

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE MES	ANTERIOR	DO MES	ATE MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	33.941.514,62	6.078.254,81	40.019.769,43	11.411.957,99	38.248,00	11.450.205,99
RECEITAS CORRENTES	18.075.366,60	5.244.781,83	23.320.148,43			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.584.314,92	320.060,18	2.904.375,10			
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.974.009,52	1.984.401,54	11.958.411,06			
RECEITAS DE SERVICIOS	3.320.200,90	2.520.200,90	5.840.401,80			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2,35		2,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.196.838,91	420.119,21	2.616.958,12			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.123.804,01	3.259.941,00	19.383.745,01			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	16.123.804,01	3.259.941,00	19.383.745,01			
DEDUÇOES DA RECEITA	257.655,99	2.426.468,02	2.684.124,01			
DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	257.655,99	2.426.468,02	2.684.124,01			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.014.619,47	197.932,99	17.212.552,46			
PASSIVO CIRCULANTE	11.411.957,99	38.248,00	11.450.205,99			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	11.411.957,99	38.248,00	11.450.205,99			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS				4.615.860,45	1.196.186,75	5.812.047,20
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	710.679,09	159.169,11	869.848,20			
BANCO BMG	730,37		730,37			
BANCO BONSUCESSO	13.724,45	3.130,34	16.854,79			
BANCO DO BRASIL	6.899,36	1.100,32	7.999,68			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	5.405,68	1.247,44	6.653,12			
BANCO PANAMERICANO	5.330,11	349,73	5.679,84			
DEPOSITOS / CONSIGNACOES				756.696,27	146.048,34	902.744,61
BANCO BMG				954,89		954,89
BANCO BONSUCESSO				13.242,80	3.087,30	16.330,10
BANCO DO BRASIL				6.584,01	1.484,61	8.068,62
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL				4.948,91	1.229,55	6.178,46
BANCO PANAMERICANO				5.794,32	906,14	6.700,46



900000

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO CEF	81.346,51	19.938,87	101.285,38	BANCO CEF	77.531,41	17.943,58	95.474,99
CAPEMISA PECUPIO	469,37	100,09	569,46	CAPEMISA PECUPIO	459,01	100,09	559,10
COMPREV	1.489,20	340,03	1.829,23	COMPREV	1.489,20	297,84	1.787,04
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.412,73	607,59	3.020,32	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.215,99	607,59	2.823,58
BANCO PARANA	932,50	186,50	1.119,00	BANCO PARANA	932,50	186,50	1.119,00
SEACONS CONSIGNACOES	479,69	115,12	594,81	SEACONS CONSIGNACOES	517,25	517,25	517,25
BIC BANCO EMPRESTIMOS	4.380,83	913,96	5.294,79	BIC BANCO EMPRESTIMOS	4.317,84	913,96	5.231,80
EQUATORIAL PECUPIO	270,00	60,00	330,00	EQUATORIAL PECUPIO	260,00	60,00	320,00
BANCO GERADOR	400,00	80,00	480,00	BANCO GERADOR	400,00	80,00	480,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	598,35	119,67	718,02	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	478,68	119,67	598,35
BANCO BRB	127,60	63,80	191,40	BANCO BRB	63,80	63,80	127,60
BANCO CETELEM S/A - 103	13.129,38	2.660,94	15.790,32	BANCO CETELEM S/A - 103	13.895,43	2.488,46	16.383,89
CARTAO BMG	194,23	107,13	301,36	CARTAO BMG	87,10	107,13	194,23
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	130,65	123,00	253,65	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	65,65	65,00	130,65
IPSM PREVIDENCIA	144.222,87	28.052,82	172.275,69	IPSM PREVIDENCIA	139.699,91	26.757,35	166.457,26
IMAS SAUDE	61.202,06	15.164,86	76.366,92	IMAS SAUDE	56.376,03	14.293,62	70.669,65
IMAS TAXA DE CONSULTA	5.544,12	1.632,39	7.176,51	IMAS TAXA DE CONSULTA	5.091,24	1.293,12	6.384,36
IMAS TAXA DE EXAMES	11.554,69	3.083,31	14.638,00	IMAS TAXA DE EXAMES	11.802,84	1.698,45	13.501,29
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	7.647,56	2.147,91	9.795,47	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	8.031,56	1.308,32	9.339,88
IMAS APARTAMENTO	4.277,84	793,64	5.071,48	IMAS APARTAMENTO	3.785,39	836,59	4.621,98
INSS PESSOA FISICA	29.163,78	6.484,29	35.648,07	INSS PESSOA FISICA	22.270,19	6.260,47	28.530,66
COMPREV PREVIDENCIA	300,00	81,54	381,54	COMPREV PREVIDENCIA	240,00	60,00	300,00
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	8.924,76	2.426,07	11.350,83	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	8.159,19	2.165,23	10.324,42
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80	598,80	598,80	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80	598,80	598,80
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	48.257,79	5.306,52	53.564,31	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	49.118,10	5.306,52	54.424,62
ASMOB	131,80	26,98	158,78	ASMOB	130,96	26,36	157,32
ASCOM CONSIGNACOES	408,76	94,64	503,40	ASCOM CONSIGNACOES	388,50	92,54	481,04
AAWTEC	63,65	13,03	76,68	AAWTEC	63,24	12,73	75,97
SINDICIANIA CONTRIBUICAO	2.669,45	627,88	3.297,33	SINDICIANIA CONTRIBUICAO	2.501,41	617,90	3.119,31
SINDICO PREMIO VIDA	847,65	169,53	1.017,18	SINDICO PREMIO VIDA	949,81	169,53	1.119,34

