

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	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORCAMENTARIAS	72.632.504,74	11.938.074,97	84.570.579,71	257.995.535,61	3.352.508,59	261.348.044,20
RECEITAS CORRENTES	33.114.406,01	5.896.678,75	39.011.084,76	257.995.535,61	3.352.508,59	261.348.044,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	32.671.670,05	5.786.085,04	38.457.755,09			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.735,96	110.593,71	553.329,67			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	39.518.098,73	6.041.396,22	45.559.494,95			
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	39.518.098,73	6.041.396,22	45.559.494,95			
EXTRA-ORCAMENTARIA	459.478.113,15	34.278.527,81	493.756.640,96	274.119.615,88	42.868.520,98	316.988.136,86
PASSIVO CIRCULANTE	257.995.535,61	3.352.508,59	261.348.044,20	162.927.047,69	24.568.998,26	187.496.045,95
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	257.995.535,61	3.352.508,59	261.348.044,20	162.927.047,69	24.568.998,26	187.496.045,95
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	50.541.292,40	7.675.325,42	58.216.617,82	42.936.083,54	7.533.715,80	50.469.799,34
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	139.205,90	7.813,03	147.018,93	64.066,79	4.086,06	68.152,85
BANCO BONSUCESSO	2.201.459,25	312.269,73	2.513.728,98	1.893.393,79	308.065,46	2.201.459,25
BANCO DO BRASIL	3.093.874,48	504.426,88	3.598.301,36	2.593.726,70	500.147,78	3.093.874,48
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.158.744,20	154.045,57	1.312.789,77	1.003.007,24	155.736,96	1.158.744,20
BANCO PANAMERICANO	31.934,37	2.928,32	34.862,69	28.006,16	3.928,21	31.934,37
BANCO SANTANDER	189.909,40	59.767,45	249.676,85	136.589,41	53.319,99	189.909,40
BANCO CEF	6.628.493,62	1.009.598,98	7.638.092,60	5.650.534,59	977.959,03	6.628.493,62
CAPEMISA PECULIO	16.071,33	2.365,19	18.436,52	13.706,14	2.365,19	16.071,33
COMPREV	327.795,64	46.770,41	374.566,05	283.079,40	44.716,24	327.795,64
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	137.919,74	21.181,78	159.101,52	117.007,49	20.912,25	137.919,74
CAPEMISA SEGUROS	14.779,66	1.385,70	16.165,36	12.668,28	2.111,38	14.779,66

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
BIC BANCO EMPRESTIMOS	110.419,63	13.869,40	BIC BANCO EMPRESTIMOS	96.142,31	14.277,32	110.419,63
EQUATORIAL PECULIO	8.275,24	1.222,65	EQUATORIAL PECULIO	7.082,59	1.192,65	8.275,24
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	3.921,15	12.992,22	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.547,55	1.373,60	3.921,15
BANCO BRADESCO	909,44	129,92	BANCO BRADESCO	779,52	129,92	909,44
FINANCEIRA ALFA	368,78	368,78	FINANCEIRA ALFA		368,78	368,78
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	53.394,45	7.232,45	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	46.011,72	7.382,73	53.394,45
BANCO BRB	3.051,81	368,78	BANCO BRB	2.683,03	368,78	3.051,81
BANCO CETELEM S/A - 103	28.829,74	2.840,92	BANCO CETELEM S/A - 103	25.025,40	3.804,34	28.829,74
CARTAO BMG	9.598,43	927,82	CARTAO BMG	8.594,85	1.003,58	9.598,43
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	20.241,42	2.996,48	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	17.241,01	3.000,41	20.241,42
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.177,40	168,20	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.009,20	168,20	1.177,40
SENEF - EMPRESTIMOS	1.005,62	64,17	SENEF - EMPRESTIMOS	941,45	64,17	1.005,62
IPSM PREVIDENCIA	5.526.330,55	924.741,60	IPSM PREVIDENCIA	4.616.770,23	909.560,32	5.526.330,55
IMAS SAUDE	3.840.228,20	580.334,43	IMAS SAUDE	3.275.068,64	565.159,56	3.840.228,20
IMAS TAXA DE CONSULTA	302.435,55	53.521,48	IMAS TAXA DE CONSULTA	254.847,48	47.588,07	302.435,55
IMAS TAXA DE EXAMES	862.980,54	132.552,33	IMAS TAXA DE EXAMES	743.802,56	119.177,98	862.980,54
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	373.522,77	78.040,62	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	295.200,69	78.322,08	373.522,77
IMAS APARTAMENTO	610.407,93	1.695,85	IMAS APARTAMENTO	520.688,39	89.719,54	610.407,93
IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11		IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11		247,11
COMPREV PREVIDENCIA	19.143,94	2.888,24	COMPREV PREVIDENCIA	16.355,95	2.787,99	19.143,94
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	294.598,08	40.786,15	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	255.272,71	39.325,37	294.598,08
GOIAS PREV		88.988,84	GOIAS PREV			
ASMOB	3.187,85	374,91	ASMOB	2.812,94	374,91	3.187,85
AFFIM GOIANIA	22.627,27	3.309,61	AFFIM GOIANIA	19.377,66	3.249,61	22.627,27
ANS PGM CONVENIO	120,00		ANS PGM CONVENIO	120,00		120,00
AAATEC	681,80	97,40	AAATEC	584,40	97,40	681,80
AAATEC SAUDE	14.319,90	2.045,70	AAATEC SAUDE	12.274,20	2.045,70	14.319,90
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.799,33	568,37	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.230,96	568,37	3.799,33
SINATRAN	1.317,93	221,83	SINATRAN	1.096,10	221,83	1.317,93
SINDICATO ENGENHARIA	352,80	50,40	SINDICATO ENGENHARIA	302,40	50,40	352,80
SINDICATO SAUDE	8.812,62	1.230,96	SINDICATO SAUDE	7.581,66	1.230,96	8.812,62

