

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	134.557,98	23.574.868,05	23.709.426,03	63.820.040,31	32.223.130,55	96.043.170,86
RECEITAS CORRENTES	134.557,98	12.116.231,36	12.250.789,34	63.820.040,31	32.223.130,55	96.043.170,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		10.197.588,37	10.197.588,37			
RECEITAS PATRIMONIAIS	69.705,14	1.774.793,56	1.844.498,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.852,84	143.849,43	208.702,27			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS						
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		11.458.946,35	11.458.946,35			
DEDUÇÕES DA RECEITA		309,66	309,66			
DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS		309,66	309,66			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	388.618.556,57	283.662.376,63	672.280.933,20	38.144.434,51	78.157.717,04	116.302.151,55
PASSIVO CIRCULANTE	63.820.040,31	32.223.130,55	96.043.170,86	31.990.651,45	64.052.519,41	96.043.170,86
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	63.820.040,31	32.223.130,55	96.043.170,86	31.990.651,45	64.052.519,41	96.043.170,86
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	7.549.989,28	15.136.614,66	22.686.603,94	6.153.783,06	8.800.171,59	14.953.954,65
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	124.558,90	247.500,47	372.059,37		50.129,84	50.129,84
BANCO BMG	20.244,90	29.623,46	49.868,36	20.244,90	20.275,86	40.520,76
BANCO BONSUCESSO	236.250,98	480.049,16	716.300,14	4.500,00	469.211,30	473.711,30
BANCO DO BRASIL	326.012,08	657.413,05	983.425,13	326.012,08	326.222,69	652.234,77
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	40.678,08	107.395,97	148.074,05	40.678,08	50.551,75	91.229,83
BANCO PANAMERICANO	169.760,63	320.021,25	489.781,88	169.760,63	166.090,11	335.850,74



RECEITAS / CREDITOS

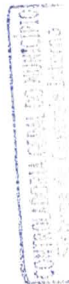
DESPESAS / DEBITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO CEF	806.552,24	1.656.100,84	2.462.653,08	BANCO CEF	806.552,24	-	822.946,88
CAPEMISA PECULIO	30.248,97	61.167,64	91.416,61	CAPEMISA PECULIO	30.248,97	30.603,73	60.852,70
COMPREV	75.762,90	149.303,73	225.066,63	COMPREV	75.762,90	74.453,10	150.216,00
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	22.972,18	45.963,27	68.935,45	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	22.972,18	23.390,49	46.362,67
BANCO PARANA	8.655,88	16.931,59	25.587,47	BANCO PARANA	8.655,88	8.564,22	17.220,10
CAPEMISA SEGUROS	12.745,34	25.490,68	38.236,02	CAPEMISA SEGUROS	12.745,34	12.745,34	25.490,68
BIC BANCO EMPRESTIMOS	43.597,60	86.569,99	130.167,59	BIC BANCO EMPRESTIMOS	43.597,60	43.620,30	87.217,90
BV FINANCEIRA	225,93	451,86	677,79	BV FINANCEIRA	225,93	225,93	451,86
EQUATORIAL PECULIO	1.230,00	2.552,36	3.782,36	EQUATORIAL PECULIO	1.230,00	1.271,18	2.501,18
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.872,62	3.745,24	5.617,86	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.872,62	1.872,62	3.745,24
BANCO BRADESCO	32.015,01	62.466,62	94.481,63	BANCO BRADESCO	32.015,01	31.233,31	63.248,32
BANCO MATONE	83,45	166,90	250,35	BANCO MATONE	83,45	83,45	166,90
BANCO GERADOR	238,73	299,93	538,66	BANCO GERADOR	238,73	238,73	477,46
FINANCEIRA ALFA	563,30	1.126,60	1.689,90	FINANCEIRA ALFA	563,30	563,30	1.126,60
CRUZEIRO DO SUL CARTEAO	7.880,55	7.834,02	15.714,57	CRUZEIRO DO SUL CARTEAO	7.880,55	7.768,04	15.648,59
BANCO BRB	16.455,95	32.010,86	48.466,81	BANCO BRB	16.455,95	16.087,68	32.543,63
BANCO CETELEM S/A - 103	193.673,61	382.999,83	576.673,44	BANCO CETELEM S/A - 103	193.673,61	192.670,80	386.344,41
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	398,00	796,00	1.194,00	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	398,00	398,00	796,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	992,20	2.326,20	3.318,40	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	992,20	1.984,40	1.984,40
IPSM PREVIDENCIA	887.972,64	1.798.413,46	2.686.386,10	IPSM PREVIDENCIA	148.638,22	1.625.502,56	1.774.140,78
IMAS SAUDE	620.939,72	1.257.294,98	1.878.234,70	IMAS SAUDE	620.939,72	623.629,35	1.244.569,07
IMAS TAXA DE CONSULTA	46.000,14	85.155,90	131.156,04	IMAS TAXA DE CONSULTA	46.000,14	35.257,87	81.258,01
IMAS TAXA DE EXAMES	156.768,41	294.023,02	450.791,43	IMAS TAXA DE EXAMES	299.882,52	299.882,52	299.882,52
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	84.047,57	144.113,01	228.160,58	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	8.119,27	155.008,62	163.127,89
IMAS APARTAMENTO	120.893,16	244.502,33	365.395,49	IMAS APARTAMENTO	120.893,16	120.761,99	241.655,15
COMPREV PREVIDENCIA	3.309,35	6.699,02	10.008,37	COMPREV PREVIDENCIA	3.309,35	3.329,35	6.638,70
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	116,74	233,48	350,22	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	116,74	116,74	233,48
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	27.642,66	79.856,46	107.499,12	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	27.642,66	36.291,93	63.934,59
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	70.660,29	139.624,77	210.285,06	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	58.175,24	149.826,54	208.001,78

