

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	279.837.161,05	34.581.765,35	314.418.926,40	DESPESA ORÇAMENTARIA	441.287.293,64	64.308,73	441.351.602,37
RECEITAS CORRENTES	119.777.953,88	15.476.071,36	135.254.025,24	PREVIDENCIA SOCIAL	441.287.293,64	64.308,73	441.351.602,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.828.384,60	15.153.413,29	131.981.797,89				
RECEITAS PATRIMONIAIS	388.754,74		388.754,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.560.814,54	322.658,07	2.883.472,61				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	160.059.207,17	19.105.693,99	179.164.901,16				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	160.059.207,17	19.105.693,99	179.164.901,16				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.003.136.827,20	37.542.020,60	1.040.678.847,80	EXTRA-ORÇAMENTARIA	843.360.762,09	67.302.129,40	910.662.891,49
PASSIVO CIRCULANTE	441.287.293,64	64.308,73	441.351.602,37	PASSIVO CIRCULANTE	344.518.885,91	38.759.054,86	383.277.940,77
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.024.629,92		2.024.629,92
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	441.287.293,64	64.308,73	441.351.602,37	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	342.494.255,99	38.759.054,86	381.253.310,85
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	78.706.614,25	8.925.986,21	87.632.600,46	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	69.601.342,23	9.004.600,86	78.605.943,09
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	319.962,91	59.877,59	379.840,50	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	208.030,58	11.295,81	219.326,39
BANCO BONSUCESSO	2.164.601,97	225.283,37	2.389.885,34	BANCO BONSUCESSO	1.940.305,67	224.296,30	2.164.601,97
BANCO DO BRASIL	3.952.666,12	486.447,71	4.439.113,83	BANCO DO BRASIL	3.478.461,75	474.204,37	3.952.666,12
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.490.053,79	155.241,06	1.645.294,85	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.333.691,30	156.362,49	1.490.053,79
BANCO PANAMERICANO	50.035,52		50.035,52	BANCO PANAMERICANO	48.450,11	1.585,41	50.035,52
BANCO SANTANDER	545.779,43	91.501,46	637.280,89	BANCO SANTANDER	453.161,97	92.617,46	545.779,43
BANCO CEF	11.508.463,77	1.331.999,16	12.840.462,93	BANCO CEF	10.187.967,25	1.320.496,52	11.508.463,77
CAPEMISA PECULIO	244.544,86	25.907,47	270.452,33	CAPEMISA PECULIO	217.982,07	26.562,79	244.544,86
COMPREV	668.202,12	67.372,39	735.574,51	COMPREV	600.237,13	67.964,99	668.202,12

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	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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	143.259,67	14.096,44	157.356,11	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	128.666,92	14.592,75	143.259,67
CAPEMISA SEGUROS	117.276,65	12.008,53	129.285,18	CAPEMISA SEGUROS	104.296,36	12.980,29	117.276,65
BIC BANCO EMPRESTIMOS	191.556,71	16.632,84	208.189,55	BIC BANCO EMPRESTIMOS	174.143,17	17.413,54	191.556,71
BY FINANCEIRA	46,64	46,64	46,64	BY FINANCEIRA	12,00	12,00	12,00
EQUATORIAL PECULIO	14.052,48	3.613,08	17.665,56	EQUATORIAL PECULIO	10.419,40	3.633,08	14.052,48
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	35.275,17	21.186,06	56.461,23	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	16.419,16	18.856,01	35.275,17
BANCO BRADESCO	65.984,43	3.961,31	69.945,74	BANCO BRADESCO	62.023,12	3.961,31	65.984,43
BANCO MATONE	584,15	584,15	584,15	BANCO MATONE	584,15	584,15	584,15
BANCO GERADOR	428,40	428,40	428,40	BANCO GERADOR	428,40	428,40	428,40
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	54.468,95	5.925,57	60.394,52	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	48.506,86	5.962,09	54.468,95
BANCO BRB	22.859,58	786,37	23.645,95	BANCO BRB	21.522,70	1.336,88	22.859,58
BANCO CETELEM S/A - 103	67.627,88	433,08	68.060,96	BANCO CETELEM S/A - 103	65.395,63	2.232,25	67.627,88
CARTAO BMG	15.122,86	1.030,44	16.153,30	CARTAO BMG	14.016,32	1.106,54	15.122,86
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	12.233,93	1.601,10	13.835,03	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	10.391,68	1.842,25	12.233,93
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	15.073,00	1.530,58	16.603,58	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	13.496,91	1.576,09	15.073,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	6.238,92	172,55	6.411,47	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	6.066,37	172,55	6.238,92
SENEFF - EMPRESTIMOS	33.556,37	3.886,52	37.442,89	SENEFF - EMPRESTIMOS	29.669,85	3.886,52	33.556,37
IPSM PREVIDENCIA	10.725.412,88	1.340.210,12	12.065.623,00	IPSM PREVIDENCIA	9.381.631,54	1.343.781,34	10.725.412,88
IMAS SAUDE	6.324.607,12	686.464,50	7.011.071,62	IMAS SAUDE	5.634.770,98	689.836,14	6.324.607,12
IMAS TAXA DE CONSULTA	611.568,19	79.347,03	690.915,22	IMAS TAXA DE CONSULTA	534.404,31	77.163,88	611.568,19
IMAS TAXA DE EXAMES	1.810.040,79	203.179,41	2.013.220,20	IMAS TAXA DE EXAMES	1.603.791,95	206.248,84	1.810.040,79
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	862.910,35	128.832,27	991.742,62	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	749.575,18	113.335,17	862.910,35
IMAS APARTAMENTO	1.200.263,97	151.252,94	1.351.516,91	IMAS APARTAMENTO	1.046.765,58	153.498,39	1.200.263,97
IMAS SALDO REMANESCENTE	639,13	639,13	639,13	IMAS SALDO REMANESCENTE	639,13	639,13	639,13
COMPREV PREVIDENCIA	35.436,77	3.661,87	39.098,64	COMPREV PREVIDENCIA	31.734,04	3.702,73	35.436,77
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	438.493,87	43.983,57	482.477,44	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	393.840,04	44.653,83	438.493,87
ASMOB	2.483,10	275,90	2.759,00	ASMOB	2.207,20	275,90	2.483,10
AFFIM GOIANIA	78.954,03	8.615,29	87.569,32	AFFIM GOIANIA	70.338,74	8.615,29	78.954,03
RAMTEC	516,78	57,42	574,20	RAMTEC	459,36	57,42	516,78
RAMTEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	1.284,89	RAMTEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	1.284,89

