

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	28.060.800,64	35.792.343,57	63.853.144,21	DESPESA ORÇAMENTARIA	446.000.000,00	23.901.299,76	469.901.299,76
RECEITAS CORRENTES	13.628.003,35	14.947.016,21	28.575.019,56	PREVIDENCIA SOCIAL	446.000.000,00	23.901.299,76	469.901.299,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	13.479.908,45	13.843.812,77	27.323.721,22				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.094,90	1.103.203,44	1.251.298,34				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	14.432.797,29	20.845.327,36	35.278.124,65				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	14.432.797,29	20.845.327,36	35.278.124,65				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	501.425.107,88	66.931.203,45	568.356.311,33	EXTRA-ORÇAMENTARIA	83.261.414,47	71.813.785,24	155.075.199,71
PASSIVO CIRCULANTE	446.000.000,00	23.901.299,76	469.901.299,76	PASSIVO CIRCULANTE	38.145.270,74	38.237.198,76	76.382.469,50
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	446.000.000,00	23.901.299,76	469.901.299,76	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.600.000,00		1.600.000,00
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	36.545.270,74	38.237.198,76	74.782.469,50
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	8.601.431,72	9.403.603,29	18.005.035,01	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	9.002.615,82	8.576.586,48	17.579.202,30
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	24.845,24	39.993,13	64.838,37	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	20.767,55		20.767,55
BANCO BONSUCESSO	219.722,43	223.183,35	442.905,78	BANCO BONSUCESSO	226.091,76	219.722,43	445.814,19
BANCO DO BRASIL	506.657,96	520.345,86	1.027.003,82	BANCO DO BRASIL	513.763,47	506.657,96	1.020.421,43
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	145.642,29	147.356,90	292.999,19	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	152.016,21	145.642,29	297.658,50
BANCO SANTANDER	94.724,12	98.723,99	193.448,11	BANCO SANTANDER	98.059,57	94.724,12	192.783,69
BANCO CEF	1.387.582,08	1.417.241,23	2.804.823,31	BANCO CEF	1.371.309,43	1.387.582,08	2.758.891,51
CAPEMISA PECULIO	24.267,27	23.542,12	47.809,39	CAPEMISA PECULIO	24.267,27	24.267,27	48.534,54
COMPREV	61.653,22	65.703,05	127.356,27	COMPREV	65.080,18	61.653,22	126.733,40
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	12.865,43	12.622,63	25.488,06	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	13.851,58	12.865,43	26.717,01
CAPEMISA SEGUROS	12.008,53	12.008,53	24.017,06	CAPEMISA SEGUROS	12.008,53	12.008,53	24.017,06

