

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	143.477.977,08	36.788.424,55	180.266.401,63	DESPESA ORÇAMENTARIA	704.076.712,98		704.076.712,98
RECEITAS CORRENTES	81.177.563,95	23.126.884,40	104.304.448,35	PREVIDENCIA SOCIAL	704.076.712,98		704.076.712,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	51.171.771,35	10.834.638,91	62.006.410,26				
RECEITAS PATRIMONIAIS	29.861.017,90	12.247.298,35	42.108.316,25				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.774,70	44.947,14	189.721,84				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	62.300.413,13	13.661.540,15	75.961.953,28				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	62.300.413,13	13.661.540,15	75.961.953,28				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	788.376.153,82	14.682.805,88	803.058.959,70	EXTRA-ORÇAMENTARIA	232.658.131,35	45.398.524,30	278.056.655,65
PASSIVO CIRCULANTE	704.076.712,98		704.076.712,98	PASSIVO CIRCULANTE	182.641.626,52	36.864.850,40	219.506.476,92
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	704.076.712,98		704.076.712,98	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	182.641.626,52	36.864.850,40	219.506.476,92
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	50.575.398,94	8.586.564,88	59.161.963,82	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	50.015.716,79	8.533.555,10	58.549.271,89
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	662.740,97	71.802,48	734.543,45	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	491.142,65	166.752,30	657.894,95
INDEBITOS TRIBUTARIOS	7.600.000,00		7.600.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	7.600.000,00		7.600.000,00
BANCO BONSUCESSO	1.285.338,48	261.033,39	1.546.371,87	BANCO BONSUCESSO	1.280.926,89	259.008,85	1.539.935,74
BANCO DO BRASIL	1.818.953,15	366.154,09	2.185.107,24	BANCO DO BRASIL	1.806.626,43	368.637,45	2.175.263,88
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	998.537,10	203.899,39	1.202.436,49	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	981.855,09	203.613,40	1.185.468,49
BANCO PANAMERICANO	202.318,25	20.371,42	222.689,67	BANCO PANAMERICANO	232.413,28	27.511,24	259.924,52
BANCO CEF	5.923.246,31	1.206.688,68	7.129.934,99	BANCO CEF	5.829.379,19	1.210.714,04	7.040.093,23
CAPEMISA PECULIO	137.157,53	27.872,67	165.030,20	CAPEMISA PECULIO	136.054,62	27.872,67	163.927,29
COMPREV	409.409,38	86.528,11	495.937,49	COMPREV	400.152,62	86.109,43	486.262,05

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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	86.011,41	17.282,67	103.294,08	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	85.552,25	17.352,38	102.904,63
BANCO PARANA	5.910,98		5.910,98	BANCO PARANA	8.058,55	716,66	8.775,21
CAPEMISA SEGUROS	70.328,65	14.292,01	84.620,66	CAPEMISA SEGUROS	69.762,95	14.292,01	84.054,96
BIC BANCO EMPRESTIMOS	191.632,84	34.783,55	226.416,39	BIC BANCO EMPRESTIMOS	194.260,46	36.948,34	231.208,80
BY FINANCEIRA	58,30	11,66	69,96	BY FINANCEIRA	58,30	11,66	69,96
EQUATORIAL PECULIO	5.813,62	1.184,43	6.998,05	EQUATORIAL PECULIO	5.786,69	1.178,11	6.964,80
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	978,65	195,73	1.174,38	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	978,65	195,73	1.174,38
BANCO BRADESCO	62.089,24	11.320,15	73.409,39	BANCO BRADESCO	64.060,61	11.851,93	75.912,54
BANCO MATONE	417,25	83,45	500,70	BANCO MATONE	417,25	83,45	500,70
BANCO GERADOR	306,00		306,00	BANCO GERADOR	306,00	61,20	367,20
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	32.920,67	6.380,13	39.300,80	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	33.241,15	6.455,02	39.696,17
BANCO BRB	25.437,56	4.833,09	30.270,65	BANCO BRB	26.270,08	4.833,09	31.103,17
BANCO CETELEM S/A - 103	250.627,74	29.892,53	280.520,27	BANCO CETELEM S/A - 103	286.737,68	36.443,80	323.181,48
CARTAO BMG	37.134,98	7.156,30	44.291,28	CARTAO BMG	37.701,19	7.214,31	44.915,50
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	7.287,80	1.457,56	8.745,36	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	7.287,80	1.457,56	8.745,36
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	8.893,96	1.686,87	10.580,83	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	8.285,70	1.932,26	10.217,96
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	7.693,85	1.538,77	9.232,62	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	7.693,85	1.538,77	9.232,62
IPSM PREVIDENCIA	5.467.452,95	1.092.646,17	6.560.099,12	IPSM PREVIDENCIA	5.388.896,85	1.092.433,95	6.481.330,80
IMAS SAUDE	3.444.851,50	690.926,73	4.135.778,23	IMAS SAUDE	3.408.680,65	686.895,90	4.095.576,55
IMAS TAXA DE CONSULTA	264.533,23	53.133,21	317.666,44	IMAS TAXA DE CONSULTA	289.537,47	34.030,50	323.567,97
IMAS TAXA DE EXAMES	824.216,51	160.955,53	985.172,04	IMAS TAXA DE EXAMES	957.606,38	84.298,73	1.041.905,11
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	395.915,79	100.645,35	496.561,14	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	385.735,70	82.466,21	468.201,91
IMAS APARTAMENTO	732.845,83	146.318,10	879.163,93	IMAS APARTAMENTO	722.452,03	146.842,13	869.294,16
COMPREV PREVIDENCIA	20.276,19	4.158,33	24.434,52	COMPREV PREVIDENCIA	20.119,22	4.123,96	24.243,18
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	204.604,24	39.128,37	243.732,61	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	205.372,48	36.871,10	242.243,58
ASMOB	1.497,40	299,48	1.796,88	ASMOB	1.497,40	299,48	1.796,88
AFFIM GOIANIA	61.547,06	12.227,77	73.774,83	AFFIM GOIANIA	61.802,49	12.227,77	74.030,26
RAMTEC	1.568,42	57,42	1.625,84	RAMTEC	279,96	1.342,31	1.622,27
RAMTEC SAUDE	5.139,56	1.284,89	6.424,45	RAMTEC SAUDE	6.424,45		6.424,45
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.120,81	213,69	1.334,50	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.133,90	213,69	1.347,59

