

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	8.367.527,32	10.088.525,32	18.456.052,64
RECEITAS CORRENTES	2.789.342,72	4.641.799,20	7.431.141,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	2.789.342,72	4.554.595,20	7.343.937,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		87.204,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.578.184,60	5.446.726,12	11.024.910,72
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	5.578.184,60	5.446.726,12	11.024.910,72
EXTRA-ORÇAMENTARIA	44.198.076,01	268.408.498,77	312.606.574,78
PASSIVO CIRCULANTE	22.911.111,35	233.415.881,73	256.326.993,08
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	22.911.111,35	233.415.881,73	256.326.993,08
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	6.991.088,45	7.147.929,65	14.139.018,10
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.236,03	3.226,28	6.462,31
BANCO BONSUCESSO	314.628,90	314.464,98	629.093,88
BANCO DO BRASIL	411.942,18	418.376,04	830.318,22
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	179.990,25	175.440,96	355.431,21
BANCO PANAMERICANO	5.470,48	1.802,57	7.273,05
BANCO SANTANDER	1.547,40	13.006,93	14.554,33
BANCO CEF	928.618,23	932.862,58	1.861.480,81
CAPEMISA PECULIO	2.235,33	2.235,33	4.470,66
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
BANCO PANAMERICANO			
BANCO SANTANDER			
BANCO CEF			
CAPEMISA PECULIO			
DESPESA ORÇAMENTARIA	22.911.111,35	233.415.881,73	256.326.993,08
PREVIDENCIA SOCIAL	22.911.111,35	233.415.881,73	256.326.993,08

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
COMPREV	49.980,86	49.054,06	99.034,92	COMPREV		49.980,86	49.980,86
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	19.621,33	19.279,00	38.900,33	EQUATORIAL EMPRESTIMOS		19.621,33	19.621,33
CAPEMISA SEGUROS	2.111,38	2.111,38	4.222,76	CAPEMISA SEGUROS		2.111,38	2.111,38
BIC BANCO EMPRESTIMOS	16.980,51	16.291,42	33.271,93	BIC BANCO EMPRESTIMOS		16.980,51	16.980,51
EQUATORIAL PECULIO	1.184,75	1.185,88	2.370,63	EQUATORIAL PECULIO		1.184,75	1.184,75
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		150,00	150,00	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS			
BANCO BRADESCO	129,92	129,92	259,84	BANCO BRADESCO		129,92	129,92
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	7.824,93	7.626,89	15.451,82	CRUZEIRO DO SUL CARTAO		7.824,93	7.824,93
BANCO BRB	462,85	462,85	925,70	BANCO BRB		462,85	462,85
BANCO CETELEM S/A - 103	4.673,50	4.194,77	8.868,27	BANCO CETELEM S/A - 103		4.673,50	4.673,50
CARTAO BMG		2.022,24	2.022,24	CARTAO BMG			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.929,35	2.770,28	5.699,63	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		2.929,35	2.929,35
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	168,20	168,20	336,40	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO		168,20	168,20
SENEFF - EMPRESTIMOS	188,29		188,29	SENEFF - EMPRESTIMOS		188,29	188,29
IPSM PREVIDENCIA	716.186,78	695.853,32	1.412.040,10	IPSM PREVIDENCIA		716.186,78	716.186,78
IMAS SAUDE	547.791,86	534.756,25	1.082.548,11	IMAS SAUDE		547.791,86	547.791,86
IMAS TAXA DE CONSULTA	37.090,23	60.428,10	97.518,33	IMAS TAXA DE CONSULTA		37.090,23	37.090,23
IMAS TAXA DE EXAMES	122.696,04	198.266,70	320.962,74	IMAS TAXA DE EXAMES		122.696,04	122.696,04
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	45.189,13	64.600,04	109.789,17	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		45.189,13	45.189,13
IMAS APARTAMENTO	86.065,24	85.608,07	171.673,31	IMAS APARTAMENTO		86.065,24	86.065,24
IMAS SALDO REMANESCENTE	224,61	22,50	247,11	IMAS SALDO REMANESCENTE		224,61	224,61
COMPREV PREVIDENCIA	2.669,15	2.669,15	5.338,30	COMPREV PREVIDENCIA		2.669,15	2.669,15
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	41.227,28	46.536,28	87.763,56	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		41.227,28	41.227,28
ASMOB	515,78	515,78	1.031,56	ASMOB		515,78	515,78
AFFIM GOIANIA	3.249,61	3.249,61	6.499,22	AFFIM GOIANIA		3.249,61	3.249,61
AAATEC	97,40	97,40	194,80	AAATEC		97,40	97,40
AAATEC SAUDE	2.045,70	2.045,70	4.091,40	AAATEC SAUDE		2.045,70	2.045,70
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	528,75	528,75	1.057,50	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		528,75	528,75

