

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 ORÇAMENTARIAS	243.244.146,24	36.593.014,81	279.837.161,05	DESPESA ORÇAMENTARIA	441.287.293,64		441.287.293,64
RECEITAS CORRENTES	102.332.089,49	17.445.864,39	119.777.953,88	PREVIDENCIA SOCIAL	441.287.293,64		441.287.293,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	101.543.180,27	15.285.204,33	116.828.384,60				
RECEITAS PATRIMONIAIS	388.754,74		388.754,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.154,48	2.160.660,06	2.560.814,54				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	140.912.056,75	19.147.150,42	160.059.207,17				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	140.912.056,75	19.147.150,42	160.059.207,17				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	932.819.092,49	70.317.734,71	1.003.136.827,20	EXTRA-ORÇAMENTARIA	736.701.900,11	106.658.861,98	843.360.762,09
PASSIVO CIRCULANTE	441.287.293,64		441.287.293,64	PASSIVO CIRCULANTE	305.954.404,63	38.564.481,28	344.518.885,91
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.024.629,92		2.024.629,92
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	441.287.293,64		441.287.293,64	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	303.929.774,71	38.564.481,28	342.494.255,99
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	69.682.746,69	9.023.867,56	78.706.614,25	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	60.738.478,20	8.862.864,03	69.601.342,23
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	289.400,40	30.562,51	319.962,91	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	203.793,23	4.237,35	208.030,58
BANCO BONSUCESSO	1.940.305,67	224.296,30	2.164.601,97	BANCO BONSUCESSO	1.712.296,69	228.008,98	1.940.305,67
BANCO DO BRASIL	3.478.461,75	474.204,37	3.952.666,12	BANCO DO BRASIL	3.018.011,39	460.450,36	3.478.461,75
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.333.691,30	156.362,49	1.490.053,79	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.178.138,33	155.552,97	1.333.691,30
BANCO PANAMERICANO	48.450,11	1.585,41	50.035,52	BANCO PANAMERICANO	45.460,21	2.989,90	48.450,11
BANCO SANTANDER	453.161,97	92.617,46	545.779,43	BANCO SANTANDER	370.188,39	82.973,58	453.161,97
BANCO CEF	10.187.967,25	1.320.496,52	11.508.463,77	BANCO CEF	8.897.640,21	1.290.327,04	10.187.967,25
CAPEMISA PECULIO	217.982,07	26.562,79	244.544,86	CAPEMISA PECULIO	191.419,28	26.562,79	217.982,07
COMPREV	600.237,13	67.964,99	668.202,12	COMPREV	531.373,81	68.863,32	600.237,13

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	128.666,92	14.592,75	143.259,67	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	113.958,16	14.708,76	128.666,92
CAPEMISA SEGUROS	104.296,36	12.980,29	117.276,65	CAPEMISA SEGUROS	91.316,07	12.980,29	104.296,36
BIC BANCO EMPRESTIMOS	174.143,17	17.413,54	191.556,71	BIC BANCO EMPRESTIMOS	156.729,63	17.413,54	174.143,17
BY FINANCEIRA	46,64	46,64	46,64	BY FINANCEIRA	12,00	12,00	12,00
EQUATORIAL PECULIO	10.419,40	3.633,08	14.052,48	EQUATORIAL PECULIO	8.276,47	2.142,93	10.419,40
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	16.419,16	18.856,01	35.275,17	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	8.290,29	8.128,87	16.419,16
BANCO BRADESCO	62.023,12	3.961,31	65.984,43	BANCO BRADESCO	58.061,81	3.961,31	62.023,12
BANCO MATONE	584,15	584,15	584,15	BANCO MATONE	584,15	584,15	584,15
BANCO GERADOR	428,40	428,40	428,40	BANCO GERADOR	428,40	428,40	428,40
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	48.506,86	5.962,09	54.468,95	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	42.536,66	5.970,20	48.506,86
BANCO BRB	21.522,70	1.336,88	22.859,58	BANCO BRB	20.185,82	1.336,88	21.522,70
BANCO CETELEM S/A - 103	65.395,63	2.232,25	67.627,88	BANCO CETELEM S/A - 103	61.035,14	4.360,49	65.395,63
CARTAO BMG	14.016,32	1.106,54	15.122,86	CARTAO BMG	12.708,26	1.308,06	14.016,32
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	10.391,68	1.842,25	12.233,93	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	8.983,27	1.408,41	10.391,68
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	13.496,91	1.576,09	15.073,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	11.973,88	1.523,03	13.496,91
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	6.066,37	172,55	6.238,92	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	5.893,82	172,55	6.066,37
SENEFF - EMPRESTIMOS	29.669,85	3.886,52	33.556,37	SENEFF - EMPRESTIMOS	25.783,33	3.886,52	29.669,85
IPSM PREVIDENCIA	9.381.631,54	1.343.781,34	10.725.412,88	IPSM PREVIDENCIA	8.062.962,67	1.318.668,87	9.381.631,54
IMAS SAUDE	5.634.770,98	689.836,14	6.324.607,12	IMAS SAUDE	4.950.879,40	683.891,58	5.634.770,98
IMAS TAXA DE CONSULTA	534.404,31	77.163,88	611.568,19	IMAS TAXA DE CONSULTA	452.675,31	81.729,00	534.404,31
IMAS TAXA DE EXAMES	1.603.791,95	206.248,84	1.810.040,79	IMAS TAXA DE EXAMES	1.379.048,31	224.743,64	1.603.791,95
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	749.575,18	113.335,17	862.910,35	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	640.518,09	109.057,09	749.575,18
IMAS APARTAMENTO	1.046.765,58	153.498,39	1.200.263,97	IMAS APARTAMENTO	896.218,24	150.547,34	1.046.765,58
IMAS SALDO REMANESCENTE	639,13	639,13	639,13	IMAS SALDO REMANESCENTE	44,36	594,77	639,13
COMPREV PREVIDENCIA	31.734,04	3.702,73	35.436,77	COMPREV PREVIDENCIA	27.973,39	3.760,65	31.734,04
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	393.840,04	44.653,83	438.493,87	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	349.506,04	44.334,00	393.840,04
ASMOB	2.207,20	275,90	2.483,10	ASMOB	1.931,30	275,90	2.207,20
AFFIM GOIANIA	70.338,74	8.615,29	78.954,03	AFFIM GOIANIA	61.723,45	8.615,29	70.338,74
RAMTEC	459,36	57,42	516,78	RAMTEC	401,94	57,42	459,36
RAMTEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	1.284,89	RAMTEC SAUDE	1.284,89	1.284,89	1.284,89

