

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		6.666.043,46	13.525.635,95
RECEITAS CORRENTES		3.406.102,46	13.525.635,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		386.797,40	
RECEITAS PATRIMONIAIS		1.419.011,01	
RECEITAS DE SERVIÇOS		1.600.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		294,05	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.259.941,00	
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		3.259.941,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA		13.710.540,95	7.193.130,83
PASSIVO CIRCULANTE		13.525.635,95	1.325.092,87
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		13.525.635,95	15.896,16
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS			1.309.196,71
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		184.608,00	120.593,78
BANCO BONSUCESSO		3.204,29	3.173,83
BANCO DO BRASIL		3.074,13	2.472,64
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		1.784,52	1.784,52
BANCO PANAMERICANO		410,56	410,56
BANCO CEF		27.399,30	27.812,69
CAPEMISA PECULIO		100,09	100,09
COMPREV		376,41	376,41
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		546,34	546,34



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	186,50	186,50	186,50
SEACONS CONSIGNACOES	57,56	57,56	57,56
BIC BANCO EMPRESTIMOS	941,85	941,85	941,85
EQUATORIAL PECULIO	70,00	70,00	70,00
BANCO GERADOR	80,00	80,00	80,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	99,67	99,67	99,67
BANCO CETELEM S/A - 103	1.317,74	1.317,74	1.426,42
CARTAO BMG	107,13	107,13	107,13
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	176,51	176,51	176,51
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	226,00	226,00	118,00
IPSM PREVIDENCIA	33.745,86	33.745,86	33.580,20
IMAS SAUDE	19.614,75	19.614,75	19.366,45
IMAS TAXA DE CONSULTA	1.182,06	1.182,06	1.792,50
IMAS TAXA DE EXAMES	1.731,44	1.731,44	3.609,33
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.363,12	2.363,12	2.484,64
IMAS APARTAMENTO	766,86	766,86	764,27
INSS PESSOA FISICA	10.388,44	10.388,44	7.694,43
COMPREV PREVIDENCIA	101,54	101,54	101,54
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.778,66	1.778,66	2.376,98
ASCOM CONSIGNACOES	96,72	96,72	
AAATEC	13,56	13,56	13,56
SINATRAN	78,55	78,55	78,55
SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	721,33	721,33	733,60
SINDIGO PREMIO VIDA	169,53	169,53	169,53
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	55,52	55,52	27,76
DECISAO JUDICIAL	691,65	691,65	691,65
PECULIO CONTRIBUICOES	4.036,04	4.036,04	4.036,04
ISSQN A RECOLHER	262,11	262,11	3.132,03
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	65.793,58	65.793,58	



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	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
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	828,08	828,08	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO			
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	297,00	297,00	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		5.747.444,18	5.747.444,18
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	150,48	150,48	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA		5.747.444,18	5.747.444,18
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	146,52	146,52				
SUB-TOTAL .....	20.376.584,41	20.376.584,41	SUB-TOTAL .....		20.718.766,78	20.718.766,78
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE			144.971.674,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.427.235,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.350.195,18
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		143.886.621,17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			141.621.479,56
T O T A L G E R A L .....	20.376.584,41	165.690.441,52	T O T A L G E R A L .....		20.718.766,78	165.690.441,52

SEDETEC 20200519 \* 11:46:00

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

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

PAULO HENRIQUE R. SILVA  
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N