

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	57.445.471,76	14.202.206,15	71.647.677,91	DESPESA ORÇAMENTARIA	264.269.462,13		264.269.462,13
RECEITAS CORRENTES	29.562.108,28	7.074.802,74	36.636.911,02	PREVIDENCIA SOCIAL	264.269.462,13		264.269.462,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	28.393.819,59	6.781.088,04	35.174.907,63				
RECEITAS PATRIMONIAIS	436.915,16	136.983,20	573.898,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	731.373,53	156.731,50	888.105,03				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	27.883.363,48	7.127.403,41	35.010.766,89				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	27.883.363,48	7.127.403,41	35.010.766,89				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	385.155.241,99	27.132.351,68	412.287.593,67	EXTRA-ORÇAMENTARIA	174.684.381,98	39.935.252,86	214.619.634,84
PASSIVO CIRCULANTE	264.269.462,13		264.269.462,13	PASSIVO CIRCULANTE	133.544.942,70	30.821.826,25	164.366.768,95
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	264.269.462,13		264.269.462,13	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.544.942,70	30.821.826,25	164.366.768,95
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	42.446.168,96	9.830.240,00	52.276.408,96	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	41.139.439,28	9.113.426,61	50.252.865,89
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	33.872,70	2.312,02	36.184,72	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.890,42	1.755,35	13.645,77
BANCO BONSUCESSO	1.697.171,64	341.043,10	2.038.214,74	BANCO BONSUCESSO	1.684.096,64	344.946,39	2.029.043,03
BANCO DO BRASIL	2.953.020,44	609.374,12	3.562.394,56	BANCO DO BRASIL	2.903.097,57	606.780,82	3.509.878,39
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	689.706,10	135.122,55	824.828,65	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	700.887,55	134.849,52	835.737,07
BANCO PANAMERICANO	530,32	2.635,66	3.165,98	BANCO PANAMERICANO	19,25	511,07	530,32
BANCO SANTANDER	414.703,87	105.928,43	520.632,30	BANCO SANTANDER	399.084,48	88.733,07	487.817,55
BANCO CEF	6.106.362,10	1.286.071,55	7.392.433,65	BANCO CEF	5.979.383,48	1.261.713,66	7.241.097,14
CAPEMISA PECULIO	11.163,35	2.232,67	13.396,02	CAPEMISA PECULIO	11.163,35	2.232,67	13.396,02
COMPREV	233.516,81	45.137,82	278.654,63	COMPREV	235.278,26	45.818,79	281.097,05

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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	92.552,31	16.765,14	109.317,45	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	96.940,08	16.742,79	113.682,87
CAPEMISA SEGUROS	6.928,50	1.385,70	8.314,20	CAPEMISA SEGUROS	6.928,50	1.385,70	8.314,20
BIC BANCO EMPRESTIMOS	50.206,65	3.378,84	53.585,49	BIC BANCO EMPRESTIMOS	56.290,79	7.173,47	63.464,26
EQUATORIAL PECULIO	14.127,52	3.437,20	17.564,72	EQUATORIAL PECULIO	13.511,63	3.167,65	16.679,28
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	205.936,62	44.130,35	250.066,97	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	199.086,99	42.027,47	241.114,46
BANCO BRADESCO	6.705,83	1.561,06	8.266,89	BANCO BRADESCO	5.274,69	1.561,06	6.835,75
FINANCEIRA ALFA	6.052,81	2.840,09	8.892,90	FINANCEIRA ALFA	3.881,50	2.540,09	6.421,59
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	36.287,18	6.799,67	43.086,85	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	36.165,13	7.179,08	43.344,21
BANCO BRB	7.954,85	1.590,97	9.545,82	BANCO BRB	7.954,85	1.590,97	9.545,82
CARTAO BMG	1.088,74	82,77	1.171,51	CARTAO BMG	1.421,60	101,98	1.523,58
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.637,36	1.943,04	6.580,40	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	3.143,67	1.493,69	4.637,36
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	22.770,80	4.327,75	27.098,55	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	21.572,67	4.327,75	25.900,42
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	267,75	53,55	321,30	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	382,40	53,55	435,95
SENEFF - EMPRESTIMOS	320,85	64,17	385,02	SENEFF - EMPRESTIMOS	320,85	64,17	385,02
BRADESCO EMPRESTIMOS	5.580,56	2.790,28	8.370,84	BRADESCO EMPRESTIMOS	2.790,28	2.790,28	5.580,56
ITAU UNIBANCO S.A.		182,38	182,38	ITAU UNIBANCO S.A.			
IPSM PREVIDENCIA	4.860.157,33	1.290.700,65	6.150.857,98	IPSM PREVIDENCIA	4.519.104,25	1.076.673,73	5.595.777,98
IMAS SAUDE	3.106.140,78	727.084,33	3.833.225,11	IMAS SAUDE	3.021.619,76	673.894,11	3.695.513,87
IMAS TAXA DE CONSULTA	263.806,66	51.413,55	315.220,21	IMAS TAXA DE CONSULTA	269.159,14	49.559,55	318.718,69
IMAS TAXA DE EXAMES	589.017,69	114.634,84	703.652,53	IMAS TAXA DE EXAMES	608.578,37	111.052,85	719.631,22
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	371.229,20	81.397,10	452.626,30	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	374.161,62	84.232,56	458.394,18
IMAS APARTAMENTO	489.566,70	115.446,88	605.013,58	IMAS APARTAMENTO	477.465,81	104.823,94	582.289,75
IMAS GALDO REMANESCENTE	53,97	53,97	53,97	IMAS GALDO REMANESCENTE	53,97		53,97
COMPREV PREVIDENCIA	14.563,85	2.890,12	17.453,97	COMPREV PREVIDENCIA	14.626,84	2.875,38	17.502,22
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	223.122,04	39.889,37	263.011,41	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	224.757,04	41.444,15	266.201,19
ASMOB	2.027,43	472,75	2.500,18	ASMOB	1.971,71	430,63	2.402,34
AFFIM GOIANIA	17.092,33	3.581,75	20.674,08	AFFIM GOIANIA	16.956,26	3.445,68	20.401,94
RAMTEC	381,85	74,99	456,84	RAMTEC	404,26	74,99	479,25
RAMTEC SAUDE	10.228,50	2.045,70	12.274,20	RAMTEC SAUDE	10.228,50	2.045,70	12.274,20
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.137,26	639,92	3.777,18	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.116,48	639,92	3.756,40