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
SINDFISC	20.270,29	2.873,47	SINDFISC	17.396,82	2.873,47	20.270,29
SINDIFLEGO	716.250,31	103.061,25	SINDIFLEGO	611.659,48	104.590,83	716.250,31
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	375.000,89	54.684,08	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	320.939,63	54.061,26	375.000,89
SINTEGO	99.382,85	14.746,41	SINTEGO	84.728,63	14.654,22	99.382,85
AFROM	11.900,00	1.700,00	AFROM	10.200,00	1.700,00	11.900,00
SINDIGO PREMIO VIDA	55.210,27	7.798,38	SINDIGO PREMIO VIDA	47.524,91	7.685,36	55.210,27
ASCOM CONTRIBUICAO	75,95	10,85	ASCOM CONTRIBUICAO	86,80	75,95	75,95
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.389,23	4.246,05	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	25.143,18	4.246,05	29.389,23
UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	251,72	35,96	UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	287,68		
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.355,68	219,84	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.135,84	219,84	1.355,68
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.594,75	799,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	4.795,50	799,25	5.594,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	204,68	29,24	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	175,44	29,24	204,68
ASSERF	188,29		ASSERF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.847,60	259,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.587,80	259,80	1.847,60
ARFAB SEGUROS	369,32	52,76	ARFAB SEGUROS	316,56	52,76	369,32
RSPP SEGUROS	329,98	47,14	RSPP SEGUROS	282,84	47,14	329,98
DECISAO JUDICIAL	26.741,05	3.820,15	DECISAO JUDICIAL	22.920,90	3.820,15	26.741,05
PECULIO CONTRIBUICOES	1.958.140,48	289.216,72	PECULIO CONTRIBUICOES	1.669.612,84	288.527,64	1.958.140,48
CORTE TETO	609.881,09	87.125,87	CORTE TETO	522.755,22	87.125,87	609.881,09
FALTA	1.413,28	78,13	FALTA	1.083,87	329,41	1.413,28
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	20.672,69	20.672,69	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		20.672,69	20.672,69
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	18.981.686,79	2.782.539,73	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	16.251.126,58	2.730.560,21	18.981.686,79
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.558.640,34	224.124,10	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.313.218,80	245.421,54	1.558.640,34
ATIVO REALIZAVEL	62.321.727,34	10.477.171,54	ATIVO REALIZAVEL	68.255.827,29	10.765.700,00	79.021.527,29
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	62.321.727,34	10.477.171,54	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	68.255.827,29	10.765.700,00	79.021.527,29
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	88.619.557,80	12.773.522,26	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	657,36	106,92	764,28
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	88.619.557,80	12.773.522,26	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	657,36	106,92	764,28

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	DO MES	ATE O MES	DO MES
	ANTERIOR	ANTERIOR	ANTERIOR
SUB-TOTAL	532.110.617,89	578.327.220,67	532.115.151,49
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		14.718,37	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.718,37	
TOTAL GERAL	532.110.617,89	578.341.939,04	578.336.181,06

SEDETEC 20210913 * 07:45:53

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO 15765/O

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N