

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	48.616.017,61	10.247.335,87	58.863.353,48	DESPESA ORÇAMENTARIA	256.465.000,00		256.465.000,00
RECEITAS CORRENTES	22.644.936,39	4.782.495,38	27.427.431,77	PREVIDENCIA SOCIAL	256.465.000,00		256.465.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.222.466,30	4.700.326,05	26.922.792,35				
RECEITAS PATRIMONIAIS	86.836,59	12.530,41	99.367,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.633,50	69.638,92	405.272,42				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	25.971.081,22	5.464.840,49	31.435.921,71				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	25.971.081,22	5.464.840,49	31.435.921,71				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	346.282.957,62	17.324.664,62	363.607.622,24	EXTRA-ORÇAMENTARIA	135.982.069,83	27.286.750,36	163.268.820,19
PASSIVO CIRCULANTE	256.465.000,00		256.465.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	103.496.488,53	20.842.083,78	124.338.572,31
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	256.465.000,00		256.465.000,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	103.496.488,53	20.842.083,78	124.338.572,31
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	32.376.105,10	6.543.468,35	38.919.573,45	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	32.048.018,46	6.444.666,58	38.492.685,04
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	57.962,59	3.573,18	61.535,77	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	172.521,39	4.281,96	176.803,35
BANCO BONSUCESSO	1.362.887,47	294.165,74	1.657.053,21	BANCO BONSUCESSO	1.330.267,77	284.513,53	1.614.781,30
BANCO DO BRASIL	1.750.848,86	362.082,95	2.112.931,81	BANCO DO BRASIL	1.740.011,82	350.024,06	2.090.035,88
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	839.913,00	176.769,23	1.016.682,23	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	821.382,13	171.863,13	993.245,26
BANCO PANAMERICANO	83.956,25	9.798,86	93.755,11	BANCO PANAMERICANO	94.582,82	11.780,07	106.362,89
BANCO CEF	3.930.045,19	830.610,96	4.760.656,15	BANCO CEF	3.861.572,39	810.391,65	4.671.964,04
CAPEMISA PECULIO	12.014,14	2.354,00	14.368,14	CAPEMISA PECULIO	12.136,21	2.354,00	14.490,21
COMPREV	242.973,88	49.142,78	292.116,66	COMPREV	244.699,71	49.427,88	294.127,59
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	100.361,92	19.892,58	120.254,50	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	101.141,50	19.673,20	120.814,70

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
BANCO PARANA	2.478,35		2.478,35	BANCO PARANA	4.380,44		4.380,44
CAPEMISA SEGUROS	10.389,78	2.111,38	12.501,16	CAPEMISA SEGUROS	10.306,22	2.111,38	12.417,60
BIC BANCO EMPRESTIMOS	91.451,80	18.058,02	109.509,82	BIC BANCO EMPRESTIMOS	92.934,27	17.701,06	110.635,33
EQUATORIAL PECULIO	5.753,85	1.159,49	6.913,34	EQUATORIAL PECULIO	5.748,00	1.139,00	6.887,00
BANCO BRADESCO	649,60	129,92	779,52	BANCO BRADESCO	649,60	3,00	652,60
FINANCEIRA ALFA	1.843,90	368,78	2.212,68	FINANCEIRA ALFA	1.843,90	368,78	2.212,68
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	50.847,00	9.947,10	60.794,10	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	51.670,03	9.942,22	61.612,25
BANCO BRB	13.775,28	1.858,49	15.633,77	BANCO BRB	15.836,52	2.241,23	18.077,75
BANCO CETELEM S/A - 103	144.586,88	18.917,09	163.503,97	BANCO CETELEM S/A - 103	164.105,32	21.734,36	185.839,68
CARTAO BMG	24.267,90	4.738,00	29.005,90	CARTAO BMG	24.750,75	4.738,00	29.488,75
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	12.953,09	2.613,16	15.566,25	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	12.070,49	2.709,60	14.780,09
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	841,00	168,20	1.009,20	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	841,00	168,20	1.009,20
IPSM PREVIDENCIA	3.389.025,71	686.167,84	4.075.193,55	IPSM PREVIDENCIA	3.313.908,20	680.237,82	3.994.146,02
IMAS SAUDE	2.499.517,03	508.937,97	3.008.455,00	IMAS SAUDE	2.456.501,49	503.853,50	2.960.354,99
IMAS TAXA DE CONSULTA	143.135,25	32.252,92	175.388,17	IMAS TAXA DE CONSULTA	159.420,40	18.533,00	177.953,40
IMAS TAXA DE EXAMES	419.246,20	86.243,53	505.489,73	IMAS TAXA DE EXAMES	492.473,43	41.055,01	533.528,44
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	284.922,23	44.109,48	329.031,71	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	284.630,32	54.483,55	339.113,87
IMAS APARTAMENTO	386.542,03	79.318,43	465.860,46	IMAS APARTAMENTO	378.525,44	78.338,00	456.863,44
COMPREV PREVIDENCIA	12.280,01	2.519,68	14.799,69	COMPREV PREVIDENCIA	12.137,63	2.490,00	14.627,63
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	156.699,64	31.354,65	188.054,29	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	157.715,51	29.801,81	187.517,32
ASMOB	2.257,10	479,01	2.736,11	ASMOB	2.257,10	451,42	2.708,52
AFFIM GOIANIA	13.607,00	2.857,47	16.464,47	AFFIM GOIANIA	13.607,00	2.721,40	16.328,40
ASCOM CONSIGNACOES	54,25	10,85	65,10	ASCOM CONSIGNACOES	54,25	10,85	65,10
RAAMTEC	487,00	97,40	584,40	RAAMTEC	487,00	97,40	584,40
RAAMTEC SAUDE	10.228,50	2.045,70	12.274,20	RAAMTEC SAUDE	10.228,50	2.045,70	12.274,20
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.778,75	374,59	2.153,34	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.778,58	355,75	2.134,33
SINATRAN	815,55	113,99	929,54	SINATRAN	757,70	163,11	920,81
SINDICATO ENGENHARIA	252,00	50,40	302,40	SINDICATO ENGENHARIA	252,00	50,40	302,40
SINDICATO SAUDE	6.167,04	1.261,31	7.428,35	SINDICATO SAUDE	6.091,67	1.261,31	7.352,98
SINDFISC	12.286,50	2.457,30	14.743,80	SINDFISC	12.283,07	2.457,30	14.740,37

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
	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
	A N T E R I O R	A N T E R I O R	D O M E S
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		4.989.281,72	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.825.340,24	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.163.941,48	
T O T A L G E R A L	394.898.975,23	27.572.000,49	427.460.257,44
			392.447.069,83
T O T A L G E R A L			427.460.257,44

SEDETEC 20200812 * 15:13:24

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO 15765/O

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N