

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS			
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TI TULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	34.902.154,15	5.821.674,97	40.723.829,12	DESPESA ORÇAMENTARIA	17.556.544,60	108.659,83	17.665.204,43
RECEITAS CORRENTES	15.325.544,50	2.578.697,63	17.904.242,13	PREVIDENCIA SOCIAL	17.556.544,60	108.659,83	17.665.204,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	3.394.367,80	531.247,94	3.925.615,74				
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.323.282,30	45.761,92	4.369.044,22				
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.600.000,00	2.000.000,00	9.600.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.894,40	1.687,77	9.582,17				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	19.576.609,65	3.242.977,34	22.819.586,99				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	19.576.609,65	3.242.977,34	22.819.586,99				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.743.087,75	344.241,92	19.087.329,67	EXTRA-ORÇAMENTARIA	31.082.297,13	13.070.853,64	44.153.150,77
PASSIVO CIRCULANTE	17.556.544,60	108.659,83	17.665.204,43	PASSIVO CIRCULANTE	7.272.519,51	1.649.927,38	8.922.446,89
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	18.060,35		18.060,35
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	17.556.544,60	108.659,83	17.665.204,43	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	7.254.459,16	1.649.927,38	8.904.386,54
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.184.986,87	235.289,05	1.420.275,92	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.110.470,64	191.144,82	1.301.615,46
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.676,44		11.676,44	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.676,44		11.676,44
BANCO BONSUCESSO	25.267,97	3.626,91	28.894,88	BANCO BONSUCESSO	23.882,20	4.559,60	28.441,80
BANCO DO BRASIL	21.022,54	3.707,80	24.730,34	BANCO DO BRASIL	19.796,33	3.698,85	23.495,18
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	12.158,67	1.360,52	13.519,19	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	11.841,44	2.101,75	13.943,19
BANCO PANAMERICANO	1.093,37		1.093,37	BANCO PANAMERICANO	1.440,63	63,30	1.503,93
BANCO CEF	176.814,86	26.707,76	203.522,62	BANCO CEF	173.251,76	31.375,79	204.627,55
CAPEMISA PECULIO	617,06	104,22	721,28	CAPEMISA PECULIO	612,93	104,22	717,15
COMPREV	2.024,01	329,52	2.353,53	COMPREV	2.070,90	329,52	2.400,42

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	3.278,04	546,34	3.824,38	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.278,04	546,34	3.824,38
BANCO PARANA	613,94		613,94	BANCO PARANA	800,44		800,44
SEACONS CONSIGNACOES	714,80	57,56	772,36	SEACONS CONSIGNACOES	714,80	57,56	772,36
BIC BANCO EMPRESTIMOS	5.600,58	878,49	6.479,07	BIC BANCO EMPRESTIMOS	5.644,89	897,54	6.542,43
EQUATORIAL PECULIO	440,00	80,00	520,00	EQUATORIAL PECULIO	430,00	80,00	510,00
BANCO GERADOR	400,00	80,00	480,00	BANCO GERADOR	480,00		480,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	598,02	99,67	697,69	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	598,02	99,67	697,69
BANCO CETELEM S/A - 103	7.352,70	1.034,72	8.387,42	BANCO CETELEM S/A - 103	7.681,25	1.097,87	8.779,12
CARTAO BMG	642,78	107,13	749,91	CARTAO BMG	642,78	107,13	749,91
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.059,06	176,51	1.235,57	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.059,06	176,51	1.235,57
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.325,77		1.325,77	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.270,02	173,75	1.443,77
IPSM PREVIDENCIA	204.028,88	32.200,83	236.229,71	IPSM PREVIDENCIA	203.809,52	33.799,56	237.609,08
IMAS SAUDE	116.948,93	20.468,01	137.416,94	IMAS SAUDE	116.926,81	19.388,57	136.315,38
IMAS TAXA DE CONSULTA	8.757,18	2.394,00	11.151,18	IMAS TAXA DE CONSULTA	9.112,68	1.437,00	10.549,68
IMAS TAXA DE EXAMES	15.677,06	5.255,37	20.932,43	IMAS TAXA DE EXAMES	16.943,97	2.342,42	19.286,39
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	14.345,84	2.452,59	16.798,43	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	13.568,08	3.262,40	16.830,48
IMAS APARTAMENTO	5.342,99	1.309,80	6.652,79	IMAS APARTAMENTO	5.129,84	977,42	6.107,26
INSS PESSOA FISICA	61.366,41	13.495,91	74.862,32	INSS PESSOA FISICA	55.217,76	10.133,80	65.351,56
COMPREV PREVIDENCIA	609,24	101,54	710,78	COMPREV PREVIDENCIA	609,24	101,54	710,78
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	12.378,19	3.015,22	15.393,41	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	13.066,45	1.688,72	14.755,17
RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO		1.991,32	1.991,32	RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO			
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95
ASCOM CONSIGNACOES	626,67	105,99	732,66	ASCOM CONSIGNACOES	520,68	105,99	626,67
AAATEC	81,36	13,56	94,92	AAATEC	81,36	13,56	94,92
SINATRAN	433,24		433,24	SINATRAN	471,30	40,49	511,79
SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00	SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.571,12	641,83	5.212,95	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.535,31	769,41	5.304,72
SINDIGO PREMIO VIDA	1.017,18	113,02	1.130,20	SINDIGO PREMIO VIDA	1.017,18	169,53	1.186,71
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	360,88	83,28	444,16	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	305,36	83,28	388,64
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.687,77		1.687,77	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI		1.687,77	1.687,77

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
DECISAO JUDICIAL	2.074,95	2.766,60	2.766,60
PECULIO CONTRIBUICOES	24.708,44	4.036,04	4.232,92
INFRACAO DE TRANSITO	65,08	65,08	65,08
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	2.392,88	2.392,88	2.392,88
FALTA	292,88	292,88	292,88
CARGA HORARIA INCOMPLETA	155,36	155,36	155,36
ISSON A RECOLHER	35.284,59	548,79	2.664,70
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	384.378,04	104.482,29	60.722,74
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	10.266,15	850,83	1.988,52
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	1.556,28	293,04	11.229.781,44
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	649,44	186,12	11.229.781,44
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	906,84	106,92	33.929.088,42
SUB-TOTAL	53.645.241,90	6.165.916,89	61.818.355,20
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			143.306.660,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.427.235,94	2.364.703,33
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		143.886.621,17	140.941.957,37
TOTAL	53.645.241,90	6.165.916,89	205.125.015,90

SEDETEC 20200811 * 16:46:43

SCP3015N

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-GOIANIAPREV