

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S	TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	275.693.514,23	43.098.118,31	318.791.632,54	DESPESA ORÇAMENTARIA	469.209.172,49	900.921,50	470.110.093,99
RECEITAS CORRENTES	132.814.192,41	20.744.279,15	153.558.471,56	PREVIDENCIA SOCIAL	469.209.172,49	900.921,50	470.110.093,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	101.584.889,73	14.762.821,58	116.347.711,31				
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.571.320,62	4.961.327,99	32.532.648,61				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.657.982,06	1.020.129,58	4.678.111,64				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	142.879.321,82	22.353.839,16	165.233.160,98				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	142.879.321,82	22.353.839,16	165.233.160,98				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.057.471.762,46	99.058.840,45	1.156.530.602,91	EXTRA-ORÇAMENTARIA	790.809.456,82	214.416.425,46	1.005.225.882,28
PASSIVO CIRCULANTE	469.209.172,49	900.921,50	470.110.093,99	PASSIVO CIRCULANTE	288.453.505,22	42.551.274,34	331.004.779,56
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.600.000,00		1.600.000,00
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	469.209.172,49	900.921,50	470.110.093,99	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	286.853.505,22	42.551.274,34	329.404.779,56
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	67.028.567,37	10.077.076,26	77.105.643,63	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	66.035.458,85	9.955.742,78	75.991.201,63
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	224.298,67	51.714,05	276.012,72	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	203.921,14	1.163,52	205.084,66
BANCO BONSUCESSO	1.553.910,79	209.335,65	1.763.246,44	BANCO BONSUCESSO	1.560.890,05	219.112,50	1.780.002,55
BANCO DO BRASIL	3.634.185,14	522.734,10	4.156.919,24	BANCO DO BRASIL	3.631.101,75	516.846,86	4.147.948,61
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	981.075,43	133.003,55	1.114.078,98	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	999.447,63	133.644,01	1.133.091,64
BANCO PANAMERICANO	7.672,20	3.753,25	11.425,45	BANCO PANAMERICANO	4.690,25	2.981,95	7.672,20
BANCO SANTANDER	732.740,37	134.591,05	867.331,42	BANCO SANTANDER	703.746,69	127.053,25	830.799,94
BANCO CEF	10.089.692,87	1.522.140,49	11.611.833,36	BANCO CEF	9.970.033,86	1.490.968,44	11.461.002,30
CAPEMISA PECULIO	165.034,38	23.380,25	188.414,63	CAPEMISA PECULIO	165.921,40	23.380,25	189.301,65
COMPREV	455.325,85	64.895,05	520.220,90	COMPREV	454.924,53	65.481,50	520.406,03

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	77.458,93	9.089,59	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	81.915,47	9.395,04	91.310,51	
CAPEMISA SEGUROS	84.059,71	12.008,53	CAPEMISA SEGUROS	84.059,71	12.008,53	96.068,24	
BIC BANCO EMPRESTIMOS	77.782,69	3.438,45	BIC BANCO EMPRESTIMOS	88.854,39	5.174,01	94.028,40	
EQUATORIAL PECULIO	35.380,15	6.991,53	EQUATORIAL PECULIO	32.400,57	6.981,53	39.382,10	
BANCO ITAU UNIBANCO	535,72	535,72	BANCO ITAU UNIBANCO	535,72	535,72	535,72	
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	188.800,28	27.486,83	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	186.160,55	27.486,83	213.647,38	
BANCO BRADESCO	62.552,01	10.568,59	BANCO BRADESCO	51.983,42	14.529,90	66.513,32	
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	39.084,03	5.464,77	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	39.378,64	5.464,77	44.843,41	
BANCO BRB	4.882,82	326,68	BANCO BRB	5.342,51	326,68	5.669,19	
CARTAO BMG	5.243,39	1.189,97	CARTAO BMG	5.392,38	773,05	6.165,43	
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	64.491,88	14.970,06	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	55.419,69	13.520,26	68.939,95	
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	15.035,37	2.888,62	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	15.272,91	1.786,31	17.059,22	
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.207,85	172,55	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.207,85	172,55	1.380,40	
SENEFF - EMPRESTIMOS	27.205,64	3.886,52	SENEFF - EMPRESTIMOS	27.205,64	3.886,52	31.092,16	
BRADESCO EMPRESTIMOS	3.667,62	1.078,00	BRADESCO EMPRESTIMOS	2.589,62	1.078,00	3.667,62	
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.853,72	3.478,81	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	667,02	2.186,70	2.853,72	
ITAU UNIBANCO S.A.	24.778,23	24.227,52	ITAU UNIBANCO S.A.	11.341,55	13.436,68	24.778,23	
IPSM PREVIDENCIA	9.618.067,21	1.446.517,75	IPSM PREVIDENCIA	9.502.361,49	1.445.807,55	10.948.169,04	
IMAS SAUDE	5.143.852,87	752.985,72	IMAS SAUDE	5.069.917,02	754.799,55	5.824.716,57	
IMAS TAXA DE CONSULTA	514.145,78	79.893,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	518.939,81	77.836,98	596.776,79	
IMAS TAXA DE EXAMES	1.269.507,76	193.139,69	IMAS TAXA DE EXAMES	1.284.371,23	184.912,05	1.469.283,28	
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	705.739,24	124.819,06	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	679.609,83	126.846,53	806.456,36	
IMAS APARTAMENTO	1.129.760,94	164.922,46	IMAS APARTAMENTO	1.114.858,96	165.804,03	1.280.662,99	
COMPREV PREVIDENCIA	26.999,62	3.896,40	COMPREV PREVIDENCIA	26.757,02	3.896,40	30.653,42	
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	294.816,51	40.078,79	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	298.897,74	41.336,89	340.234,63	
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	770,15	770,15	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	303,07	467,08	770,15	
EQ SEGUROS S/A	41,00	31,00	EQ SEGUROS S/A	10,00	31,00	41,00	
ASMOB	1.929,19	311,81	ASMOB	1.870,62	311,81	2.182,43	
AFFIM GOIANIA	58.694,54	8.299,22	AFFIM GOIANIA	58.934,54	8.299,22	67.233,76	
RAMTEC	418,80	63,04	RAMTEC	413,18	63,04	476,22	

