

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	603.046.597,99	57.466.716,36	660.513.314,35	DESPESA ORCAMENTARIA	593.412.783,08	8.360.352,93	601.773.136,01
RECEITAS CORRENTES	302.165.290,24	27.162.881,86	329.328.172,10	PREVIDENCIA SOCIAL	593.412.783,08	8.360.352,93	601.773.136,01
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	210.785.040,81	15.167.424,12	225.952.464,93				
RECEITAS PATRIMONIAIS	73.255.945,63	8.593.919,04	81.849.864,67				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.124.303,80	3.401.538,70	21.525.842,50				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.881.307,75	30.303.834,50	331.185.142,25				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	300.881.307,75	30.303.834,50	331.185.142,25				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.695.770.298,78	92.238.681,34	1.788.008.980,12	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.655.796.749,53	142.252.162,57	1.798.048.912,10
PASSIVO CIRCULANTE	593.412.783,08	8.360.352,93	601.773.136,01	PASSIVO CIRCULANTE	522.420.118,97	79.353.017,04	601.773.136,01
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	593.412.783,08	8.360.352,93	601.773.136,01	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	522.420.118,97	79.353.017,04	601.773.136,01
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	145.427.291,89	13.764.195,28	159.191.487,17	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	141.581.047,92	14.174.650,64	155.755.698,56
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	6.925.694,49	347.768,24	7.273.462,73	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	6.044.606,77	68.423,26	6.113.030,03
BANCO BONSUCESSO	1.551.321,01	161.776,90	1.713.097,91	BANCO BONSUCESSO	1.565.473,35	177.321,34	1.742.794,69
BANCO DO BRASIL	5.922.724,07	549.565,02	6.472.289,09	BANCO DO BRASIL	5.881.555,65	560.630,11	6.442.185,76
BANCO CRUZEIRO DO SUL	7.527,74		7.527,74	BANCO CRUZEIRO DO SUL	3.804,75	3.722,99	7.527,74
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.231.790,52	104.954,83	1.336.745,35	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.243.772,42	106.671,88	1.350.444,30
BANCO PANAMERICANO	185.151,93	23.761,02	208.912,95	BANCO PANAMERICANO	171.896,40	22.420,83	194.317,23
BANCO SANTANDER	1.915.670,37	211.158,38	2.126.828,75	BANCO SANTANDER	1.858.008,15	201.037,61	2.059.045,76
BANCO CEF	17.273.707,54	1.597.245,59	18.870.953,13	BANCO CEF	15.588.798,82	3.212.694,46	18.801.493,28
CAPEMISA PECULIO	256.673,97	23.259,62	279.933,59	CAPEMISA PECULIO	256.759,44	23.259,62	280.019,06
COMPREV	603.224,00	50.469,68	653.693,68	COMPREV	612.725,78	50.800,94	663.526,72

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	59.497,49	4.964,49	64.461,98	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	60.333,36	5.119,96	65.453,32
CAPEMISA SEGUROS	128.992,13	10.974,63	139.966,76	CAPEMISA SEGUROS	130.026,03	10.974,63	141.000,66
INTERMEDIUM	110.030,05	18.393,41	128.423,46	INTERMEDIUM	91.650,14	18.997,91	110.648,05
EQUATORIAL PECULIO	61.086,53	4.504,02	65.590,55	EQUATORIAL PECULIO	63.207,99	4.554,02	67.762,01
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	361.522,28	36.258,87	397.781,15	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	354.608,76	35.892,69	390.501,45
BANCO BRADESCO	228.673,03		228.673,03	BANCO BRADESCO	270.414,50		270.414,50
FINANCEIRA ALFA	11.451,87	1.550,17	13.002,04	FINANCEIRA ALFA	10.651,87	1.550,17	12.202,04
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	46.249,06	3.722,13	49.971,19	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	51.696,78	145,73	51.842,51
BANCO BRB	3.593,48	326,68	3.920,16	BANCO BRB	3.593,48	326,68	3.920,16
CARTAO BMG	11.123,49	600,41	11.723,90	CARTAO BMG	11.841,34	600,41	12.441,75
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	218.588,14	20.218,25	238.806,39	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	218.511,28	19.984,14	238.495,42
