

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 ORCAMENTARIAS	18.213.098,76		18.213.098,76	DESPESA ORCAMENTARIA	21.397.846,34	120.800,92	21.518.647,26
RECEITAS CORRENTES	4.213.098,76	3.200.000,00	1.013.098,76	PREVIDENCIA SOCIAL	21.397.846,34	120.800,92	21.518.647,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.065,49	11,75	1.077,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.212.033,27	3.200.011,75	1.012.021,52				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	14.000.000,00	3.200.000,00	17.200.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	14.000.000,00	3.200.000,00	17.200.000,00				
EXTRA-ORCAMENTARIA	118.538.984,13	8.436.742,89	126.975.727,02	EXTRA-ORCAMENTARIA	115.725.062,34	6.736.921,50	122.461.983,84
PASSIVO CIRCULANTE	21.397.846,34	120.800,92	21.518.647,26	PASSIVO CIRCULANTE	14.650.552,36	1.695.441,13	16.345.993,49
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	21.397.846,34	120.800,92	21.518.647,26	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	14.650.552,36	1.695.441,13	16.345.993,49
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	50.979.639,05	8.302.909,62	59.282.548,67	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	42.185.032,11	5.233.032,22	47.418.064,33
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	7.680,70		7.680,70	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	7.441,98		7.441,98
INDEBITOS TRIBUTARIOS	49.052.469,39	8.081.028,61	57.133.498,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS	40.431.408,48	5.072.580,46	45.503.988,94
BANCO BONSUCESSO	52.222,70	7.827,04	60.049,74	BANCO BONSUCESSO	45.027,07	7.195,63	52.222,70
BANCO DO BRASIL	47.676,25	5.457,39	53.133,64	BANCO DO BRASIL	43.025,58	4.650,67	47.676,25
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	19.688,28	4.188,83	23.877,11	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	15.520,48	4.167,80	19.688,28
BANCO SANTANDER	4.764,21	844,38	5.608,59	BANCO SANTANDER	3.919,83	844,38	4.764,21
BANCO CEF	212.862,47	20.986,50	233.848,97	BANCO CEF	191.539,56	21.322,91	212.862,47
CAPEMISA PECULIO	139,49	12,87	152,36	CAPEMISA PECULIO	126,62	12,87	139,49
COMPREV	2.744,04	245,30	2.989,34	COMPREV	2.498,74	245,30	2.744,04
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.723,28	161,74	3.885,02	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.525,26	198,02	3.723,28

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
SEACONS CONSIGNACOES	469,02	58,78	527,80	SEACONS CONSIGNACOES	410,24	58,78	469,02
BIC BANCO EMPRESTIMOS	4.388,67	171,66	4.560,33	BIC BANCO EMPRESTIMOS	4.121,01	267,66	4.388,67
EQUATORIAL PECULIO	727,07	218,29	945,36	EQUATORIAL PECULIO	600,00	127,07	727,07
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.193,14	1.182,53	2.375,67	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.002,97	431,13	1.434,10
BANCO GERADOR	160,00		160,00	BANCO GERADOR	80,00		80,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	647,50	64,75	712,25	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	582,75	64,75	647,50
BANCO CETELEM S/A - 103	1.731,19		1.731,19	BANCO CETELEM S/A - 103	1.552,54	178,65	1.731,19
CARTAO BMG	442,54	80,04	522,58	CARTAO BMG	362,50	80,04	442,54
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	990,96		990,96	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	990,96		990,96
SENEFF - EMPRESTIMOS	611,31		611,31	SENEFF - EMPRESTIMOS	611,31		611,31
IPSM PREVIDENCIA	399.731,58	43.259,41	442.990,99	IPSM PREVIDENCIA	357.061,68	42.669,90	399.731,58
IMAS SAUDE	171.331,11	17.956,75	189.287,86	IMAS SAUDE	153.262,88	18.068,23	171.331,11
IMAS TAXA DE CONSULTA	19.237,06	2.169,00	21.406,06	IMAS TAXA DE CONSULTA	17.164,06	2.073,00	19.237,06
IMAS TAXA DE EXAMES	36.904,71	4.135,80	41.040,51	IMAS TAXA DE EXAMES	33.131,53	3.773,18	36.904,71
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	31.860,68	6.846,53	38.707,21	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	26.700,84	5.159,84	31.860,68
IMAS APARTAMENTO	9.328,50	1.073,60	10.402,10	IMAS APARTAMENTO	8.263,81	1.064,69	9.328,50
INSS PESSOA FISICA	130.147,48	12.812,10	142.959,58	INSS PESSOA FISICA	104.073,52	13.057,45	117.130,97
COMPREV PREVIDENCIA	455,40	21,54	476,94	COMPREV PREVIDENCIA	433,86	21,54	455,40
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	41.253,70	4.195,71	45.449,41	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	36.557,88	4.695,82	41.253,70
LICENCA MATERNIDADE	7.625,37		7.625,37	LICENCA MATERNIDADE	7.625,37		7.625,37
AAATEC	135,60	13,56	149,16	AAATEC	122,04	13,56	135,60
SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78	SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78
SINDICATO SAUDE		18,74	18,74	SINDICATO SAUDE			
SINDIFLEGO	121,00		121,00	SINDIFLEGO			
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	5.652,20	653,10	6.305,30	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	5.065,41	586,79	5.652,20
SINDIGO PREMIO VIDA	1.017,18	56,51	1.073,69	SINDIGO PREMIO VIDA	960,67	56,51	1.017,18
ASCOM CONTRIBUICAO	907,53	92,70	1.000,23	ASCOM CONTRIBUICAO	814,83	92,70	907,53
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	555,20	55,52	610,72	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	499,68	55,52	555,20
DECISAO JUDICIAL	4.841,55	691,65	5.533,20	DECISAO JUDICIAL	4.149,90	691,65	4.841,55
PECULIO CONTRIBUICOES	39.277,72	3.642,28	42.920,00	PECULIO CONTRIBUICOES	35.635,44	3.642,28	39.277,72

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	23.003,39	3.833,12	26.836,51
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	590.090,10	71.417,75	661.507,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	45.023,56	7.435,54	52.459,10
ATIVO REALIZAVEL	46.133.723,47	12.023,87	46.145.747,34
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	803.666,62		803.666,62
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	18.775.787,85	12.023,87	18.787.811,72
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP	13.023.792,27		13.023.792,27
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA	13.530.476,73		13.530.476,73
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	27.775,27	1.008,48	28.783,75
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	27.010,99	594,30	27.605,29
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	764,28	414,18	1.178,46
SUB-TOTAL	136.752.082,89	8.436.742,89	145.188.825,78
SUB-TOTAL	137.122.908,68		143.980.631,10
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		604.830,24	604.830,24
TOTAL GERAL	136.752.082,89	8.436.742,89	145.793.656,02
TOTAL GERAL	137.122.908,68		145.793.656,02

SEDETEC 20211213 * 09:04:13

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 - GOIANIAPREV

SCP3015N