

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	69.029.669,38	10.229.740,50	79.259.409,88	256.465.000,00		256.465.000,00
RECEITAS CORRENTES	32.161.201,62	4.807.298,38	36.968.500,00	256.465.000,00		256.465.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.575.832,76	4.729.326,16	36.305.158,92			
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.457,52	8.333,30	118.790,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.911,34	69.638,92	544.550,26			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	36.868.467,76	5.422.442,12	42.290.909,88			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	36.868.467,76	5.422.442,12	42.290.909,88			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	381.601.901,96	18.536.095,53	400.137.997,49	191.341.062,02	28.312.442,07	219.653.504,09
PASSIVO CIRCULANTE	256.465.000,00		256.465.000,00	145.870.638,89	21.649.301,97	167.519.940,86
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	256.465.000,00		256.465.000,00			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS				145.870.638,89	21.649.301,97	167.519.940,86
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	45.588.700,74	6.771.052,64	52.359.753,38	45.032.674,17	6.663.056,94	51.695.731,11
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	67.570,16	5.607,95	73.178,11	176.803,35		176.803,35
BANCO BONSUCESSO	1.954.177,52	307.239,50	2.261.417,02	1.908.947,04	297.124,31	2.206.071,35
BANCO DO BRASIL	2.483.577,48	373.672,07	2.857.249,55	2.452.118,83	370.645,67	2.822.764,50
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.191.994,23	179.247,73	1.371.241,96	1.170.014,49	175.312,00	1.345.326,49
BANCO PANAMERICANO	103.245,08	7.811,81	111.056,89	116.161,75	9.489,97	125.651,72
BANCO CEF	5.600.851,78	852.060,14	6.452.931,92	5.502.575,00	840.195,63	6.342.770,63
CAPEMISA PECULIO	16.722,14	2.235,33	18.957,47	16.844,21	2.354,00	19.198,21
COMPREV	342.407,02	49.947,81	392.354,83	343.270,37	50.290,36	393.560,73
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	139.524,02	19.907,21	159.431,23	140.707,28	19.269,52	159.976,80

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	A N T E R I O R	D 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		BANCO PARANA	4.380,44		4.380,44
CAPEMISA SEGUROS	14.612,54	2.111,38	CAPEMISA SEGUROS	14.528,98	2.111,38	16.640,36
BIC BANCO EMPRESTIMOS	127.697,34	17.802,85	BIC BANCO EMPRESTIMOS	128.693,35	18.187,52	146.880,87
EQUATORIAL PECULIO	8.092,83	1.170,89	EQUATORIAL PECULIO	8.046,49	1.179,49	9.225,98
BANCO BRADESCO	909,44	129,92	BANCO BRADESCO	912,44	129,92	1.042,36
FINANCEIRA ALFA	2.212,68		FINANCEIRA ALFA	2.581,46		2.581,46
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	70.142,91	9.087,09	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	71.559,35	9.348,81	80.908,16
BANCO BRB	16.096,62	462,85	BANCO BRB	19.936,24	462,85	20.399,09
BANCO CETELEM S/A - 103	177.351,03	10.991,12	BANCO CETELEM S/A - 103	204.756,77	13.847,06	218.603,83
CARTAO BMG	33.773,08	4.816,31	CARTAO BMG	34.226,75	4.767,18	38.993,93
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	15.566,25	2.798,81	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	17.393,25		17.393,25
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.177,40	168,20	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.177,40	168,20	1.345,60
IPSM PREVIDENCIA	4.766.788,97	704.222,24	IPSM PREVIDENCIA	4.680.313,86	691.595,42	5.371.909,28
IMAS SAUDE	3.529.760,11	523.938,15	IMAS SAUDE	3.469.292,96	521.305,11	3.990.598,07
IMAS TAXA DE CONSULTA	208.781,29	40.383,09	IMAS TAXA DE CONSULTA	210.206,32	33.393,12	243.599,44
IMAS TAXA DE EXAMES	596.578,00	111.762,86	IMAS TAXA DE EXAMES	619.771,97	91.088,27	710.860,24
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	387.723,46	61.244,79	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	383.223,35	58.691,75	441.915,10
IMAS APARTAMENTO	546.589,56	81.040,45	IMAS APARTAMENTO	536.181,87	80.729,10	616.910,97
COMPREV PREVIDENCIA	17.381,22	2.652,23	COMPREV PREVIDENCIA	17.147,31	2.581,53	19.728,84
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	224.645,03	38.527,57	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	218.871,97	36.590,74	255.462,71
ASMOB	3.215,12	479,01	ASMOB	3.187,53	479,01	3.666,54
AFFIM GOIANIA	19.458,01	3.129,61	AFFIM GOIANIA	19.185,87	2.993,54	22.179,41
ASCOM CONSIGNACOES	75,95	10,85	ASCOM CONSIGNACOES	75,95	10,85	86,80
AAATEC	681,80	97,40	AAATEC	681,80	97,40	779,20
AAATEC SAUDE	14.319,90	2.045,70	AAATEC SAUDE	14.319,90	2.045,70	16.365,60
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.527,93	395,37	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.508,92	374,59	2.883,51
SINATRAN	1.092,65	163,11	SINATRAN	1.034,80	163,11	1.197,91
SINDICATO ENGENHARIA	352,80	50,40	SINDICATO ENGENHARIA	352,80	50,40	403,20
SINDICATO SAUDE	8.689,66	1.306,50	SINDICATO SAUDE	8.614,29	1.261,31	9.875,60
SINDFISC	17.201,10	2.627,46	SINDFISC	17.197,67	2.457,30	19.654,97

