

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	6.666.043,46	5.690.218,26	12.356.261,72	DESPESA ORÇAMENTARIA	13.511.874,95	3.650.195,26	17.162.070,21
RECEITAS CORRENTES	3.406.102,46	2.430.277,26	5.836.379,72	PREVIDENCIA SOCIAL	13.511.874,95	3.650.195,26	17.162.070,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	386.797,40	820.501,73	1.207.299,13				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.419.011,01	109.775,53	1.528.786,54				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.600.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	294,05	294,05	294,05				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.259.941,00	3.259.941,00	6.519.882,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	3.259.941,00	3.259.941,00	6.519.882,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.696.779,95	3.855.490,54	17.552.270,49	EXTRA-ORÇAMENTARIA	7.193.130,83	1.568.639,96	8.761.770,79
PASSIVO CIRCULANTE	13.511.874,95	3.650.195,26	17.162.070,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.325.092,87	1.385.267,27	2.710.360,14
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	13.511.874,95	3.650.195,26	17.162.070,21	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	15.896,16	2.164,19	18.060,35
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.309.196,71	1.383.103,08	2.692.299,79
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	184.608,00	204.816,12	389.424,12	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	120.593,78	183.372,69	303.966,47
BANCO BONSUCESSO	3.204,29	3.654,91	6.859,20	BANCO BONSUCESSO	3.173,83	3.204,29	6.378,12
BANCO DO BRASIL	3.074,13	3.207,69	6.281,82	BANCO DO BRASIL	2.472,64	3.074,13	5.546,77
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.784,52	2.034,45	3.818,97	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.784,52	1.784,52	3.569,04
BANCO PANAMERICANO	410,56	260,56	671,12	BANCO PANAMERICANO	410,56	410,56	821,12
BANCO CEF	27.399,30	28.897,65	56.296,95	BANCO CEF	27.812,69	27.399,30	55.211,99
CAPEMISA PECULIO	100,09	100,09	200,18	CAPEMISA PECULIO	100,09	100,09	200,18
COMPREV	376,41	329,52	705,93	COMPREV	376,41	376,41	752,82
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	546,34	546,34	1.092,68	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	546,34	546,34	1.092,68



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
BANCO PARANA	186,50	156,86	343,36	BANCO PARANA	186,50	186,50	373,00
SEACONS CONSIGNACOES	57,56	57,56	115,12	SEACONS CONSIGNACOES	57,56	57,56	115,12
BIC BANCO EMPRESTIMOS	941,85	941,85	1.883,70	BIC BANCO EMPRESTIMOS	941,85	941,85	1.883,70
EQUATORIAL PECULIO	70,00	70,00	140,00	EQUATORIAL PECULIO	70,00	70,00	140,00
BANCO GERADOR	80,00	80,00	160,00	BANCO GERADOR	80,00	80,00	160,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	99,67	99,67	199,34	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	99,67	99,67	199,34
BANCO CETELEM S/A - 103	1.317,74	1.227,74	2.545,48	BANCO CETELEM S/A - 103	1.426,42	1.317,74	2.744,16
CARTAO BMG	107,13	107,13	214,26	CARTAO BMG	107,13	107,13	214,26
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	176,51	176,51	353,02	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	176,51	176,51	353,02
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	226,00	231,00	457,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	118,00	226,00	344,00
IPSM PREVIDENCIA	33.745,86	34.212,81	67.958,67	IPSM PREVIDENCIA	33.580,20	33.745,86	67.326,06
IMAS SAUDE	19.614,75	19.769,41	39.384,16	IMAS SAUDE	19.366,45	19.614,75	38.981,20
IMAS TAXA DE CONSULTA	1.182,06	1.945,59	3.127,65	IMAS TAXA DE CONSULTA	1.792,50	1.182,06	2.974,56
IMAS TAXA DE EXAMES	1.731,44	4.954,88	6.686,32	IMAS TAXA DE EXAMES	3.609,33	1.731,44	5.340,77
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.363,12	3.216,70	5.579,82	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.484,64	2.363,12	4.847,76
IMAS APARTAMENTO	766,86	766,86	1.533,72	IMAS APARTAMENTO	764,27	766,86	1.531,13
INSS PESSOA FISICA	10.388,44	10.147,31	20.535,75	INSS PESSOA FISICA	7.694,43	9.153,13	16.847,56
COMPREV PREVIDENCIA	101,54	101,54	203,08	COMPREV PREVIDENCIA	101,54	101,54	203,08
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.778,66	1.680,96	3.459,62	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	2.376,98	1.778,66	4.155,64
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE		4.404,95	4.404,95	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE			
ASCOM CONSIGNACOES	96,72	105,99	202,71	ASCOM CONSIGNACOES		96,72	96,72
AAATEC	13,56	13,56	27,12	AAATEC	13,56	13,56	27,12
SINATRAN	78,55	78,55	157,10	SINATRAN	78,55	78,55	157,10
SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00	SINDCLUB BURITIS		30,00	30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	721,33	751,33	1.472,66	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	733,60	721,33	1.454,93
SINDIGO PREMIO VIDA	169,53	169,53	339,06	SINDIGO PREMIO VIDA	169,53	169,53	339,06
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	55,52	55,52	111,04	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	27,76	55,52	83,28
DECISAO JUDICIAL	691,65	691,65	1.383,30	DECISAO JUDICIAL	691,65	691,65	1.383,30
PECULIO CONTRIBUICOES	4.036,04	4.036,04	8.072,08	PECULIO CONTRIBUICOES	4.036,04	4.036,04	8.072,08
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS		2.392,88	2.392,88	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS			



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
FALTA		292,88	292,88	FALTA			
CARGA HORARIA INCOMPLETA		60,72	60,72	CARGA HORARIA INCOMPLETA			
ISSQN A RECOLHER	262,11	296,61	558,72	ISSQN A RECOLHER	3.132,03	262,11	3.394,14
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	65.793,58	68.523,12	134.316,70	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	65.793,58	65.793,58	65.793,58
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	828,08	3.967,20	4.795,28	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	828,08	828,08	828,08
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	297,00	479,16	776,16	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	5.747.444,18		5.747.444,18
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	150,48	209,88	360,36	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	5.747.444,18		5.747.444,18
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	146,52	269,28	415,80				
SUB-TOTAL .....	20.362.823,41	9.545.708,80	29.908.532,21	SUB-TOTAL .....	20.705.005,78	5.218.835,22	25.923.841,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			145.313.857,11	SALDO PARA O MES SEGUINTE			149.298.548,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.427.235,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			7.515.455,78
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			143.886.621,17	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			141.783.092,54
T O T A L G E R A L .....	20.362.823,41	9.545.708,80	175.222.389,32	T O T A L G E R A L .....	20.705.005,78	5.218.835,22	175.222.389,32

SEDETEC 20200519 \* 11:46:22

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

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANCAS

PAULO HENRIQUE R. SILVA  
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N