

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 ORCAMENTARIAS	16.708.609,20	2.365.867,18	19.074.476,38
RECEITAS CORRENTES	16.708.609,20	2.365.867,18	19.074.476,38
RECEITAS DE SERVICOS	8.000.000,00	1.500.000,00	9.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.708.609,20	865.867,18	9.574.476,38
EXTRA-ORCAMENTARIA	55.362.652,36	15.234.576,38	70.597.228,74
PASSIVO CIRCULANTE	21.328.178,76	150.083,64	21.478.262,40
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	21.328.178,76	150.083,64	21.478.262,40
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	25.911.215,25	4.508.899,95	30.420.115,20
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.126,03	4.303.861,52	2.126,03
INDEBITOS TRIBUTARIOS	24.847.756,23	4.493,58	29.151.617,75
BANCO BONSUCESSO	23.316,95	4.777,89	27.810,53
BANCO DO BRASIL	28.454,91	1.015,22	33.232,80
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	7.025,15	448,78	8.040,37
BANCO SANTANDER	2.262,92	22.071,13	2.711,70
BANCO CEF	128.393,33	12,87	150.464,46
CAPEMISA PECULIO	88,01	281,68	100,88
COMPREV	1.690,08	378,04	1.971,76
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	2.693,24	58,78	3.071,28
SEAOONS CONSIGNACOES	233,90	267,66	292,68
BIC BANCO EMPRESTIMOS	3.477,02	60,00	3.744,68
EQUATORIAL PECULIO	430,00	490,00	490,00
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	857.511,10	24.973.162,87	25.830.673,97
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.887,31	19.022,55	24.826.181,36
INDEBITOS TRIBUTARIOS	23.933,24	4.521,67	4.294,40
BANCO BONSUCESSO	6.174,93	850,22	4.294,40
BANCO DO BRASIL	1.202,83	1.060,09	4.521,67
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	106.799,84	21.593,49	28.454,91
BANCO SANTANDER	75,14	12,87	7.025,15
BANCO CEF	1.408,40	2.262,92	2.262,92
CAPEMISA PECULIO	2.315,20	128.393,33	128.393,33
COMPREV	175,12	88,01	88,01
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	3.209,36	267,66	1.690,08
SEAOONS CONSIGNACOES	370,00	60,00	2.693,24
BIC BANCO EMPRESTIMOS	60,00	430,00	2.693,24
EQUATORIAL PECULIO	370,00	430,00	233,90
TOTAL	21.328.178,76	150.083,64	21.478.262,40
TOTAL	21.328.178,76	150.083,64	21.478.262,40



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	D O M E S	A T E O M E S
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		36,75		BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS			
BANCO GERADOR	160,00		160,00	BANCO GERADOR		80,00	80,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	388,50	64,75	453,25	CRUZEIRO DO SUL CARTAO		323,75	64,75
BANCO CETELEM S/A - 103	893,64	268,04	1.161,68	BANCO CETELEM S/A - 103		625,60	268,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	619,35	123,87	743,22	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		495,48	123,87
SENEFF - EMPRESTIMOS	611,31		611,31	SENEFF - EMPRESTIMOS		611,31	611,31
IPSM PREVIDENCIA	222.271,73	46.523,70	268.795,43	IPSM PREVIDENCIA	177.373,74	44.897,99	222.271,73
IMAS SAUDE	97.051,98	19.076,80	116.128,78	IMAS SAUDE	78.973,62	18.078,36	97.051,98
IMAS TAXA DE CONSULTA	10.693,03	2.097,00	12.790,03	IMAS TAXA DE CONSULTA	8.937,03	1.756,00	10.693,03
IMAS TAXA DE EXAMES	21.434,13	2.955,02	24.389,15	IMAS TAXA DE EXAMES	18.575,76	2.858,37	21.434,13
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	17.379,92	2.027,80	19.407,72	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	13.315,56	4.064,36	17.379,92
IMAS APARTAMENTO	4.901,34	1.108,83	6.010,17	IMAS APARTAMENTO	3.792,51	1.108,83	4.901,34
INSS PESSOA FISICA	70.186,44	17.452,96	87.639,40	INSS PESSOA FISICA	51.303,03	13.594,64	64.897,67
COMPREV PREVIDENCIA	329,24	41,54	370,78	COMPREV PREVIDENCIA	287,70	41,54	329,24
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	24.203,76	3.802,46	28.006,22	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	20.994,46	3.209,30	24.203,76
LICENCA MATERNIDADE	7.625,37		7.625,37	LICENCA MATERNIDADE	7.625,37		7.625,37
AAAMTEC	81,36	13,56	94,92	AAAMTEC	67,80	13,56	81,36
SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78	SEACONS CONTRIBUICOES	38,78		38,78
SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO	3.287,00	615,67	3.902,67	SINDIGOLANIA CONTRIBUICAO	2.613,10	673,90	3.287,00
SINDIGO PREMIO VIDA	678,12	113,02	791,14	SINDIGO PREMIO VIDA	565,10	113,02	678,12
ASCOM CONTRIBUICAO	537,66	92,70	630,36	ASCOM CONTRIBUICAO	444,96	92,70	537,66
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	333,12	55,52	388,64	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	277,60	55,52	333,12
DECISAO JUDICIAL	4.149,90		4.149,90	DECISAO JUDICIAL	3.458,25	691,65	4.149,90
PECULIO CONTRIBUICOES	23.921,08	3.937,60	27.858,68	PECULIO CONTRIBUICOES	19.786,60	4.134,48	23.921,08
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	5.379,11		5.379,11	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	4.414,20	964,91	5.379,11
ISSQN A RECOLHER	13.054,82	3.678,87	16.733,69	ISSQN A RECOLHER	9.073,87	3.980,95	13.054,82
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	313.937,83	62.303,28	376.241,11	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	252.715,99	7.862,92	260.578,91
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	19.118,96	4.783,06	23.902,02	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	14.166,01	4.952,95	19.118,96
ATIVO REALIZAVEL	8.103.661,15	10.572.761,35	18.676.422,50	ATIVO REALIZAVEL	8.080.000,00	10.540.312,80	18.620.312,80
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	17.560,00		17.560,00	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	8.086.101,15	10.572.761,35	18.658.862,50	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	8.080.000,00	10.540.312,80	18.620.312,80
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	19.597,20	2.831,44	22.428,64	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	33.579.487,27	19.657.417,57-	13.922.069,70
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	19.046,76	2.724,52	21.771,28	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	33.579.487,27	19.657.417,57-	13.922.069,70
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	550,44	106,92	657,36				
SUB-TOTAL .....	72.071.261,56	17.600.443,56	89.671.705,12	SUB-TOTAL .....	72.034.326,81	17.570.876,31	89.605.203,12
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			604.830,24	SALDO PARA O MES SEGUINTE			671.332,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			604.830,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			671.332,24
T O T A L G E R A L .....	72.071.261,56	17.600.443,56	90.276.535,36	T O T A L G E R A L .....	72.034.326,81	17.570.876,31	90.276.535,36

SEDETEC 20210813 \* 08:24:13

SCP3015N

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
PRESIDENTE - GOIANIAPREV