

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 ORCAMENTARIAS	60.688.400,57	11.944.104,17	72.632.504,74	DESPESA ORCAMENTARIA	257.189.949,57	805.586,04	257.995.535,61
RECEITAS CORRENTES	27.276.393,08	5.838.012,93	33.114.406,01	PREVIDENCIA SOCIAL	257.189.949,57	805.586,04	257.995.535,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	26.922.148,62	5.749.521,43	32.671.670,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.244,46	88.491,50	442.735,96				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	33.412.007,49	6.106.091,24	39.518.098,73				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	33.412.007,49	6.106.091,24	39.518.098,73				
EXTRA-ORCAMENTARIA	428.833.877,54	30.644.235,61	459.478.113,15	EXTRA-ORCAMENTARIA	231.828.618,77	42.290.997,11	274.119.615,88
PASSIVO CIRCULANTE	257.189.949,57	805.586,04	257.995.535,61	PASSIVO CIRCULANTE	138.369.688,06	24.557.359,63	162.927.047,69
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	257.189.949,57	805.586,04	257.995.535,61	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	138.369.688,06	24.557.359,63	162.927.047,69
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	43.007.885,50	7.533.406,90	50.541.292,40	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	35.595.251,72	7.340.831,82	42.936.083,54
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	135.399,60	3.806,30	139.205,90	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	33.419,21	30.647,58	64.066,79
BANCO BONSUCESSO	1.893.393,79	308.065,46	2.201.459,25	BANCO BONSUCESSO	1.582.910,95	310.482,84	1.893.393,79
BANCO DO BRASIL	2.593.726,70	500.147,78	3.093.874,48	BANCO DO BRASIL	2.117.292,86	476.433,84	2.593.726,70
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.003.007,24	155.736,96	1.158.744,20	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	847.745,37	155.261,87	1.003.007,24
BANCO PANAMERICANO	28.006,16	3.928,21	31.934,37	BANCO PANAMERICANO	22.868,82	5.137,34	28.006,16
BANCO SANTANDER	136.589,41	53.319,99	189.909,40	BANCO SANTANDER	94.249,61	42.339,80	136.589,41
BANCO CEF	5.650.534,59	977.959,03	6.628.493,62	BANCO CEF	4.700.656,85	949.877,74	5.650.534,59
CAPEMISA PECULIO	13.706,14	2.365,19	16.071,33	CAPEMISA PECULIO	11.397,27	2.308,87	13.706,14
COMPREV	283.079,40	44.716,24	327.795,64	COMPREV	238.349,46	44.729,94	283.079,40
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	117.007,49	20.912,25	137.919,74	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	97.334,15	19.673,34	117.007,49
CAPEMISA SEGUROS	12.668,28	2.111,38	14.779,66	CAPEMISA SEGUROS	10.556,90	2.111,38	12.668,28

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	96.142,31	14.277,32	110.419,63	BIC BANCO EMPRESTIMOS	81.175,34	14.966,97	96.142,31
EQUATORIAL PECULIO	7.082,59	1.192,65	8.275,24	EQUATORIAL PECULIO	5.889,24	1.193,35	7.082,59
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.547,55	1.373,60	3.921,15	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.329,30	1.218,25	2.547,55
BANCO BRADESCO	779,52	129,92	909,44	BANCO BRADESCO	649,60	129,92	779,52
FINANCEIRA ALFA		368,78	368,78	FINANCEIRA ALFA			
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	46.011,72	7.382,73	53.394,45	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	38.530,50	7.481,22	46.011,72
BANCO BRB	2.683,03	368,78	3.051,81	BANCO BRB	2.314,25	368,78	2.683,03
BANCO CETELEM S/A - 103	25.025,40	3.804,34	28.829,74	BANCO CETELEM S/A - 103	21.173,61	3.851,79	25.025,40
CARTAO BMG	8.594,85	1.003,58	9.598,43	CARTAO BMG	7.497,00	1.097,85	8.594,85
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	17.241,01	3.000,41	20.241,42	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	14.240,60	3.000,41	17.241,01
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.009,20	168,20	1.177,40	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	841,00	168,20	1.009,20
SENEFF - EMPRESTIMOS	941,45	64,17	1.005,62	SENEFF - EMPRESTIMOS	188,29	753,16	941,45
IPSM PREVIDENCIA	4.616.770,23	909.560,32	5.526.330,55	IPSM PREVIDENCIA	3.761.927,16	854.843,07	4.616.770,23
IMAS SAUDE	3.275.068,64	565.159,56	3.840.228,20	IMAS SAUDE	2.710.572,56	564.496,08	3.275.068,64
IMAS TAXA DE CONSULTA	254.847,48	47.588,07	302.435,55	IMAS TAXA DE CONSULTA	208.443,45	46.404,03	254.847,48
IMAS TAXA DE EXAMES	743.802,56	119.177,98	862.980,54	IMAS TAXA DE EXAMES	631.700,08	112.102,48	743.802,56
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	295.200,69	78.322,08	373.522,77	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	229.900,08	65.300,61	295.200,69
IMAS APARTAMENTO	520.688,39	89.719,54	610.407,93	IMAS APARTAMENTO	431.521,37	89.167,02	520.688,39
IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11		247,11	IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11		247,11
COMPREV PREVIDENCIA	16.355,95	2.787,99	19.143,94	COMPREV PREVIDENCIA	13.534,48	2.821,47	16.355,95
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	255.272,71	39.325,37	294.598,08	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	214.341,42	40.931,29	255.272,71
ASMOB	2.812,94	374,91	3.187,85	ASMOB	2.438,03	374,91	2.812,94
AFFIM GOIANIA	19.377,66	3.249,61	22.627,27	AFFIM GOIANIA	16.248,05	3.129,61	19.377,66
ANS PGM CONVENIO	120,00		120,00	ANS PGM CONVENIO		120,00	120,00
AAATEC	584,40	97,40	681,80	AAATEC	487,00	97,40	584,40
AAATEC SAUDE	12.274,20	2.045,70	14.319,90	AAATEC SAUDE	10.228,50	2.045,70	12.274,20
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.230,96	568,37	3.799,33	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.662,59	568,37	3.230,96
SINATRAM	1.096,10	221,83	1.317,93	SINATRAM	874,27	221,83	1.096,10
SINDICATO ENGENHARIA	302,40	50,40	352,80	SINDICATO ENGENHARIA	252,00	50,40	302,40
SINDICATO SAUDE	7.581,66	1.230,96	8.812,62	SINDICATO SAUDE	6.350,70	1.230,96	7.581,66
SINDFISC	17.396,82	2.873,47	20.270,29	SINDFISC	14.523,35	2.873,47	17.396,82

