

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI 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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	63.853.144,21	38.162.587,67	102.015.731,88	DESPESA ORÇAMENTARIA	469.901.299,76	20.537,66	469.921.837,42
RECEITAS CORRENTES	28.575.019,56	17.618.921,30	46.193.940,86	PREVIDENCIA SOCIAL	469.901.299,76	20.537,66	469.921.837,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.323.721,22	14.192.085,04	41.515.806,26				
RECEITAS PATRIMONIAIS		2.891.604,01	2.891.604,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.251.298,34	535.232,25	1.786.530,59				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	35.278.124,65	20.543.666,37	55.821.791,02				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	35.278.124,65	20.543.666,37	55.821.791,02				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	568.356.311,33	151.769.424,36	720.125.735,69	EXTRA-ORÇAMENTARIA	155.075.199,71	84.656.721,53	239.731.921,24
PASSIVO CIRCULANTE	469.901.299,76	20.537,66	469.921.837,42	PASSIVO CIRCULANTE	76.382.469,50	41.404.428,88	117.786.898,38
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	469.901.299,76	20.537,66	469.921.837,42	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.600.000,00		1.600.000,00
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	74.782.469,50	41.404.428,88	116.186.898,38
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	18.005.035,01	9.050.096,26	27.055.131,27	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	17.579.202,30	9.376.375,73	26.955.578,03
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	64.838,37	25.599,67	90.438,04	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	20.767,55	12.765,57	33.533,12
BANCO BONSUCESSO	442.905,78	223.379,33	666.285,11	BANCO BONSUCESSO	445.814,19	223.183,35	668.997,54
BANCO DO BRASIL	1.027.003,82	524.728,39	1.551.732,21	BANCO DO BRASIL	1.020.421,43	520.345,86	1.540.767,29
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	292.999,19	146.316,59	439.315,78	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	297.658,50	147.356,90	445.015,40
BANCO SANTANDER	193.448,11	99.722,71	293.170,82	BANCO SANTANDER	192.783,69	98.723,99	291.507,68
BANCO CEF	2.804.823,31	1.419.261,66	4.224.084,97	BANCO CEF	2.758.891,51	1.417.241,23	4.176.132,74
CAPEMISA PECULIO	47.809,39	23.542,12	71.351,51	CAPEMISA PECULIO	48.534,54	23.542,12	72.076,66
COMPREV	127.356,27	66.648,49	194.004,76	COMPREV	126.733,40	65.703,05	192.436,45
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	25.488,06	10.987,28	36.475,34	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	26.717,01	12.622,63	39.339,64

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI 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
TI 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
CAPEMISA SEGUROS	24.017,06	12.008,53	24.017,06
BIC BANCO EMPRESTIMOS	30.784,45	13.345,96	32.129,32
EQUATORIAL PECULIO	8.689,12	4.334,56	8.346,51
BANCO ITAU UNIBANCO		535,72	
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	54.725,70	26.562,66	51.619,07
BANCO BRADESCO	7.922,62	3.961,31	7.922,62
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	11.526,26	5.769,01	11.507,20
BANCO BRB	1.572,74	786,37	1.572,74
CARTAO BMG	1.503,78	751,89	1.673,93
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	10.765,09	8.346,04	8.991,28
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	4.164,64	2.305,39	4.004,24
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	345,10	172,55	345,10
SENEFF - EMPRESTIMOS	7.773,04	3.886,52	7.773,04
IPSM PREVIDENCIA	2.449.526,53	1.223.389,25	2.428.504,69
IMAS SAUDE	1.402.074,64	706.781,71	1.363.963,95
IMAS TAXA DE CONSULTA	165.098,52	62.777,39	154.081,53
IMAS TAXA DE EXAMES	404.835,09	167.872,65	379.355,10
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	134.122,24	99.260,84	167.989,87
IMAS APARTAMENTO	310.337,56	155.632,03	303.375,48
COMPREV PREVIDENCIA	7.553,36	3.834,61	7.402,98
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	88.369,96	43.623,46	88.466,26
ASMOB	521,20	260,60	513,84
AFFIM GOIANIA	17.018,44	8.479,22	17.078,44
AAATEC	114,84	57,42	114,84
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	412,00	206,00	412,00
SINDICATO ENGENHARIA	252,80	126,40	252,80
SINDICATO SAUDE	3.232,46	1.638,17	3.177,24
SINDFISC	14.247,48	7.123,74	12.993,67
SINDIFLEGO	326.773,33	165.416,47	322.637,78
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	174.827,38	87.333,30	173.457,28

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ATE O MES
SINTEGO	35.618,16	17.673,64	SINTEGO	35.543,72	17.815,14	53.358,86	53.358,86
AFROM	7.600,00	3.800,00	AFROM	7.600,00	3.800,00	11.400,00	11.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	8.872,07	4.464,29	SINDIGO PREMIO VIDA	9.098,11	4.351,27	13.449,38	13.449,38
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	11.714,72	5.885,12	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	11.714,72	5.857,36	17.572,08	17.572,08
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	439,68	219,84	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	403,04	219,84	622,88	622,88
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	34,10	17,05	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	34,10	17,05	51,15	51,15
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.363,00	1.181,50	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.363,00	1.181,50	3.544,50	3.544,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PEGADA DE	27,58	13,79	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PEGADA DE	27,58	13,79	41,37	41,37
PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	508,00	254,00	PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS	508,00	254,00	762,00	762,00
ARFAB SEGUROS	2.543,32	1.271,66	ARFAB SEGUROS	2.543,32	1.271,66	3.814,98	3.814,98
MONGERAL SEGUROS	233,48	116,74	MONGERAL SEGUROS	233,48	116,74	350,22	350,22
RSPP SEGUROS	1.078,86	539,43	RSPP SEGUROS	1.078,86	539,43	1.618,29	1.618,29
DECISAO JUDICIAL	3.254,25	371,75	DECISAO JUDICIAL	5.555,57	743,50	6.299,07	6.299,07
PECULIO CONTRIBUICOES	921.693,72	459.813,24	PECULIO CONTRIBUICOES	922.481,24	460.403,88	1.382.885,12	1.382.885,12
CORTE TETO	99.192,79	63.455,62	CORTE TETO	85.035,06	63.455,62	148.490,68	148.490,68
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	33.724,93	22.488,91	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	29.394,71	17.939,83	47.334,54	47.334,54
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	5.811.280,03	2.875.671,02	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	5.530.123,34	3.075.664,15	8.605.787,49	8.605.787,49
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	375.076,59	236.092,65	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	413.022,77	184.958,59	597.981,36	597.981,36
FALTA			FALTA	440,00	440,00	440,00	440,00
ATIVO REALIZAVEL	71.163.527,91	138.129.496,66	ATIVO REALIZAVEL	61.113.527,91	33.875.916,92	94.989.444,83	94.989.444,83
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	57.126.266,72	133.129.496,66	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	49.037.261,19	23.600.000,00	72.637.261,19	72.637.261,19
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	14.037.261,19	5.000.000,00	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD			APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	12.076.266,72	10.275.916,92	22.352.183,64	22.352.183,64
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	9.286.448,65	4.569.293,78	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO				
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.286.448,65	4.569.293,78					

