

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	273.160.194,75	26.281.226,15	299.441.420,90	DESPESA ORÇAMENTARIA	704.094.568,35	39.536,62	704.134.104,97
RECEITAS CORRENTES	155.914.890,33	10.300.388,27	166.215.278,60	PREVIDENCIA SOCIAL	704.094.568,35	39.536,62	704.134.104,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	95.113.521,71	9.215.913,98	104.329.435,69				
RECEITAS PATRIMONIAIS	60.475.442,36	1.037.643,16	61.513.085,52				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.926,26	46.831,13	372.757,39				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	117.245.304,42	15.980.837,88	133.226.142,30				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	117.245.304,42	15.980.837,88	133.226.142,30				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	861.457.401,40	122.914.211,37	984.371.612,77	EXTRA-ORÇAMENTARIA	419.767.073,48	47.448.357,10	467.215.430,58
PASSIVO CIRCULANTE	704.094.568,35	39.536,62	704.134.104,97	PASSIVO CIRCULANTE	329.733.234,16	36.796.214,37	366.529.448,53
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	704.094.568,35	39.536,62	704.134.104,97	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	329.733.234,16	36.796.214,37	366.529.448,53
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	90.873.064,31	10.672.931,39	101.545.995,70	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	90.032.599,84	10.652.016,01	100.684.615,85
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	941.339,12	65.537,17	1.006.876,29	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	723.437,20	49.789,49	773.226,69
INDEBITOS TRIBUTARIOS	13.600.000,00	2.000.000,00	15.600.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	13.600.000,00	2.000.000,00	15.600.000,00
BANCO BONSUCESSO	2.321.238,33	260.813,51	2.582.051,84	BANCO BONSUCESSO	2.317.380,12	258.455,47	2.575.835,59
BANCO DO BRASIL	3.323.003,93	395.089,75	3.718.093,68	BANCO DO BRASIL	3.286.702,72	392.611,94	3.679.314,66
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.798.558,84	197.408,29	1.995.967,13	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.786.255,46	199.234,77	1.985.490,23
BANCO PANAMERICANO	262.388,65	8.910,30	271.298,95	BANCO PANAMERICANO	310.078,61	9.916,31	319.994,92
BANCO CEF	10.717.643,04	1.225.922,02	11.943.565,06	BANCO CEF	10.628.150,06	1.206.339,90	11.834.489,96
CAPEMISA PECULIO	248.297,43	27.669,32	275.966,75	CAPEMISA PECULIO	247.397,87	27.669,32	275.067,19
COMPREV	750.542,05	86.138,89	836.680,94	COMPREV	741.851,16	85.543,56	827.394,72



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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	155.465,38	17.063,99	172.529,37	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	154.764,99	17.593,61	172.358,60
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	125.205,62	12.980,29	138.185,91	CAPEMISA SEGUROS	125.403,61	13.528,32	138.931,93
BIC BANCO EMPRESTIMOS	319.184,69	28.710,62	347.895,31	BIC BANCO EMPRESTIMOS	329.613,27	30.089,38	359.702,65
BY FINANCEIRA	104,94	11,66	116,60	BY FINANCEIRA	104,94	11,66	116,60
EQUATORIAL PECULIO	10.511,84	1.154,68	11.666,52	EQUATORIAL PECULIO	10.488,34	1.174,68	11.663,02
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.761,57	1.957,30	1.957,30	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.761,57	1.957,30	1.957,30
BANCO BRADESCO	107.369,84	11.320,15	118.689,99	BANCO BRADESCO	109.872,99	11.320,15	121.193,14
BANCO MATONE	751,05	834,45	834,50	BANCO MATONE	754,05	834,45	837,50
BANCO GERADOR	489,60		489,60	BANCO GERADOR	489,60	61,20	550,80
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	58.014,09	6.155,11	64.169,20	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	58.608,33	6.181,26	64.789,59
BANCO BRB	39.693,02	3.140,79	42.833,81	BANCO BRB	42.217,84	3.140,79	45.358,63
BANCO CETELEM S/A - 103	332.007,28	10.139,38	342.146,66	BANCO CETELEM S/A - 103	392.328,60	12.232,42	404.561,02
CARTAO BMG	64.193,46	5.096,14	69.289,60	CARTAO BMG	65.454,88	6.519,10	71.973,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	13.200,77	1.540,29	14.741,06	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	13.118,04	1.540,29	14.658,33
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	13.107,55		13.107,55	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	13.837,09	594,46	14.431,55
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	13.621,75	1.425,18	15.046,93	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	13.735,34	1.425,18	15.160,52
SENEFF - EMPRESTIMOS	937,92	2.407,44	3.345,36	SENEFF - EMPRESTIMOS		937,92	937,92
IPSM PREVIDENCIA	9.886.060,94	1.115.063,20	11.001.124,14	IPSM PREVIDENCIA	9.782.420,18	1.117.518,61	10.899.938,79
IMAS SAUDE	6.187.502,66	682.777,46	6.870.280,12	IMAS SAUDE	6.153.710,83	684.516,88	6.838.227,71
IMAS TAXA DE CONSULTA	504.025,18	69.138,35	573.163,53	IMAS TAXA DE CONSULTA	489.325,63	73.734,29	563.059,92
IMAS TAXA DE EXAMES	1.557.668,94	216.496,07	1.774.165,01	IMAS TAXA DE EXAMES	1.554.787,76	220.569,78	1.775.357,54
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	780.876,02	103.769,52	884.645,54	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	756.915,12	96.247,02	853.162,14
IMAS APARTAMENTO	1.318.195,05	147.433,54	1.465.628,59	IMAS APARTAMENTO	1.307.647,25	146.996,13	1.454.643,38
IMAS SALDO REMANESCENTE	498,10	498,10	996,20	IMAS SALDO REMANESCENTE	241,92	256,18	498,10
COMPREV PREVIDENCIA	37.021,19	4.201,34	41.222,53	COMPREV PREVIDENCIA	36.758,48	4.229,70	40.988,18
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	391.296,86	56.783,59	448.080,45	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	375.226,45	53.709,75	428.936,20
ASMOB	2.619,66	274,26	2.893,92	ASMOB	2.644,88	274,26	2.919,14
AFFIM GOIANIA	110.049,93	8.947,43	118.997,36	AFFIM GOIANIA	110.441,43	12.091,70	122.533,13



