

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	58.863.353,48	10.166.315,90	69.029.669,38	DESPESA ORÇAMENTARIA	256.465.000,00		256.465.000,00
RECEITAS CORRENTES	27.427.431,77	4.733.769,85	32.161.201,62	PREVIDENCIA SOCIAL	256.465.000,00		256.465.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	26.922.792,35	4.653.040,41	31.575.832,76				
RECEITAS PATRIMONIAIS	99.367,00	11.090,52	110.457,52				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.272,42	69.638,92	474.911,34				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	31.435.921,71	5.432.546,05	36.868.467,76				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	31.435.921,71	5.432.546,05	36.868.467,76				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	363.607.622,24	17.994.279,72	381.601.901,96	EXTRA-ORÇAMENTARIA	163.268.820,19	28.072.241,83	191.341.062,02
PASSIVO CIRCULANTE	256.465.000,00		256.465.000,00	PASSIVO CIRCULANTE	124.338.572,31	21.532.066,58	145.870.638,89
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	256.465.000,00		256.465.000,00	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	124.338.572,31	21.532.066,58	145.870.638,89
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	38.919.573,45	6.669.127,29	45.588.700,74	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	38.492.685,04	6.539.989,13	45.032.674,17
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	61.535,77	6.034,39	67.570,16	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	176.803,35		176.803,35
BANCO BONSUCESSO	1.657.053,21	297.124,31	1.954.177,52	BANCO BONSUCESSO	1.614.781,30	294.165,74	1.908.947,04
BANCO DO BRASIL	2.112.931,81	370.645,67	2.483.577,48	BANCO DO BRASIL	2.090.035,88	362.082,95	2.452.118,83
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.016.682,23	175.312,00	1.191.994,23	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	993.245,26	176.769,23	1.170.014,49
BANCO PANAMERICANO	93.755,11	9.489,97	103.245,08	BANCO PANAMERICANO	106.362,89	9.798,86	116.161,75
BANCO CEF	4.760.656,15	840.195,63	5.600.851,78	BANCO CEF	4.671.964,04	830.610,96	5.502.575,00
CAPEMISA PECULIO	14.368,14	2.354,00	16.722,14	CAPEMISA PECULIO	14.490,21	2.354,00	16.844,21
COMPREV	292.116,66	50.290,36	342.407,02	COMPREV	294.127,59	49.142,78	343.270,37
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	120.254,50	19.269,52	139.524,02	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	120.814,70	19.892,58	140.707,28



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	12.501,16	2.111,38	14.612,54	CAPEMISA SEGUROS	12.417,60	2.111,38	14.528,98
BIC BANCO EMPRESTIMOS	109.509,82	18.187,52	127.697,34	BIC BANCO EMPRESTIMOS	110.635,33	18.058,02	128.693,35
EQUATORIAL PECULIO	6.913,34	1.179,49	8.092,83	EQUATORIAL PECULIO	6.887,00	1.159,49	8.046,49
BANCO BRADESCO	779,52	129,92	909,44	BANCO BRADESCO	652,60	259,84	912,44
FINANCEIRA ALFA	2.212,68		2.212,68	FINANCEIRA ALFA	2.212,68	368,78	2.581,46
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	60.794,10	9.348,81	70.142,91	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	61.612,25	9.947,10	71.559,35
BANCO BRB	15.633,77	462,85	16.096,62	BANCO BRB	18.077,75	1.858,49	19.936,24
BANCO CETELEM S/A - 103	163.503,97	13.847,06	177.351,03	BANCO CETELEM S/A - 103	185.839,68	18.917,09	204.756,77
CARTAO BMG	29.005,90	4.767,18	33.773,08	CARTAO BMG	29.488,75	4.738,00	34.226,75
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	15.566,25		15.566,25	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	14.780,09	2.613,16	17.393,25
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.009,20	168,20	1.177,40	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.009,20	168,20	1.177,40
IPSM PREVIDENCIA	4.075.193,55	691.595,42	4.766.788,97	IPSM PREVIDENCIA	3.994.146,02	686.167,84	4.680.313,86
IMAS SAUDE	3.008.455,00	521.305,11	3.529.760,11	IMAS SAUDE	2.960.354,99	508.937,97	3.469.292,96
IMAS TAXA DE CONSULTA	175.388,17	33.393,12	208.781,29	IMAS TAXA DE CONSULTA	177.953,40	32.252,92	210.206,32
IMAS TAXA DE EXAMES	505.489,73	91.088,27	596.578,00	IMAS TAXA DE EXAMES	533.528,44	86.243,53	619.771,97
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	329.031,71	58.691,75	387.723,46	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	339.113,87	44.109,48	383.223,35
IMAS APARTAMENTO	465.860,46	80.729,10	546.589,56	IMAS APARTAMENTO	456.863,44	79.318,43	536.181,87
COMPREV PREVIDENCIA	14.799,69	2.581,53	17.381,22	COMPREV PREVIDENCIA	14.627,63	2.519,68	17.147,31
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	188.054,29	36.590,74	224.645,03	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	187.517,32	31.354,65	218.871,97
ASMOB	2.736,11	479,01	3.215,12	ASMOB	2.708,52	479,01	3.187,53
AFFIM GOIANIA	16.464,47	2.993,54	19.458,01	AFFIM GOIANIA	16.328,40	2.857,47	19.185,87
ASCOM CONSIGNACOES	65,10	10,85	75,95	ASCOM CONSIGNACOES	65,10	10,85	75,95
AAATEC	584,40	97,40	681,80	AAATEC	584,40	97,40	681,80
AAATEC SAUDE	12.274,20	2.045,70	14.319,90	AAATEC SAUDE	12.274,20	2.045,70	14.319,90
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.153,34	374,59	2.527,93	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.134,33	374,59	2.508,92
SINATRAN	929,54	163,11	1.092,65	SINATRAN	920,81	113,99	1.034,80
SINDICATO ENGENHARIA	302,40	50,40	352,80	SINDICATO ENGENHARIA	302,40	50,40	352,80
SINDICATO SAUDE	7.428,35	1.261,31	8.689,66	SINDICATO SAUDE	7.352,98	1.261,31	8.614,29
SINDFISC	14.743,80	2.457,30	17.201,10	SINDFISC	14.740,37	2.457,30	17.197,67



