

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	15.208.937,74	1.499.671,46	16.708.609,20	DESPESA ORÇAMENTARIA	21.278.983,49	51.895,27	21.330.878,76
RECEITAS CORRENTES	15.208.937,74	1.499.671,46	16.708.609,20	PREVIDENCIA SOCIAL	21.278.983,49	51.895,27	21.330.878,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÖES	2.870,33	2.870,33-					
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.706.067,41	2.541,79	8.708.609,20				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	42.826.191,97	12.539.160,39	55.365.352,36	EXTRA-ORÇAMENTARIA	36.745.904,60	13.960.243,45	50.706.148,05
PASSIVO CIRCULANTE	21.278.983,49	51.895,27	21.330.878,76	PASSIVO CIRCULANTE	6.650.382,98	1.538.766,70	8.189.149,68
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	21.278.983,49	51.895,27	21.330.878,76	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	6.650.382,98	1.538.766,70	8.189.149,68
DEPOSITOS / CONSIGNAÇÖES	21.453.829,40	4.457.385,85	25.911.215,25	DEPOSITOS / CONSIGNAÇÖES	688.793,77	168.717,33	857.511,10
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.126,03		2.126,03	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.887,31		1.887,31
INDEBITOS TRIBUTARIOS	20.592.126,48	4.255.629,75	24.847.756,23	INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BONSUCESSO	19.022,55	4.294,40	23.316,95	BANCO BONSUCESSO	14.457,02	4.565,53	19.022,55
BANCO DO BRASIL	23.933,24	4.521,67	28.454,91	BANCO DO BRASIL	19.410,62	4.522,62	23.933,24
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	6.174,93	850,22	7.025,15	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	5.159,71	1.015,22	6.174,93
BANCO SANTANDER	1.202,83	1.060,09	2.262,92	BANCO SANTANDER	839,14	363,69	1.202,83
BANCO CEF	106.799,84	21.593,49	128.393,33	BANCO CEF	84.953,43	21.846,41	106.799,84
CAPEMISA PECULIO	75,14	12,87	88,01	CAPEMISA PECULIO	62,27	12,87	75,14
COMPREV	1.408,40	281,68	1.690,08	COMPREV	1.126,72	281,68	1.408,40

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.315,20	378,04	2.693,24	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.852,16	463,04	2.315,20
SEACONS CONSIGNACOES	175,12	58,78	233,90	SEACONS CONSIGNACOES	126,34	48,78	175,12
BIC BANCO EMPRESTIMOS	3.209,36	267,66	3.477,02	BIC BANCO EMPRESTIMOS	2.675,58	533,78	3.209,36
EQUATORIAL PECULIO	370,00	60,00	430,00	EQUATORIAL PECULIO	300,00	70,00	370,00
BANCO GERADOR	160,00		160,00	BANCO GERADOR	80,00		80,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	323,75	64,75	388,50	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	259,00	64,75	323,75
BANCO CETELEM S/A - 103	625,60	268,04	893,64	BANCO CETELEM S/A - 103	357,56	268,04	625,60
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	495,48	123,87	619,35	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	371,61	123,87	495,48
SENEFF - EMPRESTIMOS	611,31		611,31	SENEFF - EMPRESTIMOS		611,31	611,31
IPSM PREVIDENCIA	177.373,74	44.897,99	222.271,73	IPSM PREVIDENCIA	134.561,85	42.811,89	177.373,74
IMAS SAUDE	78.973,62	18.078,36	97.051,98	IMAS SAUDE	67.424,78	11.548,84	78.973,62
IMAS TAXA DE CONSULTA	8.937,03	1.756,00	10.693,03	IMAS TAXA DE CONSULTA	6.735,03	2.202,00	8.937,03
IMAS TAXA DE EXAMES	18.575,76	2.858,37	21.434,13	IMAS TAXA DE EXAMES	14.509,26	4.066,50	18.575,76
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	13.315,56	4.064,36	17.379,92	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	10.981,28	2.334,28	13.315,56
IMAS APARTAMENTO	3.792,51	1.108,83	4.901,34	IMAS APARTAMENTO	3.112,74	679,77	3.792,51
INSS PESSOA FISICA	55.176,13	15.010,31	70.186,44	INSS PESSOA FISICA	39.602,96	11.700,07	51.303,03
COMPREV PREVIDENCIA	287,70	41,54	329,24	COMPREV PREVIDENCIA	246,16	41,54	287,70
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	20.994,46	3.209,30	24.203,76	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	17.096,49	3.897,97	20.994,46
LICENCA MATERNIDADE	7.625,37		7.625,37	LICENCA MATERNIDADE	5.083,58	2.541,79	7.625,37
AAAMTEC	67,80	13,56	81,36	AAAMTEC	54,24	13,56	67,80
SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78	SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	2.613,10	673,90	3.287,00	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	2.030,52	582,58	2.613,10
SINDIGO PREMIO VIDA	565,10	113,02	678,12	SINDIGO PREMIO VIDA	452,08	113,02	565,10
ASCOM CONTRIBUICAO	444,96	92,70	537,66	ASCOM CONTRIBUICAO	361,53	83,43	444,96
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	277,60	55,52	333,12	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	222,08	55,52	277,60
DECISAO JUDICIAL	3.458,25	691,65	4.149,90	DECISAO JUDICIAL	2.766,60	691,65	3.458,25
PECULIO CONTRIBUICOES	19.786,60	4.134,48	23.921,08	PECULIO CONTRIBUICOES	15.652,12	4.134,48	19.786,60
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	4.414,20	964,91	5.379,11	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	4.414,20		4.414,20

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ISSQN A RECOLHER	9.073,87	3.980,95	ISSQN A RECOLHER	1.158,65	7.915,22	9.073,87
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	252.715,99	61.221,84	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	215.319,86	37.396,13	252.715,99
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	14.166,01	4.952,95	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	13.050,51	1.115,50	14.166,01
ATIVO REALIZAVEL	76.563,63	8.027.097,52	ATIVO REALIZAVEL	80.000,00	8.000.000,00	8.080.000,00
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	17.560,00	17.560,00	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	59.003,63	8.027.097,52	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	80.000,00	8.000.000,00	8.080.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	16.815,45	2.781,75	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	29.326.727,85	4.252.759,42	33.579.487,27
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	16.356,09	2.690,67	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	29.326.727,85	4.252.759,42	33.579.487,27
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	459,36	91,08				
SUB-TOTAL	58.035.129,71	14.038.831,85	SUB-TOTAL	58.024.888,09	14.012.138,72	72.037.026,81
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO PARA O MES SEGUINTE			641.764,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			641.764,99
TOTAL GERAL	58.035.129,71	14.038.831,85	TOTAL GERAL	58.024.888,09	14.012.138,72	72.678.791,80

SEDETEC 20210713 * 09:21:08

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILLO ROSA
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE - GOIANTIAPREV