

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	28.128.214,09	10.009.667,98	38.137.882,07	DESPESA ORÇAMENTARIA	302.065.000,00		302.065.000,00
RECEITAS CORRENTES	12.783.684,23	4.889.899,43	17.673.583,66	PREVIDENCIA SOCIAL	302.065.000,00		302.065.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.536.150,40	4.802.918,83	17.339.069,23				
RECEITAS PATRIMONIAIS	56.594,89	16.690,88	73.285,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.938,94	70.289,72	261.228,66				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.344.529,86	5.119.768,55	20.464.298,41				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	15.344.529,86	5.119.768,55	20.464.298,41				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	357.282.598,04	17.411.116,92	374.693.714,96	EXTRA-ORÇAMENTARIA	81.493.375,54	27.203.810,92	108.697.186,46
PASSIVO CIRCULANTE	302.065.000,00		302.065.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	62.062.083,07	20.592.792,24	82.654.875,31
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	302.065.000,00		302.065.000,00	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	62.062.083,07	20.592.792,24	82.654.875,31
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	19.482.585,39	6.447.953,45	25.930.538,84	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	18.994.018,71	6.611.018,68	25.605.037,39
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	47.990,85	4.952,98	52.943,83	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	171.167,71	1.353,68	172.521,39
BANCO BONSUCESSO	797.170,20	281.203,74	1.078.373,94	BANCO BONSUCESSO	773.568,37	275.495,66	1.049.064,03
BANCO DO BRASIL	1.046.774,41	354.050,39	1.400.824,80	BANCO DO BRASIL	1.026.334,57	359.626,86	1.385.961,43
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	497.100,82	170.949,05	668.049,87	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	479.438,54	170.994,54	650.433,08
BANCO PANAMERICANO	58.409,15	13.767,03	72.176,18	BANCO PANAMERICANO	62.758,95	18.056,84	80.815,79
BANCO CEF	2.313.994,59	805.658,95	3.119.653,54	BANCO CEF	2.263.647,10	792.266,34	3.055.913,44
CAPEMISA PECULIO	7.306,14	2.354,00	9.660,14	CAPEMISA PECULIO	7.428,21	2.354,00	9.782,21
COMPREV	144.118,12	49.427,88	193.546,00	COMPREV	146.413,00	48.858,83	195.271,83
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	60.762,08	19.926,64	80.688,72	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	61.403,00	19.811,86	81.214,86

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
BANCO PARANA	2.478,35	2.478,35	4.341,85
CAPEMISA SEGUROS	6.167,02	2.111,38	6.083,46
BIC BANCO EMPRESTIMOS	55.758,39	73.750,74	57.012,58
EQUATORIAL PECULIO	3.465,85	1.149,00	3.446,15
BANCO BRADESCO	389,76	129,92	389,76
FINANCEIRA ALFA	1.106,34	368,78	1.106,34
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	30.986,33	9.918,45	31.830,83
BANCO BRB	9.149,97	2.384,08	10.672,39
BANCO CETELEM S/A - 103	97.150,42	25.702,10	109.902,41
CARTAO BMG	14.646,41	4.883,49	15.010,13
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	6.947,00	3.296,49	6.164,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	504,60	168,20	504,60
IPSM PREVIDENCIA	2.033.599,83	675.188,06	1.965.883,54
IMAS SAUDE	1.496.220,67	499.442,86	1.455.707,47
IMAS TAXA DE CONSULTA	99.453,22	25.149,03	95.399,15
IMAS TAXA DE EXAMES	313.584,73	64.606,46	317.567,52
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	180.386,84	50.051,84	158.865,42
IMAS APARTAMENTO	230.790,84	77.413,19	223.228,50
COMPREV PREVIDENCIA	7.300,01	2.490,00	7.152,81
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	94.320,50	32.577,33	91.538,18
ASMOB	1.354,26	451,42	1.354,26
AFFIM GOIANIA	8.164,20	2.721,40	8.164,20
ASCOM CONSIGNACOES	32,55	10,85	32,55
AAATEC	292,20	97,40	292,20
AAATEC SAUDE	6.137,10	2.045,70	6.137,10
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.067,25	355,75	1.067,08
SINATRA	489,33	163,11	431,48
SINDICATO ENGENHARIA	151,20	50,40	151,20
SINDICATO SAUDE	3.709,42	1.196,31	3.574,56
SINDFISC	7.371,90	2.457,30	7.368,47

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDIFLEGO	285.824,24	95.455,56	381.279,80	SINDIFLEGO	285.774,28	95.460,56	381.234,84
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	150.799,80	50.561,09	201.360,89	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	149.519,09	50.617,58	200.136,67
SINTEGO	35.401,21	12.295,39	47.696,60	SINTEGO	33.791,37	12.269,90	46.061,27
AFROM	5.400,00	1.800,00	7.200,00	AFROM	5.400,00	1.800,00	7.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	22.377,96	7.459,32	29.837,28	SINDIGO PREMIO VIDA	21.982,39	7.572,34	29.554,73
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	12.099,67	4.023,97	16.123,64	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	12.071,91	4.023,97	16.095,88
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	107,88	35,96	143,84	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	275,94	91,98	367,92	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	275,94	91,98	367,92
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.980,75	660,25	2.641,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.980,75	660,25	2.641,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	83,28	27,76	111,04	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	83,28	27,76	111,04
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	692,40	230,80	923,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	692,40	230,80	923,20
ARFAB SEGUROS	158,28	52,76	211,04	ARFAB SEGUROS	158,28	52,76	211,04
RSPP SEGUROS	141,42	47,14	188,56	RSPP SEGUROS	141,42	47,14	188,56
COMPREV SEGUROS	1.423,15	446,06	1.869,21	COMPREV SEGUROS	1.505,12	467,39	1.972,51
DECISAO JUDICIAL	12.360,45	4.120,15	16.480,60	DECISAO JUDICIAL	12.360,45	4.120,15	16.480,60
PECULIO CONTRIBUICOES	778.955,72	262.342,60	1.041.298,32	PECULIO CONTRIBUICOES	772.557,12	261.850,40	1.034.407,52
CORTE TETO	200.469,35	69.560,79	270.030,14	CORTE TETO	190.704,55	69.560,79	260.265,34
FALTA	885,19	78,13	963,32	FALTA	234,39	728,93	963,32
CARGA HORARIA INCOMPLETA	16,56		16,56	CARGA HORARIA INCOMPLETA			
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	7.628.696,31	2.542.744,93	10.171.441,24	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	7.344.514,17	2.553.164,94	9.897.679,11
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	657.632,98	189.055,50	846.688,48	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	577.732,16	266.159,44	843.891,60
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	35.735.012,65	10.963.163,47	46.698.176,12	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	437.273,76		437.273,76
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	35.735.012,65	10.963.163,47	46.698.176,12	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	360,36		360,36
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40		436.913,40
SUB-TOTAL	385.410.812,13	27.420.784,90	412.831.597,03	SUB-TOTAL	383.558.375,54	27.203.810,92	410.762.186,46

		R E C E I T A S / C R E D I T O S		D E S P E S A S / D E B I T 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
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			4.989.281,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE			7.058.692,29
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.825.340,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.537.684,82
	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.163.941,48	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			5.521.007,47
	T O T A L	385.410.812,13	27.420.784,90	417.820.878,75	T O T A L	383.558.375,54	27.203.810,92	417.820.878,75

SEDETEC 20200519 * 12:37:57

SCP3015N

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

PAULO HENRIQUE R. SILVA
PRESIDENTE-FUNFIN