

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	18.213.004,48	388,33	18.213.392,81	DESPESA ORÇAMENTARIA	21.442.218,52	50.648,00	21.492.866,52
RECEITAS CORRENTES	18.213.004,48	12.499.611,67	5.713.392,81	PREVIDENCIA SOCIAL	21.442.218,52	50.648,00	21.492.866,52
RECEITAS DE SERVICOS	11.000.000,00	11.000.000,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.213.004,48	1.499.611,67	5.713.392,81				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		12.500.000,00					
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		12.500.000,00	12.500.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	105.288.560,39	6.814.602,14	112.103.162,53	EXTRA-ORÇAMENTARIA	102.306.582,39	6.646.971,22	108.953.553,61
PASSIVO CIRCULANTE	21.442.218,52	50.648,00	21.492.866,52	PASSIVO CIRCULANTE	11.614.930,97	1.593.189,01	13.208.119,98
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	21.442.218,52	50.648,00	21.492.866,52	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	11.614.930,97	1.593.189,01	13.208.119,98
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	37.784.122,26	6.749.505,73	44.533.627,99	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	30.376.285,86	6.723.532,21	37.099.818,07
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.126,03	5.554,67	7.680,70	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.887,31		1.887,31
INDEBITOS TRIBUTARIOS	36.290.977,23	6.530.063,44	42.821.040,67	INDEBITOS TRIBUTARIOS	29.171.461,50	6.508.249,84	35.679.711,34
BANCO BONSUCESSO	36.580,84	8.446,23	45.027,07	BANCO BONSUCESSO	27.810,53	8.770,31	36.580,84
BANCO DO BRASIL	38.226,33	4.799,25	43.025,58	BANCO DO BRASIL	33.232,80	4.993,53	38.226,33
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	11.735,21	3.785,27	15.520,48	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	8.040,37	3.694,84	11.735,21
BANCO SANTANDER	3.233,48	686,35	3.919,83	BANCO SANTANDER	2.711,70	521,78	3.233,48
BANCO CEF	170.829,12	20.710,44	191.539,56	BANCO CEF	150.464,46	20.364,66	170.829,12
CAPEMISA PECULIO	113,75	12,87	126,62	CAPEMISA PECULIO	100,88	12,87	113,75
COMPREV	2.253,44	245,30	2.498,74	COMPREV	1.971,76	281,68	2.253,44

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.327,24	198,02	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.071,28	255,96	3.327,24
SEACONS CONSIGNACOES	351,46	58,78	SEACONS CONSIGNACOES	292,68	58,78	351,46
BIC BANCO EMPRESTIMOS	3.853,35	267,66	BIC BANCO EMPRESTIMOS	3.744,68	108,67	3.853,35
EQUATORIAL PECULIO	550,00	50,00	EQUATORIAL PECULIO	490,00	60,00	550,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	330,88	431,13	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	36,75	294,13	330,88
BANCO GERADOR	160,00	160,00	BANCO GERADOR	80,00	80,00	80,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	518,00	64,75	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	453,25	64,75	518,00
BANCO CETELEM S/A - 103	1.373,89	178,65	BANCO CETELEM S/A - 103	1.161,68	212,21	1.373,89
CARTAO BMG	181,25	181,25	CARTAO BMG	181,25	181,25	181,25
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	867,09	123,87	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	743,22	123,87	867,09
SENEF - EMPRESTIMOS	611,31	43.278,31	SENEF - EMPRESTIMOS	611,31	611,31	611,31
IPSM PREVIDENCIA	313.783,37	18.375,83	IPSM PREVIDENCIA	268.795,43	44.987,94	313.783,37
IMAS SAUDE	134.887,05	2.229,00	IMAS SAUDE	116.128,78	18.758,27	134.887,05
IMAS TAXA DE CONSULTA	14.935,06	3.528,34	IMAS TAXA DE CONSULTA	12.790,03	2.145,03	14.935,06
IMAS TAXA DE EXAMES	29.603,19	5.669,92	IMAS TAXA DE EXAMES	24.389,15	5.214,04	29.603,19
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	21.030,92	1.126,82	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	19.407,72	1.623,20	21.030,92
IMAS APARTAMENTO	7.136,99	12.105,13	IMAS APARTAMENTO	6.010,17	1.126,82	7.136,99
INSS PESSOA FISICA	104.213,24	21,54	INSS PESSOA FISICA	77.593,11	13.063,35	90.656,46
COMPREV PREVIDENCIA	412,32	433,86	COMPREV PREVIDENCIA	370,78	41,54	412,32
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	32.307,79	4.250,09	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	28.006,22	4.301,57	32.307,79
LICENCA MATERNIDADE	7.625,37	7.625,37	LICENCA MATERNIDADE	7.625,37	7.625,37	7.625,37
AAATEC	108,48	13,56	AAATEC	94,92	13,56	108,48
SEACONS CONTRIBUICOES	38,78	38,78	SEACONS CONTRIBUICOES	38,78	38,78	38,78
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.518,34	547,07	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	3.902,67	615,67	4.518,34
SINDIGO PREMIO VIDA	904,16	56,51	SINDIGO PREMIO VIDA	791,14	113,02	904,16
ASCOM CONTRIBUICAO	722,13	92,70	ASCOM CONTRIBUICAO	630,36	91,77	722,13
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	444,16	55,52	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	388,64	55,52	444,16
DECISAO JUDICIAL	4.149,90	4.149,90	DECISAO JUDICIAL	4.149,90	4.149,90	4.149,90
PECULIO CONTRIBUICOES	31.796,28	3.839,16	PECULIO CONTRIBUICOES	27.858,68	3.937,60	31.796,28

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	5.379,11	5.379,11	5.379,11
FALTA	388,33	388,33	388,33
ISSQN A RECOLHER	19.752,57	2.928,67	16.733,69
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	450.236,02	68.482,19	322.933,03
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	31.548,80	7.047,44	23.902,02
ATIVO REALIZAVEL	46.036.997,51	11.931,74	18.620.312,80
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	803.666,62	803.666,62	18.620.312,80
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	18.679.061,89	11.931,74	18.620.312,80
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP	13.023.792,27	13.023.792,27	18.620.312,80
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA	13.530.476,73	13.530.476,73	18.620.312,80
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	25.222,10	2.516,67	1.669.750,00-
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	24.457,82	2.516,67	1.669.750,00-
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	764,28	764,28	1.669.750,00-
SUB-TOTAL .....	123.501.564,87	6.814.990,47	6.697.619,22
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			130.446.420,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		604.830,24	474.965,45
TOTAL GERAL .....	123.501.564,87	6.814.990,47	130.921.385,58

SEDETEC 20211015 \* 09:01:18

SCP3015N

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA  
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
PRESIDENTE - GOIANTAPREV