

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	247.798.296,35	25.361.898,40	273.160.194,75	DESPESA ORÇAMENTARIA	704.094.568,35		704.094.568,35
RECEITAS CORRENTES	144.579.675,30	11.335.215,03	155.914.890,33	PREVIDENCIA SOCIAL	704.094.568,35		704.094.568,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	84.015.040,38	11.098.481,33	95.113.521,71				
RECEITAS PATRIMONIAIS	60.283.658,80	191.783,56	60.475.442,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.976,12	44.950,14	325.926,26				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	103.218.621,05	14.026.683,37	117.245.304,42				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	103.218.621,05	14.026.683,37	117.245.304,42				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	843.767.630,64	17.689.770,76	861.457.401,40	EXTRA-ORÇAMENTARIA	372.346.638,22	47.420.435,26	419.767.073,48
PASSIVO CIRCULANTE	704.094.568,35		704.094.568,35	PASSIVO CIRCULANTE	292.846.331,49	36.886.902,67	329.733.234,16
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	704.094.568,35		704.094.568,35	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	292.846.331,49	36.886.902,67	329.733.234,16
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	80.196.929,29	10.676.135,02	90.873.064,31	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	79.499.182,09	10.533.417,75	90.032.599,84
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	867.430,62	73.908,50	941.339,12	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	681.640,34	41.796,86	723.437,20
INDEBITOS TRIBUTARIOS	11.600.000,00	2.000.000,00	13.600.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	11.600.000,00	2.000.000,00	13.600.000,00
BANCO BONSUCESSO	2.062.782,86	258.455,47	2.321.238,33	BANCO BONSUCESSO	2.058.674,69	258.705,43	2.317.380,12
BANCO DO BRASIL	2.930.391,99	392.611,94	3.323.003,93	BANCO DO BRASIL	2.908.823,24	377.879,48	3.286.702,72
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.599.324,07	199.234,77	1.798.558,84	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.587.923,17	198.332,29	1.786.255,46
BANCO PANAMERICANO	252.472,34	9.916,31	262.388,65	BANCO PANAMERICANO	298.090,71	11.987,90	310.078,61
BANCO CEF	9.511.303,14	1.206.339,90	10.717.643,04	BANCO CEF	9.432.308,56	1.195.841,50	10.628.150,06
CAPEMISA PECULIO	220.628,11	27.669,32	248.297,43	CAPEMISA PECULIO	219.672,63	27.725,24	247.397,87
COMPREV	664.998,49	85.543,56	750.542,05	COMPREV	655.743,87	86.107,29	741.851,16



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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	137.871,77	17.593,61	155.465,38	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	137.502,97	17.262,02	154.764,99
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	111.677,30	13.528,32	125.205,62	CAPEMISA SEGUROS	111.875,29	13.528,32	125.403,61
BIC BANCO EMPRESTIMOS	289.095,31	30.089,38	319.184,69	BIC BANCO EMPRESTIMOS	299.226,54	30.386,73	329.613,27
BY FINANCEIRA	93,28	11,66	104,94	BY FINANCEIRA	93,28	11,66	104,94
EQUATORIAL PECULIO	9.337,16	1.174,68	10.511,84	EQUATORIAL PECULIO	9.323,66	1.164,68	10.488,34
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.565,84	195,73	1.761,57	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.565,84	195,73	1.761,57
BANCO BRADESCO	96.049,69	11.320,15	107.369,84	BANCO BRADESCO	98.552,84	11.320,15	109.872,99
BANCO MATONE	667,60	83,45	751,05	BANCO MATONE	667,60	86,45	754,05
BANCO GERADOR	428,40	61,20	489,60	BANCO GERADOR	428,40	61,20	489,60
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	51.832,83	6.181,26	58.014,09	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	52.327,33	6.281,00	58.608,33
BANCO BRB	36.552,23	3.140,79	39.693,02	BANCO BRB	39.077,05	3.140,79	42.217,84
BANCO CETELEM S/A - 103	319.774,86	12.232,42	332.007,28	BANCO CETELEM S/A - 103	375.078,93	17.249,67	392.328,60
CARTAO BMG	57.674,36	6.519,10	64.193,46	CARTAO BMG	58.830,68	6.624,20	65.454,88
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	11.660,48	1.540,29	13.200,77	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	11.660,48	1.457,56	13.118,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	12.513,09	594,46	13.107,55	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	11.904,83	1.932,26	13.837,09
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	12.196,57	1.425,18	13.621,75	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	12.310,16	1.425,18	13.735,34
SENEFF - EMPRESTIMOS		937,92	937,92	SENEFF - EMPRESTIMOS			
IPSM PREVIDENCIA	8.768.542,33	1.117.518,61	9.886.060,94	IPSM PREVIDENCIA	8.675.036,80	1.107.383,38	9.782.420,18
IMAS SAUDE	5.502.985,78	684.516,88	6.187.502,66	IMAS SAUDE	5.469.957,02	683.753,81	6.153.710,83
IMAS TAXA DE CONSULTA	430.290,89	73.734,29	504.025,18	IMAS TAXA DE CONSULTA	427.879,74	61.445,89	489.325,63
IMAS TAXA DE EXAMES	1.337.099,16	220.569,78	1.557.668,94	IMAS TAXA DE EXAMES	1.356.246,63	198.541,13	1.554.787,76
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	684.629,00	96.247,02	780.876,02	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	667.360,02	89.555,10	756.915,12
IMAS APARTAMENTO	1.171.198,92	146.996,13	1.318.195,05	IMAS APARTAMENTO	1.160.888,04	146.759,21	1.307.647,25
IMAS SALDO REMANESCENTE	241,92	256,18	498,10	IMAS SALDO REMANESCENTE	61,13	180,79	241,92
COMPREV PREVIDENCIA	32.791,49	4.229,70	37.021,19	COMPREV PREVIDENCIA	32.558,24	4.200,24	36.758,48
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	337.587,11	53.709,75	391.296,86	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	321.772,85	53.453,60	375.226,45
ASMOB	2.345,40	274,26	2.619,66	ASMOB	2.370,62	274,26	2.644,88
AFFIM GOIANIA	97.958,23	12.091,70	110.049,93	AFFIM GOIANIA	98.349,73	12.091,70	110.441,43



