

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	105.355.640,33	38.122.336,75	143.477.977,08
RECEITAS CORRENTES	56.199.652,73	24.977.911,22	81.177.563,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	39.965.104,04	11.206.667,31	51.171.771,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	16.134.721,13	13.726.296,77	29.861.017,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.827,56	44.947,14	144.774,70
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	49.155.987,60	13.144.425,53	62.300.413,13
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	49.155.987,60	13.144.425,53	62.300.413,13
EXTRA-ORÇAMENTARIA	779.284.547,41	11.491.606,41	790.776.153,82
PASSIVO CIRCULANTE	706.476.712,98	706.476.712,98	706.476.712,98
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	706.476.712,98	706.476.712,98	706.476.712,98
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	40.601.564,72	9.973.834,22	50.575.398,94
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	555.709,55	107.031,42	662.740,97
INDEBITOS TRIBUTARIOS	6.100.000,00	1.500.000,00	7.600.000,00
BANCO BONSUCESSO	1.026.329,63	259.008,85	1.285.338,48
BANCO DO BRASIL	1.450.315,70	368.637,45	1.818.953,15
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	794.923,70	203.613,40	998.537,10
BANCO PANAMERICANO	174.807,01	27.511,24	202.318,25
BANCO CEF	4.712.532,27	1.210.714,04	5.923.246,31
CAPEMISA PECULIO	109.284,86	27.872,67	137.157,53
COMPREV	323.299,95	86.109,43	409.409,38
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	706.476.712,98	706.476.712,98	706.476.712,98
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	39.973.075,94	10.042.640,85	50.015.716,79
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	461.325,19	29.817,46	491.142,65
INDEBITOS TRIBUTARIOS	6.100.000,00	1.500.000,00	7.600.000,00
BANCO BONSUCESSO	1.021.405,46	259.521,43	1.280.926,89
BANCO DO BRASIL	1.437.207,84	369.418,59	1.806.626,43
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	779.664,97	202.190,12	981.855,09
BANCO PANAMERICANO	198.173,27	34.240,01	232.413,28
BANCO CEF	4.617.569,12	1.211.810,07	5.829.379,19
CAPEMISA PECULIO	108.181,95	27.872,67	136.054,62
COMPREV	315.061,79	85.090,83	400.152,62

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	68.659,03	17.352,38	86.011,41	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	68.487,58	17.064,67	85.552,25
BANCO PARANA	5.194,32	716,66	5.910,98	BANCO PARANA	7.225,89	832,66	8.058,55
CAPEMISA SEGUROS	56.036,64	14.292,01	70.328,65	CAPEMISA SEGUROS	55.470,94	14.292,01	69.762,95
BIC BANCO EMPRESTIMOS	154.684,50	36.948,34	191.632,84	BIC BANCO EMPRESTIMOS	156.935,93	37.324,53	194.260,46
BY FINANCEIRA	46,64	11,66	58,30	BY FINANCEIRA	46,64	11,66	58,30
EQUATORIAL PECULIO	4.635,51	1.178,11	5.813,62	EQUATORIAL PECULIO	4.618,58	1.168,11	5.786,69
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	782,92	195,73	978,65	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	782,92	195,73	978,65
BANCO BRADESCO	50.237,31	11.851,93	62.089,24	BANCO BRADESCO	52.208,68	11.851,93	64.060,61
BANCO MATONE	333,80	83,45	417,25	BANCO MATONE	333,80	83,45	417,25
BANCO GERADOR	244,80	61,20	306,00	BANCO GERADOR	244,80	61,20	306,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	26.465,65	6.455,02	32.920,67	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	26.794,32	6.446,83	33.241,15
BANCO BRB	20.604,47	4.833,09	25.437,56	BANCO BRB	21.334,68	4.935,40	26.270,08
BANCO CETELEM S/A - 103	214.183,94	36.443,80	250.627,74	BANCO CETELEM S/A - 103	243.719,76	43.017,92	286.737,68
CARTAO BMG	29.920,67	7.214,31	37.134,98	CARTAO BMG	30.112,26	7.588,93	37.701,19
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	5.830,24	1.457,56	7.287,80	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	5.830,24	1.457,56	7.287,80
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	6.961,70	1.932,26	8.893,96	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	6.214,00	2.071,70	8.285,70
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	6.155,08	1.538,77	7.693,85	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	6.155,08	1.538,77	7.693,85
IPSM PREVIDENCIA	4.375.019,00	1.092.433,95	5.467.452,95	IPSM PREVIDENCIA	4.294.985,26	1.093.911,59	5.388.896,85
IMAS SAUDE	2.757.955,60	686.895,90	3.444.851,50	IMAS SAUDE	2.720.553,20	688.127,45	3.408.680,65
IMAS TAXA DE CONSULTA	230.502,73	34.030,50	264.533,23	IMAS TAXA DE CONSULTA	244.613,91	44.923,56	289.537,47
IMAS TAXA DE EXAMES	739.917,78	84.298,73	824.216,51	IMAS TAXA DE EXAMES	832.979,09	124.627,29	957.606,38
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	313.449,58	82.466,21	395.915,79	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	287.476,42	98.259,28	385.735,70
IMAS APARTAMENTO	586.003,70	146.842,13	732.845,83	IMAS APARTAMENTO	574.908,03	147.544,00	722.452,03
COMPREV PREVIDENCIA	16.152,23	4.123,96	20.276,19	COMPREV PREVIDENCIA	16.008,61	4.110,61	20.119,22
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	167.733,14	36.871,10	204.604,24	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	163.828,70	41.543,78	205.372,48
ASMOB	1.197,92	299,48	1.497,40	ASMOB	1.197,92	299,48	1.497,40
AFFIM GOIANIA	49.319,29	12.227,77	61.547,06	AFFIM GOIANIA	49.574,72	12.227,77	61.802,49
RAMTEC	226,11	1.342,31	1.568,42	RAMTEC	222,54	57,42	279,96
RAMTEC SAUDE	5.139,56	5.139,56	5.139,56	RAMTEC SAUDE	5.139,56	1.284,89	6.424,45
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	907,12	213,69	1.120,81	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	907,12	226,78	1.133,90

