

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	38.137.882,07	10.478.135,54	48.616.017,61	DESPESA ORÇAMENTARIA	302.065.000,00		302.065.000,00
RECEITAS CORRENTES	17.673.583,66	4.971.352,73	22.644.936,39	PREVIDENCIA SOCIAL	302.065.000,00		302.065.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.339.069,23	4.883.397,07	22.222.466,30				
RECEITAS PATRIMONIAIS	73.285,77	13.550,82	86.836,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.228,66	74.404,84	335.633,50				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	20.464.298,41	5.506.782,81	25.971.081,22				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	20.464.298,41	5.506.782,81	25.971.081,22				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	374.693.714,96	17.189.242,66	391.882.957,62	EXTRA-ORÇAMENTARIA	108.697.186,46	27.284.883,37	135.982.069,83
PASSIVO CIRCULANTE	302.065.000,00		302.065.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	82.654.875,31	20.841.613,22	103.496.488,53
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	302.065.000,00		302.065.000,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	82.654.875,31	20.841.613,22	103.496.488,53
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	25.930.538,84	6.445.566,26	32.376.105,10	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	25.605.037,39	6.442.981,07	32.048.018,46
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	52.943,83	5.018,76	57.962,59	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	172.521,39		172.521,39
BANCO BONSUCESSO	1.078.373,94	284.513,53	1.362.887,47	BANCO BONSUCESSO	1.049.064,03	281.203,74	1.330.267,77
BANCO DO BRASIL	1.400.824,80	350.024,06	1.750.848,86	BANCO DO BRASIL	1.385.961,43	354.050,39	1.740.011,82
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	668.049,87	171.863,13	839.913,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	650.433,08	170.949,05	821.382,13
BANCO PANAMERICANO	72.176,18	11.780,07	83.956,25	BANCO PANAMERICANO	80.815,79	13.767,03	94.582,82
BANCO CEF	3.119.653,54	810.391,65	3.930.045,19	BANCO CEF	3.055.913,44	805.658,95	3.861.572,39
CAPEMISA PECULIO	9.660,14	2.354,00	12.014,14	CAPEMISA PECULIO	9.782,21	2.354,00	12.136,21
COMPREV	193.546,00	49.427,88	242.973,88	COMPREV	195.271,83	49.427,88	244.699,71
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	80.688,72	19.673,20	100.361,92	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	81.214,86	19.926,64	101.141,50

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	8.278,40	2.111,38	10.389,78	CAPEMISA SEGUROS	8.194,84	2.111,38	10.306,22
BIC BANCO EMPRESTIMOS	73.750,74	17.701,06	91.451,80	BIC BANCO EMPRESTIMOS	74.941,92	17.992,35	92.934,27
EQUATORIAL PECULIO	4.614,85	1.139,00	5.753,85	EQUATORIAL PECULIO	4.599,00	1.149,00	5.748,00
BANCO BRADESCO	519,68	129,92	649,60	BANCO BRADESCO	519,68	129,92	649,60
FINANCEIRA ALFA	1.475,12	368,78	1.843,90	FINANCEIRA ALFA	1.475,12	368,78	1.843,90
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	40.904,78	9.942,22	50.847,00	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	41.751,58	9.918,45	51.670,03
BANCO BRB	11.534,05	2.241,23	13.775,28	BANCO BRB	13.452,44	2.384,08	15.836,52
BANCO CETELEM S/A - 103	122.852,52	21.734,36	144.586,88	BANCO CETELEM S/A - 103	138.403,22	25.702,10	164.105,32
CARTAO BMG	19.529,90	4.738,00	24.267,90	CARTAO BMG	19.867,26	4.883,49	24.750,75
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	10.243,49	2.709,60	12.953,09	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	8.774,00	3.296,49	12.070,49
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	672,80	168,20	841,00	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	672,80	168,20	841,00
IPSM PREVIDENCIA	2.708.787,89	680.237,82	3.389.025,71	IPSM PREVIDENCIA	2.638.720,14	675.188,06	3.313.908,20
IMAS SAUDE	1.995.663,53	503.853,50	2.499.517,03	IMAS SAUDE	1.957.058,63	499.442,86	2.456.501,49
IMAS TAXA DE CONSULTA	124.602,25	18.533,00	143.135,25	IMAS TAXA DE CONSULTA	134.271,37	25.149,03	159.420,40
IMAS TAXA DE EXAMES	378.191,19	41.055,01	419.246,20	IMAS TAXA DE EXAMES	427.866,97	64.606,46	492.473,43
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	230.438,68	54.483,55	284.922,23	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	234.578,48	50.051,84	284.630,32
IMAS APARTAMENTO	308.204,03	78.338,00	386.542,03	IMAS APARTAMENTO	301.112,25	77.413,19	378.525,44
COMPREV PREVIDENCIA	9.790,01	2.490,00	12.280,01	COMPREV PREVIDENCIA	9.647,63	2.490,00	12.137,63
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	126.897,83	29.801,81	156.699,64	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	125.138,18	32.577,33	157.715,51
ASMOB	1.805,68	451,42	2.257,10	ASMOB	1.805,68	451,42	2.257,10
AFFIM GOIANIA	10.885,60	2.721,40	13.607,00	AFFIM GOIANIA	10.885,60	2.721,40	13.607,00
ASCOM CONSIGNACOES	43,40	10,85	54,25	ASCOM CONSIGNACOES	43,40	10,85	54,25
RAATEC	389,60	97,40	487,00	RAATEC	389,60	97,40	487,00
RAATEC SAUDE	8.182,80	2.045,70	10.228,50	RAATEC SAUDE	8.182,80	2.045,70	10.228,50
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.423,00	355,75	1.778,75	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.422,83	355,75	1.778,58
SINATRAN	652,44	163,11	815,55	SINATRAN	594,59	163,11	757,70
SINDICATO ENGENHARIA	201,60	50,40	252,00	SINDICATO ENGENHARIA	201,60	50,40	252,00
SINDICATO SAUDE	4.905,73	1.261,31	6.167,04	SINDICATO SAUDE	4.895,36	1.196,31	6.091,67
SINDFISC	9.829,20	2.457,30	12.286,50	SINDFISC	9.825,77	2.457,30	12.283,07

