

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	18.213.392,81	294,05	18.213.098,76	DESPESA ORÇAMENTARIA	21.325.009,02	72.837,32	21.397.846,34
RECEITAS CORRENTES	5.713.392,81	1.500.294,05	4.213.098,76	PREVIDENCIA SOCIAL	21.325.009,02	72.837,32	21.397.846,34
RECEITAS PATRIMONIAIS		1.065,49	1.065,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.713.392,81	1.501.359,54	4.212.033,27				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.500.000,00	1.500.000,00	14.000.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	12.500.000,00	1.500.000,00	14.000.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	111.935.305,03	6.603.679,10	118.538.984,13	EXTRA-ORÇAMENTARIA	108.953.553,61	6.771.508,73	115.725.062,34
PASSIVO CIRCULANTE	21.325.009,02	72.837,32	21.397.846,34	PASSIVO CIRCULANTE	13.208.119,98	1.442.432,38	14.650.552,36
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	21.325.009,02	72.837,32	21.397.846,34	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	13.208.119,98	1.442.432,38	14.650.552,36
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	44.533.627,99	6.446.011,06	50.979.639,05	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	37.099.818,07	5.085.214,04	42.185.032,11
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	7.680,70		7.680,70	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.887,31	5.554,67	7.441,98
INDEBITOS TRIBUTARIOS	42.821.040,67	6.231.428,72	49.052.469,39	INDEBITOS TRIBUTARIOS	35.679.711,34	4.751.697,14	40.431.408,48
BANCO BONSUCESSO	45.027,07	7.195,63	52.222,70	BANCO BONSUCESSO	36.580,84	8.446,23	45.027,07
BANCO DO BRASIL	43.025,58	4.650,67	47.676,25	BANCO DO BRASIL	38.226,33	4.799,25	43.025,58
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	15.520,48	4.167,80	19.688,28	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	11.735,21	3.785,27	15.520,48
BANCO SANTANDER	3.919,83	844,38	4.764,21	BANCO SANTANDER	3.233,48	686,35	3.919,83
BANCO CEF	191.539,56	21.322,91	212.862,47	BANCO CEF	170.829,12	20.710,44	191.539,56
CAPEMISA PECULIO	126,62	12,87	139,49	CAPEMISA PECULIO	113,75	12,87	126,62
COMPREV	2.498,74	245,30	2.744,04	COMPREV	2.253,44	245,30	2.498,74
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.525,26	198,02	3.723,28	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.327,24	198,02	3.525,26



