

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	9.763.208,45	11.649.076,83	21.412.285,28	25.130.706,14	239.137.399,00	264.268.105,14
RECEITAS CORRENTES	5.757.723,02	5.744.105,01	11.501.828,03	25.130.706,14	239.137.399,00	264.268.105,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.573.474,55	5.590.009,81	11.163.484,36			
RECEITAS PATRIMONIAIS	67.493,16	75.960,84	143.454,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.755,31	78.134,36	194.889,67			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.005.485,43	5.904.971,82	9.910.457,25			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	4.005.485,43	5.904.971,82	9.910.457,25			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	49.300.914,32	262.752.305,09	312.053.219,41	33.172.528,76	34.202.420,64	67.374.949,40
PASSIVO CIRCULANTE	25.130.706,14	239.137.399,00	264.268.105,14	25.130.706,14	26.363.171,20	51.493.877,34
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	25.130.706,14	239.137.399,00	264.268.105,14	25.130.706,14	26.363.171,20	51.493.877,34
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	8.056.224,09	8.439.450,55	16.495.674,64	8.041.822,62	7.839.249,44	15.881.072,06
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.007,36	10.848,28	12.855,64			
BANCO BONSUCESSO	334.638,67	335.819,26	670.457,93	331.871,39	334.638,67	666.510,06
BANCO DO BRASIL	577.502,53	583.230,82	1.160.733,35	556.857,95	577.502,53	1.134.360,48
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	142.979,75	142.254,39	285.234,14	146.030,97	142.979,75	289.010,72
BANCO SANTANDER	77.252,17	79.855,02	157.107,19	73.113,68	77.252,17	150.365,85
BANCO CEF	1.166.362,06	1.207.852,05	2.374.214,11	1.134.735,04	1.166.362,06	2.301.097,10
CAPEMISA PECULIO	2.232,67	2.232,67	4.465,34	2.232,67	2.232,67	4.465,34
COMPREV	47.716,77	47.427,23	95.144,00	47.580,24	47.716,77	95.297,01
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	20.157,83	19.703,28	39.861,11	21.130,56	20.157,83	41.288,39



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	1.385,70	1.385,70	2.771,40	CAPEMISA SEGUROS	1.385,70	1.385,70	2.771,40
BIC BANCO EMPRESTIMOS	12.847,55	12.185,11	25.032,66	BIC BANCO EMPRESTIMOS	13.257,61	12.847,55	26.105,16
EQUATORIAL PECULIO	2.613,62	2.641,75	5.255,37	EQUATORIAL PECULIO	2.551,76	2.613,62	5.165,38
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	40.112,65	40.601,21	80.713,86	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	35.177,84	40.112,65	75.290,49
BANCO BRADESCO	1.194,57	1.194,57	2.389,14	BANCO BRADESCO	129,92	1.194,57	1.324,49
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	7.346,05	7.282,66	14.628,71	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	7.057,03	7.346,05	14.403,08
BANCO BRB	1.590,97	1.590,97	3.181,94	BANCO BRB	1.590,97	1.590,97	3.181,94
CARTAO BMG	246,69	246,69	493,38	CARTAO BMG	434,84	246,69	681,53
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	276,55	276,55	553,10	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	276,55	276,55	276,55
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.592,93	4.597,33	8.190,26	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.129,62	3.592,93	6.722,55
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	53,55	53,55	107,10	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	168,20	53,55	221,75
SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17	64,17	128,34	SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17	64,17	128,34
IPSM PREVIDENCIA	1.024.537,08	929.491,00	1.954.028,08	IPSM PREVIDENCIA	950.339,61	809.818,12	1.760.157,73
IMAS SAUDE	598.105,98	614.413,96	1.212.519,94	IMAS SAUDE	589.373,09	598.105,98	1.187.479,07
IMAS TAXA DE CONSULTA	49.701,00	66.129,86	115.830,86	IMAS TAXA DE CONSULTA	54.912,03	49.701,00	104.613,03
IMAS TAXA DE EXAMES	112.904,34	151.257,70	264.162,04	IMAS TAXA DE EXAMES	130.613,53	112.904,34	243.517,87
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	49.390,21	78.774,57	128.164,78	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	87.164,98	49.390,21	136.555,19
IMAS APARTAMENTO	93.758,78	96.801,16	190.559,94	IMAS APARTAMENTO	92.723,05	93.758,78	186.481,83
IMAS SALDO REMANESCENTE		53,97	53,97	IMAS SALDO REMANESCENTE			
COMPREV PREVIDENCIA	2.914,81	2.935,81	5.850,62	COMPREV PREVIDENCIA	2.938,37	2.914,81	5.853,18
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	43.321,55	47.132,43	90.453,98	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	43.079,15	43.321,55	86.400,70
ASMOB	386,11	386,11	772,22	ASMOB	374,91	386,11	761,02
AFFIM GOIANIA	3.309,61	3.445,68	6.755,29	AFFIM GOIANIA	3.309,61	3.309,61	6.619,22
AAATEC	83,61	83,61	167,22	AAATEC	97,40	83,61	181,01
AAATEC SAUDE	2.045,70	2.045,70	4.091,40	AAATEC SAUDE	2.045,70	2.045,70	4.091,40
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	619,14	619,14	1.238,28	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	619,14	619,14	1.238,28
SINATRAN	221,83	221,83	443,66	SINATRAN	221,83	221,83	443,66
SINDICATO ENGENHARIA	50,40	50,40	100,80	SINDICATO ENGENHARIA	50,40	50,40	100,80
SINDICATO SAUDE	1.448,73	1.448,73	2.897,46	SINDICATO SAUDE	1.343,90	1.448,73	2.792,63
SINDFISC	3.723,34	3.834,95	7.558,29	SINDFISC	3.057,64	3.723,34	6.780,98



