

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	209.012.844,15	34.231.302,09	243.244.146,24	DESPESA ORÇAMENTARIA	441.258.558,27	28.735,37	441.287.293,64
RECEITAS CORRENTES	87.204.669,66	15.127.419,83	102.332.089,49	PREVIDENCIA SOCIAL	441.258.558,27	28.735,37	441.287.293,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.477.707,16	15.065.473,11	101.543.180,27				
RECEITAS PATRIMONIAIS	388.754,74		388.754,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	338.207,76	61.946,72	400.154,48				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	121.808.174,49	19.103.882,26	140.912.056,75				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	121.808.174,49	19.103.882,26	140.912.056,75				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	859.868.330,47	72.950.762,02	932.819.092,49	EXTRA-ORÇAMENTARIA	629.505.396,02	107.196.504,09	736.701.900,11
PASSIVO CIRCULANTE	441.258.558,27	28.735,37	441.287.293,64	PASSIVO CIRCULANTE	267.549.230,05	38.405.174,58	305.954.404,63
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.024.629,92		2.024.629,92
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	441.258.558,27	28.735,37	441.287.293,64	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	265.524.600,13	38.405.174,58	303.929.774,71
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	60.789.703,10	8.893.043,59	69.682.746,69	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	51.860.210,85	8.878.267,35	60.738.478,20
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	254.983,49	34.416,91	289.400,40	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	203.793,23		203.793,23
BANCO BONSUCESSO	1.712.296,69	228.008,98	1.940.305,67	BANCO BONSUCESSO	1.469.965,20	242.331,49	1.712.296,69
BANCO DO BRASIL	3.018.011,39	460.450,36	3.478.461,75	BANCO DO BRASIL	2.554.990,81	463.020,58	3.018.011,39
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.178.138,33	155.552,97	1.333.691,30	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.019.917,25	158.221,08	1.178.138,33
BANCO PANAMERICANO	45.460,21	2.989,90	48.450,11	BANCO PANAMERICANO	41.654,09	3.806,12	45.460,21
BANCO SANTANDER	370.188,39	82.973,58	453.161,97	BANCO SANTANDER	291.594,69	78.593,70	370.188,39
BANCO CEF	8.897.640,21	1.290.327,04	10.187.967,25	BANCO CEF	7.617.837,80	1.279.802,41	8.897.640,21
CAPEMISA PECULIO	191.419,28	26.562,79	217.982,07	CAPEMISA PECULIO	164.058,77	27.360,51	191.419,28
COMPREV	531.373,81	68.863,32	600.237,13	COMPREV	461.574,85	69.798,96	531.373,81
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	113.958,16	14.708,76	128.666,92	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	98.081,09	15.877,07	113.958,16



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	91.316,07	12.980,29	104.296,36	CAPEMISA SEGUROS	78.335,78	12.980,29	91.316,07
BIC BANCO EMPRESTIMOS	156.729,63	17.413,54	174.143,17	BIC BANCO EMPRESTIMOS	138.651,30	18.078,33	156.729,63
BY FINANCEIRA	46,64		46,64	BY FINANCEIRA	12,00		12,00
EQUATORIAL PECULIO	8.276,47	2.142,93	10.419,40	EQUATORIAL PECULIO	7.125,55	1.150,92	8.276,47
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	8.290,29	8.128,87	16.419,16	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	4.981,70	3.308,59	8.290,29
BANCO BRADESCO	58.061,81	3.961,31	62.023,12	BANCO BRADESCO	54.100,50	3.961,31	58.061,81
BANCO MATONE	584,15		584,15	BANCO MATONE	500,70	83,45	584,15
BANCO GERADOR	428,40		428,40	BANCO GERADOR	367,20	61,20	428,40
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	42.536,66	5.970,20	48.506,86	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	36.562,30	5.974,36	42.536,66
BANCO BRB	20.185,82	1.336,88	21.522,70	BANCO BRB	17.796,85	2.388,97	20.185,82
BANCO CETELEM S/A - 103	61.035,14	4.360,49	65.395,63	BANCO CETELEM S/A - 103	54.236,30	6.798,84	61.035,14
CARTAO BMG	12.708,26	1.308,06	14.016,32	CARTAO BMG	11.576,83	1.131,43	12.708,26
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	8.983,27	1.408,41	10.391,68	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	7.574,86	1.408,41	8.983,27
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	11.973,88	1.523,03	13.496,91	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	10.352,03	1.621,85	11.973,88
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	5.893,82	1.72,55	6.066,37	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	5.681,09	212,73	5.893,82
SENEFF - EMPRESTIMOS	25.783,33	3.886,52	29.669,85	SENEFF - EMPRESTIMOS	21.896,81	3.886,52	25.783,33
IPSM PREVIDENCIA	8.062.962,67	1.318.668,87	9.381.631,54	IPSM PREVIDENCIA	6.745.736,28	1.317.226,39	8.062.962,67
IMAS SAUDE	4.950.879,40	683.891,58	5.634.770,98	IMAS SAUDE	4.270.356,22	680.523,18	4.950.879,40
IMAS TAXA DE CONSULTA	452.675,31	81.729,00	534.404,31	IMAS TAXA DE CONSULTA	379.130,31	73.545,00	452.675,31
IMAS TAXA DE EXAMES	1.379.048,31	224.743,64	1.603.791,95	IMAS TAXA DE EXAMES	1.167.083,55	211.964,76	1.379.048,31
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	640.518,09	109.057,09	749.575,18	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	520.456,57	120.061,52	640.518,09
IMAS APARTAMENTO	896.218,24	150.547,34	1.046.765,58	IMAS APARTAMENTO	745.070,58	151.147,66	896.218,24
IMAS GALDO REMANESCENTE	44,36	594,77	639,13	IMAS GALDO REMANESCENTE	44,36		44,36
COMPREV PREVIDENCIA	27.973,39	3.760,65	31.734,04	COMPREV PREVIDENCIA	24.165,81	3.807,58	27.973,39
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	349.506,04	44.334,00	393.840,04	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	304.079,68	45.426,36	349.506,04
ASMOB	1.931,30	275,90	2.207,20	ASMOB	1.655,40	275,90	1.931,30
AFFIM GOIANIA	61.723,45	8.615,29	70.338,74	AFFIM GOIANIA	53.048,16	8.675,29	61.723,45
RAMTEC	401,94	57,42	459,36	RAMTEC	344,52	57,42	401,94
RAMTEC SAUDE	1.284,89		1.284,89	RAMTEC SAUDE	1.284,89		1.284,89
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.442,00	206,00	1.648,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.236,00	206,00	1.442,00
SINDICATO ENGENHARIA	1.002,40	143,20	1.145,60	SINDICATO ENGENHARIA	859,20	143,20	1.002,40



