

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	84.570.579,71	12.014.094,11	96.584.673,82	DESPESA ORÇAMENTARIA	261.348.044,20		261.348.044,20
RECEITAS CORRENTES	39.011.084,76	5.981.265,52	44.992.350,28	PREVIDENCIA SOCIAL	261.348.044,20		261.348.044,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	38.457.755,09	5.870.966,02	44.328.721,11				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	553.329,67	110.299,50	663.629,17				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	45.559.494,95	6.032.828,59	51.592.323,54				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	45.559.494,95	6.032.828,59	51.592.323,54				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	493.756.640,96	30.996.867,43	524.753.508,39	EXTRA-ORÇAMENTARIA	316.988.136,86	29.577.989,73	346.566.126,59
PASSIVO CIRCULANTE	261.348.044,20		261.348.044,20	PASSIVO CIRCULANTE	187.496.045,95	11.671.484,88	199.167.530,83
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	261.348.044,20		261.348.044,20	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	58.216.617,82	7.864.822,61	66.081.440,43	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	187.496.045,95	11.671.484,88	199.167.530,83
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	147.018,93	1.972,90	148.991,83	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	50.469.799,34	7.673.504,85	58.143.304,19
BANCO BONSUCESSO	2.513.728,98	310.370,73	2.824.099,71	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	68.152,85	5.840,13	73.992,98
BANCO DO BRASIL	3.598.301,36	514.053,62	4.112.354,98	BANCO BONSUCESSO	2.201.459,25	312.269,73	2.513.728,98
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.312.789,77	155.828,18	1.468.617,95	BANCO DO BRASIL	3.093.874,48	504.426,88	3.598.301,36
BANCO PANAMERICANO	34.862,69		34.862,69	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.158.744,20	154.045,57	1.312.789,77
BANCO SANTANDER	249.676,85	70.120,93	319.797,78	BANCO PANAMERICANO	31.934,37	2.928,32	34.862,69
BANCO CEF	7.638.092,60	1.054.532,18	8.692.624,78	BANCO SANTANDER	189.909,40	59.767,45	249.676,85
CAPEMISA PECULIO	18.436,52	2.365,19	20.801,71	BANCO CEF	6.628.493,62	1.009.598,98	7.638.092,60
COMPREV	374.566,05	48.513,25	423.079,30	CAPEMISA PECULIO	16.071,33	2.365,19	18.436,52
				COMPREV	327.795,64	46.770,41	374.566,05

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	DO M E S
TI T U L O S	ATE O M E S	TI T U L O S	AN TER I O R
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	159.101,52	20.713,53	179.815,05
EQUATORIAL EMPRESTIMOS			EQUATORIAL EMPRESTIMOS
CAPEMISA SEGUROS	16.165,36	1.385,70	17.551,06
CAPEMISA SEGUROS			CAPEMISA SEGUROS
BIC BANCO EMPRESTIMOS	124.289,03	13.827,66	138.116,69
BIC BANCO EMPRESTIMOS			BIC BANCO EMPRESTIMOS
EQUATORIAL PECULIO	9.497,89	1.815,54	11.313,43
EQUATORIAL PECULIO			EQUATORIAL PECULIO
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	16.913,37	27.651,94	44.565,31
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS			BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS
BANCO BRADESCO	1.039,36	129,92	1.169,28
BANCO BRADESCO			BANCO BRADESCO
FINANCEIRA ALFA	737,56	368,78	1.106,34
FINANCEIRA ALFA			FINANCEIRA ALFA
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	60.626,90	7.829,35	68.456,25
CRUZEIRO DO SUL CARTAO			CRUZEIRO DO SUL CARTAO
BANCO BRB	3.420,59	368,78	3.789,37
BANCO BRB			BANCO BRB
BANCO CETELEM S/A - 103	31.670,66	238,64	31.909,30
BANCO CETELEM S/A - 103			BANCO CETELEM S/A - 103
CARTAO BMG	10.526,25	875,19	11.401,44
CARTAO BMG			CARTAO BMG
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	23.237,90	2.996,48	26.234,38
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO			BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.345,60	168,20	1.513,80
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO			MEM EMPRESTIMOS / PECULIO
SENEFF - EMPRESTIMOS	1.069,79	64,17	1.133,96
SENEFF - EMPRESTIMOS			SENEFF - EMPRESTIMOS
IPSM PREVIDENCIA	6.451.072,15	948.319,08	7.399.391,23
IPSM PREVIDENCIA			IPSM PREVIDENCIA
IMAS SAUDE	4.420.562,63	589.028,09	5.009.590,72
IMAS SAUDE			IMAS SAUDE
IMAS TAXA DE CONSULTA	355.957,03	53.675,04	409.632,07
IMAS TAXA DE CONSULTA			IMAS TAXA DE CONSULTA
IMAS TAXA DE EXAMES	995.532,87	139.598,60	1.135.131,47
IMAS TAXA DE EXAMES			IMAS TAXA DE EXAMES
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	451.563,39	80.982,46	532.545,85
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO			IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO
IMAS APARTAMENTO	612.103,78	93.553,71	705.657,49
IMAS APARTAMENTO			IMAS APARTAMENTO
IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11		247,11
IMAS SALDO REMANESCENTE			IMAS SALDO REMANESCENTE
COMPREV PREVIDENCIA	22.032,18	2.991,48	25.023,66
COMPREV PREVIDENCIA			COMPREV PREVIDENCIA
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	335.384,23	41.143,26	376.527,49
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES			IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES
IMAS APARTAMENTO	88.988,84		88.988,84
IMAS APARTAMENTO			IMAS APARTAMENTO
ASMOB	3.562,76	374,91	3.937,67
ASMOB			ASMOB
AFFIM GOIANIA	25.936,88	3.309,61	29.246,49
AFFIM GOIANIA			AFFIM GOIANIA
ANS PGM CONVENIO	120,00		120,00
ANS PGM CONVENIO			ANS PGM CONVENIO
RAMTEC	779,20	97,40	876,60
RAMTEC			RAMTEC
RAMTEC SAUDE	16.365,60	2.045,70	18.411,30
RAMTEC SAUDE			RAMTEC SAUDE