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
SEACONS CONSIGNACOES	410,24	58,78	469,02	SEACONS CONSIGNACOES	351,46	58,78	410,24
BIC BANCO EMPRESTIMOS	4.121,01	267,66	4.388,67	BIC BANCO EMPRESTIMOS	3.853,35	267,66	4.121,01
EQUATORIAL PECULIO	600,00	127,07	727,07	EQUATORIAL PECULIO	550,00	50,00	600,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	762,01	431,13	1.193,14	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	330,88	672,09	1.002,97
BANCO GERADOR	160,00		160,00	BANCO GERADOR	80,00		80,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	582,75	64,75	647,50	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	518,00	64,75	582,75
BANCO CETELEM S/A - 103	1.552,54	178,65	1.731,19	BANCO CETELEM S/A - 103	1.373,89	178,65	1.552,54
CARTAO BMG	362,50	80,04	442,54	CARTAO BMG	181,25	181,25	362,50
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	990,96		990,96	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	867,09	123,87	990,96
SENEF - EMPRESTIMOS	611,31		611,31	SENEF - EMPRESTIMOS	611,31		611,31
IPSM PREVIDENCIA	357.061,68	42.669,90	399.731,58	IPSM PREVIDENCIA	313.783,37	43.278,31	357.061,68
IMAS SAUDE	153.262,88	18.068,23	171.331,11	IMAS SAUDE	134.887,05	18.375,83	153.262,88
IMAS TAXA DE CONSULTA	17.164,06	2.073,00	19.237,06	IMAS TAXA DE CONSULTA	14.935,06	2.229,00	17.164,06
IMAS TAXA DE EXAMES	33.131,53	3.773,18	36.904,71	IMAS TAXA DE EXAMES	29.603,19	3.528,34	33.131,53
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	26.700,84	5.159,84	31.860,68	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	21.030,92	5.669,92	26.700,84
IMAS APARTAMENTO	8.263,81	1.064,69	9.328,50	IMAS APARTAMENTO	7.136,99	1.126,82	8.263,81
INSS PESSOA FISICA	116.318,37	13.829,11	130.147,48	INSS PESSOA FISICA	90.656,46	13.417,06	104.073,52
COMPREV PREVIDENCIA	433,86	21,54	455,40	COMPREV PREVIDENCIA	412,32	21,54	433,86
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	36.557,88	4.695,82	41.253,70	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	32.307,79	4.250,09	36.557,88
LICENCA MATERNIDADE	7.625,37		7.625,37	LICENCA MATERNIDADE	7.625,37		7.625,37
AAATEC	122,04	13,56	135,60	AAATEC	108,48	13,56	122,04
SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78	SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78
SINDIFLEGO		121,00	121,00	SINDIFLEGO			
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	5.065,41	586,79	5.652,20	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	4.518,34	547,07	5.065,41
SINDIGO PREMIO VIDA	960,67	56,51	1.017,18	SINDIGO PREMIO VIDA	904,16	56,51	960,67
ASCOM CONTRIBUICAO	814,83	92,70	907,53	ASCOM CONTRIBUICAO	722,13	92,70	814,83
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	499,68	55,52	555,20	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	444,16	55,52	499,68
DECISAO JUDICIAL	4.149,90	691,65	4.841,55	DECISAO JUDICIAL	4.149,90		4.149,90
PECULIO CONTRIBUICOES	35.635,44	3.642,28	39.277,72	PECULIO CONTRIBUICOES	31.796,28	3.839,16	35.635,44
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	5.379,11		5.379,11	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	5.379,11		5.379,11



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
FALTA	388,33		388,33	FALTA	388,33		388,33
ISSQN A RECOLHER	22.681,24	322,15	23.003,39	ISSQN A RECOLHER	19.752,57	2.928,67	22.681,24
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	518.718,21	71.371,89	590.090,10	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	393.179,02	178.898,11	572.077,13
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	38.596,24	6.427,32	45.023,56	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	29.443,00	9.153,24	38.596,24
ATIVO REALIZAVEL	46.048.929,25	84.794,22	46.133.723,47	ATIVO REALIZAVEL	18.620.312,80		18.620.312,80
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	803.666,62		803.666,62	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	18.690.993,63	84.794,22	18.775.787,85	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	18.620.312,80		18.620.312,80
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP	13.023.792,27		13.023.792,27	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA	13.530.476,73		13.530.476,73	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA			
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	27.738,77	36,50	27.775,27	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	40.025.302,76	243.862,31	40.269.165,07
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	26.974,49	36,50	27.010,99	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	40.025.302,76	243.862,31	40.269.165,07
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	764,28		764,28				
SUB-TOTAL .....	130.148.697,84	6.603.385,05	136.752.082,89	SUB-TOTAL .....	130.278.562,63	6.844.346,05	137.122.908,68
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			604.830,24	SALDO PARA O MES SEGUINTE			234.004,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			604.830,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			234.004,45
TOTAL GERAL .....	130.148.697,84	6.603.385,05	137.356.913,13	TOTAL GERAL .....	130.278.562,63	6.844.346,05	137.356.913,13

SEDETEC 20211117 \* 07:48:54

SCP3015N

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
 DIRETOR ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
 PRESIDENTE - GOIANTAPREV