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDIFLEGO	657.533,01	93.298,52	750.831,53	SINDIFLEGO	657.478,54	95.465,07	752.943,61
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	355.269,03	52.220,91	407.489,94	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	352.834,93	51.770,97	404.605,90
SINTEGO	85.983,58	13.207,40	99.190,98	SINTEGO	83.764,94	12.878,70	96.643,64
AFROM	12.600,00	1.800,00	14.400,00	AFROM	12.600,00	1.800,00	14.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	53.854,03	8.476,50	62.330,53	SINDIGO PREMIO VIDA	52.836,85	8.193,95	61.030,80
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	28.223,31	4.051,73	32.275,04	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	28.195,55	4.023,97	32.219,52
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	251,72	35,96	287,68	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	643,86	183,20	827,06	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	643,86	91,98	735,84
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	4.691,25	729,75	5.421,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	4.656,50	695,00	5.351,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	194,32	27,76	222,08	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	194,32	27,76	222,08
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.673,60	259,80	1.933,40	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.644,60	259,80	1.904,40
DROGARIA MEDSERV		110,00	110,00	DROGARIA MEDSERV			
ARFAB SEGUROS	369,32	52,76	422,08	ARFAB SEGUROS	369,32	52,76	422,08
RSPP SEGUROS	329,98	47,14	377,12	RSPP SEGUROS	329,98	47,14	377,12
COMPREV SEGUROS	2.835,18	424,04	3.259,22	COMPREV SEGUROS	2.938,48	446,06	3.384,54
DECISAO JUDICIAL	28.541,05	4.018,39	32.559,44	DECISAO JUDICIAL	28.841,05	3.820,15	32.661,20
PECULIO CONTRIBUICOES	1.842.403,04	272.186,60	2.114.589,64	PECULIO CONTRIBUICOES	1.828.227,68	269.627,16	2.097.854,84
CORTE TETO	478.712,51	69.560,79	548.273,30	CORTE TETO	468.947,71	69.560,79	538.508,50
FALTA	1.197,71	1.238,99	2.436,70	FALTA	1.197,71	78,13	1.275,84
CARGA HORARIA INCOMPLETA	16,56		16,56	CARGA HORARIA INCOMPLETA	16,56		16,56
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	17.871.858,41	2.615.389,64	20.487.248,05	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	17.557.432,08	2.583.409,13	20.140.841,21
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.445.476,81	212.367,00	1.657.843,81	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.411.719,13	220.016,30	1.631.735,43
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	79.548.201,22	11.765.042,89	91.313.244,11	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	437.748,96	83,16	437.832,12
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	79.548.201,22	11.765.042,89	91.313.244,11	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	835,56	83,16	918,72
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40		436.913,40

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				
I T I U L O S	A N T E R I O R	A T E O M E S	I T I 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	450.631.571,34	28.765.836,03	479.397.407,37	SUB-TOTAL	447.806.062,02	28.312.442,07
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			4.989.281,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE		8.268.185,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.825.340,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.650.218,58
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.163.941,48	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.617.966,42
T O T A L	450.631.571,34	28.765.836,03	484.386.689,09	T O T A L	447.806.062,02	484.386.689,09

SEDETEC 20200909 * 09:19:54

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO 15765/OKARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇASCAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N