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S	TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
AAATEC	1.740,68	57,42	1.798,10	AAATEC	1.737,11	57,42	1.794,53
AAATEC SAUDE	8.994,23	1.284,89	10.279,12	AAATEC SAUDE	8.994,23	1.284,89	10.279,12
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.774,97	226,78	2.001,75	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.774,97	226,78	2.001,75
SINDICATO ENGENHARIA	1.246,40	143,20	1.389,60	SINDICATO ENGENHARIA	1.263,20	143,20	1.406,40
SINDICATO SAUDE	8.380,66	1.309,35	9.690,01	SINDICATO SAUDE	8.041,45	1.274,52	9.315,97
SINDFISC	42.184,04	5.359,83	47.543,87	SINDFISC	42.013,76	5.359,83	47.373,59
SINDIFLEGO	1.353.334,31	166.408,54	1.519.742,85	SINDIFLEGO	1.361.501,41	165.490,06	1.526.991,47
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	727.080,25	89.479,49	816.559,74	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	728.657,54	89.938,39	818.595,93
SINTEGO	145.535,83	18.307,80	163.843,63	SINTEGO	143.916,43	18.355,36	162.271,79
SOASB MENSALIDADES	96,00	12,00	108,00	SOASB MENSALIDADES	96,00	12,00	108,00
APROM	31.200,00	3.900,00	35.100,00	APROM	31.300,00	3.900,00	35.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	38.144,25	4.972,88	43.117,13	SINDIGO PREMIO VIDA	37.692,17	5.029,39	42.721,56
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	47.219,76	5.857,36	53.077,12	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	47.219,76	5.912,88	53.132,64
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	827,06	183,20	1.010,26	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	735,84	183,20	919,04
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	123,20	15,40	138,60	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	121,43	15,40	136,83
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.008,00	1.251,00	11.259,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.008,00	1.251,00	11.259,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	110,32	13,79	124,11	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	110,32	13,79	124,11
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.047,00	370,00	3.417,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.105,00	370,00	3.475,00
ARFAB SEGUROS	10.173,28	1.271,66	11.444,94	ARFAB SEGUROS	10.173,28	1.271,66	11.444,94
MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66	MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66
RSPP SEGUROS	4.315,44	539,43	4.854,87	RSPP SEGUROS	4.315,44	539,43	4.854,87
COMPREV SEGUROS	19.211,71	2.375,45	21.587,16	COMPREV SEGUROS	19.281,08	2.375,45	21.656,53
DECISAO JUDICIAL	6.998,41	1.886,47	8.884,88	DECISAO JUDICIAL	17.466,55	3.452,92	20.919,47
PECULIO CONTRIBUICOES	3.819.472,00	475.366,76	4.294.838,76	PECULIO CONTRIBUICOES	3.821.243,92	476.252,72	4.297.496,64
CORTE TETO	323.901,43	46.831,13	370.732,56	CORTE TETO	278.954,29	44.947,14	323.901,43
FALTA	1.079,83		1.079,83	FALTA	1.079,83		1.079,83
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	22.554.237,42	2.817.950,32	25.372.187,74	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	22.271.567,03	2.800.696,57	25.072.263,60
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.802.854,23	260.190,46	2.063.044,69	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.758.517,95	236.804,31	1.995.322,26



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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	59.476.133,00	7.013.635,74	66.489.768,74
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	37.743.578,04	3.897.820,49	41.641.398,53
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	21.295.641,56	3.115.815,25	24.411.456,81
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40	436.913,40	
SUB-TOTAL	1.091.565.926,99	43.051.669,16	1.134.617.596,15
			1.076.441.206,57
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			714.441.172,28
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			146,52
			714.441.025,76
TOTAL GERAL	1.091.565.926,99	1.849.058.768,43	1.076.441.206,57
			47.420.435,26

SEDETEC 20201009 \* 12:06:09

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

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA  
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N