

| TITULOS | RECEITAS / CREDITOS | | | DESPESAS / DEBITOS | | |
|--|---------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|
| | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 220.736.187,81 | 27.062.108,54 | 247.798.296,35 | 704.076.712,98 | 17.855,37 | 704.094.568,35 |
| RECEITAS CORRENTES | 131.256.170,67 | 13.323.504,63 | 144.579.675,30 | 704.076.712,98 | 17.855,37 | 704.094.568,35 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 72.994.045,73 | 11.020.994,65 | 84.015.040,38 | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 58.026.095,96 | 2.257.562,84 | 60.283.658,80 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 236.028,98 | 44.947,14 | 280.976,12 | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 89.480.017,14 | 13.738.603,91 | 103.218.621,05 | | | |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP | 89.480.017,14 | 13.738.603,91 | 103.218.621,05 | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 826.859.265,43 | 16.908.365,21 | 843.767.630,64 | 325.179.313,92 | 47.167.324,30 | 372.346.638,22 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 704.076.712,98 | 17.855,37 | 704.094.568,35 | 256.090.974,85 | 36.755.356,64 | 292.846.331,49 |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 704.076.712,98 | 17.855,37 | 704.094.568,35 | 256.090.974,85 | 36.755.356,64 | 292.846.331,49 |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 69.642.737,07 | 10.554.192,22 | 80.196.929,29 | 69.087.325,31 | 10.411.856,78 | 79.499.182,09 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 804.856,29 | 62.574,33 | 867.430,62 | 680.243,97 | 1.396,37 | 681.640,34 |
| INDEBITOS TRIBUTARIOS | 9.600.000,00 | 2.000.000,00 | 11.600.000,00 | 9.600.000,00 | 2.000.000,00 | 11.600.000,00 |
| BANCO BONSUCESSO | 1.804.077,43 | 258.705,43 | 2.062.782,86 | 1.800.969,13 | 257.705,56 | 2.058.674,69 |
| BANCO DO BRASIL | 2.552.512,51 | 377.879,48 | 2.930.391,99 | 2.541.417,97 | 367.405,27 | 2.908.823,24 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 1.400.991,78 | 198.332,29 | 1.599.324,07 | 1.389.367,88 | 198.555,29 | 1.587.923,17 |
| BANCO PANAMERICANO | 240.484,44 | 11.987,90 | 252.472,34 | 280.295,94 | 17.794,77 | 298.090,71 |
| BANCO CEF | 8.315.461,64 | 1.195.841,50 | 9.511.303,14 | 8.246.781,91 | 1.185.526,65 | 9.432.308,56 |
| CAPEMISA PECULIO | 192.902,87 | 27.725,24 | 220.628,11 | 191.799,96 | 27.872,67 | 219.672,63 |
| COMPREV | 578.891,20 | 86.107,29 | 664.998,49 | 572.790,16 | 82.953,71 | 655.743,87 |

