

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	40.723.829,12	6.433.458,85	47.157.287,97	DESPESA ORÇAMENTARIA	17.579.795,91	821.708,11	18.401.504,02
RECEITAS CORRENTES	17.904.242,13	3.173.517,85	21.077.759,98	PREVIDENCIA SOCIAL	17.579.795,91	821.708,11	18.401.504,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.925.615,74	556.076,65	4.481.692,39				
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.369.044,22	617.311,04	4.986.355,26				
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.600.000,00	2.000.000,00	11.600.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.582,17	130,16	9.712,33				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	22.819.586,99	3.259.941,00	26.079.527,99				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	22.819.586,99	3.259.941,00	26.079.527,99				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.001.921,15	1.034.646,35	20.036.567,50	EXTRA-ORÇAMENTARIA	44.153.150,77	6.169.507,47	50.322.658,24
PASSIVO CIRCULANTE	17.579.795,91	821.708,11	18.401.504,02	PASSIVO CIRCULANTE	8.922.446,89	2.121.406,37	11.043.853,26
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	18.060,35		18.060,35
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	17.579.795,91	821.708,11	18.401.504,02	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	8.904.386,54	2.121.406,37	11.025.792,91
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.420.275,92	208.761,56	1.629.037,48	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.301.615,46	233.611,48	1.535.226,94
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.676,44		11.676,44	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.676,44		11.676,44
BANCO BONSUCESSO	28.894,88	3.526,81	32.421,69	BANCO BONSUCESSO	28.441,80	3.626,91	32.068,71
BANCO DO BRASIL	24.730,34	3.922,00	28.652,34	BANCO DO BRASIL	23.495,18	3.707,80	27.202,98
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	13.519,19	1.784,38	15.303,57	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	13.943,19	1.360,52	15.303,71
BANCO PANAMERICANO	1.093,37		1.093,37	BANCO PANAMERICANO	1.503,93		1.503,93
BANCO CEF	203.522,62	30.082,70	233.605,32	BANCO CEF	204.627,55	26.707,76	231.335,31
CAPEMISA PECULIO	721,28	104,22	825,50	CAPEMISA PECULIO	717,15	104,22	821,37
COMPREV	2.353,53	293,14	2.646,67	COMPREV	2.400,42	329,52	2.729,94



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.824,38	366,32	4.190,70	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.824,38	546,34	4.370,72
BANCO PARANA	613,94		613,94	BANCO PARANA	800,44		800,44
SEACONS CONSIGNACOES	772,36	57,56	829,92	SEACONS CONSIGNACOES	772,36	57,56	829,92
BIC BANCO EMPRESTIMOS	6.479,07	878,49	7.357,56	BIC BANCO EMPRESTIMOS	6.542,43	878,49	7.420,92
EQUATORIAL PECULIO	520,00	70,00	590,00	EQUATORIAL PECULIO	510,00	80,00	590,00
BANCO GERADOR	480,00	80,00	560,00	BANCO GERADOR	480,00	80,00	560,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	697,69	99,67	797,36	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	697,69	99,67	797,36
BANCO CETELEM S/A - 103	8.387,42	720,30	9.107,72	BANCO CETELEM S/A - 103	8.779,12	1.034,72	9.813,84
CARTAO BMG	749,91	107,13	857,04	CARTAO BMG	749,91	107,13	857,04
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.235,57	176,51	1.412,08	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.235,57	176,51	1.412,08
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.325,77		1.325,77	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.443,77		1.443,77
IPSM PREVIDENCIA	236.229,71	33.796,31	270.026,02	IPSM PREVIDENCIA	237.609,08	32.200,83	269.809,91
IMAS SAUDE	137.416,94	19.341,18	156.758,12	IMAS SAUDE	136.315,38	20.468,01	156.783,39
IMAS TAXA DE CONSULTA	11.151,18	1.872,00	13.023,18	IMAS TAXA DE CONSULTA	10.549,68	2.394,00	12.943,68
IMAS TAXA DE EXAMES	20.932,43	5.666,66	26.599,09	IMAS TAXA DE EXAMES	19.286,39	5.255,37	24.541,76
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	16.798,43	1.897,60	18.696,03	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	16.830,48	2.452,59	19.283,07
IMAS APARTAMENTO	6.652,79	1.038,15	7.690,94	IMAS APARTAMENTO	6.107,26	1.309,80	7.417,06
INSS PESSOA FISICA	74.862,32	12.812,81	87.675,13	INSS PESSOA FISICA	65.351,56	11.818,34	77.169,90
COMPREV PREVIDENCIA	710,78	81,54	792,32	COMPREV PREVIDENCIA	710,78	101,54	812,32
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	15.393,41	3.882,34	19.275,75	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	14.755,17	3.015,22	17.770,39
RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO	1.991,32	996,66	2.987,98	RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO		1.991,32	1.991,32
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95
ASCOM CONSIGNACOES	732,66	115,26	847,92	ASCOM CONSIGNACOES	626,67	105,99	732,66
AAWTEC	94,92	13,56	108,48	AAWTEC	94,92	13,56	108,48
SINATRAN	433,24		433,24	SINATRAN	511,79		511,79
SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00	SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	5.212,95	668,81	5.881,76	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	5.304,72	641,83	5.946,55
SINDIGO PREMIO VIDA	1.130,20	56,51	1.186,71	SINDIGO PREMIO VIDA	1.186,71	113,02	1.299,73
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	444,16	83,28	527,44	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	388,64	83,28	471,92
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					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
DECISAO JUDICIAL	4.841,55	691,65	5.533,20	DECISAO JUDICIAL	2.766,60	2.766,60	5.533,20
PECULIO CONTRIBUICOES	28.744,48	3.937,60	32.682,08	PECULIO CONTRIBUICOES	28.744,48	4.036,04	32.780,52
INFRACAO DE TRANSITO	130,16		130,16	INFRACAO DE TRANSITO	65,08	65,08	130,16
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	2.392,88	2.607,37	5.000,25	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	18,48	173,84	CARGA HORARIA INCOMPLETA	155,36		155,36
ISSQN A RECOLHER	35.833,38	5.029,88	40.863,26	ISSQN A RECOLHER	38.416,62	548,79	38.965,41
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	488.860,33	68.432,32	557.292,65	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	384.122,13	104.482,29	488.604,42
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	11.116,98	3.452,36	14.569,34	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	10.266,15	850,83	11.116,98
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	1.849,32	4.176,68	6.026,00	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	33.929.088,42	3.814.489,62	37.743.578,04
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	835,56	83,16	918,72	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	33.929.088,42	3.814.489,62	37.743.578,04
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	1.013,76	110,88	1.124,64				
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.982,64	3.982,64				
SUB-TOTAL	59.725.750,27	7.468.105,20	67.193.855,47	SUB-TOTAL	61.732.946,68	6.991.215,58	68.724.162,26
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			145.313.857,11	SALDO PARA O MES SEGUINTE			143.783.550,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.427.235,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.235.899,35
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			143.886.621,17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			141.547.650,97
TOTAL GERAL	59.725.750,27	7.468.105,20	212.507.712,58	TOTAL GERAL	61.732.946,68	6.991.215,58	212.507.712,58

SEDETEC 20200910 \* 13:41:36

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

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA  
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N