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO ENGENHARIA	800,00	160,00	960,00	SINDICATO ENGENHARIA	800,00	160,00	960,00
SINDICATO SAUDE	4.865,92	1.120,11	5.986,03	SINDICATO SAUDE	4.793,51	1.007,72	5.801,23
SINDFISC	26.193,06	5.359,83	31.552,89	SINDFISC	26.111,29	5.271,32	31.382,61
SINDIFLEGO	855.529,71	166.755,14	1.022.284,85	SINDIFLEGO	861.759,17	167.427,70	1.029.186,87
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	456.077,96	90.926,59	547.004,55	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	456.671,90	90.921,74	547.593,64
SINTEGO	90.381,91	18.466,80	108.848,71	SINTEGO	88.631,06	18.486,81	107.117,87
SOASB MENSALIDADES	60,00	12,00	72,00	SOASB MENSALIDADES	60,00	12,00	72,00
APROM	19.500,00	3.900,00	23.400,00	APROM	19.600,00	3.900,00	23.500,00
SINDIGO PREMIO VIDA	23.395,14	4.859,86	28.255,00	SINDIGO PREMIO VIDA	23.225,61	4.746,84	27.972,45
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.508,88	5.912,88	35.421,76	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.508,88	5.912,88	35.421,76
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	459,90	91,98	551,88	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	459,90	91,98	551,88
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	77,00	15,40	92,40	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	75,23	15,40	90,63
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.255,00	1.251,00	7.506,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.255,00	1.251,00	7.506,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	68,95	13,79	82,74	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	68,95	13,79	82,74
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.937,00	370,00	2.307,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.995,00	370,00	2.365,00
ARFAB SEGUROS	6.358,30	1.271,66	7.629,96	ARFAB SEGUROS	6.358,30	1.271,66	7.629,96
MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44	MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44
RSPP SEGUROS	2.697,15	539,43	3.236,58	RSPP SEGUROS	2.697,15	539,43	3.236,58
COMPREV SEGUROS	12.085,36	2.375,45	14.460,81	COMPREV SEGUROS	12.154,73	2.375,45	14.530,18
DECISAO JUDICIAL	2.905,45	320,02	3.225,47	DECISAO JUDICIAL	16.506,49	320,02	16.826,51
PECULIO CONTRIBUICOES	2.388.252,84	478.615,28	2.866.868,12	PECULIO CONTRIBUICOES	2.388.449,72	477.827,76	2.866.277,48
CORTE TETO	189.060,01	44.947,14	234.007,15	CORTE TETO	144.112,87	44.947,14	189.060,01
FALTA	661,83	418,00	1.079,83	FALTA	661,83		661,83
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.140.340,71	2.818.575,83	16.958.916,54	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	13.841.125,86	2.817.241,03	16.658.366,89
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.060.529,00	261.725,78	1.322.254,78	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.038.501,73	214.495,30	1.252.997,03
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	33.724.041,90	6.096.241,00	39.820.282,90	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	788,04	118,80	906,84
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	18.540.039,49	4.159.267,49	22.699.306,98	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	788,04	118,80	906,84

		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
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.747.089,01	1.936.973,51	16.684.062,52				
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40		436.913,40				
SUB-TOTAL	931.854.130,90	51.471.230,43	983.325.361,33	SUB-TOTAL	936.734.844,33	45.398.524,30	982.133.368,63
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			714.441.172,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			715.633.164,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			146,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			137.335.416,29
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			714.441.025,76	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			578.297.748,69
T O T A L G E R A L	931.854.130,90	51.471.230,43	1.697.766.533,61	T O T A L G E R A L	936.734.844,33	45.398.524,30	1.697.766.533,61

SEDETEC 20200812 * 15:15:24

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N