| RECEITAS / CREDITOS | | DESPESAS / DEBITOS | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 120.609,75 | 17.262,02 | 137.871,77 | EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 120.187,30 | 17.315,67 | 137.502,97 |
| BANCO PARANA | 5.910,98 | | 5.910,98 | BANCO PARANA | 8.775,21 | | 8.775,21 |
| CAPEMISA EMPRESTIMOS | 2.801,06 | | 2.801,06 | CAPEMISA EMPRESTIMOS | | 2.801,06 | 2.801,06 |
| CAPEMISA SEGUROS | 98.148,98 | 13.528,32 | 111.677,30 | CAPEMISA SEGUROS | 98.346,97 | 13.528,32 | 111.875,29 |
| BIC BANCO EMPRESTIMOS | 258.708,58 | 30.386,73 | 289.095,31 | BIC BANCO EMPRESTIMOS | 266.934,35 | 32.292,19 | 299.226,54 |
| BY FINANCEIRA | 81,62 | 11,66 | 93,28 | BY FINANCEIRA | 81,62 | 11,66 | 93,28 |
| EQUATORIAL PECULIO | 8.172,48 | 1.164,68 | 9.337,16 | EQUATORIAL PECULIO | 8.149,23 | 1.174,43 | 9.323,66 |
| BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS | 1.370,11 | 195,73 | 1.565,84 | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS | 1.370,11 | 195,73 | 1.565,84 |
| BANCO BRADESCO | 84.729,54 | 11.320,15 | 96.049,69 | BANCO BRADESCO | 87.232,69 | 11.320,15 | 98.552,84 |
| BANCO MATONE | 584,15 | 83,45 | 667,60 | BANCO MATONE | 584,15 | 83,45 | 667,60 |
| BANCO GERADOR | 367,20 | 61,20 | 428,40 | BANCO GERADOR | 367,20 | 61,20 | 428,40 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 45.551,83 | 6.281,00 | 51.832,83 | CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 46.076,30 | 6.251,03 | 52.327,33 |
| BANCO BRB | 33.411,44 | 3.140,79 | 36.552,23 | BANCO BRB | 35.936,26 | 3.140,79 | 39.077,05 |
| BANCO CETELEM S/A - 103 | 302.525,19 | 17.249,67 | 319.774,86 | BANCO CETELEM S/A - 103 | 353.074,01 | 22.004,92 | 375.078,93 |
| CARTAO BMG | 51.050,16 | 6.624,20 | 57.674,36 | CARTAO BMG | 52.071,80 | 6.758,88 | 58.830,68 |
| BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 10.202,92 | 1.457,56 | 11.660,48 | BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 10.202,92 | 1.457,56 | 11.660,48 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 10.580,83 | 1.932,26 | 12.513,09 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 11.904,83 | 1.538,77 | 11.904,83 |
| MEM EMPRESTIMOS / PECULIO | 10.771,39 | 1.425,18 | 12.196,57 | MEM EMPRESTIMOS / PECULIO | 10.771,39 | 1.538,77 | 12.310,16 |
| IPSM PREVIDENCIA | 7.661.158,95 | 1.107.383,38 | 8.768.542,33 | IPSM PREVIDENCIA | 7.573.976,97 | 1.101.059,83 | 8.675.036,80 |
| IMAS SAUDE | 4.819.231,97 | 683.753,81 | 5.502.985,78 | IMAS SAUDE | 4.786.503,28 | 683.453,74 | 5.469.957,02 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | 368.845,00 | 61.445,89 | 430.290,89 | IMAS TAXA DE CONSULTA | 376.701,18 | 51.178,56 | 427.879,74 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | 1.138.558,03 | 198.541,13 | 1.337.099,16 | IMAS TAXA DE EXAMES | 1.202.860,64 | 153.385,99 | 1.356.246,63 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 595.073,90 | 89.555,10 | 684.629,00 | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 568.847,26 | 98.512,76 | 667.360,02 |
| IMAS APARTAMENTO | 1.024.439,71 | 146.759,21 | 1.171.198,92 | IMAS APARTAMENTO | 1.015.612,26 | 145.275,78 | 1.160.888,04 |
| IMAS SALDO REMANESCENTE | 61,13 | 180,79 | 241,92 | IMAS SALDO REMANESCENTE | 61,13 | 61,13 | 61,13 |
| COMPREV PREVIDENCIA | 28.591,25 | 4.200,24 | 32.791,49 | COMPREV PREVIDENCIA | 28.401,51 | 4.156,73 | 32.558,24 |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 284.133,51 | 53.453,60 | 337.587,11 | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 281.371,95 | 40.400,90 | 321.772,85 |
| ASMOB | 2.071,14 | 274,26 | 2.345,40 | ASMOB | 2.096,36 | 274,26 | 2.370,62 |
| AFFIM GOIANIA | 85.866,53 | 12.091,70 | 97.958,23 | AFFIM GOIANIA | 86.258,03 | 12.091,70 | 98.349,73 |
| RAMTEC | 1.683,26 | 57,42 | 1.740,68 | RAMTEC | 1.679,69 | 57,42 | 1.737,11 |

