000007

TÍTULOS		RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS			
		ANTERIOR	DOMES	ATE O MES	TÍTULOS	ANTERIOR	DOMES	ATE O MES
COMPREV PREVIDENCIA		3.746,90	3.989,80	7.736,70	COMPREV PREVIDENCIA	10.021,92	3.989,80	14.011,72
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA		104,51	104,51	209,02	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	209,02	209,02	418,04
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		50.193,09	39.552,77	89.745,86	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	137.965,39	40.664,86	178.630,25
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS		95.910,39	96.922,62	192.833,01	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	95.910,39	103.286,08	199.196,47
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE		5.584,90	5.081,23	10.666,13	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	5.584,90	5.081,23	10.666,13
LICENCA MATERNIDADE		2.922,79	2.922,79	5.845,58	LICENCA MATERNIDADE	2.922,79	2.922,79	5.845,58
SALARIO FAMILIA		3.551,52	3.519,81	7.071,33	SALARIO FAMILIA	3.551,52	3.519,81	7.071,33
ASMOB		805,44	805,44	1.610,88	ASMOB	2.407,45	830,11	3.237,56
AFFIN GOIANIA		15.426,78	15.287,80	30.714,58	AFFIN GOIANIA	46.280,34	15.287,80	61.568,14
ANS PGM CONVENIO		58,73	58,73	117,46	ANS PGM CONVENIO	176,19	58,73	234,92
ASCOM CONSIGNACOES		129,80	113,22	243,02	ASCOM CONSIGNACOES	244,09	208,00	452,09
AAATEC		589,96	589,96	1.179,92	AAATEC	757,83	1.067,60	1.825,43
AAATEC SAUDE		1.805,06	1.805,06	3.610,12	AAATEC SAUDE	5.415,18	1.805,06	7.220,24
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		262,89	262,89	525,78	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	788,67	262,89	1.051,56
SINATRAN		46,67	46,67	93,34	SINATRAN	140,01	46,67	186,68
SINDICATO ENGENHARIA		193,60	210,40	404,00	SINDICATO ENGENHARIA	564,00	210,40	774,40
SINDICATO SAUDE		1.064,95	1.102,31	2.167,26	SINDICATO SAUDE	3.194,52	1.102,31	4.296,83
SINDIFISC		5.886,32	5.955,21	11.841,53	SINDIFISC	17.579,81	5.955,21	23.535,02
SINDIFIEGO		273.535,88	283.389,37	556.925,25	SINDIFIEGO	562.381,14	283.389,37	845.770,51
SINDIGOIANIA CONTRIBUICO		140.230,25	140.001,84	280.232,09	SINDIGOIANIA CONTRIBUICO	280.277,10	140.001,84	420.278,94
SINTEGO		24.961,61	25.289,72	50.251,33	SINTEGO	67.886,72	25.289,72	93.176,44
SOASB MENSALIDADES		12,00	12,00	24,00	SOASB MENSALIDADES	36,00	12,00	48,00
APROM		5.500,00	5.400,00	10.900,00	APROM	16.500,00	5.400,00	21.900,00
SINDIGO PREMIO VIDA		11.001,12	11.212,68	22.213,80	SINDIGO PREMIO VIDA	21.843,57	11.212,68	33.056,25
ASS NIVEL SUPERIOR PMG		25.868,39	25.693,22	51.561,61	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	77.068,52	25.693,22	102.761,74
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		61,24	61,24	122,48	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	183,72	61,24	244,96
SINDCONGYN GO		16,12	16,12	32,24	SINDCONGYN GO	32,24	32,24	64,48
SINERGO		20,74	20,74	41,48	SINERGO	62,22	20,74	82,96
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S		12,18	12,18	24,36	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	36,54	12,18	48,72

SEDETEC 20180420 * 11:51:10

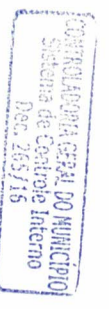


000008

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	12,33	12,33	24,66	36,99	12,33	49,32
PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	941,30	941,30	1.882,60	2.705,40	1.001,80	3.707,20
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	8,85		8,85			
ARRAB SEGUROS	1.324,42	1.324,42	2.648,84	2.648,84	2.648,84	5.297,68
RSPP SEGUROS	586,57	586,57	1.173,14	1.173,14	1.173,14	2.346,28
COMPREV SEGUROS	1.856,30	1.896,78	3.753,08	3.752,60	3.753,08	7.505,68
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	5.214,48	3.966,60	9.181,08	7.220,74	5.214,48	12.435,22
DECISAO JUDICIAL	6.067,31	6.363,46	12.430,77	12.134,62		12.134,62
PECULIO CONTRIBUIÇÕES	610.984,00	613.976,00	1.224.960,00	1.808.576,00	631.840,00	2.440.416,00
CORRE TETO	137.635,40	137.075,74	274.711,14	335.435,89	205.084,83	540.520,72
FALTA	78,13		78,13	1.066,39		1.066,39
VALE TRANSPORTE	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	4,00
ISSQN A RECOLHER	37.887,09	220,03	38.107,12	448,32	37.438,77	37.887,09
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	3.841.914,26	3.874.457,64	7.716.371,90	10.907.947,47	4.383.931,47	15.291.878,94
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	258.642,76	288.865,98	547.508,74	795.420,25	331.643,85	1.127.064,10
BANCO SHAHIM				65,75		65,75
AMTEC CONTRIBUIÇÕES				7.197,09		7.197,09
CARGA HORARIA INCOMPLETA				15,28		15,28
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	56.307.861,98	26.179.952,13	82.487.814,11			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	56.307.861,98	26.179.952,13	82.487.814,11			
TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO						
SUB-TOTAL	576.283.394,44	88.271.254,58	664.554.649,02	528.758.233,38	71.776.943,34	600.535.176,72
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			763.158.259,13			827.177.747,43

SEDETEC 20180420 * 11:51:11

SCR3015N



600000

TÍTULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.498.165,10			13.691.013,17
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			753.660.094,03			813.486.718,26
TOTAL GERAL	576.283.394,44	88.271.254,58	1.427.712.908,15	528.758.233,38	71.776.943,34	1.427.712.908,15

SEDETEC/201804 * 11:51:12

JERRI ABRILANI OLIVEIRA

CONTADOR-IPSM CRC 018893

Karla Rodrigues
KARLA ALVES RODRIGUES
DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

Silvio Antonio F. Filho
SILVIO ANTONIO F. FILHO
PRESIDENTE - IPSM

SCP3015N



000010