

RECEITAS / CREDITOS | DESPESAS / DEBITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	47.017.497,15	22.344.823,51	69.362.320,66	DESPA ORCAMENTARIA	68.242.174,33	45.281.246,74	113.523.421,07
RECEITAS CORRENTES	28.670.004,77	11.989.222,96	40.659.227,73	PREVIDENCIA SOCIAL	68.242.174,33	45.281.246,74	113.523.421,07
RECEITAS DE CONTRIBUCOES	16.937.423,82	8.529.933,63	25.467.357,45				
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.549.917,32	3.421.848,66	14.971.765,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.663,63	37.440,67	220.104,30				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	19.018.384,89	10.677.669,81	29.696.054,70				
REC-DEC. AP. PERIOD. P/AMORT. DEFIC. ATUAR. RPP	19.018.384,89	10.677.669,81	29.696.054,70				
DEDUCOES DA RECEITA	670.892,51	322.069,26	992.961,77				
DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	670.892,51	322.069,26	992.961,77				
EXTRA-ORCAMENTARIA	307.082.338,62	60.907.539,33	367.989.877,95	EXTRA-ORCAMENTARIA	51.689.071,57	43.100.905,51	94.789.977,08
PASSIVO CIRCULANTE	68.242.174,33	45.281.246,74	113.523.421,07	PASSIVO CIRCULANTE	36.392.113,16	40.427.553,97	76.819.667,13
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	68.242.174,33	45.281.246,74	113.523.421,07	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	36.392.113,16	40.427.553,97	76.819.667,13
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	8.790.218,82	7.902.012,42	16.692.231,24	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	15.296.958,41	649.660,51	15.946.618,92
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	143.472,88	290.123,03	433.595,91	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	142.392,90	113.676,85	256.069,75
BANCO BMG	18.943,01	17.075,64	36.018,65	BANCO BMG	28.290,61		28.290,61
BANCO BONSUCESSO	245.960,83	246.515,35	492.476,18	BANCO BONSUCESSO	488.549,67		488.549,67
BANCO DO BRASIL	337.528,01	345.672,80	683.200,81	BANCO DO BRASIL	668.718,37		668.718,37
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	74.070,00	96.667,93	170.737,93	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	130.914,22		130.914,22
BANCO PANAMERICANO	136.373,25	117.118,52	253.491,77	BANCO PANAMERICANO	290.304,39		290.304,39
BANCO CEF	952.734,80	905.983,90	1.858.718,70	BANCO CEF	1.678.854,48	107.034,28	1.785.888,76

000006



RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CAPEMISA PECULIO	28.827,33	28.146,80	56.974,13	CAPEMISA PECULIO	59.391,24		59.391,24
COMPREV	97.320,04	73.986,59	171.306,63	COMPREV	150.257,95	21.912,72	172.170,67
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	22.396,62	21.835,65	44.232,27	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	44.969,40		44.969,40
BANCO PARANA	7.854,07	7.108,26	14.962,33	BANCO PARANA	16.221,44		16.221,44
CAPEMISA SEGUROS	25.490,68	12.281,70	37.772,38	CAPEMISA SEGUROS	25.490,68	12.745,34	38.236,02
BIC BANCO EMPRESTIMOS	43.035,86	42.953,83	85.989,69	BIC BANCO EMPRESTIMOS	85.985,55		85.985,55
BV FINANCEIRA	11,66	11,66	23,32	BV FINANCEIRA	237,59		237,59
EQUATORIAL PECULIO	1.241,18	1.221,18	2.462,36	EQUATORIAL PECULIO	2.522,36		2.522,36
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.872,62	1.872,62	3.745,24	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	3.745,24		3.745,24
BANCO BRADESCO	62.172,13	30.938,82	93.110,95	BANCO BRADESCO	62.466,62	30.938,82	93.405,44
BANCO MATONE	83,45	83,45	166,90	BANCO MATONE	166,90		166,90
BANCO GERADOR	61,20	238,73	299,93	BANCO GERADOR	122,40		122,40
FINANCEIRA ALFA	563,30	254,19	817,49	FINANCEIRA ALFA	1.126,60		1.126,60
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	7.820,93	7.195,92	15.016,85	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	7.886,91		7.886,91
BANCO BRB	19.238,15	14.662,89	33.901,04	BANCO BRB	31.846,36	3.314,97	35.161,33
BANCO CETELEM S/A - 103	188.660,07	159.479,88	348.139,95	BANCO CETELEM S/A - 103	378.989,10		378.989,10
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	796,00	398,00	1.194,00	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	796,00	398,00	1.194,00
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.334,00	1.334,00	2.668,00	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.668,00		2.668,00
IPSM PREVIDENCIA	1.093.456,02	952.539,04	2.045.995,06	IPSM PREVIDENCIA	1.859.397,60		1.859.397,60
IMAS SAUDE	655.081,83	767.643,61	1.422.725,44	IMAS SAUDE	1.288.747,46		1.288.747,46
IMAS TAXA DE CONSULTA	36.599,79	49.300,65	85.900,44	IMAS TAXA DE CONSULTA	86.497,82		86.497,82
IMAS TAXA DE EXAMES	114.744,88	153.802,23	268.547,11	IMAS TAXA DE EXAMES	265.653,79		265.653,79
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	71.063,67	78.998,98	150.062,65	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	134.129,93		134.129,93
IMAS APARTAMENTO	127.450,28		127.450,28	IMAS APARTAMENTO	251.190,62		251.190,62
COMPREV PREVIDENCIA	3.410,86	3.698,29	7.109,15	COMPREV PREVIDENCIA	6.780,53		6.780,53
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	233,48	116,74	350,22	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	233,48	116,74	350,22
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	48.403,29	48.865,68	97.268,97	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	91.967,82		91.967,82
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	85.099,82	12.815,05	97.914,87	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	136.646,35	61.748,30	74.898,05
ASMOB	392,08	341,17	733,25	ASMOB	771,63		771,63
AFFIM GOIANIA	13.884,65	12.332,97	26.217,62	AFFIM GOIANIA	27.468,41		27.468,41