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN TER IO R	DO MES	ATE O MES	TI T U L O S	AN TER IO R	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.854,00	206,00	2.060,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.648,00	206,00	1.854,00
SINDICATO ENGENHARIA	1.288,80	126,40	1.415,20	SINDICATO ENGENHARIA	1.145,60	143,20	1.288,80
SINDICATO SAUDE	31.171,16	1.545,35	32.716,51	SINDICATO SAUDE	29.625,81	1.545,35	31.171,16
SINDFISC	51.376,86	5.869,93	57.246,79	SINDFISC	45.506,93	5.869,93	51.376,86
SINDIFLEGO	1.482.771,33	10.454,23	1.493.225,56	SINDIFLEGO	1.320.124,17	162.647,16	1.482.771,33
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	784.302,91	85.888,61	870.191,52	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	698.466,20	85.836,71	784.302,91
SINTEGO	143.312,26	17.672,87	160.985,13	SINTEGO	125.619,59	17.692,67	143.312,26
SOASB MENSALIDADES	84,00	84,00	84,00	SOASB MENSALIDADES	84,00	84,00	84,00
APROM	34.000,00	3.700,00	37.700,00	APROM	30.300,00	3.700,00	34.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	42.495,52	4.690,33	47.185,85	SINDIGO PREMIO VIDA	37.861,70	4.633,82	42.495,52
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	52.771,76	5.774,08	58.545,84	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	46.942,16	5.829,60	52.771,76
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.648,80	183,20	1.832,00	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.465,60	183,20	1.648,80
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	153,45	17,05	170,50	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	136,40	17,05	153,45
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	11.154,75	1.216,25	12.371,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	9.938,50	1.216,25	11.154,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	124,11	13,79	137,90	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	110,32	13,79	124,11
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.214,00	312,00	3.526,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.873,00	341,00	3.214,00
ARFAB SEGUROS	11.444,94	1.271,66	12.716,60	ARFAB SEGUROS	10.173,28	1.271,66	11.444,94
MONGERAL SEGUROS	1.050,66	116,74	1.167,40	MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66
RSPP SEGUROS	4.854,87	539,43	5.394,30	RSPP SEGUROS	4.315,44	539,43	4.854,87
DECISAO JUDICIAL	53.687,69	3.044,82	56.732,51	DECISAO JUDICIAL	50.642,87	3.044,82	53.687,69
PECULIO CONTRIBUICOES	4.151.411,16	460.994,52	4.612.405,68	PECULIO CONTRIBUICOES	3.690.121,32	461.289,84	4.151.411,16
CORTE TETO	443.680,94	49.297,89	492.978,83	CORTE TETO	394.383,05	49.297,89	443.680,94
FALTA	690,43	690,43	690,43	FALTA	690,43	690,43	690,43
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	15.730,67	7.152,32	22.882,99	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	9.187,55	6.543,12	15.730,67
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	25.475.242,03	2.812.110,45	28.287.352,48	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	22.643.179,95	2.832.062,08	25.475.242,03
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85	7.298,85	7.298,85	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85	7.298,85	7.298,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.067.230,15	277.413,29	2.344.643,44	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.812.777,82	254.452,33	2.067.230,15
ATIVO REALIZAVEL	387.677.377,76	18.717.000,00	406.394.377,76	ATIVO REALIZAVEL	429.213.559,46	19.538.437,18	448.751.996,64
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	78.922.865,96	78.922.865,96	78.922.865,96	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	78.922.865,96	78.922.865,96	78.922.865,96

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. DIREITOS CRE	191.563,60		191.563,60	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	786.106,62		786.106,62
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	308.562.948,20	18.717.000,00	327.279.948,20	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	330.282.970,98	5.600.000,00	335.882.970,98
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP	13.023.792,27		13.023.792,27
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA	13.530.476,73		13.530.476,73
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	47.639.212,86	10.938.437,18	58.577.650,04
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	23.951.000,00	3.000.000,00	26.951.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	95.465.541,55	9.834.725,66	105.300.267,21	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	26.974,49	36,50	27.010,99
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	40.025.302,76	243.862,31	40.269.165,07	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	26.974,49	36,50	27.010,99
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	55.440.238,79	9.590.863,35	65.031.102,14				
SUB-TOTAL	1.282.973.988,25	72.123.785,95	1.355.097.774,20	SUB-TOTAL	1.284.648.055,73	67.366.438,13	1.352.014.493,86
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2.565.468,01	SALDO PARA O MES SEGUINTE			5.648.748,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.565.468,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			5.648.748,35
T O T A L G E R A L	1.282.973.988,25	72.123.785,95	1.357.663.242,21	T O T A L G E R A L	1.284.648.055,73	67.366.438,13	1.357.663.242,21

SEDETEC 20211117 * 11:30:12

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO:15765/0
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TROFILO ROSA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N