

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

PAGINA : 1

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS			
TI T U L O S	D O M E S	A T E O M E S	T I T U L O S	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	4.011.518,29	4.011.518,29	DESPESA ORÇAMENTARIA	18.422.839,48	18.422.839,48
RECEITAS CORRENTES	751.577,29	751.577,29	PREVIDENCIA SOCIAL	18.422.839,48	18.422.839,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	751.577,29	751.577,29			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.259.941,00	3.259.941,00			
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	3.259.941,00	3.259.941,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.587.347,12	18.587.347,12	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.969.694,40	2.969.694,40
PASSIVO CIRCULANTE	18.422.839,48	18.422.839,48	PASSIVO CIRCULANTE	659.014,18	659.014,18
			RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS		
			DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	659.014,18	659.014,18
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	152.697,06	152.697,06	DEPOSITOS / CONSIGNACOES		
BANCO BONSUCESSO	3.101,02	3.101,02	BANCO BONSUCESSO		
BANCO DO BRASIL	4.441,22	4.441,22	BANCO DO BRASIL		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.614,99	1.614,99	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		
BANCO CEF	20.905,61	20.905,61	BANCO CEF		
CAPEMISA PECULIO	23,66	23,66	CAPEMISA PECULIO		
COMPREV	281,68	281,68	COMPREV		
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	463,04	463,04	EQUATORIAL EMPRESTIMOS		
SEACONS CONSIGNACOES	48,78	48,78	SEACONS CONSIGNACOES		
BIC BANCO EMPRESTIMOS	660,24	660,24	BIC BANCO EMPRESTIMOS		
EQUATORIAL PECULIO	80,00	80,00	EQUATORIAL PECULIO		
BANCO GERADOR	80,00	80,00	BANCO GERADOR		

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
	I A N T E R I O R	I D O M E S	I A N T E R I O R
	I D O M E S	I A T E O M E S	I D O M E S
SUB-TOTAL	22.598.865,41	22.598.865,41	21.392.533,88
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		47.866.488,64	1.811.161,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		604.830,24	1.811.161,77
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		47.261.658,40	
T O T A L G E R A L	22.598.865,41	70.465.354,05	23.203.695,65

SEDETEC 20210217 * 07:40:12

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N