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	AT E O M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	AT E O M E S
SINATRAN	1.126,77	239,45	1.366,22	SINATRAN	1.109,15	239,45	1.348,60
SINDICATO ENGENHARIA	252,00	50,40	302,40	SINDICATO ENGENHARIA	252,00	50,40	302,40
SINDICATO SAUDE	7.501,61	1.654,67	9.156,28	SINDICATO SAUDE	7.229,42	1.616,09	8.845,51
SINDIFISC	19.652,52	4.313,46	23.965,98	SINDIFISC	18.396,70	4.313,46	22.710,16
SINDIFLEGO	556.321,24	115.257,77	671.579,01	SINDIFLEGO	543.430,77	115.353,54	658.784,31
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	284.345,57	59.626,19	343.971,76	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	281.216,43	58.060,15	339.276,58
SINTEGO	80.302,50	17.113,60	97.416,10	SINTEGO	78.423,83	17.277,10	95.700,93
APROM	9.000,00	1.800,00	10.800,00	APROM	9.000,00	1.800,00	10.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	40.630,69	8.024,42	48.655,11	SINDIGO PREMIO VIDA	40.235,12	8.137,44	48.372,56
ASCOM CONTRIBUICAO	55,26	11,86	67,12	ASCOM CONTRIBUICAO	54,25	11,86	66,11
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	22.189,49	4.761,13	26.950,62	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	21.785,45	4.761,13	26.546,58
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	179,80	35,96	215,76	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.039,60	160,24	1.199,84	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.099,20	160,24	1.259,44
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	4.135,25	868,75	5.004,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	4.100,50	834,00	4.934,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	133,85	16,89	150,74	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	146,20	16,89	163,09
APCEF	212,37		212,37	APCEF	212,37		212,37
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.299,00	259,80	1.558,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.299,00	259,80	1.558,80
ARFAB SEGUROS	263,80	52,76	316,56	ARFAB SEGUROS	263,80	52,76	316,56
RSPP SEGUROS	235,70	47,14	282,84	RSPP SEGUROS	235,70	47,14	282,84
DECISAO JUDICIAL	19.100,75	3.820,15	22.920,90	DECISAO JUDICIAL	19.100,75	3.820,15	22.920,90
PECULIO CONTRIBUICOES	1.551.836,71	337.895,40	1.889.732,11	PECULIO CONTRIBUICOES	1.512.825,92	336.496,47	1.849.322,39
CORTE TETO	539.740,91	128.053,16	667.794,07	CORTE TETO	505.887,86	120.978,92	626.866,78
FALTA	2.600,92	388,02	2.988,94	FALTA	9.130,78	418,40	9.549,18
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	141.981,27	34.173,09	176.154,36	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	129.075,27	33.916,00	162.991,27
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	3.403.147,67		3.403.147,67	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES		3.403.147,67	3.403.147,67
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.980.902,17	3.806.079,43	15.786.981,60	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.829.846,67		14.829.846,67
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.225.990,29	254.073,43	1.480.063,72	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.202.311,50	270.923,32	1.473.234,82

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	
I T E M S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
I T E M S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
TRANSE. FINANCEIRAS - RECEBIDO	78.439.610,90	17.302.111,68	95.741.722,58
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	78.439.610,90	17.302.111,68	95.741.722,58
SUB-TOTAL	442.600.713,75	41.334.557,83	483.935.271,58
SUB-TOTAL		438.953.844,11	39.935.252,86
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		10.444.563,46	15.490.738,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.444.563,46	15.490.738,07
T O T A L G E R A L		442.600.713,75	494.379.835,04
T O T A L G E R A L		438.953.844,11	39.935.252,86

SEDETEC 20220718 * 14:47:08	LUIZ ANTONIO TEOFILHO ROSA	CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR	SCP3015N
ALESSANDRA MARIA DOS REIS	DIRETORIA ADM. E FINANÇAS	PRESIDENTE-FUNFIN	
CONTADORA CRC-GO:15765/0	JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA		
	GERENTE FIN. E CONTABIL		