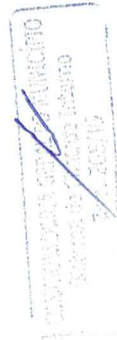


RECEITAS / CREDITOS | DESPESAS / DEBITOS

| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 64.850.984,67 | 3.853.137,03 | 68.704.121,70 | DESPESA ORÇAMENTARIA | 16.241.055,03 | 1.090.028,71 | 17.331.083,74 |
| RECEITAS CORRENTES | 46.083.760,24 | 4.643.056,29 | 50.726.816,53 | PREVIDENCIA SOCIAL | 16.241.055,03 | 1.090.028,71 | 17.331.083,74 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 13.897.294,84 | 3.599.893,71 | 17.497.188,55 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 16.869.664,40 | 242.792,53 | 17.112.456,93 | | | | |
| RECEITAS DE SERVICOS | 11.440.401,80 | 800.000,00 | 12.240.401,80 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.876.399,20 | 370,05 | 3.876.769,25 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 22.643.686,01 | | 22.643.686,01 | | | | |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.AUAR.RPP | 22.643.686,01 | | 22.643.686,01 | | | | |
| DEDUCOES DA RECEITA | 3.876.461,58 | 789.919,26 | 4.666.380,84 | | | | |
| DEDUÇAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.876.461,58 | 789.919,26 | 4.666.380,84 | | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 22.994.993,31 | 1.281.280,34 | 24.276.273,65 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 274.841.837,53 | 5.470.556,03 | 280.312.393,56 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 16.241.055,03 | 1.090.028,71 | 17.331.083,74 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.461.088,92 | 1.350.832,61 | 13.811.921,53 |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 16.241.055,03 | 1.090.028,71 | 17.331.083,74 | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS | 1.239.151,49 | | 1.239.151,49 |
| | | | | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | 11.221.937,43 | 1.350.832,61 | 12.572.770,04 |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 1.523.944,71 | 190.930,87 | 1.714.875,58 | DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 1.543.736,09 | 171.741,55 | 1.715.477,64 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 2.703,86 | 2.275,39 | 4.979,25 | VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 1.551,11 | 1.152,75 | 2.703,86 |
| BANCO BMG | 730,37 | | 730,37 | BANCO BMG | 954,89 | | 954,89 |
| BANCO BONSUCESSO | 32.250,28 | 3.405,87 | 35.656,15 | BANCO BONSUCESSO | 31.027,71 | 3.828,22 | 34.855,93 |
| BANCO DO BRASIL | 13.265,66 | 1.426,55 | 14.692,21 | BANCO DO BRASIL | 13.033,47 | 1.401,45 | 14.434,92 |



000009

RECEITAS / CREDITOS

TITULOS

| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
|---|------------|-----------|------------|---|------------|-----------|------------|
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 12.782,60 | 1.784,52 | 14.567,12 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 11.842,61 | 1.712,77 | 13.555,38 |
| BANCO PANAMERICANO | 7.127,93 | 241,51 | 7.369,44 | BANCO PANAMERICANO | 8.320,07 | 178,21 | 8.498,28 |
| BANCO CEF | 192.271,85 | 25.658,83 | 217.930,68 | BANCO CEF | 181.587,63 | 24.812,70 | 206.400,33 |
| CAPEMISA PECULIO | 969,82 | 100,09 | 1.069,91 | CAPEMISA PECULIO | 959,46 | 100,09 | 1.059,55 |
| COMPREV | 3.644,09 | 376,41 | 4.020,50 | COMPREV | 3.601,90 | 340,03 | 3.941,93 |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 5.450,68 | 546,34 | 5.997,02 | EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 5.253,94 | 607,59 | 5.861,53 |
| BANCO PARANA | 1.865,00 | 186,50 | 2.051,50 | BANCO PARANA | 1.865,00 | 186,50 | 2.051,50 |
| SEACONS CONSIGNACOES | 825,05 | 734,00 | 1.559,05 | SEACONS CONSIGNACOES | 805,05 | 57,56 | 862,61 |
| BIC BANCO EMPRESTIMOS | 8.941,00 | 941,85 | 9.882,85 | BIC BANCO EMPRESTIMOS | 8.850,12 | 941,85 | 9.791,97 |
| EQUATORIAL PECULIO | 580,00 | 70,00 | 650,00 | EQUATORIAL PECULIO | 570,00 | 60,00 | 630,00 |
| BANCO GERADOR | 800,00 | 80,00 | 880,00 | BANCO GERADOR | 800,00 | 80,00 | 880,00 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 1.169,60 | 99,67 | 1.269,27 | CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 1.064,54 | 105,06 | 1.169,60 |
| BANCO BRB | 446,60 | 63,80 | 510,40 | BANCO BRB | 382,80 | 63,80 | 446,60 |
| BANCO CETELEM S/A - 103 | 24.223,55 | 1.464,40 | 25.687,95 | BANCO CETELEM S/A - 103 | 25.961,63 | 1.516,43 | 27.478,06 |
| CARTAO BMG | 729,88 | 107,13 | 837,01 | CARTAO BMG | 622,75 | 107,13 | 729,88 |
| BANCO VALOR EMPRESTIMOS | | 176,51 | 176,51 | BANCO VALOR EMPRESTIMOS | | | |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 599,65 | 118,00 | 717,65 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 481,65 | 118,00 | 599,65 |
| IPSM PREVIDENCIA | 284.491,55 | 30.314,43 | 314.805,98 | IPSM PREVIDENCIA | 277.270,81 | 29.455,13 | 306.725,94 |
| IMAS SAUDE | 139.051,20 | 17.724,26 | 156.775,46 | IMAS SAUDE | 131.279,74 | 17.239,05 | 148.518,79 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | 13.266,75 | 1.818,09 | 15.084,84 | IMAS TAXA DE CONSULTA | 12.810,96 | 1.296,03 | 14.106,99 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | 27.189,43 | 2.533,94 | 29.723,37 | IMAS TAXA DE EXAMES | 25.444,02 | 3.692,01 | 29.136,03 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 19.686,55 | 5.299,17 | 24.985,72 | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 19.429,51 | 1.949,36 | 21.378,87 |
| IMAS APARTAMENTO | 7.995,98 | 761,03 | 8.757,01 | IMAS APARTAMENTO | 7.694,37 | 645,75 | 8.340,12 |
| INSS PESSOA FISICA | 64.710,68 | 8.610,55 | 73.321,23 | INSS PESSOA FISICA | 55.130,63 | 8.081,63 | 63.212,26 |
| COMPREV PREVIDENCIA | 707,70 | 101,54 | 809,24 | COMPREV PREVIDENCIA | 626,16 | 81,54 | 707,70 |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 21.318,91 | 2.143,07 | 23.461,98 | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 20.632,82 | 2.085,75 | 22.718,57 |
| PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS | 598,80 | | 598,80 | PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS | 598,80 | | 598,80 |
| LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 57.130,87 | 1.058,55 | 58.189,42 | LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 56.965,03 | 1.026,15 | 57.991,18 |