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
SINDICATO ENGENHARIA	640,00	160,00	800,00	SINDICATO ENGENHARIA	640,00	160,00	800,00
SINDICATO SAUDE	3.858,20	1.007,72	4.865,92	SINDICATO SAUDE	3.823,61	969,90	4.793,51
SINDFISC	20.921,74	5.271,32	26.193,06	SINDFISC	20.839,97	5.271,32	26.111,29
SINDIFLEGO	688.102,01	167.427,70	855.529,71	SINDIFLEGO	689.419,94	172.339,23	861.759,17
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	365.156,22	90.921,74	456.077,96	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	365.658,64	91.013,26	456.671,90
SINTEGO	71.895,10	18.486,81	90.381,91	SINTEGO	70.272,28	18.358,78	88.631,06
SOASB MENSALIDADES	48,00	12,00	60,00	SOASB MENSALIDADES	48,00	12,00	60,00
AFROM	15.600,00	3.900,00	19.500,00	AFROM	15.700,00	3.900,00	19.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	18.648,30	4.746,84	23.395,14	SINDIGO PREMIO VIDA	18.535,28	4.690,33	23.225,61
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	23.596,00	5.912,88	29.508,88	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	23.596,00	5.912,88	29.508,88
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	367,92	91,98	459,90	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	367,92	91,98	459,90
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	61,60	15,40	77,00	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	59,83	15,40	75,23
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.004,00	1.251,00	6.255,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.004,00	1.251,00	6.255,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	55,16	13,79	68,95	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	55,16	13,79	68,95
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.567,00	370,00	1.937,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.625,00	370,00	1.995,00
ARFAB SEGUROS	5.086,64	1.271,66	6.358,30	ARFAB SEGUROS	5.086,64	1.271,66	6.358,30
MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	583,70	MONGERAL SEGUROS	466,96	116,74	583,70
RSPP SEGUROS	2.157,72	539,43	2.697,15	RSPP SEGUROS	2.157,72	539,43	2.697,15
COMPREV SEGUROS	9.709,91	2.375,45	12.085,36	COMPREV SEGUROS	9.779,28	2.375,45	12.154,73
DECISAO JUDICIAL	2.585,43	320,02	2.905,45	DECISAO JUDICIAL	16.186,47	320,02	16.506,49
PECULIO CONTRIBUICOES	1.910.425,08	477.827,76	2.388.252,84	PECULIO CONTRIBUICOES	1.910.720,40	477.729,32	2.388.449,72
CORTE TETO	144.112,87	44.947,14	189.060,01	CORTE TETO	99.165,73	44.947,14	144.112,87
FALTA	661,83	661,83	661,83	FALTA	661,83	661,83	661,83
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.323.099,68	2.817.241,03	14.140.340,71	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.015.474,57	2.825.651,29	13.841.125,86
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	846.033,70	214.495,30	1.060.529,00	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	780.229,94	258.271,79	1.038.501,73
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	32.206.269,71	1.517.772,19	33.724.041,90	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	669,24	118,80	788,04
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	18.540.039,49	18.540.039,49	18.540.039,49	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	669,24	118,80	788,04

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 FINANCAS	13.229.316,82	1.517.772,19	14.747.089,01
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40		436.913,40
SUB-TOTAL	884.640.187,74	49.613.943,16	934.254.130,90
			SUB-TOTAL
			892.418.081,02
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			714.441.172,28
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			146,52
			714.441.025,76
T O T A L G E R A L	884.640.187,74	49.613.943,16	1.648.695.303,18
			T O T A L G E R A L
			892.418.081,02
			46.716.763,31
			939.134.844,33

SEDETEC 20200812 * 15:14:28

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N