

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	3.306.210,84	1.700.235,01	5.006.445,85	DESPESA ORÇAMENTARIA	18.905.647,30	860.794,12	19.766.441,42
RECEITAS CORRENTES	106.210,84	235,01	106.445,85	ADMINISTRACAO	13.457.758,71	860.794,12	14.318.552,83
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.888,59		5.447.888,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	381,90	235,01	616,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.828,94		105.828,94				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.200.000,00	1.700.000,00	4.900.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	3.200.000,00	1.700.000,00	4.900.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.375.036,19	1.089.177,04	20.464.213,23	EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.674.187,85	1.890.335,23	5.564.523,08
PASSIVO CIRCULANTE	18.905.647,30	860.794,12	19.766.441,42	PASSIVO CIRCULANTE	3.179.434,99	1.649.752,15	4.829.187,14
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	321.247,25		321.247,25
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	18.905.647,30	860.794,12	19.766.441,42	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.858.187,74	1.649.752,15	4.507.939,89
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	469.388,89	228.382,92	697.771,81	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	494.752,86	240.583,08	735.335,94
BANCO BONSUCESSO	20.651,65	11.022,96	31.674,61	BANCO BONSUCESSO	10.355,29	10.296,36	20.651,65
BANCO DO BRASIL	10.607,46	5.057,76	15.665,22	BANCO DO BRASIL	5.355,28	5.252,18	10.607,46
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	11.089,78	5.670,17	16.759,95	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	5.492,35	5.597,43	11.089,78
BANCO SANTANDER	4.368,38	2.236,05	6.604,43	BANCO SANTANDER	2.184,19	2.184,19	4.368,38
BANCO CEF	55.379,27	28.923,18	84.302,45	BANCO CEF	26.907,54	28.798,73	55.706,27
CAPEMISA PECULIO	25,74	12,87	38,61	CAPEMISA PECULIO	12,87	12,87	25,74
COMPREV	526,98	281,68	808,66	COMPREV	245,30	281,68	526,98
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.716,83	1.088,86	2.805,69	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	627,97	1.088,86	1.716,83
SEACONS CONSIGNACOES	58,78	58,78	117,56	SEACONS CONSIGNACOES	58,78	58,78	58,78



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
BIC BANCO EMPRESTIMOS	1.371,02	655,30	2.026,32	BIC BANCO EMPRESTIMOS	556,73	814,29	1.371,02
EQUATORIAL PECULIO	2.957,15	1.512,11	4.469,26	EQUATORIAL PECULIO	1.502,11	1.455,04	2.957,15
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	3.713,52	1.541,06	5.254,58	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.172,46	1.541,06	3.713,52
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	129,50	64,75	194,25	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64,75	64,75	129,50
BANCO CETELEM S/A - 103	241,00	120,50	361,50	BANCO CETELEM S/A - 103	120,50	120,50	241,00
CARTAO BMG	160,08	80,04	240,12	CARTAO BMG	80,04	80,04	160,08
IPSM PREVIDENCIA	93.242,94	44.630,23	137.873,17	IPSM PREVIDENCIA	90.137,32	46.549,00	136.686,32
IMAS SAUDE	35.875,50	18.227,78	54.103,28	IMAS SAUDE	36.551,63	17.463,01	54.014,64
IMAS TAXA DE CONSULTA	5.016,00	1.884,00	6.900,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	4.107,00	2.988,00	7.095,00
IMAS TAXA DE EXAMES	7.361,45	3.558,20	10.919,65	IMAS TAXA DE EXAMES	6.355,53	4.633,12	10.988,65
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	7.170,17	5.195,06	12.365,23	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.503,57	5.646,97	8.150,54
IMAS APARTAMENTO	2.732,65	420,52	3.153,17	IMAS APARTAMENTO	2.649,50	1.322,18	3.971,68
INSS PESSOA FISICA	29.543,05	15.765,68	45.308,73	INSS PESSOA FISICA	25.881,01	15.353,32	41.234,33
COMPREV PREVIDENCIA	63,08	41,54	104,62	COMPREV PREVIDENCIA	43,08	41,54	84,62
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	8.533,55	4.032,96	12.566,51	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	8.673,39	4.553,20	13.226,59
AAATEC	13,56		13,56	AAATEC	13,56		13,56
SEACONS CONTRIBUICOES	58,78		58,78	SEACONS CONTRIBUICOES		58,78	58,78
SINDICATO SAUDE	37,48	18,74	56,22	SINDICATO SAUDE	18,74	18,74	37,48
SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO	1.392,71	718,72	2.111,43	SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO	673,99	718,72	1.392,71
SINDIGO PREMIO VIDA	169,53	113,02	282,55	SINDIGO PREMIO VIDA	56,51	113,02	169,53
ASCOM CONTRIBUICAO	166,86	87,21	254,07	ASCOM CONTRIBUICAO	83,43	83,43	166,86
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	166,56	83,28	249,84	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	83,28	83,28	166,56
DECISAO JUDICIAL	2.074,95	691,65	2.766,60	DECISAO JUDICIAL	1.383,30	691,65	2.074,95
PECULIO CONTRIBUICOES	7.973,64	4.134,48	12.108,12	PECULIO CONTRIBUICOES	3.937,60	4.036,04	7.973,64
ISSQN A RECOLHER	4.731,66	157,00	4.888,66	ISSQN A RECOLHER	6.619,74	613,12	7.232,86
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	142.585,39	64.213,74	206.799,13	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	138.790,51	71.502,26	210.292,77
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	7.482,24	6.083,04	13.565,28	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	4.625,07	6.525,72	11.150,79
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	105.828,94		105.828,94



		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
SUB-TOTAL .....	22.681.247,03	2.789.412,05	25.470.659,08	SUB-TOTAL .....	22.579.835,15	2.751.129,35	25.330.964,50
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			264.531,09	SALDO PARA O MES SEGUINTE			404.225,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			264.531,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			404.225,67
T O T A L G E R A L .....	22.681.247,03	2.789.412,05	25.735.190,17	T O T A L G E R A L .....	22.579.835,15	2.751.129,35	25.735.190,17

SEDETEC 20220425 \* 09:32:15

ALESSANDRA MARIA DOS REIS	JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA	LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA	FERNANDO OLINTO MEIRELLES
CONTADORA CRC-GO:15765/O	GERENTE FIN. E CONTABIL	DIRETOR ADM. E FINANÇAS	PRESIDENTE - GOIANIAPREV

SCP3015N