000010



| RECEITAS / CREDITOS | | | | DESPESAS / DEBITOS | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| ASMOB | 267,31 | 27,59 | 294,90 | ASMOB | 265,24 | 27,59 | 292,83 |
| ASCOM CONSIGNACOES | 883,60 | 96,72 | 980,32 | ASCOM CONSIGNACOES | 859,16 | 96,72 | 955,88 |
| AAATEC | 129,10 | 13,33 | 142,43 | AAATEC | 128,09 | 13,33 | 141,42 |
| SINATRAN | 303,09 | 77,07 | 380,16 | SINATRAN | 226,02 | 77,07 | 303,09 |
| SINDICGOIANIA CONTRIBUICAO | 6.101,46 | 884,17 | 6.985,63 | SINDICGOIANIA CONTRIBUICAO | 5.819,74 | 731,58 | 6.551,32 |
| SINDIGO PREMIO VIDA | 1.695,30 | 226,04 | 1.921,34 | SINDIGO PREMIO VIDA | 1.797,46 | 169,53 | 1.966,99 |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 54,90 | 27,76 | 82,66 | ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 52,82 | 27,76 | 80,58 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 183,66 | | 183,66 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | | |
| DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 5.962,31 | 2.387,17 | 8.349,48 | DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 5.102,94 | 2.445,70 | 7.548,64 |
| DECISAO JUDICIAL | 4.056,37 | 5.916,11 | 9.972,48 | DECISAO JUDICIAL | 3.364,72 | 691,65 | 4.056,37 |
| PECULIO CONTRIBUICOES | 34.240,27 | 4.036,04 | 38.276,31 | PECULIO CONTRIBUICOES | 33.579,55 | 3.740,72 | 37.320,27 |
| REST DEVOL ADIANT DE FERIAS | 2.299,22 | | 2.299,22 | REST DEVOL ADIANT DE FERIAS | 2.299,22 | | 2.299,22 |
| PIS | | 0,64 | 0,64 | PIS | | | |
| FALTA | 446,63 | | 446,63 | FALTA | 446,63 | | 446,63 |
| CARGA HORARIA INCOMPLETA | 48,45 | | 48,45 | CARGA HORARIA INCOMPLETA | 48,45 | | 48,45 |
| ISSQN A RECOLHER | 69.910,41 | 558,72 | 70.469,13 | ISSQN A RECOLHER | 111.670,37 | 197,33 | 111.867,70 |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 426.542,54 | 61.615,15 | 488.157,69 | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 398.214,25 | 60.228,40 | 458.442,65 |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 23.294,20 | 4.842,36 | 28.136,56 | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 59.506,57 | 371,63 | 59.878,20 |
| SALARIO FAMILIA | | | | SALARIO FAMILIA | 4.978,47 | | 4.978,47 |
| AAATEC EMPRESTIMOS | | | | AAATEC EMPRESTIMOS | 467,00 | | 467,00 |
| PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | | | | PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | 31,50 | | 31,50 |
| REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO | | | | REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO | 7.458,71 | | 7.458,71 |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO | 5.229.993,57 | 320,76 | 5.230.314,33 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO | 260.837.012,52 | 3.947.981,87 | 264.784.994,39 |
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.188.999,40 | | 3.188.999,40 | GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3.169.013,43 | | 3.169.013,43 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 2.030.765,31 | 166,32 | 2.030.931,63 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 255.484.078,41 | 3.947.981,87 | 259.432.060,28 |



| RECEITAS / CREDITOS | | DESPESAS / DEBITOS | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|
| ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS |
| 10.228,86 | 154,44 | 10.383,30 | FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA | 2.183.920,68 | | | |
| 87.845.977,98 | 5.134.417,37 | 92.980.395,35 | SUB-TOTAL | 291.082.892,56 | 6.560.584,74 | 297.643.477,30 | |
| | | | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | 145.050.436,71 |
| | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | 1.388.248,89 |
| | | | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | 143.662.187,82 |
| | | | TOTAL GERAL | 291.082.892,56 | 6.560.584,74 | 442.693.914,01 | |

SEDETEC 20/19/217 * 11:10:57
 JERKI ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/0

Carla Alves Rodrigues
 CARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANCAS

Paulo Henrique R. Silva
 PAULO HENRIQUE R SILVA
 PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N

000012

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
 Prefeitura Municipal de Goiânia
 Data: 20/11/19