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	32.801,60	3.211,23	36.012,83	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	32.191,86	3.358,05	35.549,91
MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.667,05		1.667,05	MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.744,05	95,55	1.839,60
GENFF - EMPRESTIMOS	45.430,81	4.375,01	49.805,82	GENFF - EMPRESTIMOS	44.942,32	4.375,01	49.317,33
BRADESCO EMPRESTIMOS	582.982,85	74.589,96	657.572,81	BRADESCO EMPRESTIMOS	514.128,29	75.494,85	589.623,14
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	59.451,05	6.121,52	65.572,57	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	60.421,98	6.121,52	66.543,50
ITAU UNIBANCO S.A.	3.738.018,84	538.535,28	4.276.554,12	ITAU UNIBANCO S.A.	3.354.092,27	518.390,01	3.872.482,28
BANCO INTER S.A.	403.897,82		403.897,82	BANCO INTER S.A.	403.897,82		403.897,82
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	637.799,23	75.356,84	713.156,07	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	591.244,82	75.176,79	666.421,61
BANCO MASTER S/A	54.683,61	11.233,11	65.916,72	BANCO MASTER S/A	43.722,93	10.978,68	54.701,61
CASHCARD	254,83	609,83	864,66	CASHCARD		254,83	254,83
IPSM PREVIDENCIA	20.505.457,33	2.011.319,07	22.516.776,40	IPSM PREVIDENCIA	20.292.581,16	1.951.718,05	22.244.299,21
IMAS SAUDE	9.615.765,02	930.523,77	10.546.288,79	IMAS SAUDE	9.510.088,56	920.105,73	10.430.194,29
IMAS TAXA DE CONSULTA	841.492,21	65.004,80	906.497,01	IMAS TAXA DE CONSULTA	857.273,12	53.039,09	910.312,21
IMAS TAXA DE EXAMES	2.154.648,38	168.386,23	2.323.034,61	IMAS TAXA DE EXAMES	2.193.843,54	124.741,21	2.318.584,75
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.585.586,24	162.605,07	1.748.191,31	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.543.565,98	175.255,31	1.718.821,29
IMAS APARTAMENTO	2.111.180,70	197.280,40	2.308.461,10	IMAS APARTAMENTO	2.090.694,96	196.684,37	2.287.379,33
IMAS SALDO REMANESCENTE	55,70	222,18	277,88	IMAS SALDO REMANESCENTE	55,70		55,70
COMPREV PREVIDENCIA	46.708,89	3.475,48	50.184,37	COMPREV PREVIDENCIA	46.886,74	3.638,23	50.524,97
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	545.065,69	45.711,49	590.777,18	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	540.109,18	44.032,04	584.141,22
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	8.004,57	654,86	8.659,43	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	7.234,42	770,15	8.004,57

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
ASMOB	4.075,31	360,82	4.436,13	ASMOB	4.057,56	360,82	4.418,38
AFFIM GOIANIA	87.829,99	8.550,00	96.379,99	AFFIM GOIANIA	87.323,14	8.550,00	95.873,14
AAMTEC	2.787,70	94,10	2.881,80	AAMTEC	2.758,31	94,10	2.852,41
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	5.484,26	519,44	6.003,70	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	5.464,78	498,61	5.963,39
SINDICATO ENGENHARIA	1.390,40	126,40	1.516,80	SINDICATO ENGENHARIA	1.390,40	126,40	1.516,80
SINDICATO SAUDE	20.142,37	1.454,76	21.597,13	SINDICATO SAUDE	20.733,61	1.261,49	21.995,10
SINDFISC	153.953,45	19.770,63	173.724,08	SINDFISC	148.962,15	13.800,88	162.763,03
SINDIFLEGO	1.769.438,81	67.040,36	1.836.479,17	SINDIFLEGO	1.928.455,73	15.450,51	1.943.906,24
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.062.222,82	101.610,24	1.163.833,06	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.054.013,58	101.388,62	1.155.402,20
SINTEGO	215.893,44	15.857,32	231.750,76	SINTEGO	219.320,80	16.058,48	235.379,28
APROM	49.500,00	4.500,00	54.000,00	APROM	49.100,00	4.500,00	53.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	47.920,48	4.294,76	52.215,24	SINDIGO PREMIO VIDA	47.863,97	4.351,27	52.215,24
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	78.337,06	7.302,70	85.639,76	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	78.439,15	7.044,21	85.483,36
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.425,68	224,60	2.650,28	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.425,68	224,60	2.650,28
