

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	22.742.316,52	25.314.733,37	48.057.049,89
RECEITAS CORRENTES	8.058.837,00	11.341.652,82	19.400.489,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.058.837,00	11.292.354,94	19.351.191,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		49.297,88	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	14.683.479,52	13.973.080,55	28.656.560,07
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	14.683.479,52	13.973.080,55	28.656.560,07
EXTRA-ORÇAMENTARIA	167.373.160,85	432.378.815,48	599.751.976,33
PASSIVO CIRCULANTE	36.903.874,45	378.311.095,00	415.214.969,45
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	36.903.874,45	378.311.095,00	415.214.969,45
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	8.568.266,22	8.668.932,50	17.237.198,72
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	45.363,69	31.931,75	77.295,44
BANCO BONSUCESSO	247.649,05	248.279,02	495.928,07
BANCO DO BRASIL	414.636,42	421.018,14	835.654,56
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	192.118,58	178.910,71	371.029,29
BANCO PANAMERICANO	8.147,98	8.147,98	16.295,96
BANCO SANTANDER	14.129,63	37.698,61	51.828,24
BANCO CEF	1.275.395,57	1.268.803,38	2.544.198,95
CAPEMISA PECULIO	27.001,97	27.456,01	54.457,98
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	36.903.874,45	378.311.095,00	415.214.969,45
RECEITAS CORRENTES	36.903.874,45	378.311.095,00	415.214.969,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	155.045.691,91	79.347.507,06	234.393.198,97
PASSIVO CIRCULANTE	36.878.469,40	38.361.129,97	75.239.599,37
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	36.878.469,40	38.361.129,97	75.239.599,37
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	145.222,51	145.222,51	290.445,02
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	145.222,51	145.222,51	290.445,02
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
BANCO PANAMERICANO			
BANCO SANTANDER			
BANCO CEF			
CAPEMISA PECULIO			

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	83.859,32	80.863,16	164.722,48	COMPREV	83.859,32	83.859,32	83.859,32
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	17.125,60	17.142,19	34.267,79	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	17.125,60	17.125,60	17.125,60
CAPEMISA SEGUROS	13.434,33	12.980,29	26.414,62	CAPEMISA SEGUROS	13.434,33	13.434,33	13.434,33
BIC BANCO EMPRESTIMOS	27.108,54	26.018,34	53.126,88	BIC BANCO EMPRESTIMOS	27.108,54	27.108,54	27.108,54
BY FINANCEIRA	11,66	11,66	23,32	BY FINANCEIRA	3,00	3,00	3,00
EQUATORIAL PECULIO	1.200,95	1.210,92	2.411,87	EQUATORIAL PECULIO	1.200,95	1.200,95	1.200,95
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	195,73	247,76	443,49	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	195,73	195,73	195,73
BANCO BRADESCO	11.320,15	9.704,76	21.024,91	BANCO BRADESCO	11.320,15	11.320,15	11.320,15
BANCO MATONE	83,45	83,45	166,90	BANCO MATONE	83,45	83,45	83,45
BANCO GERADOR	61,20	61,20	122,40	BANCO GERADOR	61,20	61,20	61,20
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	6.221,11	6.090,32	12.311,43	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	6.221,11	6.221,11	6.221,11
BANCO BRB	3.140,79	3.039,59	6.180,38	BANCO BRB	3.140,79	3.140,79	3.140,79
BANCO CETELEM S/A - 103	9.416,24	9.257,56	18.673,80	BANCO CETELEM S/A - 103	9.416,24	9.416,24	9.416,24
CARTAO BMG		2.934,65	2.934,65	CARTAO BMG			
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.526,21	1.408,41	2.934,62	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.526,21	1.526,21	1.526,21
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.802,08	1.836,45	3.638,53	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.802,08	1.802,08	1.802,08
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.425,18	1.425,18	2.850,36	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.425,18	1.425,18	1.425,18
SENEFF - EMPRESTIMOS	3.135,01	3.135,01	6.270,02	SENEFF - EMPRESTIMOS	3.135,01	3.135,01	3.135,01
IPSM PREVIDENCIA	1.047.739,84	1.036.037,76	2.083.777,60	IPSM PREVIDENCIA	1.048.442,45	1.048.442,45	1.048.442,45
IMAS SAUDE	696.696,63	687.475,68	1.384.172,31	IMAS SAUDE	696.696,63	696.696,63	696.696,63
IMAS TAXA DE CONSULTA	59.957,10	88.917,03	148.874,13	IMAS TAXA DE CONSULTA	59.957,10	59.957,10	59.957,10
IMAS TAXA DE EXAMES	212.169,10	311.646,50	523.815,60	IMAS TAXA DE EXAMES	212.169,10	212.169,10	212.169,10
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	67.548,49	60.217,73	127.766,22	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	69.812,63	69.812,63	69.812,63
IMAS APARTAMENTO	149.081,32	149.257,51	298.338,83	IMAS APARTAMENTO	149.081,32	149.081,32	149.081,32
COMPREV PREVIDENCIA	4.143,33	4.142,91	8.286,24	COMPREV PREVIDENCIA	4.143,33	4.143,33	4.143,33
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	50.194,14	55.666,71	105.880,85	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	50.194,14	50.194,14	50.194,14
ASMOB	275,90	275,90	551,80	ASMOB	275,90	275,90	275,90
AFFIM GOIANIA	8.871,36	8.871,36	17.742,72	AFFIM GOIANIA	8.871,36	8.871,36	8.871,36

