

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	4.011.518,29	13.546.511,11	17.558.029,40	DESPESA ORÇAMENTARIA	18.387.816,66	2.048.491,41	20.436.308,07
RECEITAS CORRENTES	751.577,29	10.286.570,11	11.038.147,40	PREVIDENCIA SOCIAL	18.387.816,66	2.048.491,41	20.436.308,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	751.577,29	822.728,84	1.574.306,13				
RECEITAS DE SERVIÇOS		2.000.000,00	2.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.463.841,27	7.463.841,27				
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	18.552.324,30	2.257.245,65	20.809.569,95	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.969.694,40	15.226.467,20	18.196.161,60
PASSIVO CIRCULANTE	18.387.816,66	2.048.491,41	20.436.308,07	PASSIVO CIRCULANTE	659.014,18	1.819.291,95	2.478.306,13
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	18.387.816,66	2.048.491,41	20.436.308,07	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	659.014,18	1.819.291,95	2.478.306,13
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	152.697,06	176.532,34	329.229,40	DEPOSITOS / CONSIGNACOES		152.613,63	152.613,63
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		2.126,03	2.126,03	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
BANCO BONSUCESSO	3.101,02	3.480,96	6.581,98	BANCO BONSUCESSO		3.101,02	3.101,02
BANCO DO BRASIL	4.441,22	4.823,04	9.264,26	BANCO DO BRASIL		4.441,22	4.441,22
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.614,99	1.351,29	2.966,28	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		1.614,99	1.614,99
BANCO SANTANDER		174,36	174,36	BANCO SANTANDER			
BANCO CEF	20.905,61	21.081,43	41.987,04	BANCO CEF		20.905,61	20.905,61
CAPEMISA PECULIO	23,66	12,87	36,53	CAPEMISA PECULIO		23,66	23,66

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	281,68	281,68	563,36	COMPREV	281,68	281,68	281,68
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	463,04	463,04	926,08	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	463,04	463,04	463,04
SEACONS CONSIGNACOES	48,78	48,78	48,78	SEACONS CONSIGNACOES	48,78	48,78	48,78
BIC BANCO EMPRESTIMOS	660,24	723,23	1.383,47	BIC BANCO EMPRESTIMOS	660,24	660,24	660,24
EQUATORIAL PECULIO	80,00	80,00	160,00	EQUATORIAL PECULIO	80,00	80,00	80,00
BANCO GERADOR	80,00	80,00	160,00	BANCO GERADOR	80,00	80,00	80,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64,75	64,75	129,50	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64,75	64,75	64,75
BANCO CETELEM S/A - 103	89,39	89,39	178,78	BANCO CETELEM S/A - 103	89,39	89,39	89,39
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	123,87	123,87	123,87	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	123,87	123,87	123,87
IPSM PREVIDENCIA	33.971,39	33.084,62	67.056,01	IPSM PREVIDENCIA	33.971,39	33.971,39	33.971,39
IMAS SAUDE	16.226,76	15.987,23	32.213,99	IMAS SAUDE	16.226,76	16.226,76	16.226,76
IMAS TAXA DE CONSULTA	1.833,00	1.800,03	3.633,03	IMAS TAXA DE CONSULTA	1.833,00	1.833,00	1.833,00
IMAS TAXA DE EXAMES	4.211,92	4.870,65	9.082,57	IMAS TAXA DE EXAMES	4.211,92	4.211,92	4.211,92
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.123,31	4.048,37	6.171,68	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.123,31	2.123,31	2.123,31
IMAS APARTAMENTO	1.069,69	855,18	1.924,87	IMAS APARTAMENTO	1.069,69	1.069,69	1.069,69
INSS PESSOA FISICA	4.424,08	10.740,71	15.164,79	INSS PESSOA FISICA	4.424,08	4.424,08	4.424,08
COMPREV PREVIDENCIA	81,54	81,54	163,08	COMPREV PREVIDENCIA	81,54	81,54	81,54
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	4.787,20	3.986,82	8.774,02	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	4.787,20	4.787,20	4.787,20
AAAMTEC	13,56	13,56	27,12	AAAMTEC	13,56	13,56	13,56
SEACONS CONTRIBUICOES	512,98	38,78	38,78	SEACONS CONTRIBUICOES	512,98	512,98	512,98
SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO	113,02	438,50	951,48	SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO	113,02	113,02	113,02
SINDIGO PREMIO VIDA	83,43	113,02	226,04	SINDIGO PREMIO VIDA	83,43	83,43	83,43
ASCOM CONTRIBUICAO	55,52	92,70	176,13	ASCOM CONTRIBUICAO	55,52	55,52	55,52
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	691,65	691,65	1.383,30	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	691,65	691,65	691,65
DECISAO JUDICIAL	3.544,00	3.937,60	7.481,60	DECISAO JUDICIAL	3.544,00	3.544,00	3.544,00
PECULIO CONTRIBUICOES	4.414,20	4.414,20	4.414,20	PECULIO CONTRIBUICOES	4.414,20	4.414,20	4.414,20
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS				REST DEVOL ADIANT DE FERIAS			
ISSQN A RECOLHER		299,03	299,03	ISSQN A RECOLHER			

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ATE O MES
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	42.487,29	53.358,92	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		42.487,29	42.487,29	42.487,29
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	74,27	7.205,84	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		74,27	74,27	74,27
ATIVO REALIZAVEL	11.810,58	29.356,15	ATIVO REALIZAVEL				
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE		17.560,00	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE				
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	11.810,58	11.796,15	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO		2.865,75	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	2.310.680,22			15.565.241,84
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA		2.865,75	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	2.310.680,22			15.565.241,84
SUB-TOTAL	22.563.842,59	15.803.756,76	SUB-TOTAL	21.357.511,06	17.274.958,61	38.632.469,67	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE				339.959,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				339.959,92
TOTAL GERAL	22.563.842,59	15.803.756,76	TOTAL GERAL	21.357.511,06	17.274.958,61	38.972.429,59	

SEDETEC 20210317 * 07:30:09

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

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N