SINEFGO	3.590,00		3.590,00	SINEFGO			
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	557,69	78,49	636,18	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	520,71	78,49	599,20
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	17.764,20	1.588,50	19.352,70	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	17.825,70	1.588,50	19.414,20
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	212,08	19,28	231,36	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	207,88	19,28	227,16
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.794,00	254,00	3.048,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.794,00	254,00	3.048,00
ARFAB SEGUROS	13.988,26	1.271,66	15.259,92	ARFAB SEGUROS	13.988,26	1.271,66	15.259,92
MONGERAL SEGUROS	1.284,14	116,74	1.400,88	MONGERAL SEGUROS	1.284,14	116,74	1.400,88
RSPP SEGUROS	5.394,30		5.394,30	RSPP SEGUROS	5.933,73		5.933,73
DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	46.251,49		46.251,49	DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	46.251,49		46.251,49
DECISAO JUDICIAL	12.836,62	4.598,93	17.435,55	DECISAO JUDICIAL	13.465,42	648,09	14.113,51
PECULIO CONTRIBUICOES	6.106.964,58	576.575,82	6.683.540,40	PECULIO CONTRIBUICOES	6.108.171,18	555.036,00	6.663.207,18
CORTE TETO	6.109.667,53	622.852,03	6.732.519,56	CORTE TETO	5.612.341,26	574.672,25	6.187.013,51
FALTA	450,33		450,33	FALTA	450,33		450,33
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	891.214,94	106.574,35	997.789,29	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	831.586,88	110.971,03	942.557,91
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	45.073.187,79	4.389.849,11	49.463.036,90	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	45.173.423,81	3.689.179,14	48.862.602,95
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.554.486,56	358.021,77	3.912.508,33	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.479.837,51	377.746,62	3.857.584,13

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
ATIVO REALIZAVEL	806.895.159,21	41.404.564,06	848.299.723,27	ATIVO REALIZAVEL	985.794.161,32	48.709.264,17	1.034.503.425,49
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	28.805.433,88		28.805.433,88	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	179.581.319,53	9.999.218,26	189.580.537,79
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	175.599,97		175.599,97	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	719.933.243,62	32.721.827,75	752.655.071,37	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	806.212.841,79	30.027.309,60	836.240.151,39
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA		8.682.736,31	8.682.736,31	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA		8.682.736,31	8.682.736,31
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	57.980.881,74		57.980.881,74	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	150.035.064,60	28.709.569,07	178.744.633,67	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	6.001.421,32	15.230,72	6.016.652,04
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	144.026.972,68	28.465.391,72	172.492.364,40	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.421,32	15.230,72	16.652,04
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	8.091,92		8.091,92	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00		6.000.000,00
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00	244.177,35	6.244.177,35				
SUB-TOTAL	2.298.816.896,77	149.705.397,70	2.448.522.294,47	SUB-TOTAL	2.249.209.532,61	150.612.515,50	2.399.822.048,11
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.034,31	SALDO PARA O MES SEGUINTE			69.451.280,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.034,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			69.451.280,67
T O T A L G E R A L	2.298.816.896,77	149.705.397,70	2.469.273.328,78	T O T A L G E R A L	2.249.209.532,61	150.612.515,50	2.469.273.328,78