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	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				
SINDIFLEGO	611.659,48	104.590,83	716.250,31	SINDIFLEGO	508.045,63	103.613,85	611.659,48
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	320.939,63	54.061,26	375.000,89	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	266.682,22	54.257,41	320.939,63
SINTEGO	84.728,63	14.654,22	99.382,85	SINTEGO	70.189,09	14.539,54	84.728,63
AFROM	10.200,00	1.700,00	11.900,00	AFROM	8.500,00	1.700,00	10.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	47.524,91	7.685,36	55.210,27	SINDIGO PREMIO VIDA	39.443,98	8.080,93	47.524,91
ASCOM CONTRIBUICAO	65,10	10,85	75,95	ASCOM CONTRIBUICAO			
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	25.143,18	4.246,05	29.389,23	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	20.897,13	4.246,05	25.143,18
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	215,76	35,96	251,72	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.135,84	219,84	1.355,68	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	916,00	219,84	1.135,84
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	4.795,50	799,25	5.594,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.996,25	799,25	4.795,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	175,44	29,24	204,68	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	146,20	29,24	175,44
ASSERF	188,29		188,29	ASSERF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.587,80	259,80	1.847,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.328,00	259,80	1.587,80
ARFAB SEGUROS	316,56	52,76	369,32	ARFAB SEGUROS	263,80	52,76	316,56
RSPP SEGUROS	282,84	47,14	329,98	RSPP SEGUROS	235,70	47,14	282,84
DECISAO JUDICIAL	22.920,90	3.820,15	26.741,05	DECISAO JUDICIAL	19.100,75	3.820,15	22.920,90
PECULIO CONTRIBUICOES	1.669.612,84	288.527,64	1.958.140,48	PECULIO CONTRIBUICOES	1.381.971,16	287.641,68	1.669.612,84
CORTE TETO	522.755,22	87.125,87	609.881,09	CORTE TETO	435.629,35	87.125,87	522.755,22
FALTA	1.083,87	329,41	1.413,28	FALTA	594,86	489,01	1.083,87
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		20.672,69	20.672,69	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.			
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	16.251.126,58	2.730.560,21	18.981.686,79	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	13.538.434,88	2.712.691,70	16.251.126,58
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.313.218,80	245.421,54	1.558.640,34	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.112.014,34	201.204,46	1.313.218,80
ATIVO REALIZAVEL	52.500.471,86	9.821.255,48	62.321.727,34	ATIVO REALIZAVEL	57.863.128,55	10.392.698,74	68.255.827,29
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	52.500.471,86	9.821.255,48	62.321.727,34	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	57.863.128,55	10.392.698,74	68.255.827,29
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	76.135.570,61	12.483.987,19	88.619.557,80	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	550,44	106,92	657,36
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	76.135.570,61	12.483.987,19	88.619.557,80	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	550,44	106,92	657,36

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TIULOS	DO MES	ANTERIOR	DO MES
SUB-TOTAL	42.588.339,78	532.110.617,89	43.096.583,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	14.718,37		10.184,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.718,37		10.184,77
TOTAL GERAL	42.588.339,78	532.125.336,26	43.096.583,15

SEDETEC 20210813 * 08:09:41

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO 15765/O

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILO ROSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N