000007

Controladoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec. 3914/01)

RECEITAS / CREDITOS

DESPESAS / DEBITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASCOM CONSIGNACOES	27,06		27,06	ASCOM CONSIGNACOES	53,25		53,25
AAATEC	52,69	52,69	105,38	AAATEC	103,48		103,48
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	214,13	216,63	430,76	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	421,39		421,39
SINDICATO ENGENHARIA	160,00		160,00	SINDICATO ENGENHARIA	320,00		320,00
SINDICATO SAUDE	761,92		761,92	SINDICATO SAUDE	1.552,36		1.552,36
SINDFISC	4.925,71		4.925,71	SINDFISC	9.700,29		9.700,29
SINDIFLEGO	360.902,00	186.456,76	547.358,76	SINDIFLEGO	324.782,36		324.782,36
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	100.294,30		100.294,30	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	200.018,49		200.018,49
SINTEGO	16.874,47		16.874,47	SINTEGO	33.278,64		33.278,64
SOASB MENSALIDADES	12,00		12,00	SOASB MENSALIDADES	24,00		24,00
APROM	4.100,00	4.100,00	8.200,00	APROM	8.200,00		8.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	4.803,35		4.803,35	SINDIGO PREMIO VIDA	9.351,89		9.351,89
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.730,48	5.730,48	11.460,96	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	11.303,04		11.303,04
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	45,93		45,93	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	91,86		91,86
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	13,02		13,02	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	25,62		25,62
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.251,00		1.251,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.536,75		2.536,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	13,18		13,18	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	25,94		25,94
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	457,00	457,00	914,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	943,00		943,00
ARFAB SEGUROS	2.543,32	1.271,66	3.814,98	ARFAB SEGUROS	2.543,32	1.271,66	3.814,98
RSPP SEGUROS	1.078,86	539,43	1.618,29	RSPP SEGUROS	1.078,86	539,43	1.618,29
COMPREV SEGUROS	4.393,81	2.650,25	7.044,06	COMPREV SEGUROS	4.414,40	2.186,61	6.601,01
DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	7.779,30	3.880,65	11.659,95	DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	7.779,30	3.880,65	11.659,95
DECISAO JUDICIAL	306,30	306,30	612,60	DECISAO JUDICIAL	602,44		602,44
PECULIO CONTRIBUICOES	484.052,00	457.780,00	941.832,00	PECULIO CONTRIBUICOES	901.578,00	11.562,00	913.140,00
CORTE TETO	105.673,14	77.520,18	183.193,32	CORTE TETO	174.411,73	33.105,42	207.517,15
FALTA		392,33	392,33	FALTA			
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.835.319,30	2.457.458,39	5.292.777,69	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	4.799.209,07	362.517,55	5.161.726,62
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	180.751,83	199.583,92	380.335,75	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	350.208,51	6.207,77	356.416,28

000008

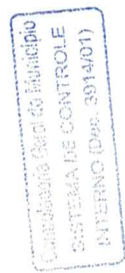
Carboline Oval do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec. 3914/01)

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	230.049.945,47	7.724.280,17	237.774.225,64	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		2.023.691,03	2.023.691,03
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	219.272.579,37	5.348.531,23	224.621.110,60	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV		2.023.444,28	2.023.444,28
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	10.777.366,10	2.331.762,45	13.109.128,55	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA		246,75	246,75
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA		43.986,49	43.986,49				
SUB-TOTAL	354.099.835,77	83.252.362,84	437.352.198,61	SUB-TOTAL	119.931.245,90	88.382.152,25	208.313.398,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			483.645.036,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE			712.683.837,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.760.696,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			24.941.686,21
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ INEDIATA			479.884.339,89	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			687.742.151,07
TOTAL GERAL	354.099.835,77	83.252.362,84	920.997.235,43	TOTAL GERAL	119.931.245,90	88.382.152,25	920.997.235,43

SEDEC 20190429 \* 10:24:57  
 JERRI ABRAMI DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC-GO:18893/O

*Karla Alves Rodrigues*  
 KARLA ALVES RODRIGUES  
 DIRETORA ADM. E FINANCAS

SCP3015N  
*Paulo Henrique P. Silva*  
 PAULO HENRIQUE P. SILVA  
 PRESIDENTE-FUNPREV



000009