

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	153.666.528,71	55.346.315,44	209.012.844,15
RECEITAS CORRENTES	66.690.240,91	20.514.428,75	87.204.669,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	66.014.637,00	20.463.070,16	86.477.707,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	388.754,74	388.754,74	388.754,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.849,17	51.358,59	338.207,76
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	86.976.287,80	34.831.886,69	121.808.174,49
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	86.976.287,80	34.831.886,69	121.808.174,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA	838.854.871,32	21.013.459,15	859.868.330,47
PASSIVO CIRCULANTE	441.206.962,88	51.595,39	441.258.558,27
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	441.206.962,88	51.595,39	441.258.558,27
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	51.883.374,32	8.906.328,78	60.789.703,10
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	226.922,06	28.061,43	254.983,49
BANCO BONSUCESSO	1.469.965,20	242.331,49	1.712.296,69
BANCO DO BRASIL	2.554.990,81	463.020,58	3.018.011,39
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.019.917,25	158.221,08	1.178.138,33
BANCO PANAMERICANO	41.654,09	3.806,12	45.460,21
BANCO SANTANDER	291.594,69	78.593,70	370.188,39
BANCO CEF	7.617.837,80	1.279.802,41	8.897.640,21
CAPEMISA PECULIO	164.058,77	27.360,51	191.419,28
COMPREV	461.574,85	69.798,96	531.373,81
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	98.081,09	15.877,07	113.958,16
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	441.206.962,88	51.595,39	441.258.558,27
RECEITAS CORRENTES	441.206.962,88	51.595,39	441.258.558,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	441.206.962,88	51.595,39	441.258.558,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	388.754,74	388.754,74	388.754,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.849,17	51.358,59	338.207,76
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	86.976.287,80	34.831.886,69	121.808.174,49
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	86.976.287,80	34.831.886,69	121.808.174,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA	838.854.871,32	21.013.459,15	859.868.330,47
PASSIVO CIRCULANTE	441.206.962,88	51.595,39	441.258.558,27
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	441.206.962,88	51.595,39	441.258.558,27
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	51.883.374,32	8.906.328,78	60.789.703,10
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	226.922,06	28.061,43	254.983,49
BANCO BONSUCESSO	1.469.965,20	242.331,49	1.712.296,69
BANCO DO BRASIL	2.554.990,81	463.020,58	3.018.011,39
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.019.917,25	158.221,08	1.178.138,33
BANCO PANAMERICANO	41.654,09	3.806,12	45.460,21
BANCO SANTANDER	291.594,69	78.593,70	370.188,39
BANCO CEF	7.617.837,80	1.279.802,41	8.897.640,21
CAPEMISA PECULIO	164.058,77	27.360,51	191.419,28
COMPREV	461.574,85	69.798,96	531.373,81
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	98.081,09	15.877,07	113.958,16
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	226.909.972,60	38.614.627,53	265.524.600,13
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	43.086.488,51	8.773.722,34	51.860.210,85
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	191.139,23	12.654,00	203.793,23
BANCO BONSUCESSO	1.228.229,82	241.735,38	1.469.965,20
BANCO DO BRASIL	2.116.323,12	438.667,69	2.554.990,81
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	863.316,60	156.600,65	1.019.917,25
BANCO PANAMERICANO	36.892,94	4.761,15	41.654,09
BANCO SANTANDER	217.928,19	73.666,50	291.594,69
BANCO CEF	6.346.391,75	1.271.446,05	7.617.837,80
CAPEMISA PECULIO	136.666,52	27.392,25	164.058,77
COMPREV	391.440,70	70.134,15	461.574,85
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	82.240,01	15.841,08	98.081,09