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
SINATRAN	163,11	163,11	163,11	SINATRAN		163,11	163,11
SINDICATO ENGENHARIA	50,40	50,40	50,40	SINDICATO ENGENHARIA		50,40	50,40
SINDICATO SAUDE	1.270,14	1.270,14	1.270,14	SINDICATO SAUDE		1.270,14	1.270,14
SINDFISC	3.029,47	2.873,47	2.873,47	SINDFISC		3.029,47	3.029,47
SINDIFLEGO	100.949,58	101.004,13	201.953,71	SINDIFLEGO		100.949,58	100.949,58
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	53.065,24	52.921,72	105.986,96	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO		53.065,24	53.065,24
SINTEGO	13.933,67	13.849,52	27.783,19	SINTEGO		13.933,67	13.933,67
APROM	1.700,00	1.700,00	3.400,00	APROM		1.700,00	1.700,00
SINDIGO PREMIO VIDA	7.911,40	7.628,85	15.540,25	SINDIGO PREMIO VIDA		7.911,40	7.911,40
ASCOM CONTRIBUICAO	10,85	10,85	21,70	ASCOM CONTRIBUICAO			
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	4.162,77	4.162,77	8.325,54	ASS NIVEL SUPERIOR PMG		4.162,77	4.162,77
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	35,96	35,96	71,92	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	183,20	183,20	366,40	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		183,20	183,20
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	799,25	799,25	1.598,50	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		799,25	799,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	29,24	29,24	58,48	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		29,24	29,24
ASSERF		188,29	188,29	ASSERF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	288,80	259,80	548,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		288,80	288,80
ARFAB SEGUROS	52,76	52,76	105,52	ARFAB SEGUROS		52,76	52,76
RSPP SEGUROS	47,14	47,14	94,28	RSPP SEGUROS		47,14	47,14
DECISAO JUDICIAL	3.820,15	3.820,15	7.640,30	DECISAO JUDICIAL		3.820,15	3.820,15
PECULIO CONTRIBUICOES	251.978,40	279.668,04	531.646,44	PECULIO CONTRIBUICOES		251.978,40	251.978,40
CORTE TETO	87.125,87	87.125,87	174.251,74	CORTE TETO		87.125,87	87.125,87
FALTA	78,13	78,13	156,26	FALTA		78,13	78,13
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.711.559,33	2.693.531,27	5.405.090,60	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		2.711.559,33	2.711.559,33
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	189.341,36	234.435,38	423.776,74	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		189.341,36	189.341,36
ATIVO REALIZAVEL	227.757,94	14.983.492,47	15.211.250,41	ATIVO REALIZAVEL		6.758.000,00	22.042.706,59
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	227.757,94	14.983.492,47	15.211.250,41	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T		6.758.000,00	22.042.706,59

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O

	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 N T E R I O R	D O M E S
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	14.068.118,27	12.861.194,92	26.929.313,19	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.068.118,27	12.861.194,92	26.929.313,19	
SUB-TOTAL	52.565.603,33	278.497.024,09	331.062.627,42	SUB-TOTAL
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			14.718,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			14.718,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
TOTAL GERAL	52.565.603,33	278.497.024,09	331.077.345,79	TOTAL GERAL
SUB-TOTAL	52.580.222,70	278.496.936,97	331.077.159,67	SUB-TOTAL

SEDETEC 20210319 * 08:40:14
ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO 15765/O

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N