

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	31.037.004,10	3.865.150,05	34.902.154,15	DESPESA ORÇAMENTARIA	17.523.331,65	63.212,95	17.586.544,60
RECEITAS CORRENTES	14.737.299,10	588.245,40	15.325.544,50	PREVIDENCIA SOCIAL	17.523.331,65	63.212,95	17.586.544,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	2.864.624,10	529.743,70	3.394.367,80				
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.265.134,88	58.147,42	4.323.282,30				
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.600.000,00		7.600.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.540,12	354,28	7.894,40				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.299.705,00	3.276.904,65	19.576.609,65				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	16.299.705,00	3.276.904,65	19.576.609,65				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.518.455,57	254.632,18	18.773.087,75	EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.751.532,30	5.330.764,83	31.082.297,13
PASSIVO CIRCULANTE	17.523.331,65	63.212,95	17.586.544,60	PASSIVO CIRCULANTE	6.326.306,44	946.213,07	7.272.519,51
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	18.060,35		18.060,35
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	17.523.331,65	63.212,95	17.586.544,60	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	6.308.246,09	946.213,07	7.254.459,16
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	993.686,44	191.300,43	1.184.986,87	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	885.186,37	225.284,27	1.110.470,64
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.676,44		11.676,44	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		11.676,44	11.676,44
BANCO BONSUCESSO	20.708,37	4.559,60	25.267,97	BANCO BONSUCESSO	19.289,57	4.592,63	23.882,20
BANCO DO BRASIL	17.323,69	3.698,85	21.022,54	BANCO DO BRASIL	16.097,48	3.698,85	19.796,33
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	10.056,92	2.101,75	12.158,67	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	9.739,69	2.101,75	11.841,44
BANCO PANAMERICANO	1.030,07	63,30	1.093,37	BANCO PANAMERICANO	1.377,33	63,30	1.440,63
BANCO CEF	145.439,07	31.375,79	176.814,86	BANCO CEF	143.300,23	29.951,53	173.251,76
CAPEMISA PECULIO	512,84	104,22	617,06	CAPEMISA PECULIO	508,71	104,22	612,93
COMPREV	1.694,49	329,52	2.024,01	COMPREV	1.741,38	329,52	2.070,90

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.731,70	546,34	3.278,04	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.731,70	546,34	3.278,04
BANCO PARANA	613,94		613,94	BANCO PARANA	743,58		800,44
SEACONS CONSIGNACOES	657,24	57,56	714,80	SEACONS CONSIGNACOES	657,24	57,56	714,80
BIC BANCO EMPRESTIMOS	4.703,04	897,54	5.600,58	BIC BANCO EMPRESTIMOS	4.747,35	897,54	5.644,89
EQUATORIAL PECULIO	360,00	80,00	440,00	EQUATORIAL PECULIO	350,00	80,00	430,00
BANCO GERADOR	400,00		400,00	BANCO GERADOR	400,00		480,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	498,35	99,67	598,02	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	498,35	99,67	598,02
BANCO CETELEM S/A - 103	6.254,83	1.097,87	7.352,70	BANCO CETELEM S/A - 103	6.427,38	1.253,87	7.681,25
CARTAO BMG	535,65	107,13	642,78	CARTAO BMG	535,65	107,13	642,78
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	882,55	176,51	1.059,06	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	882,55	176,51	1.059,06
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.152,02	173,75	1.325,77	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.038,01	232,01	1.270,02
IPSM PREVIDENCIA	170.229,32	33.799,56	204.028,88	IPSM PREVIDENCIA	170.433,74	33.375,78	203.809,52
IMAS SAUDE	97.560,36	19.388,57	116.948,93	IMAS SAUDE	97.950,37	18.976,44	116.926,81
IMAS TAXA DE CONSULTA	7.320,18	1.437,00	8.757,18	IMAS TAXA DE CONSULTA	8.107,65	1.005,03	9.112,68
IMAS TAXA DE EXAMES	13.334,64	2.342,42	15.677,06	IMAS TAXA DE EXAMES	14.998,89	1.945,08	16.943,97
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	11.083,44	3.262,40	14.345,84	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	11.638,30	1.929,78	13.568,08
IMAS APARTAMENTO	4.365,57	977,42	5.342,99	IMAS APARTAMENTO	4.152,42	977,42	5.129,84
INSS PESSOA FISICA	51.077,00	10.289,41	61.366,41	INSS PESSOA FISICA	45.083,80	10.133,96	55.217,76
COMPREV PREVIDENCIA	507,70	101,54	609,24	COMPREV PREVIDENCIA	507,70	101,54	609,24
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	10.689,47	1.688,72	12.378,19	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	11.155,75	1.910,70	13.066,45
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95
ASCOM CONSIGNACOES	520,68	105,99	626,67	ASCOM CONSIGNACOES	414,69	105,99	520,68
AAAMTEC	67,80	13,56	81,36	AAAMTEC	67,80	13,56	81,36
SINATRAN	392,75	40,49	433,24	SINATRAN	392,75	78,55	471,30
SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00	SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	3.801,71	769,41	4.571,12	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	3.765,90	769,41	4.535,31
SINDIGO PREMIO VIDA	847,65	169,53	1.017,18	SINDIGO PREMIO VIDA	847,65	169,53	1.017,18
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	277,60	83,28	360,88	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	249,84	55,52	305,36
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI		1.687,77	1.687,77	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI			
DECISAO JUDICIAL	2.074,95		2.074,95	DECISAO JUDICIAL	2.766,60		2.766,60

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
PECULIO CONTRIBUICOES	20.475,52	4.232,92	24.708,44	PECULIO CONTRIBUICOES	20.278,64	4.232,92	24.511,56
INFRACAO DE TRANSITO		65,08	65,08	INFRACAO DE TRANSITO			
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	2.392,88		2.392,88	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	2.392,88		2.392,88
FALTA	292,88		292,88	FALTA	292,88		292,88
CARGA HORARIA INCOMPLETA	155,36		155,36	CARGA HORARIA INCOMPLETA	155,36		155,36
ISSQN A RECOLHER	32.619,89	2.664,70	35.284,59	ISSQN A RECOLHER	3.690,75	32.061,17	35.751,92
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	323.655,30	60.722,74	384.378,04	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	262.417,51	60.981,88	323.399,39
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	8.277,63	1.988,52	10.266,15	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	7.923,35	354,28	8.277,63
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	1.437,48	118,80	1.556,28	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	18.540.039,49	4.159.267,49	22.699.306,98
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	649,44		649,44	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	18.540.039,49	4.159.267,49	22.699.306,98
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	788,04	118,80	906,84				
SUB-TOTAL	49.555.459,67	4.119.782,23	53.675.241,90	SUB-TOTAL	43.274.863,95	5.393.977,78	48.668.841,73
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			145.313.857,11	SALDO PARA O MES SEGUINTE			150.320.257,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.427.235,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			5.739.615,06
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			143.886.621,17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			144.580.642,22
TOTAL GERAL	49.555.459,67	4.119.782,23	198.989.099,01	TOTAL GERAL	43.274.863,95	5.393.977,78	198.989.099,01

SEDETEC 20200812 * 15:01:56

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N