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.442,00	206,00	1.648,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.442,00	206,00	1.648,00
SINDICATO ENGENHARIA	884,80	126,40	1.011,20	SINDICATO ENGENHARIA	884,80	126,40	1.011,20
SINDICATO SAUDE	11.546,31	1.698,11	13.244,42	SINDICATO SAUDE	11.428,15	1.679,17	13.107,32
SINDFISC	51.790,11	7.884,36	59.674,47	SINDFISC	49.895,34	7.764,70	57.660,04
SINDIFLEGO	1.177.165,51	170.051,92	1.347.217,43	SINDIFLEGO	1.167.375,57	170.968,36	1.338.343,93
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	618.933,81	91.977,69	710.911,50	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	612.417,83	92.457,92	704.875,75
SINTEGO	128.094,15	18.991,21	147.085,36	SINTEGO	126.843,64	18.991,21	145.834,85
APROM	26.600,00	3.800,00	30.400,00	APROM	26.600,00	3.800,00	30.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	30.910,97	4.294,76	35.205,73	SINDIGO PREMIO VIDA	31.137,01	4.351,27	35.488,28
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	42.787,56	6.403,85	49.191,41	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	42.210,72	6.434,20	48.644,92
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.286,80	160,24	1.447,04	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.309,76	160,24	1.470,00
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	119,35	17,05	136,40	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	119,35	17,05	136,40
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.789,00	1.700,00	10.489,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.270,50	1.700,00	9.970,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	100,40	15,08	115,48	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	99,11	15,08	114,19
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.778,00	254,00	2.032,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.778,00	254,00	2.032,00
ARFAB SEGUROS	8.901,62	1.271,66	10.173,28	ARFAB SEGUROS	8.901,62	1.271,66	10.173,28
MONGERAL SEGUROS	817,18	116,74	933,92	MONGERAL SEGUROS	817,18	116,74	933,92
RSPP SEGUROS	3.776,01	539,43	4.315,44	RSPP SEGUROS	3.776,01	539,43	4.315,44
DECISAO JUDICIAL	5.113,00	905,14	6.018,14	DECISAO JUDICIAL	7.786,07	371,75	8.157,82
PECULIO CONTRIBUICOES	3.341.305,16	497.803,86	3.839.109,02	PECULIO CONTRIBUICOES	3.304.154,65	498.341,91	3.802.496,56
CORTE TETO	488.920,90	67.910,98	556.831,88	CORTE TETO	470.307,81	67.910,98	538.218,79
FALTA	42,57	2.142,71	2.185,28	FALTA	482,57	482,57	482,57
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	185.640,73	38.998,24	224.638,97	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	166.647,25	32.603,09	199.250,34
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.935.234,04	6.935.234,04	6.935.234,04	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.935.234,04	6.935.234,04	6.935.234,04
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.948.218,02	3.262.405,62	18.210.623,64	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.478.957,72	3.263.767,76	17.742.725,48
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.684.670,02	288.858,66	1.973.528,68	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.634.932,70	272.642,09	1.907.574,79
ATIVO REALIZAVEL	483.738.254,24	82.108.044,10	565.846.298,34	ATIVO REALIZAVEL	436.320.492,75	161.909.408,34	598.229.901,09
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	46.454.763,83	46.454.763,83	46.454.763,83	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	297.62.826,33	117.892.960,67	415.655.787,00
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	399.090,83	399.090,83	399.090,83	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			

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				
	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S				
	A N T E R I O R	A T E O M E S	T I T U L O S				
	A N T E R I O R	A N T E R I O R	D O M E S				
	A N T E R I O R	A N T E R I O R	A T E O M E S				
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	417.847.138,39	82.108.044,10	499.955.182,49	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	116.205.482,78	44.016.447,67	160.221.930,45
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	19.037.261,19		19.037.261,19	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	22.352.183,64		22.352.183,64
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	37.495.768,36	5.972.798,59	43.468.566,95	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	37.495.768,36	5.972.798,59	43.468.566,95				
SUB-TOTAL	1.333.165.276,69	142.156.958,76	1.475.322.235,45	SUB-TOTAL	1.260.018.629,31	215.317.346,96	1.475.335.976,27
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			18.937,68	SALDO PARA O MES SEGUINTE			5.196,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			18.937,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			5.196,86
TOTAL GERAL	1.333.165.276,69	142.156.958,76	1.475.341.173,13	TOTAL GERAL	1.260.018.629,31	215.317.346,96	1.475.341.173,13

SEDETEC 20220916 * 16:03:04

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
_PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N