

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	DO M E S	AN T E R I O R	DO M E S
TI T U L O S	ATE O M E S	AN T E R I O R	ATE O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	8.321.931,38		302.065.000,00
RECEITAS CORRENTES	3.474.521,36		302.065.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.393.557,81		
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.089,43		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.874,12		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.847.410,02		
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	4.847.410,02		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	318.034.181,93		22.815.248,70
PASSIVO CIRCULANTE	302.065.000,00		19.165.092,31
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	302.065.000,00		19.165.092,31
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	5.951.463,15		3.650.005,91
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	8.823,88		107.201,43
BANCO BONSUCESSO	256.796,79		251.893,83
BANCO DO BRASIL	339.464,36		339.187,02
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	158.451,55		153.332,26
BANCO PANAMERICANO	20.261,19		22.406,64
BANCO CEF	754.679,18		741.918,85
CAPEMISA PECULIO	2.476,07		2.476,07
COMPREV	47.430,61		51.153,71
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	20.568,14		20.452,78

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
BANCO PARANA	1.817,02	1.817,02	1.902,09
CAPEMISA SEGUROS	2.027,82	2.027,82	2.027,82
BIC BANCO EMPRESTIMOS	19.096,61	19.096,61	19.183,53
EQUATORIAL PECULIO	1.148,80	1.148,80	1.133,15
BANCO BRADESCO	129,92	129,92	129,92
FINANCEIRA ALFA	368,78	368,78	368,78
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	10.575,39	10.575,39	10.765,25
BANCO BRB	3.184,96	3.184,96	4.302,47
BANCO CETELEM S/A - 103	37.346,79	37.346,79	41.252,80
CARTAO BMG	4.964,30	4.964,30	5.220,85
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.827,00	1.827,00	1.827,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	168,20	168,20	168,20
IPSM PREVIDENCIA	592.988,45	592.988,45	605.120,31
IMAS SAUDE	467.518,97	467.518,97	460.837,96
IMAS TAXA DE CONSULTA	21.308,60	21.308,60	34.818,15
IMAS TAXA DE EXAMES	66.942,44	66.942,44	114.282,24
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	36.325,49	36.325,49	54.191,64
IMAS APARTAMENTO	72.176,21	72.176,21	70.321,41
COMPREV PREVIDENCIA	2.379,87	2.379,87	2.347,62
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	28.262,24	28.262,24	30.817,68
ASMOB	451,42	451,42	451,42
AFFIM GOIANIA	2.721,40	2.721,40	2.721,40
ASCOM CONSIGNACOES	10,85	10,85	10,85
AAWTEC	97,40	97,40	97,40
AAWTEC SAUDE	2.045,70	2.045,70	2.045,70
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	355,75	355,75	355,58
SINATRAN	163,11	163,11	105,26
SINDICATO ENGENHARIA	50,40	50,40	50,40
SINDICATO SAUDE	1.194,19	1.194,19	1.185,94
SINDFISC	2.457,30	2.457,30	2.453,87

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		
TI T U L O S	DO M E S	ANTE R I O R	TI T U L O S	DO M E S	ANTE R I O R
SINDIFLEGO	92.499,52		SINDIFLEGO	95.410,60	95.410,60
SINDIOGOANIA CONTRIBUICAO	49.575,63		SINDIOGOANIA CONTRIBUICAO	49.336,87	49.336,87
SINTEGO	10.816,96		SINTEGO	10.660,06	10.660,06
APROM	1.800,00		APROM	1.800,00	1.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	7.346,30		SINDIGO PREMIO VIDA	7.176,77	7.176,77
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	4.023,97		ASS NIVEL SUPERIOR PMG	3.996,21	3.996,21
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	35,96		UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO		
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	91,98		SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	91,98	91,98
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	660,25		SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	660,25	660,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	27,76		STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	27,76	27,76
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	230,80		PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	230,80	230,80
ARFAB SEGUROS	52,76		ARFAB SEGUROS	52,76	52,76
RSPP SEGUROS	47,14		RSPP SEGUROS	47,14	47,14
COMPREV SEGUROS	488,37		COMPREV SEGUROS	549,36	549,36
DECISAO JUDICIAL	4.120,15		DECISAO JUDICIAL	4.120,15	4.120,15
PECULIO CONTRIBUICOES	257.125,28		PECULIO CONTRIBUICOES	255.451,80	255.451,80
CORTE TETO	69.560,79		CORTE TETO	59.795,99	59.795,99
FALTA	78,13		FALTA	78,13	78,13
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.304.448,29		IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	159.375,96		IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	10.017.718,78		TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	150,48	150,48
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.017.718,78		GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	150,48	150,48
SUB-TOTAL	326.356.113,31		SUB-TOTAL	324.880.248,70	324.880.248,70

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TIULOS	DO MES	ANTERIOR	DO MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.989.281,72		6.465.146,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.825.340,24		2.376.668,04
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.163.941,48		4.088.478,29
TOTAL GERAL	326.356.113,31	331.345.395,03	324.880.248,70
TOTAL GERAL	331.345.395,03		331.345.395,03

SEDETEC 20200519 * 12:37:31

SCP3015N

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

PAULO HENRIQUE R. SILVA
PRESIDENTE-FUNFIN