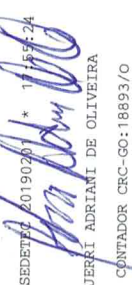
000187

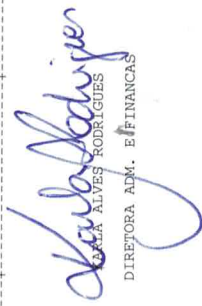



RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASMOB	380,16	759,71	1.139,87	ASMOB	380,16	380,16	760,32
AFFIM GOIANIA	13.285,74	26.730,52	40.016,26	AFFIM GOIANIA	13.285,74	13.146,76	26.432,50
ASCOM CONSIGNACOES	25,32	51,51	76,83	ASCOM CONSIGNACOES		50,64	50,64
AAATEC	49,98	100,77	150,75	AAATEC		49,98	99,96
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	200,42	407,68	608,10	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	200,42	200,42	400,84
SINDICATO ENGENHARIA	160,00	320,00	480,00	SINDICATO ENGENHARIA	160,00	160,00	320,00
SINDICATO SAUDE	763,96	1.563,94	2.327,90	SINDICATO SAUDE	763,96	773,50	1.537,46
SINDIFISC	4.547,66	9.398,32	13.945,98	SINDIFISC	4.547,66	4.623,74	9.171,40
SINDIFLEGO	170.233,13	340.695,71	510.928,84	SINDIFLEGO	170.233,13	170.654,04	340.887,17
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	100.165,68	199.553,96	299.719,64	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	100.165,68	99.829,77	199.995,45
SINTEGO	16.496,29	32.771,15	49.267,44	SINTEGO		32.863,27	32.863,27
SOASB MENSALIDADES	12,00	24,00	36,00	SOASB MENSALIDADES	12,00	12,00	24,00
APROM	4.000,00	8.200,00	12.200,00	APROM	4.000,00	4.100,00	8.100,00
SINDIGO PREMIO VIDA	5.183,22	9.625,98	14.809,20	SINDIGO PREMIO VIDA	5.183,22	5.077,44	10.260,66
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.388,11	10.960,67	16.348,78	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.388,11	5.388,11	10.776,22
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	61,24	107,17	168,41	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	61,24	61,24	122,48
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S		24,78	24,78	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S		12,18	12,18
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.285,75	2.571,50	3.857,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.285,75	1.285,75	2.571,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	12,33	25,09	37,42	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	12,33	12,33	24,66
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	457,00	943,00	1.400,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	457,00	457,00	914,00
ARFAB SEGUROS	1.271,66	2.543,32	3.814,98	ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66	2.543,32
RSFP SEGUROS	539,43	1.078,86	1.618,29	RSFP SEGUROS	539,43	539,43	1.078,86
COMPREV SEGUROS	1.778,46	4.394,40	6.172,86	COMPREV SEGUROS	1.778,46	2.187,20	3.965,66
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	3.880,65	7.761,30	11.641,95	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	3.880,65	3.880,65	7.761,30
DECISAO JUDICIAL	296,14	592,28	888,42	DECISAO JUDICIAL	296,14	296,14	592,28
PECULIO CONTRIBUICOES	428.736,00	858.352,00	1.287.088,00	PECULIO CONTRIBUICOES	428.736,00	429.264,00	858.000,00
CORTE TETO	98.747,42	203.851,04	302.598,46	CORTE TETO	60.881,07	139.873,38	200.754,45
FALTA	91,12	95,40	186,52	FALTA	91,12	95,40	186,52
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.283.524,18	4.602.131,39	6.885.655,57	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.283.524,18	2.275.724,07	4.559.248,25



RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	216.395,52	380.755,26	597.150,78	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	216.395,52	205.090,81	421.486,33
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	317.248.526,98	236.302.631,42	553.551.158,40	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		5.305.026,04	5.305.026,04
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	317.247.881,00	236.302.631,42	553.550.512,42	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV		5.305.026,04	5.305.026,04
SUB-TOTAL	388.753.114,55	307.237.244,68	695.990.359,23	SUB-TOTAL	101.964.474,82	110.380.847,59	212.345.322,41
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			483.645.036,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.760.696,93
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			479.884.339,89
TOTAL GERAL	388.753.114,55	307.237.244,68	695.990.359,23	TOTAL GERAL	101.964.474,82	110.380.847,59	695.990.359,23

SEDETEC 2019020 * 17:53:24

 JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O


 GALA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANCAS


 SILVANO ANTONIO F. FILHO
 PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N

000189