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
SINDIFLEGO	562.067,94	95.465,07	657.533,01	SINDIFLEGO	568.180,96	89.297,58	657.478,54
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	303.498,06	51.770,97	355.269,03	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	301.304,86	51.530,07	352.834,93
SINTEGO	73.104,88	12.878,70	85.983,58	SINTEGO	70.911,82	12.853,12	83.764,94
AFROM	10.800,00	1.800,00	12.600,00	AFROM	10.800,00	1.800,00	12.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	45.660,08	8.193,95	53.854,03	SINDIGO PREMIO VIDA	44.699,41	8.137,44	52.836,85
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	24.199,34	4.023,97	28.223,31	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	24.143,82	4.051,73	28.195,55
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	215,76	35,96	251,72	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	551,88	91,98	643,86	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	551,88	91,98	643,86
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.996,25	695,00	4.691,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.961,50	695,00	4.656,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	166,56	27,76	194,32	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	166,56	27,76	194,32
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.413,80	259,80	1.673,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.384,80	259,80	1.644,60
ARFAB SEGUROS	316,56	52,76	369,32	ARFAB SEGUROS	316,56	52,76	369,32
RSPP SEGUROS	282,84	47,14	329,98	RSPP SEGUROS	282,84	47,14	329,98
COMPREV SEGUROS	2.389,12	446,06	2.835,18	COMPREV SEGUROS	2.864,63	73,85	2.938,48
DECISAO JUDICIAL	24.720,90	3.820,15	28.541,05	DECISAO JUDICIAL	24.720,90	4.120,15	28.841,05
PECULIO CONTRIBUICOES	1.572.775,88	269.627,16	1.842.403,04	PECULIO CONTRIBUICOES	1.560.766,20	267.461,48	1.828.227,68
CORTE TETO	409.151,72	69.560,79	478.712,51	CORTE TETO	399.386,92	69.560,79	468.947,71
FALTA	1.119,58	78,13	1.197,71	FALTA	1.119,58	78,13	1.197,71
CARGA HORARIA INCOMPLETA	16,56		16,56	CARGA HORARIA INCOMPLETA	16,56		16,56
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	15.288.449,28	2.583.409,13	17.871.858,41	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.987.068,63	2.570.363,45	17.557.432,08
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.225.460,51	220.016,30	1.445.476,81	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.237.901,40	173.817,73	1.411.719,13
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	68.223.048,79	11.325.152,43	79.548.201,22	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	437.562,84	186,12	437.748,96
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	68.223.048,79	11.325.152,43	79.548.201,22	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	649,44	186,12	835,56
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40		436.913,40
SUB-TOTAL .....	422.470.975,72	28.160.595,62	450.631.571,34	SUB-TOTAL .....	419.733.820,19	28.072.241,83	447.806.062,02



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	
		A N T E R I O R	D O M E S	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		4.989.281,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE	7.814.791,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.825.340,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216.732,14
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.163.941,48	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.598.058,90
<b>T O T A L</b>	<b>422.470.975,72</b>	<b>28.160.595,62</b>	<b>419.733.820,19</b>	<b>455.620.853,06</b>

SEDETEC 20200810 \* 14:59:52

ALESSANDRA MARIA DOS REIS  
CONTADORA CRC-GO 15765/O

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA  
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N