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
CAPEMISA SEGUROS	78.335,78	12.980,29	91.316,07	CAPEMISA SEGUROS	65.355,49	12.980,29	78.335,78
BIC BANCO EMPRESTIMOS	138.651,30	18.078,33	156.729,63	BIC BANCO EMPRESTIMOS	120.517,71	18.133,59	138.651,30
BY FINANCEIRA	46,64		46,64	BY FINANCEIRA	12,00		12,00
EQUATORIAL PECULIO	7.125,55	1.150,92	8.276,47	EQUATORIAL PECULIO	5.984,63	1.140,92	7.125,55
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	4.981,70	3.308,59	8.290,29	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.381,61	2.600,09	4.981,70
BANCO BRADESCO	54.100,50	3.961,31	58.061,81	BANCO BRADESCO	50.139,19	3.961,31	54.100,50
BANCO MATONE	500,70	83,45	584,15	BANCO MATONE	417,25	83,45	500,70
BANCO GERADOR	367,20	61,20	428,40	BANCO GERADOR	306,00	61,20	367,20
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	36.562,30	5.974,36	42.536,66	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	30.584,40	5.977,90	36.562,30
BANCO BRB	17.796,85	2.388,97	20.185,82	BANCO BRB	14.984,36	2.812,49	17.796,85
BANCO CETELEM S/A - 103	54.236,30	6.798,84	61.035,14	BANCO CETELEM S/A - 103	45.546,00	8.690,30	54.236,30
CARTAO BMG	11.576,83	1.131,43	12.708,26	CARTAO BMG	10.196,54	1.380,29	11.576,83
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	7.574,86	1.408,41	8.983,27	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	6.414,80	1.160,06	7.574,86
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	10.352,03	1.621,85	11.973,88	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	8.730,18	1.621,85	10.352,03
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	5.681,09	212,73	5.893,82	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	5.468,36	212,73	5.681,09
SENEFF - EMPRESTIMOS	21.896,81	3.886,52	25.783,33	SENEFF - EMPRESTIMOS	18.010,29	3.886,52	21.896,81
IPSM PREVIDENCIA	6.745.736,28	1.317.226,39	8.062.962,67	IPSM PREVIDENCIA	5.466.140,00	1.279.596,28	6.745.736,28
IMAS SAUDE	4.270.356,22	680.523,18	4.950.879,40	IMAS SAUDE	3.580.118,97	690.237,25	4.270.356,22
IMAS TAXA DE CONSULTA	379.130,31	73.545,00	452.675,31	IMAS TAXA DE CONSULTA	311.387,25	67.743,06	379.130,31
IMAS TAXA DE EXAMES	1.167.083,55	211.964,76	1.379.048,31	IMAS TAXA DE EXAMES	996.783,98	170.299,57	1.167.083,55
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	520.456,57	120.061,52	640.518,09	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	402.438,95	118.017,62	520.456,57
IMAS APARTAMENTO	745.070,58	151.147,66	896.218,24	IMAS APARTAMENTO	595.984,96	149.085,62	745.070,58
IMAS SALDO REMANESCENTE	44,36		44,36	IMAS SALDO REMANESCENTE	44,36		44,36
COMPREV PREVIDENCIA	24.165,81	3.807,58	27.973,39	COMPREV PREVIDENCIA	20.299,77	3.866,04	24.165,81
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	304.079,68	45.426,36	349.506,04	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	284.663,25	49.416,43	304.079,68
ASMOB	1.655,40	275,90	1.931,30	ASMOB	1.379,50	275,90	1.655,40
AFFIM GOIANIA	53.048,16	8.675,29	61.723,45	AFFIM GOIANIA	44.236,80	8.811,36	53.048,16
RAMTEC	344,52	57,42	401,94	RAMTEC	287,10	57,42	344,52
RAMTEC SAUDE	1.284,89		1.284,89	RAMTEC SAUDE	1.284,89		1.284,89
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.236,00	206,00	1.442,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.030,00	206,00	1.236,00
SINDICATO ENGENHARIA	859,20	143,20	1.002,40	SINDICATO ENGENHARIA	716,00	143,20	859,20

