

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	8.321.931,38	9.259.404,91	17.581.336,29	DESPESA ORÇAMENTARIA	302.065.000,00		302.065.000,00
RECEITAS CORRENTES	3.474.521,36	4.417.185,31	7.891.706,67	PREVIDENCIA SOCIAL	302.065.000,00		302.065.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.393.557,81	4.328.198,47	7.721.756,28				
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.089,43	19.347,92	40.437,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.874,12	69.638,92	129.513,04				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.847.410,02	4.842.219,60	9.689.629,62				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	4.847.410,02	4.842.219,60	9.689.629,62				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	318.034.181,93	19.677.997,77	337.712.179,70	EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.815.248,70	30.205.093,47	53.020.342,17
PASSIVO CIRCULANTE	302.065.000,00		302.065.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	19.165.092,31	21.791.308,70	40.956.401,01
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	302.065.000,00		302.065.000,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	19.165.092,31	21.791.308,70	40.956.401,01
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	5.951.463,15	6.916.385,96	12.867.849,11	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	3.650.005,91	8.413.574,89	12.063.580,80
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	8.823,88	34.148,21	42.972,09	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	107.201,43	15.730,16	122.931,59
BANCO BONSUCESSO	256.796,79	264.877,75	521.674,54	BANCO BONSUCESSO	251.893,83	256.796,79	508.690,62
BANCO DO BRASIL	339.464,36	347.683,19	687.147,55	BANCO DO BRASIL	339.187,02	339.464,36	678.651,38
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	158.451,55	167.654,73	326.106,28	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	153.332,26	158.451,55	311.783,81
BANCO PANAMERICANO	20.261,19	20.091,12	40.352,31	BANCO PANAMERICANO	22.406,64	20.261,19	42.667,83
BANCO CEF	754.679,18	767.049,07	1.521.728,25	BANCO CEF	741.918,85	754.679,18	1.496.598,03
CAPEMISA PECULIO	2.476,07	2.476,07	4.952,14	CAPEMISA PECULIO	2.476,07	2.476,07	4.952,14
COMPREV	47.430,61	47.828,68	95.259,29	COMPREV	51.153,71	47.430,61	98.584,32
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	20.568,14	20.382,08	40.950,22	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	20.452,78	20.568,14	41.020,92



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
BRANCO PARANA	1.817,02	622,74	2.439,76	BRANCO PARANA	1.902,09	1.817,02	3.719,11
CAPEMISA SEGUROS	2.027,82	2.027,82	4.055,64	CAPEMISA SEGUROS	2.027,82	2.027,82	4.055,64
BIC BANCO EMPRESTIMOS	19.096,61	18.732,44	37.829,05	BIC BANCO EMPRESTIMOS	19.183,53	19.096,61	38.280,14
EQUATORIAL PECULIO	1.148,80	1.164,20	2.313,00	EQUATORIAL PECULIO	1.133,15	1.148,80	2.281,95
BRANCO BRADESCO	129,92	129,92	259,84	BRANCO BRADESCO	129,92	129,92	259,84
FINANCEIRA ALFA	368,78	368,78	737,56	FINANCEIRA ALFA	368,78	368,78	737,56
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	10.575,39	10.490,19	21.065,58	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	10.765,25	10.575,39	21.340,64
BRANCO BRB	3.184,96	3.184,96	6.369,92	BRANCO BRB	4.302,47	3.184,96	7.487,43
BRANCO CETELEM S/A - 103	37.346,79	31.302,82	68.649,61	BRANCO CETELEM S/A - 103	41.252,80	37.346,79	78.599,59
CARTAO BMG	4.964,30	4.824,98	9.789,28	CARTAO BMG	5.220,85	4.964,30	10.185,15
BRANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.827,00	2.510,00	4.337,00	BRANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.827,00	1.827,00	3.654,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	168,20	168,20	336,40	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	168,20	168,20	336,40
IPSM PREVIDENCIA	592.988,45	767.774,78	1.360.763,23	IPSM PREVIDENCIA	605.120,31	592.988,45	1.198.108,76
IMAS SAUDE	467.518,97	527.350,54	994.869,51	IMAS SAUDE	460.837,96	467.518,97	928.356,93
IMAS TAXA DE CONSULTA	21.308,60	39.272,40	60.581,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	34.818,15	21.308,60	56.126,75
IMAS TAXA DE EXAMES	66.942,44	136.342,84	203.285,28	IMAS TAXA DE EXAMES	114.282,24	66.942,44	181.224,68
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	36.325,49	68.348,29	104.673,78	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	54.191,64	36.325,49	90.517,13
IMAS APARTAMENTO	72.176,21	80.730,88	152.907,09	IMAS APARTAMENTO	70.321,41	72.176,21	142.497,62
COMPREV PREVIDENCIA	2.379,87	2.425,32	4.805,19	COMPREV PREVIDENCIA	2.347,62	2.379,87	4.727,49
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	28.262,24	32.458,26	60.720,50	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	30.817,68	28.262,24	59.079,92
ASMOB	451,42	451,42	902,84	ASMOB	451,42	451,42	902,84
AFFIM GOIANIA	2.721,40	2.721,40	5.442,80	AFFIM GOIANIA	2.721,40	2.721,40	5.442,80
ASCOM CONSIGNACOES	10,85	10,85	21,70	ASCOM CONSIGNACOES	10,85	10,85	21,70
RAAMTEC	97,40	97,40	194,80	RAAMTEC	97,40	97,40	194,80
RAAMTEC SAUDE	2.045,70	2.045,70	4.091,40	RAAMTEC SAUDE	2.045,70	2.045,70	4.091,40
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	355,75	355,75	711,50	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	355,58	355,75	711,33
SINATRAN	163,11	163,11	326,22	SINATRAN	105,26	163,11	268,37
SINDICATO ENGENHARIA	50,40	50,40	100,80	SINDICATO ENGENHARIA	50,40	50,40	100,80
SINDICATO SAUDE	1.194,19	1.194,43	2.388,62	SINDICATO SAUDE	1.185,94	1.194,19	2.380,13
SINDFISC	2.457,30	2.457,30	4.914,60	SINDFISC	2.453,87	2.457,30	4.911,17