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
SINDIFLEGO	110.074,16	107.563,86	217.638,02	SINDIFLEGO	102.463,07	110.074,16	212.537,23
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	56.056,49	56.439,74	112.496,23	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	54.931,01	56.056,49	110.987,50
SINTEGO	15.676,66	15.887,10	31.563,76	SINTEGO	15.398,43	15.676,66	31.075,09
AFROM	1.800,00	1.800,00	3.600,00	AFROM	1.800,00	1.800,00	3.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	8.193,95	8.250,46	16.444,41	SINDIGO PREMIO VIDA	7.741,87	8.193,95	15.935,82
ASCOM CONTRIBUICAO	10,85	10,85	21,70	ASCOM CONTRIBUICAO	10,85	10,85	21,70
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	4.357,09	4.357,09	8.714,18	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	4.357,09	4.357,09	8.714,18
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	35,96	35,96	71,92	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	219,84	256,48	476,32	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	219,84	219,84	439,68
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	799,25	834,00	1.633,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	799,25	799,25	1.598,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	29,24	29,24	58,48	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	29,24	29,24	58,48
APCEF	212,37		212,37	APCEF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	259,80	259,80	519,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	259,80	259,80	519,60
ARFAB SEGUROS	52,76	52,76	105,52	ARFAB SEGUROS	52,76	52,76	105,52
RSPP SEGUROS	47,14	47,14	94,28	RSPP SEGUROS	47,14	47,14	94,28
DECISAO JUDICIAL	3.820,15	3.820,15	7.640,30	DECISAO JUDICIAL	3.820,15	3.820,15	7.640,30
PECULIO CONTRIBUICOES	300.734,20	302.604,56	603.338,76	PECULIO CONTRIBUICOES	297.485,68	300.734,20	598.219,88
CORTE TETO	49.982,98	109.360,27	159.343,25	CORTE TETO	87.125,87	49.982,98	137.108,85
FALTA	1.000,19	692,84	1.693,03	FALTA	6.948,26	1.000,19	7.948,45
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	25.480,01	25.480,01	50.960,02	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	21.010,00	25.480,01	46.490,01
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.861.533,35	3.046.033,26	5.907.566,61	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.848.944,50	2.861.533,35	5.710.477,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	187.150,62	255.165,11	442.315,73	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	247.244,53	187.150,62	434.395,15
FINANCEIRA ALFA				FINANCEIRA ALFA	368,78		368,78
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	16.113.984,09	15.175.455,54	31.289.439,63	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	16.113.984,09	15.175.455,54	31.289.439,63				



		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	
SUB-TOTAL .....		59.064.122,77	274.401.381,92	58.303.234,90	273.339.819,64
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			10.444.563,46		12.267.013,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.444.563,46		12.267.013,61
T O T A L G E R A L .....		59.064.122,77	274.401.381,92	58.303.234,90	273.339.819,64

SEDETEC 20220321 \* 08:13:06

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

SCP3015N