

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	A T E O M E S
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	D O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	9.763.208,45		25.130.706,14
RECEITAS CORRENTES	5.757.723,02		25.130.706,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	5.573.474,55		
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.493,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.755,31		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.005.485,43		
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	4.005.485,43		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	49.300.914,32		33.172.528,76
PASSIVO CIRCULANTE	25.130.706,14		25.130.706,14
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	25.130.706,14		25.130.706,14
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	8.056.224,09		8.041.822,62
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.007,36		
BANCO BONSUCESSO	334.638,67		331.871,39
BANCO DO BRASIL	577.502,53		556.857,95
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	142.979,75		146.030,97
BANCO SANTANDER	77.252,17		73.113,68
BANCO CEF	1.166.362,06		1.134.735,04
CAPEMISA PECULIO	2.232,67		2.232,67
COMPREV	47.716,77		47.580,24
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	20.157,83		21.130,56

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	A T E O M E S
TI T U L O S	A T E O M E S	A N T E R I O R	D O M E S
CAPEMISA SEGUROS	1.385,70		1.385,70
BIC BANCO EMPRESTIMOS	12.847,55		13.257,61
EQUATORIAL PECULIO	2.613,62		2.551,76
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	40.112,65		35.177,84
BANCO BRADESCO	1.194,57		129,92
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	7.346,05		7.057,03
BANCO BRB	1.590,97		1.590,97
CARTAO BMG	246,69		434,84
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	276,55		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.592,93		3.129,62
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	53,55		168,20
SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17		64,17
IPSM PREVIDENCIA	1.024.537,08		950.339,61
IMAS SAUDE	598.105,98		589.373,09
IMAS TAXA DE CONSULTA	49.701,00		54.912,03
IMAS TAXA DE EXAMES	112.904,34		130.613,53
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	49.390,21		87.164,98
IMAS APARTAMENTO	93.758,78		92.723,05
COMPREV PREVIDENCIA	2.914,81		2.938,37
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	43.321,55		43.079,15
ASMOB	386,11		374,91
AFFIM GOIANIA	3.309,61		3.309,61
AAATEC	83,61		97,40
AAATEC SAUDE	2.045,70		2.045,70
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	619,14		619,14
SINATRAN	221,83		221,83
SINDICATO ENGENHARIA	50,40		50,40
SINDICATO SAUDE	1.448,73		1.343,90
SINDFISC	3.723,34		3.057,64
SINDIFLEGO	110.074,16		102.463,07

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
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO		56.056,49	54.931,01
SINTEGO		15.676,66	15.398,43
APROM		1.800,00	1.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA		8.193,95	7.741,87
ASCOM CONTRIBUICAO		10,85	10,85
ASS NIVEL SUPERIOR PMG		4.357,09	4.357,09
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO		35,96	
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		219,84	219,84
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		799,25	799,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		29,24	29,24
APCEF		212,37	
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		259,80	259,80
ARFAB SEGUROS		52,76	52,76
RSPP SEGUROS		47,14	47,14
DECISAO JUDICIAL		3.820,15	3.820,15
PECULIO CONTRIBUICOES		300.734,20	297.485,68
CORTE TETO		49.982,98	87.125,87
FALTA		1.000,19	6.948,26
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		25.480,01	21.010,00
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		2.861.533,35	2.848.944,50
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		187.150,62	247.244,53
FINANCEIRA ALFA			368,78
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO		16.113.984,09	
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		16.113.984,09	
SUB-TOTAL		59.064.122,77	58.303.234,90

		R E C E I T A S / C R E D I T O S		D E S P E S A S / D E B I T O S	
		A N T E R I O R	D O M E S	A N T E R I O R	D O M E S
		T I T U L O S		T I T U L O S	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			10.444.563,46		11.205.451,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.444.563,46		11.205.451,33
T O T A L G E R A L		59.064.122,77	69.508.686,23	58.303.234,90	69.508.686,23

SEDETEC 20220321 * 08:10:41

SCP3015N

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA
DIRETORIA ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNFIN