

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	23.437.432,05	26.132.176,44	49.569.608,49
RECEITAS CORRENTES	11.606.746,42	13.857.829,70	25.464.576,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	8.015.765,75	10.142.425,01	18.158.190,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.590.980,67	3.671.024,25	7.262.004,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.380,44	44.380,44
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.830.685,63	12.274.346,74	24.105.032,37
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	11.830.685,63	12.274.346,74	24.105.032,37
EXTRA-ORÇAMENTARIA	436.398.968,84	51.229.489,04	487.628.457,88
PASSIVO CIRCULANTE	417.562.581,61	37.295.496,79	454.858.078,40
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	417.562.581,61	37.295.496,79	454.858.078,40
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	9.657.746,49	10.631.465,45	20.289.211,94
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	125.435,50	229.879,12	355.314,62
INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.600.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00
BANCO BONSUCESSO	256.393,20	256.263,99	512.657,19
BANCO DO BRASIL	355.942,20	356.725,37	712.667,57
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	191.929,49	200.214,84	392.144,33
BANCO PANAMERICANO	52.975,36	45.887,63	98.862,99
BANCO CEF	1.129.431,12	1.171.177,49	2.300.608,61
CAPEMISA PECULIO	26.769,76	26.769,76	53.539,52
COMPREV	76.270,05	79.429,32	155.699,37
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	417.562.581,61	37.295.496,79	454.858.078,40
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	9.782.244,50	9.542.801,56	19.325.046,06
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	214.794,61	113.721,61	328.516,22
INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.600.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00
BANCO BONSUCESSO	254.597,26	252.289,20	506.886,46
BANCO DO BRASIL	356.310,73	354.214,20	710.524,93
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	186.931,39	189.091,49	376.022,88
BANCO PANAMERICANO	57.606,27	52.183,36	109.789,63
BANCO CEF	1.116.846,92	1.129.431,12	2.246.278,04
CAPEMISA PECULIO	26.769,76	26.769,76	53.539,52
COMPREV	76.852,67	75.565,05	152.417,72

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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	17.633,94	17.013,75	34.647,69	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	16.893,22	17.633,94	34.527,16
BANCO PARANA	2.163,02	1.315,64	3.478,66	BANCO PARANA	2.864,23	2.103,02	4.967,25
CAPEMISA SEGUROS	13.726,31	13.726,31	27.452,62	CAPEMISA SEGUROS	13.726,31	13.726,31	27.452,62
BIC BANCO EMPRESTIMOS	39.977,27	39.292,01	79.269,28	BIC BANCO EMPRESTIMOS	40.517,96	39.026,27	79.544,23
BY FINANCEIRA	11,66	11,66	23,32	BY FINANCEIRA	11,66	8,66	20,32
EQUATORIAL PECULIO	1.151,18	1.158,11	2.309,29	EQUATORIAL PECULIO	1.151,18	1.151,18	2.302,36
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	195,73	195,73	391,46	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	195,73	186,73	382,46
BANCO BRADESCO	13.823,30	12.281,04	26.104,34	BANCO BRADESCO	13.823,30	13.802,30	27.625,60
BANCO MATONE	83,45	83,45	166,90	BANCO MATONE	83,45	80,45	163,90
BANCO GERADOR	61,20	61,20	122,40	BANCO GERADOR	61,20	58,20	119,40
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	6.773,34	6.773,34	13.546,68	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	6.775,50	6.542,34	13.317,84
BANCO BRB	5.464,27	5.102,40	10.566,67	BANCO BRB	5.665,61	5.398,27	11.063,88
BANCO CETELEM S/A - 103	68.013,63	54.287,14	122.300,77	BANCO CETELEM S/A - 103	72.553,74	66.813,63	139.367,37
CARTAO BMG	7.543,76	7.341,43	14.885,19	CARTAO BMG	7.780,52	7.267,76	15.048,28
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.457,56	1.457,56	2.915,12	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.457,56	1.439,56	2.897,12
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.324,00	1.486,00	2.810,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.324,00	1.303,00	2.627,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.538,77	1.538,77	3.077,54	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.538,77	1.511,77	3.050,54
IPSM PREVIDENCIA	974.488,27	1.209.196,92	2.183.685,19	IPSM PREVIDENCIA	1.013.877,85	974.488,27	1.988.366,12
IMAS SAUDE	658.785,28	721.367,66	1.380.152,94	IMAS SAUDE	650.725,05	658.785,28	1.309.510,33
IMAS TAXA DE CONSULTA	37.744,45	73.584,66	111.329,11	IMAS TAXA DE CONSULTA	59.034,74	37.744,45	96.779,19
IMAS TAXA DE EXAMES	138.948,15	259.923,10	398.871,25	IMAS TAXA DE EXAMES	217.688,60	138.948,15	356.636,75
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	67.275,84	60.899,72	128.175,56	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	72.286,12	67.275,84	139.561,96
IMAS APARTAMENTO	139.639,86	151.841,75	291.481,61	IMAS APARTAMENTO	136.448,33	139.639,86	276.088,19
COMPREV PREVIDENCIA	3.974,70	3.998,77	7.973,47	COMPREV PREVIDENCIA	3.966,99	3.974,70	7.941,69
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	36.960,54	43.652,34	80.612,88	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	37.639,34	36.960,54	74.599,88
ASMOB	299,48	299,48	598,96	ASMOB	299,48	299,48	598,96
AFFIM GOIANIA	12.363,84	12.363,84	24.727,68	AFFIM GOIANIA	12.483,20	12.363,84	24.847,04
RAMTEC	53,85	57,42	111,27	RAMTEC	53,85	53,85	107,70
RAMTEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	2.569,78	RAMTEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	2.569,78
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	226,78	226,78	453,56	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	226,78	226,78	453,56

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
SINDICATO ENGENHARIA	160,00	160,00	320,00	SINDICATO ENGENHARIA	160,00	160,00	320,00
SINDICATO SAUDE	948,50	969,90	1.918,40	SINDICATO SAUDE	935,31	948,50	1.883,81
SINDFISC	5.189,55	5.189,55	10.379,10	SINDFISC	5.189,55	5.189,55	10.379,10
SINDIFLEGO	170.148,39	174.355,16	344.503,55	SINDIFLEGO	173.657,16	170.148,39	343.805,55
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	91.284,81	91.707,69	182.992,50	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	91.515,68	91.284,81	182.800,49
SINTEGO	16.729,35	18.448,19	35.177,54	SINTEGO	16.735,96	16.729,35	33.465,31
SOASB MENSALIDADES	12,00	12,00	24,00	SOASB MENSALIDADES	12,00	12,00	24,00
AFROM	3.900,00	3.900,00	7.800,00	AFROM	4.000,00	3.900,00	7.900,00
SINDIGO PREMIO VIDA	4.633,82	4.633,82	9.267,64	SINDIGO PREMIO VIDA	4.577,31	4.633,82	9.211,13
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.912,88	5.885,12	11.798,00	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.912,88	5.912,88	11.825,76
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	91,98	91,98	183,96	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	91,98	91,98	183,96
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	15,40	15,40	30,80	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	13,63	15,40	29,03
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.251,00	1.251,00	2.502,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.251,00	1.251,00	2.502,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	13,79	13,79	27,58	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	13,79	13,79	27,58
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	399,00	399,00	798,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	428,00	399,00	827,00
ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66	2.543,32	ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66	2.543,32
MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48	MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48
RSPP SEGUROS	539,43	539,43	1.078,86	RSPP SEGUROS	539,43	539,43	1.078,86
COMPREV SEGUROS	2.444,82	2.444,82	4.889,64	COMPREV SEGUROS	2.444,82	2.444,82	4.889,64
DECISAO JUDICIAL	1.723,70	1.723,70	1.723,70	DECISAO JUDICIAL	1.709,98	11.548,66	13.258,64
PECULIO CONTRIBUICOES	477.040,24	477.827,76	954.868,00	PECULIO CONTRIBUICOES	478.024,64	477.040,24	955.064,88
CORTE TETO	44.380,44	9.838,15	54.218,59	CORTE TETO	44.380,44	44.380,44	44.380,44
FALTA		661,83	661,83	FALTA			
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.576.289,52	3.086.750,28	5.663.039,80	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.518.026,18	2.576.289,52	5.094.315,70
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	185.114,47	176.811,79	361.926,26	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	192.468,03	185.114,47	377.582,50
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	9.178.640,74	3.302.526,80	12.481.167,54	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	146,52	259,28	415,80
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIARNAPREV	5.747.444,18	5.747.444,18	5.747.444,18	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIARNAPREV	146,52	259,28	415,80

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
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.431.196,56	3.302.526,80	6.733.723,36
SUB-TOTAL	459.836.400,89	77.361.665,48	537.198.066,37
			SUB-TOTAL
			462.200.554,24
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			714.441.172,28
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			146,52
			714.441.025,76
TOTAL GERAL	459.836.400,89	77.361.665,48	1.251.639.238,65
			TOTAL GERAL
			462.200.554,24
			84.485.564,06
			546.686.118,30

SEDETEC 20200519 * 12:41:22

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADOR CRC-GO:15765/0

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

PAULO HENRIQUE R. SILVA
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N