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
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	4.367,70	568,37	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.799,33	568,37	4.367,70
SINATRAN	1.539,76	221,83	SINATRAN	1.317,93	221,83	1.539,76
SINDICATO ENGENHARIA	403,20	50,40	SINDICATO ENGENHARIA	352,80	50,40	403,20
SINDICATO SAUDE	10.043,58	1.389,09	SINDICATO SAUDE	8.812,62	1.230,96	10.043,58
SINDFISC	23.143,76	2.873,47	SINDFISC	20.270,29	2.873,47	23.143,76
SINDIFLEGO	819.311,56	103.199,27	SINDIFLEGO	716.250,31	103.061,25	819.311,56
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	429.684,97	54.887,72	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	375.000,89	54.684,08	429.684,97
SINTEGO	114.129,26	14.811,76	SINTEGO	99.382,85	14.746,41	114.129,26
APROM	13.600,00	1.700,00	APROM	11.900,00	1.700,00	13.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	63.008,65	7.854,89	SINDIGO PREMIO VIDA	55.210,27	7.798,38	63.008,65
ASCOM CONTRIBUICAO	86,80	10,85	ASCOM CONTRIBUICAO	75,95	10,85	86,80
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	33.635,28	4.301,57	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.389,23	4.246,05	33.635,28
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	287,68	35,96	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.575,52	219,84	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.355,68	219,84	1.575,52
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.394,00	799,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.594,75	799,25	6.394,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	233,92	29,24	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	204,68	29,24	233,92
SENEFF - EMPRESTIMOS	188,29	188,29	SENEFF - EMPRESTIMOS		188,29	188,29
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.107,40	259,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.847,60	259,80	2.107,40
ARFAB SEGUROS	422,08	52,76	ARFAB SEGUROS	369,32	52,76	422,08
RSPP SEGUROS	377,12	47,14	RSPP SEGUROS	329,98	47,14	377,12
DECISAO JUDICIAL	30.561,20	3.820,15	DECISAO JUDICIAL	26.741,05	3.820,15	30.561,20
PECULIO CONTRIBUICOES	2.247.357,20	291.480,84	PECULIO CONTRIBUICOES	1.958.140,48	289.216,72	2.247.357,20
CORTE TETO	697.006,96	87.125,87	CORTE TETO	609.881,09	87.125,87	697.006,96
FALTA	1.491,41	78,13	FALTA	1.413,28	78,13	1.491,41
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	41.345,38	20.672,69	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	20.672,69	20.672,69	41.345,38
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	21.764.226,52	2.833.047,21	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	18.981.686,79	2.782.539,73	21.764.226,52
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.782.764,44	243.974,31	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.558.640,34	224.124,10	1.782.764,44
ATIVO REALIZAVEL	72.798.898,88	9.696.735,15	ATIVO REALIZAVEL	79.021.527,29	10.233.000,00	89.254.527,29

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
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	72.798.898,88	9.696.735,15	82.495.634,03	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	79.021.527,29	10.233.000,00	89.254.527,29
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	101.393.080,06	13.435.309,67	114.828.389,73	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	764,28		764,28
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	101.393.080,06	13.435.309,67	114.828.389,73	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	764,28		764,28
SUB-TOTAL .....	578.327.220,67	43.010.961,54	621.338.182,21	SUB-TOTAL .....	578.336.181,06	29.577.989,73	607.914.170,79
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			14.718,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE			13.438.729,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			14.718,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			13.438.729,79
T O T A L G E R A L .....	578.327.220,67	43.010.961,54	621.352.900,58	T O T A L G E R A L .....	578.336.181,06	29.577.989,73	621.352.900,58

SEDETEC 20211015 \* 08:45:18

SCP3015N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS  
CONTADORA CRC-GO 15765/O

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
PRESIDENTE-FUNFIN