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					
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
SINDIFLEGO	381.279,80	91.490,56	472.770,36	SINDIFLEGO	381.234,84	95.455,56	476.690,40
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	201.360,89	50.607,10	251.967,99	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	200.136,67	50.561,09	250.697,76
SINTEGO	47.696,60	12.555,16	60.251,76	SINTEGO	46.061,27	12.295,39	58.356,66
AFROM	7.200,00	1.800,00	9.000,00	AFROM	7.200,00	1.800,00	9.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	29.837,28	7.685,36	37.522,64	SINDIGO PREMIO VIDA	29.554,73	7.459,32	37.014,05
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	16.123,64	4.023,97	20.147,61	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	16.095,88	4.023,97	20.119,85
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	143,84	35,96	179,80	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	367,92	91,98	459,90	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	367,92	91,98	459,90
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.641,00	660,25	3.301,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.641,00	660,25	3.301,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	111,04	27,76	138,80	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	111,04	27,76	138,80
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	923,20	230,80	1.154,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	923,20	230,80	1.154,00
ARFAB SEGUROS	211,04	52,76	263,80	ARFAB SEGUROS	211,04	52,76	263,80
RSPP SEGUROS	188,56	47,14	235,70	RSPP SEGUROS	188,56	47,14	235,70
COMPREV SEGUROS	1.869,21	446,06	2.315,27	COMPREV SEGUROS	1.972,51	446,06	2.418,57
DECISAO JUDICIAL	16.480,60	4.120,15	20.600,75	DECISAO JUDICIAL	16.480,60	4.120,15	20.600,75
PECULIO CONTRIBUICOES	1.041.298,32	264.016,08	1.305.314,40	PECULIO CONTRIBUICOES	1.034.407,52	262.342,60	1.296.750,12
CORTE TETO	270.030,14	69.560,79	339.590,93	CORTE TETO	260.265,34	69.560,79	329.826,13
FALTA	963,32	78,13	1.041,45	FALTA	963,32	78,13	1.041,45
CARGA HORARIA INCOMPLETA	16,56	16,56	16,56	CARGA HORARIA INCOMPLETA		16,56	16,56
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	10.171.441,24	2.546.644,59	12.718.085,83	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	9.897.679,11	2.542.744,93	12.440.424,04
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	846.688,48	204.954,30	1.051.642,78	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	843.891,60	189.055,50	1.032.947,10
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	46.698.176,12	10.743.676,40	57.441.852,52	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	437.273,76	289,08	437.562,84
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	46.698.176,12	10.743.676,40	57.441.852,52	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	360,36	289,08	649,44
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40		436.913,40
SUB-TOTAL	412.831.597,03	27.667.378,20	440.498.975,23	SUB-TOTAL	410.762.186,46	27.284.883,37	438.047.069,83

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	7.441.187,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.825.340,24	1.537.486,82
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.163.941,48	5.903.700,30
T O T A L	412.831.597,03	27.667.378,20	445.488.256,95
T O T A L	412.831.597,03	410.762.186,46	27.284.883,37
T O T A L		445.488.256,95	445.488.256,95

SEDETEC 20200812 * 15:12:25

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO 15765/O

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N