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	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			
SINDIFLEGO	92.499,52	97.864,16	SINDIFLEGO	95.410,60	92.499,52	187.910,12
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	49.575,63	50.606,59	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	49.336,87	49.575,63	98.912,50
SINTEGO	10.816,96	12.314,35	SINTEGO	10.660,06	10.816,96	21.477,02
AFROM	1.800,00	1.800,00	AFROM	1.800,00	1.800,00	3.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	7.346,30	7.459,32	SINDIGO PREMIO VIDA	7.176,77	7.346,30	14.523,07
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	4.023,97	4.051,73	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	3.996,21	4.023,97	8.020,18
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	35,96	35,96	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	91,98	91,98	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	91,98	91,98	183,96
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	660,25	660,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	660,25	660,25	1.320,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	27,76	27,76	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	27,76	27,76	55,52
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	230,80	230,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	230,80	230,80	461,60
ARFAB SEGUROS	52,76	52,76	ARFAB SEGUROS	52,76	52,76	105,52
RSPP SEGUROS	47,14	47,14	RSPP SEGUROS	47,14	47,14	94,28
COMPREV SEGUROS	488,37	467,39	COMPREV SEGUROS	549,36	488,37	1.037,73
DECISAO JUDICIAL	4.120,15	4.120,15	DECISAO JUDICIAL	4.120,15	4.120,15	8.240,30
PECULIO CONTRIBUICOES	257.125,28	259.980,04	PECULIO CONTRIBUICOES	255.451,80	257.125,28	512.577,08
CORTE TETO	69.560,79	61.347,77	CORTE TETO	59.795,99	69.560,79	129.356,78
FALTA	78,13	78,13	FALTA	78,13	78,13	156,26
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.304.448,29	2.771.083,08	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	4.573.431,09	4.573.431,09	4.573.431,09
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	159.375,96	232.097,58	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	345.634,58	345.634,58	345.634,58
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	10.017.718,78	12.761.611,81	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	150,48	209,88	360,36
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.017.718,78	12.761.611,81	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	150,48	209,88	360,36
SUB-TOTAL .....	326.356.113,31	28.937.402,68	SUB-TOTAL .....	324.880.248,70	30.205.093,47	355.085.342,17



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	A N T E R I O R	A T E O M E S	A N T E R I O R
	D O M E S	D O M E S	D O M E S
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		4.989.281,72	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.825.340,24	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.163.941,48	
T O T A L	326.356.113,31	28.937.402,68	360.282.797,71
			324.880.248,70
T O T A L G E R A L			360.282.797,71

SEDETEC 20200519 \* 12:37:41

SCP3015N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS  
CONTADOR CRC-GO:15765/O

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

PAULO HENRIQUE R. SILVA  
PRESIDENTE-FUNFIN