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO SAUDE	28.080,46	1.545,35	29.625,81	SINDICATO SAUDE	8.827,12	19.253,34	28.080,46
SINDFISC	39.724,64	5.782,29	45.506,93	SINDFISC	34.094,92	5.629,72	39.724,64
SINDIFLEGO	1.156.348,79	163.775,38	1.320.124,17	SINDIFLEGO	993.597,79	162.751,00	1.156.348,79
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	612.375,16	86.091,04	698.466,20	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	525.690,14	86.685,02	612.375,16
SINTEGO	107.922,21	17.697,38	125.619,59	SINTEGO	107.922,21	107.922,21	107.922,21
SOASB MENSALIDADES	84,00	84,00	84,00	SOASB MENSALIDADES	72,00	12,00	84,00
AFROM	26.600,00	3.700,00	30.300,00	AFROM	22.800,00	3.800,00	26.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	33.227,88	4.633,82	37.861,70	SINDIGO PREMIO VIDA	28.650,57	4.577,31	33.227,88
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	41.112,56	5.829,60	46.942,16	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	35.255,20	5.857,36	41.112,56
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.282,40	183,20	1.465,60	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.099,20	183,20	1.282,40
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	119,35	17,05	136,40	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	102,30	17,05	119,35
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.722,25	1.216,25	9.938,50	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.506,00	1.216,25	8.722,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	96,53	13,79	110,32	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	82,74	13,79	96,53
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.532,00	341,00	2.873,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.191,00	341,00	2.532,00
ARFAB SEGUROS	8.901,62	1.271,66	10.173,28	ARFAB SEGUROS	7.629,96	1.271,66	8.901,62
MONGERAL SEGUROS	817,18	116,74	933,92	MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18
RSPP SEGUROS	3.776,01	539,43	4.315,44	RSPP SEGUROS	3.236,58	539,43	3.776,01
DECISAO JUDICIAL	44.890,69	5.752,18	50.642,87	DECISAO JUDICIAL	41.845,87	3.044,82	44.890,69
PECULIO CONTRIBUICOES	3.228.043,96	462.077,36	3.690.121,32	PECULIO CONTRIBUICOES	2.764.982,20	463.061,76	3.228.043,96
CORTE TETO	345.085,16	49.297,89	394.383,05	CORTE TETO	295.787,28	49.297,88	345.085,16
FALTA	690,43	690,43	690,43	FALTA	690,43	690,43	690,43
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	4.502,88	4.684,67	9.187,55	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	4.502,88	4.502,88	4.502,88
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	19.849.638,90	2.793.541,05	22.643.179,95	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	17.039.305,59	2.810.333,31	19.849.638,90
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	1.583.913,80	228.864,02	1.812.777,82	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.343.071,35	240.842,45	1.583.913,80
ATIVO REALIZAVEL	306.956.814,16	36.256.000,00	343.212.814,16	ATIVO REALIZAVEL	310.074.183,84	59.910.375,62	369.984.559,46
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	78.922.865,96	78.922.865,96	78.922.865,96	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	78.922.865,96	78.922.865,96	78.922.865,96
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	228.033.948,20	36.256.000,00	264.289.948,20	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	276.674.970,98	26.264.000,00	302.938.970,98
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	786.106,62	786.106,62	786.106,62
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP	13.023.792,27	13.023.792,27	13.023.792,27



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
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA			13.530.476,73
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			33.399.212,86
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD			6.306.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	50.863.254,94	27.772.983,06	2.686,54
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	13.922.069,70	27.772.983,06	2.686,54
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	36.941.185,24	36.941.185,24	
SUB-TOTAL	1.068.881.174,62	107.182.064,11	1.177.989.193,75
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			639.512,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			639.512,99
TOTAL	1.068.881.174,62	107.182.064,11	1.178.628.706,74

SEDETEC 20210913 \* 10:26:23

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA  
DIRETORIA ADM.E FINANCAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N