

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	55.247.803,30	6.939.673,13	62.187.476,43	DESPESA ORÇAMENTARIA	19.914.593,47	165.400,56	20.079.994,03
RECEITAS CORRENTES	25.908.334,31	3.679.732,13	29.588.066,44	ADMINISTRACAO	2.448,00		2.448,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	5.066.339,52	610.689,46	5.677.028,98	PREVIDENCIA SOCIAL	19.912.145,47	165.400,56	20.077.546,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.229.656,61	1.069.042,67	8.298.699,28				
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.600.000,00	2.000.000,00	15.600.000,00				
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.338,18	12.338,18	12.338,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	29.339.468,99	3.259.941,00	32.599.409,99				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	29.339.468,99	3.259.941,00	32.599.409,99				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	21.753.921,58	368.859,75	22.122.781,33	EXTRA-ORÇAMENTARIA	55.882.681,17	103.572.825,77	159.455.506,94
PASSIVO CIRCULANTE	19.914.593,47	165.400,56	20.079.994,03	PASSIVO CIRCULANTE	12.498.351,46	1.962.577,74	14.460.929,20
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	19.914.593,47	165.400,56	20.079.994,03	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	18.060,35		18.060,35
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	12.480.291,11	1.962.577,74	14.442.868,85
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.833.100,15	203.249,31	2.036.349,46	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.742.931,18	203.521,24	1.946.452,42
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.676,44	11.676,44	11.676,44	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.676,44		11.676,44
BANCO BONSUCESSO	35.397,59	3.457,88	38.855,47	BANCO BONSUCESSO	35.595,52	2.975,90	38.571,42
BANCO DO BRASIL	32.574,34	4.295,32	36.869,66	BANCO DO BRASIL	31.124,98	3.922,00	35.046,98
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	17.087,95	1.633,05	18.721,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	17.088,09	1.784,38	18.872,47
BANCO PANAMERICANO	1.093,37	1.093,37	1.093,37	BANCO PANAMERICANO	1.503,93		1.503,93
BANCO CEF	264.881,22	29.165,20	294.046,42	BANCO CEF	261.418,01	31.275,90	292.693,91
CAPEMISA PECULIO	929,72	104,22	1.033,94	CAPEMISA PECULIO	925,59	104,22	1.029,81

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
COMPREV	2.939,81	329,52	3.269,33	COMPREV	3.023,08	293,14	3.316,22
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.557,02	546,34	5.103,36	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.737,04	366,32	5.103,36
BANCO PARANA	613,94		613,94	BANCO PARANA	800,44		800,44
SEACONS CONSIGNACOES	887,48	57,56	945,04	SEACONS CONSIGNACOES	887,48	57,56	945,04
BIC BANCO EMPRESTIMOS	8.236,05	878,49	9.114,54	BIC BANCO EMPRESTIMOS	8.299,41	878,49	9.177,90
EQUATORIAL PECULIO	670,00	80,00	750,00	EQUATORIAL PECULIO	660,00	80,00	740,00
BANCO GERADOR	640,00		640,00	BANCO GERADOR	640,00		640,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	862,11	64,75	926,86	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	897,03	64,75	961,78
BANCO CETELEM S/A - 103	9.791,31	659,15	10.450,46	BANCO CETELEM S/A - 103	10.534,14	683,59	11.217,73
CARTAO BMG	964,17	98,15	1.062,32	CARTAO BMG	964,17	107,13	1.071,30
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.588,59	176,51	1.765,10	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.588,59	176,51	1.765,10
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	304.202,86	34.094,23	338.297,09	IPSM PREVIDENCIA	303.606,22	34.176,84	337.783,06
IMAS SAUDE	176.304,79	19.579,23	195.884,02	IMAS SAUDE	176.124,57	19.546,67	195.671,24
IMAS TAXA DE CONSULTA	15.453,18	2.622,00	18.075,18	IMAS TAXA DE CONSULTA	14.815,68	2.430,00	17.245,68
IMAS TAXA DE EXAMES	32.716,62	5.706,16	38.422,78	IMAS TAXA DE EXAMES	30.208,42	6.117,53	36.325,95
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	22.749,90	1.666,84	24.416,74	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	21.180,67	4.053,87	25.234,54
IMAS APARTAMENTO	8.729,09	1.038,15	9.767,24	IMAS APARTAMENTO	8.455,21	1.038,15	9.493,36
INSS PESSOA FISICA	99.793,36	12.534,35	112.327,71	INSS PESSOA FISICA	88.925,39	11.576,80	100.502,19
COMPREV PREVIDENCIA	873,86	81,54	955,40	COMPREV PREVIDENCIA	893,86	81,54	975,40
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	23.142,74	4.193,27	27.336,01	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	21.652,73	3.866,99	25.519,72
RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO	3.984,64	996,66	4.981,30	RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO	2.987,98	996,66	3.984,64
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95
ASCOM CONSIGNACOES	963,18	115,26	1.078,44	ASCOM CONSIGNACOES	847,92	115,26	963,18
AAATEC	122,04	13,56	135,60	AAATEC	122,04	13,56	135,60
SINATRAN	433,24		433,24	SINATRAN	511,79		511,79
SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	30,00	SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	6.533,75	667,27	7.201,02	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	6.615,36	651,99	7.267,35
SINDIGO PREMIO VIDA	1.299,73	113,02	1.412,75	SINDIGO PREMIO VIDA	1.356,24	113,02	1.469,26
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	610,72	83,28	694,00	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	555,20	83,28	638,48

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
DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.687,77	1.687,77	1.687,77
DECISAO JUDICIAL	6.224,85	6.069,12	6.916,50
PECULIO CONTRIBUICOES	36.718,12	4.036,04	40.754,16
INFRACAO DE TRANSITO	130,16	130,16	130,16
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	5.000,25	5.000,25	5.000,25
FALTA	292,88	292,88	292,88
CARGA HORARIA INCOMPLETA	173,84	173,84	173,84
ISSON A RECOLHER	42.300,58	2.959,79	45.432,61
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	622.832,37	65.040,09	622.576,46
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	18.673,80	93,31	18.673,80
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	6.227,96	209,88	41.406.726,79
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	1.005,84	83,16	41.641.398,53
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	1.239,48	126,72	41.641.398,53
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.982,64	3.982,64	4.104,46
SUB-TOTAL	77.001.724,88	7.308.532,88	103.738.226,33
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		145.313.857,11	50.088.613,90
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.427.235,94	2.808.078,61
TOTAL GERAL	77.001.724,88	7.308.532,88	229.624.114,87
SUB-TOTAL		75.797.274,64	179.535.500,97

SEDETEC 20201113 * 11:36:27

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N