

TÍTULOS	RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
	ANTERIOR	DO MES	ANTERIOR	DO MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		25.170.079,64		449.318.717,19
RECEITAS CORRENTES		21.789.694,25		449.318.717,19
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		12.065.349,55		
RECEITAS PATRIMONIAIS		9.513.353,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		210.991,53		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.385.855,35		
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		3.385.855,35		
DEDUCOES DA RECEITA		5.469,96		
DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS		5.469,96		
EXTRA-ORÇAMENTARIA		467.853.751,54		15.370.027,68
PASSIVO CIRCULANTE		449.318.717,19		279.640,44
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		449.318.717,19		13.686,58
				265.953,86
				265.953,86
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		448,32		15.090.387,24
ISSQN A RECOLHER		448,32		
BANCO BMG				39.340,55
BANCO BONSUCESSO				401.160,36
BANCO DO BRASIL				469.858,34
BANCO CRUZEIRO DO SUL				27,51
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL				309,52
				15.090.387,24

SEDETEC 20180327 * 19:30:10

SCP3015N

600000



TÍTULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV PREVIDENCIA						
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA					2.860,78	2.860,78
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES					104,51	104,51
ASMOB					40.982,96	40.982,96
AFFIM GOIANIA					821,24	821,24
ANS PGM CONVENIO					15.426,78	15.426,78
ASCOM CONSIGNACOES					58,73	58,73
AAATEC					104,14	104,14
AAATEC SAUDE					522,55	522,55
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL					1.805,06	1.805,06
SINATRAN					262,89	262,89
SINDICATO ENGENHARIA					46,67	46,67
SINDICATO SAUDE					176,80	176,80
SINDIFISC					1.075,86	1.075,86
SINDIFIEGO					5.807,17	5.807,17
SINDIGOTANIA CONTRIBUCAO					288.845,26	288.845,26
SINTEGO					140.046,85	140.046,85
SOASB MENSALIDADES					25.148,15	25.148,15
APROM					12,00	12,00
SINDIGO PREMIO VIDA					5.500,00	5.500,00
ASS NIVEL SUPERIOR PMG					10.842,45	10.842,45
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS					25.381,40	25.381,40
SINDCONGYN GO					61,24	61,24
SINERGO					16,12	16,12
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S					20,74	20,74
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE					12,18	12,18
PAZ ETERNA SERVICIOS POSTUMOS					12,33	12,33
ARFAB SEGUROS					883,30	883,30
RSPF SEGUROS					1.324,42	1.324,42
					586,57	586,57

SEDETEC/20180327 * 19:30:10

SCP3015N

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA DE CONTABILIDADE
01/01/2018

000011

TÍTULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV SEGUROS					1.876,30	1.876,30
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI					7.220,74	7.220,74
DECISAO JUDICIAL					6.067,31	6.067,31
PECULIO CONTRIBUICOES					606.496,00	606.496,00
CORTE TETO					198.360,15	198.360,15
FALTA					988,26	988,26
CARGA HORARIA INCOMPLETA					15,28	15,28
VALE TRANSPORTE					2,00	2,00
VENCIAMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS					148.048,41	148.048,41
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES					7.057.148,00	7.057.148,00
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO					575.732,64	575.732,64
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO		18.534.586,03	18.534.586,03			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		18.534.586,03	18.534.586,03			
SUB-TOTAL		493.023.831,18	493.023.831,18		464.688.744,87	464.688.744,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			763.158.259,13			791.493.345,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.498.165,10			18.631.010,41
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			753.660.094,03			772.862.335,03
TOTAL GERAL		493.023.831,18	1.256.182.090,31		464.688.744,87	1.256.182.090,31

SEDETEC 20180327 19:30:210

JERRI ALMIANI OLIVEIRA

CONTADOR-IPSM CRC 018893

MARIA ALVES RODRIGUES

DIR ADM E FINANÇAS-IPSM

SILVIO ANTONIO F. FILHO

PRESIDENTE - IPSM

SCF3015M

000012

CONTADOR-IPSM
SILVIO ANTONIO F. FILHO
PRESIDENTE - IPSM
018893

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DOMES	ATE O MES
TITULOS	ANTERIOR	DOMES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO		282.591,86	282.591,86
BANCO SANTANDER		13.757,29	13.757,29
BANCO SHAHIM		65,75	65,75
BANCO CEF		922.067,07	922.067,07
CAPEMISA PECULIO		39.340,23	39.340,23
COMPREV		56.490,97	56.490,97
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		21.120,29	21.120,29
BANCO PARANA		22.932,84	22.932,84
SEACONS CONSIGNACOES		35,12	35,12
CAPEMISA SEGUROS		14.409,42	14.409,42
BIC BANCO EMPRESTIMOS		65.962,57	65.962,57
BV FINANCEIRA		118,40	118,40
BANCO ABC		28,97	28,97
EQUATORIAL PECULIO		1.200,00	1.200,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		2.113,18	2.113,18
BANCO BRADESCO		52.858,19	52.858,19
BANCO MATONE		83,45	83,45
BANCO GERADOR		198,58	198,58
FINANCEIRA ALFA		2.440,11	2.440,11
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		17.980,25	17.980,25
BANCO BRB		30.928,16	30.928,16
BANCO CETELER S/A - 103		372.167,13	372.167,13
IPSM PREVIDENCIA		1.538.972,26	1.538.972,26
IMAS SAUDE		1.003.829,53	1.003.829,53
IMAS TAXA DE CONSULTA		50.835,87	50.835,87
IMAS TAXA DE EXAMES		216.234,10	216.234,10
IMAS ODONTO		18.234,64	18.234,64
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		96.974,67	96.974,67
IMAS APARTAMENTO		165.015,82	165.015,82

SEDETEC 20180327 * 19:30:10

SCP3015N

000010

CONTABILIDADE GERAL MUNICIPAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FISCALIA
01/01/2018