

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS			
TI T U L O S	D O M E S	A T E O M E S	T I T U L O S	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	1.706.022,44	1.706.022,44	DESPESA ORÇAMENTARIA	17.837.262,73	17.837.262,73
RECEITAS CORRENTES	106.022,44	106.022,44	ADMINISTRACAO	12.389.374,14	12.389.374,14
RECEITAS TRIBUTARIAS			ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.888,59	5.447.888,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	193,50	193,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.828,94	105.828,94			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.600.000,00	1.600.000,00			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	1.600.000,00	1.600.000,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.066.395,54	18.066.395,54	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.327.357,02	1.327.357,02
PASSIVO CIRCULANTE	17.837.262,73	17.837.262,73	PASSIVO CIRCULANTE	1.119.770,47	1.119.770,47
			RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	307.891,72	307.891,72
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	17.837.262,73	17.837.262,73	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	811.878,75	811.878,75
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	229.132,81	229.132,81	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	207.586,55	207.586,55
BANCO BONSUCESSO	10.355,29	10.355,29	BANCO BONSUCESSO		
BANCO DO BRASIL	5.355,28	5.355,28	BANCO DO BRASIL		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	5.492,35	5.492,35	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		
BANCO SANTANDER	2.184,19	2.184,19	BANCO SANTANDER		
BANCO CEF	26.907,54	26.907,54	BANCO CEF		
CAPEMISA PECULIO	12,87	12,87	CAPEMISA PECULIO		
COMPREV	245,30	245,30	COMPREV		
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	627,97	627,97	EQUATORIAL EMPRESTIMOS		
SEACONS CONSIGNACOES	58,78	58,78	SEACONS CONSIGNACOES		

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
BIC BANCO EMPRESTIMOS		556,73	556,73	BIC BANCO EMPRESTIMOS			
EQUATORIAL PECULIO		1.502,11	1.502,11	EQUATORIAL PECULIO			
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		2.172,46	2.172,46	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS			
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		64,75	64,75	CRUZEIRO DO SUL CARTAO			
BANCO CETELEM S/A - 103		120,50	120,50	BANCO CETELEM S/A - 103			
CARTAO BMG		80,04	80,04	CARTAO BMG			
IPSM PREVIDENCIA		46.693,94	46.693,94	IPSM PREVIDENCIA			5.013,23
IMAS SAUDE		18.412,49	18.412,49	IMAS SAUDE			
IMAS TAXA DE CONSULTA		2.028,00	2.028,00	IMAS TAXA DE CONSULTA			
IMAS TAXA DE EXAMES		2.728,33	2.728,33	IMAS TAXA DE EXAMES			3.627,20
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		1.523,20	1.523,20	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO			980,37
IMAS APARTAMENTO		1.410,47	1.410,47	IMAS APARTAMENTO			1.239,03
INSS PESSOA FISICA		14.189,73	14.189,73	INSS PESSOA FISICA			12.306,07
COMPREV PREVIDENCIA		21,54	21,54	COMPREV PREVIDENCIA			21,54
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		3.980,35	3.980,35	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES			4.693,04
AAATEC		13,56	13,56	AAATEC			
SINDICATO SAUDE		18,74	18,74	SINDICATO SAUDE			
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO		673,99	673,99	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO			
SINDIGO PREMIO VIDA		56,51	56,51	SINDIGO PREMIO VIDA			
ASCOM CONTRIBUICAO		83,43	83,43	ASCOM CONTRIBUICAO			
ASS NIVEL SUPERIOR PMG		83,28	83,28	ASS NIVEL SUPERIOR PMG			
DECISAO JUDICIAL		1.383,30	1.383,30	DECISAO JUDICIAL			
PECULIO CONTRIBUICOES		3.937,60	3.937,60	PECULIO CONTRIBUICOES			
ISSON A RECOLHER		4.118,54	4.118,54	ISSON A RECOLHER			2.501,20
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		71.083,13	71.083,13	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES			67.707,38
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		956,52	956,52	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO			3.668,55
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO			105.828,94

		R E C E I T A S / C R E D I T O S		D E S P E S A S / D E B I T O S	
		DO MES	ATE O MES ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
	T I T U L O S				
	SUB-TOTAL	19.772.417,98	19.772.417,98	19.164.619,75	19.164.619,75
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		264.531,09		872.329,32
	T O T A L G E R A L	19.772.417,98	20.036.949,07	19.164.619,75	20.036.949,07

SEDETEC 20220314 * 08:41:49

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