

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO CEF	45.775,05	17.627,88	63.402,93	BANCO CEF	43.572,07	16.331,46	59.903,53
CAPEMISA PECULIO	269,19	100,09	369,28	CAPEMISA PECULIO	269,19	89,73	358,92
COMPREV	893,52	297,84	1.191,36	COMPREV	893,52	297,84	1.191,36
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.232,55	572,59	1.805,14	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.232,55	410,85	1.643,40
BANCO PARANA	559,50	186,50	746,00	BANCO PARANA	559,50	186,50	746,00
SEACONS CONSIGNACOES	479,69	479,69	479,69	SEACONS CONSIGNACOES	517,25	517,25	517,25
BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.552,91	913,96	3.466,87	BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.552,91	850,97	3.403,88
EQUATORIAL PECULIO	150,00	60,00	210,00	EQUATORIAL PECULIO	150,00	50,00	200,00
BANCO GERADOR	240,00	80,00	320,00	BANCO GERADOR	240,00	80,00	320,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	359,01	119,67	478,68	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	239,34	119,67	359,01
BANCO BRB	63,80	63,80	63,80	BANCO BRB			
BANCO CETELEM S/A - 103	8.152,46	2.488,46	10.640,92	BANCO CETELEM S/A - 103	8.789,27	2.617,70	11.406,97
CARTAO BMG	87,10	87,10	87,10	CARTAO BMG		87,10	87,10
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	65,65	65,65	65,65	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO			
IPSM PREVIDENCIA	89.213,17	28.252,35	117.465,52	IPSM PREVIDENCIA	85.979,67	25.467,89	111.447,56
IMAS SAUDE	34.781,35	12.127,09	46.908,44	IMAS SAUDE	33.697,21	10.551,73	44.248,94
IMAS TAXA DE CONSULTA	2.796,00	1.455,00	4.251,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	2.799,24	837,00	3.636,24
IMAS TAXA DE EXAMES	5.455,50	4.400,74	9.856,24	IMAS TAXA DE EXAMES	5.702,69	1.699,41	7.402,10
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	4.338,30	2.000,94	6.339,24	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	5.353,30	677,32	6.030,62
IMAS APARTAMENTO	2.344,94	1.096,31	3.441,25	IMAS APARTAMENTO	1.979,23	709,85	2.689,08
INSS PESSOA FISICA	16.938,14	5.292,65	22.230,79	INSS PESSOA FISICA	12.106,64	5.606,04	17.712,68
COMPREV PREVIDENCIA	180,00	60,00	240,00	COMPREV PREVIDENCIA	120,00	60,00	180,00
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	4.639,68	2.119,85	6.759,53	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	4.600,11	1.439,23	6.039,34
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80	598,80	598,80	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	598,80		598,80
ASMOB	79,08	26,36	105,44	ASMOB	78,24	26,36	104,60
ASCOM CONSIGNACOES	223,98	92,24	316,22	ASCOM CONSIGNACOES	221,46	74,80	296,26
AAATEC	38,19	12,73	50,92	AAATEC	37,78	12,73	50,51
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	896,88	1.154,67	2.051,55	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.346,74		1.346,74
SINDIGO PREMIO VIDA	339,06	339,06	678,12	SINDIGO PREMIO VIDA	610,75		610,75
PECULIO CONTRIBUICOES	9.784,00	3.384,00	13.168,00	PECULIO CONTRIBUICOES	9.574,00	3.290,00	12.864,00

000007

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Contas Integrado
 Data: 25/04/19

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
FALTA	103,37	217,50	320,87	FALTA	103,37		103,37
ISSQN A RECOLHER	54.249,65	4.406,09	58.655,74	ISSQN A RECOLHER	76.073,29	20.133,65	96.206,94
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	78.963,12	32.099,75	111.062,87	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	79.641,06	31.222,17	110.863,23
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	4.857,22	2.094,99	6.952,21	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	40.598,32	842,90	41.441,22
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE				LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	860,31		860,31
AAMTEC EMPRESTIMOS				AAMTEC EMPRESTIMOS	467,00		467,00
ASS NIVEL SUPERIOR PMG				ASS NIVEL SUPERIOR PMG	25,68		25,68
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS				PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	31,50		31,50
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI				DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.586,33		1.586,33
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	7.458,71		7.458,71
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	4.885.610,65	5.833,84	4.891.444,49	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	226.188.557,67	4.242.852,77	230.431.410,44
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.853.152,60		2.853.152,60	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	648.812,53		648.812,53
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	2.023.444,28	5.644,00	2.029.088,28	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	224.621.110,60	3.745.171,14	228.366.281,74
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	9.013,77	189,84	9.203,61	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	918.634,54	497.681,63	1.416.316,17
SUB-TOTAL	36.088.797,12	6.011.182,34	42.099.979,46	SUB-TOTAL	241.603.031,82	5.353.262,31	246.956.294,13
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			349.713.518,66	SALDO PARA O MES SEGUINTE			144.857.203,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.767.992,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.468.704,33
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			347.945.525,75	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			143.388.499,66
TOTAL GERAL	36.088.797,12	6.011.182,34	391.813.498,12	TOTAL GERAL	241.603.031,82	5.353.262,31	391.813.498,12

SEDETEC 20190513 * 18:27:04

BERRI ADRIANI OLIVEIRA

CONTRADOR CRC-GO:18893/0

Katya Rodrigues
KATYA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

SCP3015N

000003

Paulo Henrique R. Silva
PAULO HENRIQUE R. SILVA
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Data: 26/8/16