

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	49.569.608,49	23.662.434,06	73.232.042,55	DESPESA ORÇAMENTARIA	454.858.078,40	251.618.634,58	706.476.712,98
RECEITAS CORRENTES	25.464.576,12	11.022.922,55	36.487.498,67	PREVIDENCIA SOCIAL	454.858.078,40	251.618.634,58	706.476.712,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	18.158.190,76	10.981.339,90	29.139.530,66				
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.262.004,92	31.082,67	7.283.087,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.380,44	10.499,98	54.880,42				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	24.105.032,37	12.639.511,51	36.744.543,88				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	24.105.032,37	12.639.511,51	36.744.543,88				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	487.628.457,88	273.314.627,79	760.943.085,67	EXTRA-ORÇAMENTARIA	91.828.039,90	47.109.950,45	138.937.990,35
PASSIVO CIRCULANTE	454.858.078,40	251.618.634,58	706.476.712,98	PASSIVO CIRCULANTE	72.502.578,04	36.618.634,58	109.121.212,62
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	454.858.078,40	251.618.634,58	706.476.712,98	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	72.502.578,04	36.618.634,58	109.121.212,62
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	20.289.211,94	10.199.870,71	30.489.082,65	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	19.325.046,06	10.491.315,87	29.816.361,93
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	355.314,62	100.736,25	456.050,87	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	328.516,22	75.229,42	403.745,64
INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.100.000,00	1.500.000,00	4.600.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.100.000,00	1.500.000,00	4.600.000,00
BANCO BONSUCESSO	512.657,19	254.151,01	766.808,20	BANCO BONSUCESSO	506.886,46	260.367,99	767.254,45
BANCO DO BRASIL	712.667,57	368.229,54	1.080.897,11	BANCO DO BRASIL	710.524,93	358.453,37	1.068.978,30
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	392.144,33	200.589,25	592.733,58	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	376.022,88	203.052,84	579.075,72
BANCO PANAMERICANO	98.862,99	41.704,01	140.567,00	BANCO PANAMERICANO	109.789,63	46.679,63	156.469,26
BANCO CEF	2.300.608,61	1.200.113,59	3.500.722,20	BANCO CEF	2.246.278,04	1.171.177,49	3.417.455,53
CAPEMISA PECULIO	53.539,52	27.872,67	81.412,19	CAPEMISA PECULIO	53.539,52	26.769,76	80.309,28
COMPREV	155.699,37	82.509,75	238.209,12	COMPREV	152.417,72	80.134,32	232.552,04



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	34.647,69	16.946,67	51.594,36	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	34.527,16	17.013,75	51.540,91
BANCO PARANA	3.478,66	883,00	4.361,66	BANCO PARANA	4.967,25	1.375,64	6.342,89
CAPEMISA SEGUROS	27.452,62	14.292,01	41.744,63	CAPEMISA SEGUROS	27.452,62	13.726,31	41.178,93
BIC BANCO EMPRESTIMOS	79.269,28	38.090,69	117.359,97	BIC BANCO EMPRESTIMOS	79.544,23	39.301,01	118.845,24
BY FINANCEIRA	23,32	11,66	34,98	BY FINANCEIRA	20,32	14,66	34,98
EQUATORIAL PECULIO	2.309,29	1.158,11	3.467,40	EQUATORIAL PECULIO	2.302,36	1.158,11	3.460,47
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	391,46	195,73	587,19	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	382,46	204,73	587,19
BANCO BRADESCO	26.104,34	12.281,04	38.385,38	BANCO BRADESCO	27.625,60	12.302,04	39.927,64
BANCO MATONE	166,90	83,45	250,35	BANCO MATONE	163,90	86,45	250,35
BANCO GERADOR	122,40	61,20	183,60	BANCO GERADOR	119,40	64,20	183,60
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	13.546,68	6.472,14	20.018,82	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	13.317,84	7.004,34	20.322,18
BANCO BRB	10.566,67	5.102,40	15.669,07	BANCO BRB	11.063,88	5.168,40	16.232,28
BANCO CETELEM S/A - 103	122.300,77	48.865,25	171.166,02	BANCO CETELEM S/A - 103	139.367,37	55.487,14	194.854,51
CARTAO BMG	14.885,19	7.446,55	22.331,74	CARTAO BMG	15.048,28	7.617,43	22.665,71
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.915,12	1.457,56	4.372,68	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.897,12	1.475,56	4.372,68
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.810,00	2.080,00	4.890,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.627,00	1.507,00	4.134,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	3.077,54	1.538,77	4.616,31	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	3.050,54	1.565,77	4.616,31
IPSM PREVIDENCIA	2.183.685,19	1.097.422,22	3.281.107,41	IPSM PREVIDENCIA	1.988.366,12	1.209.196,92	3.197.563,04
IMAS SAUDE	1.380.152,94	689.675,21	2.069.828,15	IMAS SAUDE	1.309.510,33	721.367,66	2.030.877,99
IMAS TAXA DE CONSULTA	111.329,11	74.250,06	185.579,17	IMAS TAXA DE CONSULTA	96.779,19	73.584,66	170.363,85
IMAS TAXA DE EXAMES	398.871,25	216.419,24	615.290,49	IMAS TAXA DE EXAMES	356.636,75	259.923,10	616.559,85
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	128.175,56	87.014,74	215.190,30	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	139.561,96	60.899,72	200.461,68
IMAS APARTAMENTO	291.481,61	146.978,09	438.459,70	IMAS APARTAMENTO	276.088,19	151.841,75	427.929,94
COMPREV PREVIDENCIA	7.973,47	4.068,15	12.041,62	COMPREV PREVIDENCIA	7.941,69	3.998,77	11.940,46
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	80.612,88	45.576,48	126.189,36	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	74.599,88	43.652,34	118.252,22
ASMOB	598,96	299,48	898,44	ASMOB	598,96	299,48	898,44
AFFIM GOIANIA	24.727,68	12.363,84	37.091,52	AFFIM GOIANIA	24.847,04	12.363,84	37.210,88
RAMTEC	111,27	57,42	168,69	RAMTEC	107,70	57,42	165,12
RAMTEC SAUDE	2.569,78	1.284,89	3.854,67	RAMTEC SAUDE	2.569,78	1.284,89	3.854,67
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	453,56	226,78	680,34	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	453,56	226,78	680,34







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
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	6.733.723,36	3.644.389,58	10.378.112,94
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA		436.913,40	436.913,40
SUB-TOTAL .....	537.198.066,37	286.977.061,85	834.175.128,22
			SUB-TOTAL .....
			546.686.118,30
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			714.441.172,28
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			146,52
			714.441.025,76
T O T A L G E R A L .....	537.198.066,37	286.977.061,85	1.548.616.300,50
			T O T A L G E R A L .....
			546.686.118,30
			298.728.585,03
			845.414.703,33

SEDETEC 20200519 \* 12:41:30

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

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

PAULO HENRIQUE R. SILVA  
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N