SEDETEC 20190710 \* 10:54:56

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Sistema de Contabilidade Interno  
Dic. 253/13

000007

SCP3015N

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CONTRIBUICAO SINDICAL	183,66	183,66	183,66			
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.406,51	1.406,51	1.406,51	1.586,33		1.586,33
DECISAO JUDICIAL	660,76	675,99	1.336,75			
PECULIO CONTRIBUICOES	16.552,00	3.462,84	20.014,84	16.248,00	3.384,00	19.632,00
FALTA	320,87		320,87	320,87		320,87
ISSQN A RECOLHER	58.871,45	4.368,77	63.240,22	100.613,03	215,71	100.828,74
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	162.550,58	49.738,80	212.289,38	142.962,98	51.487,71	194.450,69
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	7.273,18	2.166,26	9.439,44	43.536,21	320,97	43.857,18
AAMTEC EMPRESTIMOS				467,00		467,00
ASS NIVEL SUPERIOR PMG				25,68		25,68
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS				31,50		31,50
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				7.458,71		7.458,71
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	4.891.982,39	515,88	4.892.498,27	235.008.003,13	6.549.574,59	241.557.577,72
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.853.152,60	2.853.152,60	2.853.152,60	648.812,53	2.520.200,90	3.169.013,43
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	2.029.433,01	332,85	2.029.765,86	232.509.158,45	3.959.696,74	236.468.855,19
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	9.396,78	183,03	9.579,81	1.850.032,15	69.676,95	1.919.709,10
SUB-TOTAL .....	50.956.134,09	6.276.187,80	57.232.321,89	252.963.887,33	7.997.839,68	260.961.727,01

SSEDTREC 20190710 \* 10:54:56

SCP3015N



000008

BALANÇETE FINANCEIRO

REPERITURA DE GOIANIA  
1100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			349.713.518,66			145.984.113,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.767.992,91			1.352.610,10
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			347.945.525,75			144.631.503,44
TOTAL GERAL	50.956.134,09	6.276.187,80	406.945.840,55	252.963.887,33	7.997.839,68	406.945.840,55

SEDETEC/019070 \* 10:57:56  
JEFARI ADRIANI OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-GO:18893/O

*Karla Alves Rodrigues*  
KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

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

SCP3015N



600000