| RECEITAS / CREDITOS | | | DESPESAS / DEBITOS | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| AAATEC SAUDE | 7.709,34 | 1.284,89 | 8.994,23 | AAATEC SAUDE | 7.709,34 | 1.284,89 | 8.994,23 |
| ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL | 1.548,19 | 226,78 | 1.774,97 | ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL | 1.561,28 | 213,69 | 1.774,97 |
| SINDICATO ENGENHARIA | 1.103,20 | 143,20 | 1.246,40 | SINDICATO ENGENHARIA | 1.120,00 | 143,20 | 1.263,20 |
| SINDICATO SAUDE | 7.106,14 | 1.274,52 | 8.380,66 | SINDICATO SAUDE | 6.921,34 | 1.120,11 | 8.041,45 |
| SINDIFISC | 36.824,21 | 5.359,83 | 42.184,04 | SINDIFISC | 36.742,44 | 5.271,32 | 42.013,76 |
| SINDIFLEGO | 1.187.844,25 | 165.490,06 | 1.353.334,31 | SINDIFLEGO | 1.195.942,01 | 165.559,40 | 1.361.501,41 |
| SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO | 637.141,86 | 89.938,39 | 727.080,25 | SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO | 638.520,23 | 90.137,31 | 728.657,54 |
| SINTEGO | 127.180,47 | 18.355,36 | 145.535,83 | SINTEGO | 125.584,67 | 18.331,76 | 143.916,43 |
| SOASB MENSALIDADES | 84,00 | 12,00 | 96,00 | SOASB MENSALIDADES | 84,00 | 12,00 | 96,00 |
| APROM | 27.300,00 | 3.900,00 | 31.200,00 | APROM | 27.400,00 | 3.900,00 | 31.300,00 |
| SINDIGO PREMIO VIDA | 33.114,86 | 5.029,39 | 38.144,25 | SINDIGO PREMIO VIDA | 32.832,31 | 4.859,86 | 37.692,17 |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 41.306,88 | 5.912,88 | 47.219,76 | ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 41.334,64 | 5.885,12 | 47.219,76 |
| SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS | 643,86 | 183,20 | 827,06 | SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS | 643,86 | 91,98 | 735,84 |
| SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S | 107,80 | 15,40 | 123,20 | SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S | 106,03 | 15,40 | 121,43 |
| SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 8.757,00 | 1.251,00 | 10.008,00 | SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 8.757,00 | 1.251,00 | 10.008,00 |
| STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 96,53 | 13,79 | 110,32 | STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 96,53 | 13,79 | 110,32 |
| PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | 2.677,00 | 370,00 | 3.047,00 | PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | 2.735,00 | 370,00 | 3.105,00 |
| ARFAB SEGUROS | 8.901,62 | 1.271,66 | 10.173,28 | ARFAB SEGUROS | 8.901,62 | 1.271,66 | 10.173,28 |
| MONGERAL SEGUROS | 817,18 | 116,74 | 933,92 | MONGERAL SEGUROS | 817,18 | 116,74 | 933,92 |
| RSPP SEGUROS | 3.776,01 | 539,43 | 4.315,44 | RSPP SEGUROS | 3.776,01 | 539,43 | 4.315,44 |
| COMPREV SEGUROS | 16.836,26 | 2.375,45 | 19.211,71 | COMPREV SEGUROS | 16.905,63 | 2.375,45 | 19.281,08 |
| DECISAO JUDICIAL | 3.545,49 | 3.452,92 | 6.998,41 | DECISAO JUDICIAL | 17.146,53 | 320,02 | 17.466,55 |
| PECULIO CONTRIBUICOES | 3.343.219,28 | 476.252,72 | 3.819.472,00 | PECULIO CONTRIBUICOES | 3.344.892,76 | 476.351,16 | 3.821.243,92 |
| CORTE TETO | 278.954,29 | 44.947,14 | 323.901,43 | CORTE TETO | 234.007,15 | 44.947,14 | 278.954,29 |
| FALTA | 1.079,83 | | 1.079,83 | FALTA | 1.079,83 | | 1.079,83 |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 19.753.540,85 | 2.800.696,57 | 22.554.237,42 | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 19.476.942,72 | 2.794.624,31 | 22.271.567,03 |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 1.566.049,92 | 236.804,31 | 1.802.854,23 | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 1.514.722,81 | 243.795,14 | 1.758.517,95 |

| 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 |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO | 53.139.815,38 | 6.336.317,62 | 59.476.133,00 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO | 1.013,76 | 110,88 | 1.124,64 |
| GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV | 33.929.086,42 | 3.814.489,62 | 37.743.578,04 | GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV | 1.013,76 | 110,88 | 1.124,64 |
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18.773.813,56 | 2.521.828,00 | 21.295.641,56 | | | | |
| FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA | 436.913,40 | 436.913,40 | | | | | |
| SUB-TOTAL | 1.047.595.453,24 | 43.970.473,75 | 1.091.565.926,99 | SUB-TOTAL | 1.029.256.026,90 | 47.185.179,67 | 1.076.441.206,57 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 714.441.172,28 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | 729.565.892,70 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 146,52 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 197.752.502,64 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 714.441.025,76 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | 531.813.390,06 |
| T O T A L G E R A L | 1.047.595.453,24 | 43.970.473,75 | 1.806.007.099,27 | T O T A L G E R A L | 1.029.256.026,90 | 47.185.179,67 | 1.806.007.099,27 |

SEDETEC 20200909 * 12:12:34

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N