

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				
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			
T I T U L O S	A N T E R I O R	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 ORCAMENTARIAS		23.437.432,05	23.437.432,05	DESPESA ORCAMENTARIA	417.562.581,61	417.562.581,61
RECEITAS CORRENTES		11.606.746,42	11.606.746,42	PREVIDENCIA SOCIAL	417.562.581,61	417.562.581,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		8.015.765,75	8.015.765,75			
RECEITAS PATRIMONIAIS		3.590.980,67	3.590.980,67			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		11.830.685,63	11.830.685,63			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		11.830.685,63	11.830.685,63			
EXTRA-ORCAMENTARIA		436.398.968,84	436.398.968,84	EXTRA-ORCAMENTARIA	44.637.972,63	44.637.972,63
PASSIVO CIRCULANTE		417.562.581,61	417.562.581,61	PASSIVO CIRCULANTE	34.855.581,61	34.855.581,61
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS		
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		417.562.581,61	417.562.581,61	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	34.855.581,61	34.855.581,61
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		9.657.746,49	9.657.746,49	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	9.782.244,50	9.782.244,50
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		125.435,50	125.435,50	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	214.794,61	214.794,61
INDEBITOS TRIBUTARIOS		1.600.000,00	1.600.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.600.000,00	1.600.000,00
BANCO BONSUCESSO		256.393,20	256.393,20	BANCO BONSUCESSO	254.597,26	254.597,26
BANCO DO BRASIL		355.942,20	355.942,20	BANCO DO BRASIL	356.310,73	356.310,73
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		191.929,49	191.929,49	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	186.931,39	186.931,39
BANCO PANAMERICANO		52.975,36	52.975,36	BANCO PANAMERICANO	57.606,27	57.606,27
BANCO CEF		1.129.431,12	1.129.431,12	BANCO CEF	1.116.846,92	1.116.846,92
CAPEMISA PECULIO		26.769,76	26.769,76	CAPEMISA PECULIO	26.769,76	26.769,76
COMPREV		76.270,05	76.270,05	COMPREV	76.852,67	76.852,67
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		17.633,94	17.633,94	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	16.893,22	16.893,22

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	DO MES	ATE O MES	TI T U L O S	DO MES	ATE O MES
SINDICATO SAUDE	948,50	948,50	SINDICATO SAUDE	935,31	935,31
SINDFISC	5.189,55	5.189,55	SINDFISC	5.189,55	5.189,55
SINDIFLEGO	170.148,39	170.148,39	SINDIFLEGO	173.657,16	173.657,16
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	91.284,81	91.284,81	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	91.515,68	91.515,68
SINTEGO	16.729,35	16.729,35	SINTEGO	16.735,96	16.735,96
SOABE MENSALIDADES	12,00	12,00	SOABE MENSALIDADES	12,00	12,00
APROM	3.900,00	3.900,00	APROM	4.000,00	4.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	4.633,82	4.633,82	SINDIGO PREMIO VIDA	4.577,31	4.577,31
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.912,88	5.912,88	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.912,88	5.912,88
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	91,98	91,98	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	91,98	91,98
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	15,40	15,40	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	13,63	13,63
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.251,00	1.251,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.251,00	1.251,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	13,79	13,79	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	13,79	13,79
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	399,00	399,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	428,00	428,00
ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66	ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66
MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74
RSPP SEGUROS	539,43	539,43	RSPP SEGUROS	539,43	539,43
COMPREV SEGUROS	2.444,82	2.444,82	COMPREV SEGUROS	2.444,82	2.444,82
DECISAO JUDICIAL	1.723,70	1.723,70	DECISAO JUDICIAL	1.709,98	1.709,98
PECULIO CONTRIBUICOES	477.040,24	477.040,24	PECULIO CONTRIBUICOES	478.024,64	478.024,64
CORTE TETO	44.380,44	44.380,44	CORTE TETO		
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.576.289,52	2.576.289,52	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.518.026,18	2.518.026,18
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	185.114,47	185.114,47	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	192.468,03	192.468,03
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	9.178.640,74	9.178.640,74	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	146,52	146,52
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	5.747.444,18	5.747.444,18	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	146,52	146,52
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.431.196,56	3.431.196,56			

		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				
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	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	
SUB-TOTAL		459.836.400,89		459.836.400,89		462.200.554,24		462.200.554,24
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				714.441.172,28				712.077.018,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				146,52				1.600.146,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				714.441.025,76				710.476.872,41
T O T A L G E R A L		459.836.400,89		1.174.277.573,17		462.200.554,24		1.174.277.573,17

SEDETEC 20200519 * 12:41:15

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADOR CRC-GO:15765/0

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

PAULO HENRIQUE R. SILVA
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N