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.648,00	206,00	1.854,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.442,00	206,00	1.648,00
SINDICATO ENGENHARIA	1.145,60	143,20	1.288,80	SINDICATO ENGENHARIA	1.002,40	143,20	1.145,60
SINDICATO SAUDE	29.625,81	1.545,35	31.171,16	SINDICATO SAUDE	28.080,46	1.545,35	29.625,81
SINDFISC	45.506,93	5.869,93	51.376,86	SINDFISC	39.724,64	5.782,29	45.506,93
SINDIFLEGO	1.320.124,17	162.647,16	1.482.771,33	SINDIFLEGO	1.156.348,79	163.775,38	1.320.124,17
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	698.466,20	85.836,71	784.302,91	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	612.375,16	86.109,04	698.466,20
SINTEGO	125.619,59	17.692,67	143.312,26	SINTEGO	107.922,21	17.697,38	125.619,59
SOASB MENSALIDADES	84,00		84,00	SOASB MENSALIDADES	84,00		84,00
APROM	30.300,00	3.700,00	34.000,00	APROM	26.600,00	3.700,00	30.300,00
SINDIGO PREMIO VIDA	37.861,70	4.633,82	42.495,52	SINDIGO PREMIO VIDA	33.227,88	4.633,82	37.861,70
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	46.942,16	5.829,60	52.771,76	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	41.112,56	5.829,60	46.942,16
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.465,60	183,20	1.648,80	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.282,40	183,20	1.465,60
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	136,40	17,05	153,45	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	119,35	17,05	136,40
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	9.938,50	1.216,25	11.154,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.722,25	1.216,25	9.938,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	110,32	13,79	124,11	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	96,53	13,79	110,32
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.873,00	341,00	3.214,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.532,00	341,00	2.873,00
ARFAB SEGUROS	10.173,28	1.271,66	11.444,94	ARFAB SEGUROS	8.901,62	1.271,66	10.173,28
MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66	MONGERAL SEGUROS	817,18	116,74	933,92
RSPP SEGUROS	4.315,44	539,43	4.854,87	RSPP SEGUROS	3.776,01	539,43	4.315,44
DECISAO JUDICIAL	50.642,87	3.044,82	53.687,69	DECISAO JUDICIAL	44.890,69	5.752,18	50.642,87
PECULIO CONTRIBUICOES	3.690.121,32	461.289,84	4.151.411,16	PECULIO CONTRIBUICOES	3.228.043,96	462.077,36	3.690.121,32
CORTE TETO	394.383,05	49.297,89	443.680,94	CORTE TETO	345.085,16	49.297,89	394.383,05
FALTA	690,43		690,43	FALTA	690,43		690,43
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	9.187,55	6.543,12	15.730,67	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	4.502,88	4.684,67	9.187,55
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	22.643.179,95	2.832.062,08	25.475.242,03	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	19.849.638,90	2.793.541,05	22.643.179,95
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85		7.298,85	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	7.298,85		7.298,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.812.777,82	254.452,33	2.067.230,15	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.583.913,80	228.864,02	1.812.777,82
ATIVO REALIZAVEL	343.212.814,16	44.464.563,60	387.677.377,76	ATIVO REALIZAVEL	369.984.559,46	59.229.000,00	429.213.559,46
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	78.922.865,96		78.922.865,96	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO			

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
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE		191.563,60	191.563,60	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	786.106,62		786.106,62
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	264.289.948,20	44.273.000,00	308.562.948,20	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	302.938.970,98	27.344.000,00	330.282.970,98
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP	13.023.792,27		13.023.792,27
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA	13.530.476,73		13.530.476,73
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	33.399.212,86	14.240.000,00	47.639.212,86
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	6.306.000,00	17.645.000,00	23.951.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	78.636.238,00	16.829.303,55	95.465.541,55	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	24.457,82	2.516,67	26.974,49
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	41.695.052,76	1.669.750,00	40.025.302,76	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	24.457,82	2.516,67	26.974,49
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	36.941.185,24	18.499.053,55	55.440.238,79				
SUB-TOTAL	1.176.063.238,73	106.910.749,52	1.282.973.988,25	SUB-TOTAL	1.177.989.193,75	106.658.861,98	1.284.648.055,73
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2.565.468,01	SALDO PARA O MES SEGUINTE			891.400,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.565.468,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			891.400,53
T O T A L G E R A L	1.176.063.238,73	106.910.749,52	1.285.539.456,26	T O T A L G E R A L	1.177.989.193,75	106.658.861,98	1.285.539.456,26

SEDETEC 20211018 * 09:16:56

SCP3015N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
 CONTADORA CRC-GO:15765/0
 GERENTE FIN. E CONTABIL

JUIZ ANTONIO TEOFILLO ROSA
 DIRETORIA ADM.E FINANÇAS
 FERNANDO OLINTO MEIRELLES
 PRESIDENTE-FUNPREV