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
AAATEC	57,42	57,42	57,42	AAATEC			57,42
AAATEC SAUDE	1.284,89		1.284,89	AAATEC SAUDE			1.284,89
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	206,00	206,00		ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL			206,00
SINDICATO ENGENHARIA	143,20	143,20		SINDICATO ENGENHARIA			143,20
SINDICATO SAUDE	1.448,08	1.448,08		SINDICATO SAUDE			1.448,08
SINDFISC	5.708,87	5.708,87		SINDFISC			5.708,87
SINDIFLEGO	167.498,63	167.278,55		SINDIFLEGO			167.498,63
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	88.234,99	87.835,56		SINDIGOANIA CONTRIBUICAO			88.234,99
SINTEGO	18.197,52	18.172,83		SINTEGO			18.197,52
SOASB MENSALIDADES	12,00	12,00		SOASB MENSALIDADES			12,00
APROM	3.800,00	3.800,00		APROM			3.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	4.859,86	4.746,84		SINDIGO PREMIO VIDA			4.859,86
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.885,12	5.885,12		ASS NIVEL SUPERIOR PMG			5.885,12
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	183,20	183,20		SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS			183,20
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	17,05	17,05		SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S			17,05
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.251,00	1.251,00		SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI			1.251,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	13,79	13,79		STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	370,00	370,00		PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS			370,00
ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66		ARFAB SEGUROS			1.271,66
MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74		MONGERAL SEGUROS			116,74
RSPP SEGUROS	539,43	539,43		RSPP SEGUROS			539,43
DECISAO JUDICIAL	2.977,61	6.627,01		DECISAO JUDICIAL			2.977,61
PECULIO CONTRIBUICOES	424.571,20	470.149,44		PECULIO CONTRIBUICOES			424.571,20
CORTE TETO	49.297,88	49.297,88		CORTE TETO			49.297,88
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.884.420,38	2.852.126,60		IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES			2.884.420,38
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA		7.298,85		IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA			7.298,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	203.712,05	182.149,79		IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO			203.712,05

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
ATIVO REALIZAVEL	105.422.865,96	28.410.000,00	133.832.865,96	ATIVO REALIZAVEL	118.022.000,00	32.450.365,66	150.472.365,66
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	78.922.865,96		78.922.865,96	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	26.500.000,00	28.410.000,00	54.910.000,00	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	108.022.000,00	32.450.365,66	140.472.365,66
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	10.000.000,00		10.000.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	16.478.154,22	16.988.787,98	33.466.942,20	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		2.865,75	2.865,75
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.310.680,22	13.254.561,62	15.565.241,84	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV		2.865,75	2.865,75
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	14.167.474,00	3.734.226,36	17.901.700,36				
SUB-TOTAL	190.115.477,37	457.693.548,85	647.809.026,22	SUB-TOTAL	191.949.566,36	457.658.602,06	649.608.168,42
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2.565.468,01	SALDO PARA O MES SEGUINTE			766.325,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.565.468,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			766.325,81
TOTAL	190.115.477,37	457.693.548,85	650.374.494,23	TOTAL	191.949.566,36	457.658.602,06	650.374.494,23

SEDETEC 20210316 * 11:33:17

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

LUIZ ANTONIO TEOFILO ROSA
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N