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BIC BANCO EMPRESTIMOS	15.883,61	14.900,84	30.784,45	BIC BANCO EMPRESTIMOS	16.245,71	15.883,61	32.129,32
EQUATORIAL PECULIO	4.344,56	4.344,56	8.689,12	EQUATORIAL PECULIO	4.001,95	4.344,56	8.346,51
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	26.771,97	27.953,73	54.725,70	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	24.847,10	26.771,97	51.619,07
BANCO BRADESCO	3.961,31	3.961,31	7.922,62	BANCO BRADESCO	3.961,31	3.961,31	7.922,62
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	5.747,82	5.778,44	11.526,26	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	5.759,38	5.747,82	11.507,20
BANCO BRB	786,37	786,37	1.572,74	BANCO BRB	786,37	786,37	1.572,74
CARTAO BMG	751,89	751,89	1.503,78	CARTAO BMG	922,04	751,89	1.673,93
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.543,21	6.221,88	10.765,09	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.448,07	4.543,21	8.991,28
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.980,39	2.184,25	4.164,64	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.023,85	1.980,39	4.004,24
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	172,55	172,55	345,10	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	172,55	172,55	345,10
SENEF - EMPRESTIMOS	3.886,52	3.886,52	7.773,04	SENEF - EMPRESTIMOS	3.886,52	3.886,52	7.773,04
IPSM PREVIDENCIA	1.098.402,86	1.351.123,67	2.449.526,53	IPSM PREVIDENCIA	1.330.101,83	1.098.402,86	2.428.504,69
IMAS SAUDE	683.100,25	718.974,39	1.402.074,64	IMAS SAUDE	680.863,70	683.100,25	1.363.963,95
IMAS TAXA DE CONSULTA	71.450,52	93.648,00	165.098,52	IMAS TAXA DE CONSULTA	82.631,01	71.450,52	154.081,53
IMAS TAXA DE EXAMES	179.579,58	225.255,51	404.835,09	IMAS TAXA DE EXAMES	199.775,52	179.579,58	379.355,10
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	67.272,75	66.849,49	134.122,24	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	100.717,12	67.272,75	167.989,87
IMAS APARTAMENTO	152.473,43	157.864,13	310.337,56	IMAS APARTAMENTO	150.902,05	152.473,43	303.375,48
COMPREV PREVIDENCIA	3.749,18	3.804,18	7.553,36	COMPREV PREVIDENCIA	3.653,80	3.749,18	7.402,98
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	43.048,14	45.321,82	88.369,96	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	45.418,12	43.048,14	88.466,26
ASMOB	260,60	260,60	521,20	ASMOB	253,24	260,60	513,84
AFFIM GOIANIA	8.539,22	8.479,22	17.018,44	AFFIM GOIANIA	8.539,22	8.539,22	17.078,44
AAATEC	57,42	57,42	114,84	AAATEC	57,42	57,42	114,84
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	206,00	206,00	412,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	206,00	206,00	412,00
SINDICATO ENGENHARIA	126,40	126,40	252,80	SINDICATO ENGENHARIA	126,40	126,40	252,80
SINDICATO SAUDE	1.616,23	1.616,23	3.232,46	SINDICATO SAUDE	1.561,01	1.616,23	3.177,24
SINDFISC	7.123,74	7.123,74	14.247,48	SINDFISC	5.869,93	7.123,74	12.993,67
SINDIFLEGO	161.459,36	165.313,97	326.773,33	SINDIFLEGO	161.178,42	161.459,36	322.637,78
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	87.515,34	87.312,04	174.827,38	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	85.941,94	87.515,34	173.457,28
SINTEGO	17.803,02	17.815,14	35.618,16	SINTEGO	17.740,70	17.803,02	35.543,72
APROM	3.800,00	3.800,00	7.600,00	APROM	3.800,00	3.800,00	7.600,00

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDIGO PREMIO VIDA	4.520,80	4.351,27	8.872,07	4.577,31	4.520,80	9.098,11
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.857,36	5.857,36	11.714,72	5.857,36	5.857,36	11.714,72
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	219,84	219,84	439,68	183,20	219,84	403,04
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	17,05	17,05	34,10	17,05	17,05	34,10
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.181,50	1.181,50	2.363,00	1.181,50	1.181,50	2.363,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	13,79	13,79	27,58	13,79	13,79	27,58
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	254,00	254,00	508,00	254,00	254,00	508,00
ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66	2.543,32	1.271,66	1.271,66	2.543,32
MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48	116,74	116,74	233,48
RSPP SEGUROS	539,43	539,43	1.078,86	539,43	539,43	1.078,86
DECISAO JUDICIAL	2.510,75	743,50	3.254,25	3.044,82	2.510,75	5.555,57
PECULIO CONTRIBUICOES	461.289,84	460.403,88	921.693,72	461.191,40	461.289,84	922.481,24
CORTE TETO	35.737,17	63.455,62	99.192,79	49.297,89	35.737,17	85.035,06
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	15.785,10	17.939,83	33.724,93	13.609,61	15.785,10	29.394,71
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.735.615,88	3.075.664,15	5.811.280,03	2.794.507,46	2.735.615,88	5.530.123,34
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	190.118,00	184.958,59	375.076,59	222.904,77	190.118,00	413.022,77
FALTA				440,00		440,00
ATIVO REALIZAVEL	42.463.527,91	28.700.000,00	71.163.527,91	36.113.527,91	25.000.000,00	61.113.527,91
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	28.426.266,72	28.700.000,00	57.126.266,72	24.037.261,19	25.000.000,00	49.037.261,19
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	14.037.261,19		14.037.261,19			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD				12.076.266,72		12.076.266,72
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	4.360.148,25	4.926.300,40	9.286.448,65			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.360.148,25	4.926.300,40	9.286.448,65			
SUB-TOTAL	529.485.908,52	102.723.547,02	632.209.455,54	529.261.414,47	95.715.085,00	624.976.499,47

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TIULOS	DO MES	ANTERIOR	DO MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	18.937,68		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.937,68		
TOTAL GERAL	102.723.547,02	529.485.908,52	95.715.085,00
TOTAL GERAL	632.228.393,22	529.261.414,47	632.228.393,22

SEDETEC 20220321 * 08:58:58

SCP3015N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO: 15765/0

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TOFILO ROSA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
_PRESIDENTE-FUNPREV