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	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
AAATEC	1.798,10	57,42	1.855,52	AAATEC	1.794,53	57,42	1.851,95
AAATEC SAUDE	10.279,12	1.284,89	11.564,01	AAATEC SAUDE	10.279,12	1.284,89	11.564,01
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.001,75	226,78	2.228,53	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.001,75	226,78	2.228,53
SINDICATO ENGENHARIA	1.389,60	143,20	1.532,80	SINDICATO ENGENHARIA	1.406,40	143,20	1.549,60
SINDICATO SAUDE	9.690,01	1.332,89	11.022,90	SINDICATO SAUDE	9.315,97	1.309,35	10.625,32
SINDFISC	47.543,87	5.448,34	52.992,21	SINDFISC	47.373,59	5.359,83	52.733,42
SINDIFLEGO	1.519.742,85	162.186,66	1.681.929,51	SINDIFLEGO	1.526.991,47	166.408,54	1.693.400,01
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	816.559,74	89.117,42	905.677,16	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	818.595,93	89.479,49	908.075,42
SINTEGO	163.843,63	18.258,56	182.102,19	SINTEGO	162.271,79	18.307,80	180.579,59
SOASB MENSALIDADES	108,00	12,00	120,00	SOASB MENSALIDADES	108,00	12,00	120,00
APROM	35.100,00	3.900,00	39.000,00	APROM	35.200,00	3.900,00	39.100,00
SINDIGO PREMIO VIDA	43.117,13	5.085,90	48.203,03	SINDIGO PREMIO VIDA	42.721,56	4.972,88	47.694,44
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	53.077,12	5.857,36	58.934,48	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	53.132,64	5.857,36	58.990,00
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.010,26	183,20	1.193,46	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	919,04	183,20	1.102,24
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	138,60	15,40	154,00	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	136,83	15,40	152,23
SINDIFPEM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	11.259,00	1.251,00	12.510,00	SINDIFPEM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	11.259,00	1.251,00	12.510,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	124,11	13,79	137,90	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	124,11	13,79	137,90
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.417,00	370,00	3.787,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.475,00	370,00	3.845,00
ARFAB SEGUROS	11.444,94	1.271,66	12.716,60	ARFAB SEGUROS	11.444,94	1.271,66	12.716,60
MONGERAL SEGUROS	1.050,66	116,74	1.167,40	MONGERAL SEGUROS	1.050,66	116,74	1.167,40
RSPP SEGUROS	4.854,87	539,43	5.394,30	RSPP SEGUROS	4.854,87	539,43	5.394,30
COMPREV SEGUROS	21.587,16	2.375,45	23.962,61	COMPREV SEGUROS	21.656,53	2.375,45	24.031,98
DECISAO JUDICIAL	8.884,88	1.886,47	10.771,35	DECISAO JUDICIAL	20.919,47	1.886,47	22.805,94
PECULIO CONTRIBUICOES	4.294.838,76	473.890,16	4.768.728,92	PECULIO CONTRIBUICOES	4.297.496,64	475.366,76	4.772.863,40
CORTE TETO	370.732,56	43.794,62	414.527,18	CORTE TETO	323.901,43	46.831,13	370.732,56
FALTA	1.079,83		1.079,83	FALTA	1.079,83		1.079,83
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	25.372.187,74	2.802.595,95	28.174.783,69	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	25.072.263,60	2.817.950,32	27.890.213,92
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.063.044,69	277.917,19	2.340.961,88	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.995.322,26	260.190,46	2.255.512,72



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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	66.489.768,74	112.201.743,36	178.691.512,10	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	1.239,48	1.366,20
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	41.641.398,53	101.406.726,79	143.048.125,32	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	1.239,48	1.366,20
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.411.456,81	10.795.016,57	35.206.473,38			
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40	436.913,40				
SUB-TOTAL .....	1.134.617.596,15	149.195.437,52	1.283.813.033,67	SUB-TOTAL .....	1.123.861.641,83	1.171.349.535,55
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			714.441.172,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE		826.904.670,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			146,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		211.848.269,23
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			714.441.025,76	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		615.056.401,17
T O T A L G E R A L .....	1.134.617.596,15	149.195.437,52	1.998.254.205,95	T O T A L G E R A L .....	1.123.861.641,83	1.998.254.205,95

SEDETEC 20201113 \* 11:51:05

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

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA  
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N