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ATE O MES
SINDICATO SAUDE	8.827,12	19.253,34	28.080,46	SINDICATO SAUDE	7.344,38	1.482,74	8.827,12
SINDFISC	34.094,92	5.629,72	39.724,64	SINDFISC	28.465,20	5.629,72	34.094,92
SINDIFLEGO	993.597,79	162.751,00	1.156.348,79	SINDIFLEGO	831.501,85	162.095,94	993.597,79
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	525.690,14	86.685,02	612.375,16	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	438.623,17	87.066,97	525.690,14
SINTEGO	107.922,21	107.922,21	107.922,21	SINTEGO	90.163,57	17.758,64	107.922,21
SOABE MENSALIDADES	72,00	12,00	84,00	SOABE MENSALIDADES	60,00	12,00	72,00
AFROM	22.800,00	3.800,00	26.600,00	AFROM	19.000,00	3.800,00	22.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	28.650,57	4.577,31	33.227,88	SINDIGO PREMIO VIDA	23.790,71	4.859,86	28.650,57
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	35.255,20	5.857,36	41.112,56	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.425,60	5.829,60	35.255,20
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.099,20	183,20	1.282,40	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	916,00	183,20	1.099,20
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	102,30	17,05	119,35	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	85,25	17,05	102,30
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.506,00	1.216,25	8.722,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.255,00	1.251,00	7.506,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	82,74	13,79	96,53	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	68,95	13,79	82,74
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.191,00	341,00	2.532,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.850,00	341,00	2.191,00
ARFAB SEGUROS	7.629,96	1.271,66	8.901,62	ARFAB SEGUROS	6.358,30	1.271,66	7.629,96
MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18	MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44
RSPP SEGUROS	3.236,58	539,43	3.776,01	RSPP SEGUROS	2.697,15	539,43	3.236,58
DECISAO JUDICIAL	41.845,87	3.044,82	44.890,69	DECISAO JUDICIAL	35.489,12	6.356,75	41.845,87
PECULIO CONTRIBUICOES	2.764.982,20	463.061,76	3.228.043,96	PECULIO CONTRIBUICOES	2.299.656,32	465.325,88	2.764.982,20
CORTE TETO	295.787,28	49.297,88	345.085,16	CORTE TETO	246.489,40	49.297,88	295.787,28
FALTA	690,43	690,43	690,43	FALTA	690,43	690,43	690,43
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		4.502,88	4.502,88	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.			
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	17.039.305,59	2.810.333,31	19.849.638,90	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.246.070,04	2.793.235,55	17.039.305,59
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85	7.298,85	7.298,85	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85	7.298,85	7.298,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.343.071,35	240.842,45	1.583.913,80	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.091.192,05	251.879,30	1.343.071,35
ATIVO REALIZAVEL	278.956.814,16	28.000.000,00	306.956.814,16	ATIVO REALIZAVEL	275.883.037,84	34.191.146,00	310.074.183,84
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	78.922.865,96		78.922.865,96	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	200.033.948,20	28.000.000,00	228.033.948,20	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	251.483.824,98	25.191.146,00	276.674.970,98
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	24.399.212,86	9.000.000,00	33.399.212,86

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	66.807.719,96	15.944.465,02-	50.863.254,94
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	33.579.487,27	19.657.417,57-	13.922.069,70
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	33.228.232,69	3.712.952,55	36.941.185,24
SUB-TOTAL	992.521.400,03	76.359.774,59	1.068.881.174,62
SUB-TOTAL	992.521.400,03	76.359.774,59	1.068.881.174,62
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2.565.468,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.565.468,01
TOTAL GERAL	992.521.400,03	76.359.774,59	1.071.446.642,63
TOTAL GERAL	992.521.400,03	76.359.774,59	1.071.446.642,63

SEDETEC 20210817 * 13:05:56

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILO ROSA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N