

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	17.558.029,40	6.042.856,95	23.600.886,35	DESPESA ORÇAMENTARIA	20.381.308,07	214.112,12	20.595.420,19
RECEITAS CORRENTES	11.038.147,40	2.782.915,95	13.821.063,35	PREVIDENCIA SOCIAL	20.381.308,07	214.112,12	20.595.420,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	1.574.306,13	849.947,77	2.424.253,90				
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.463.841,27	432.968,18	7.896.809,45				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.519.882,00	3.259.941,00	9.779.823,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	6.519.882,00	3.259.941,00	9.779.823,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	20.754.569,95	413.881,85	21.168.451,80	EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.196.161,60	6.041.828,18	24.237.989,78
PASSIVO CIRCULANTE	20.381.308,07	214.112,12	20.595.420,19	PASSIVO CIRCULANTE	2.478.306,13	1.326.223,65	3.804.529,78
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	20.381.308,07	214.112,12	20.595.420,19	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.478.306,13	1.326.223,65	3.804.529,78
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	329.229,40	182.513,99	511.743,39	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	152.613,63	175.617,91	328.231,54
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.126,03		2.126,03	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		1.887,31	1.887,31
BANCO BONSUCESSO	6.581,98	3.409,05	9.991,03	BANCO BONSUCESSO	3.101,02	3.480,96	6.581,98
BANCO DO BRASIL	9.264,26	5.073,18	14.337,44	BANCO DO BRASIL	4.441,22	4.823,04	9.264,26
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.966,28	1.351,29	4.317,57	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.614,99	1.351,29	2.966,28
BANCO SANTANDER	174,36	332,39	506,75	BANCO SANTANDER		174,36	174,36
BANCO CEF	41.987,04	21.878,99	63.866,03	BANCO CEF	20.905,61	21.081,43	41.987,04
CAPEMISA PECULIO	36,53	12,87	49,40	CAPEMISA PECULIO	23,66	12,87	36,53

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	563,36	281,68	281,68	COMPREV	281,68	281,68	563,36
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	926,08	463,04	463,04	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	463,04	463,04	926,08
SEACONS CONSIGNACOES	48,78	38,78	38,78	SEACONS CONSIGNACOES	48,78	48,78	48,78
BIC BANCO EMPRESTIMOS	1.383,47	758,33	758,33	BIC BANCO EMPRESTIMOS	660,24	723,23	1.383,47
EQUATORIAL PECULIO	160,00	70,00	70,00	EQUATORIAL PECULIO	80,00	80,00	160,00
BANCO GERADOR	160,00	160,00	160,00	BANCO GERADOR	80,00	80,00	80,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	129,50	64,75	64,75	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64,75	64,75	129,50
BANCO CETELEM S/A - 103	178,78	89,39	89,39	BANCO CETELEM S/A - 103	89,39	89,39	178,78
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	67.056,01	33.698,11	33.698,11	IPSM PREVIDENCIA	33.971,39	33.084,62	67.056,01
IMAS SAUDE	32.213,99	17.467,02	17.467,02	IMAS SAUDE	16.226,76	15.987,23	32.213,99
IMAS TAXA DE CONSULTA	3.633,03	1.824,00	1.824,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	1.833,00	1.800,03	3.633,03
IMAS TAXA DE EXAMES	9.082,57	3.256,86	3.256,86	IMAS TAXA DE EXAMES	4.211,92	4.870,65	9.082,57
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	6.171,68	2.497,15	2.497,15	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.123,31	4.048,37	6.171,68
IMAS APARTAMENTO	1.924,87	739,90	739,90	IMAS APARTAMENTO	1.069,69	855,18	1.924,87
INSS PESSOA FISICA	15.164,79	13.699,15	13.699,15	INSS PESSOA FISICA	4.424,08	10.061,57	14.485,65
COMPREV PREVIDENCIA	163,08	41,54	41,54	COMPREV PREVIDENCIA	81,54	81,54	163,08
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	8.774,02	4.313,74	4.313,74	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	4.787,20	3.986,82	8.774,02
LICENCA MATERNIDADE		2.541,79	2.541,79	LICENCA MATERNIDADE			
AAATEC	27,12	13,56	13,56	AAATEC	13,56	13,56	27,12
SEACONS CONTRIBUICOES	38,78	38,78	38,78	SEACONS CONTRIBUICOES		38,78	38,78
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	951,48	505,22	505,22	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	512,98	438,50	951,48
SINDIGO PREMIO VIDA	226,04	113,02	113,02	SINDIGO PREMIO VIDA	113,02	113,02	226,04
ASCOM CONTRIBUICAO	176,13	92,70	92,70	ASCOM CONTRIBUICAO		176,13	176,13
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	111,04	55,52	55,52	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	55,52	55,52	111,04
DECISAO JUDICIAL	1.383,30	691,65	691,65	DECISAO JUDICIAL	691,65	691,65	1.383,30
PECULIO CONTRIBUICOES	7.481,60	3.937,60	3.937,60	PECULIO CONTRIBUICOES	3.544,00	3.937,60	7.481,60
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	4.414,20	4.414,20	4.414,20	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	4.414,20	4.414,20	4.414,20

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ISSQN A RECOLHER	299,03	440,35	739,38			299,03
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	95.846,21	59.039,97	154.886,18	42.487,29	53.358,92	95.846,21
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	7.280,11	3.597,53	10.877,64	74,27	7.205,84	7.280,11
ATIVO REALIZAVEL	41.166,73	11.770,62	52.937,35			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	17.560,00		17.560,00			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	23.606,73	11.770,62	35.377,35			
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	2.865,75	5.485,12	8.350,87	15.565.241,84	4.539.986,62	20.105.228,46
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	2.865,75	5.398,00	8.263,75	15.565.241,84	4.539.986,62	20.105.228,46
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA		87,12	87,12			
SUB-TOTAL	38.312.599,35	6.456.738,80	44.769.338,15	38.577.469,67	6.255.940,30	44.833.409,97
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			604.830,24			540.758,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			604.830,24			540.758,42
TOTAL GERAL	38.312.599,35	6.456.738,80	45.374.168,39	38.577.469,67	6.255.940,30	45.374.168,39

SEDETEC 20210416 * 07:40:56

SCP3015N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO:15765/O
GERENTE FIN. E CONTABIL

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE - GOIANTIAPREV