

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		28.060.800,64	28.060.800,64
RECEITAS CORRENTES		13.628.003,35	13.628.003,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		13.479.908,45	13.479.908,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		148.094,90	148.094,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		14.432.797,29	14.432.797,29
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		14.432.797,29	14.432.797,29
EXTRA-ORÇAMENTARIA		501.425.107,88	501.425.107,88
PASSIVO CIRCULANTE		446.000.000,00	446.000.000,00
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		446.000.000,00	446.000.000,00
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		8.601.431,72	8.601.431,72
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		24.845,24	24.845,24
BANCO BONSUCESSO		219.722,43	219.722,43
BANCO DO BRASIL		506.657,96	506.657,96
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		145.642,29	145.642,29
BANCO SANTANDER		94.724,12	94.724,12
BANCO CEF		1.387.582,08	1.387.582,08
CAPEMISA PECULIO		24.267,27	24.267,27
COMPREV		61.653,22	61.653,22
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		12.865,43	12.865,43
CAPEMISA SEGUROS		12.008,53	12.008,53
DESPESA ORÇAMENTARIA		28.060.800,64	28.060.800,64
PREVIDENCIA SOCIAL		13.628.003,35	13.628.003,35
EXTRA-ORÇAMENTARIA		501.425.107,88	501.425.107,88
PASSIVO CIRCULANTE		446.000.000,00	446.000.000,00
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS		446.000.000,00	446.000.000,00
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		446.000.000,00	446.000.000,00
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		8.601.431,72	8.601.431,72
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		24.845,24	24.845,24
BANCO BONSUCESSO		219.722,43	219.722,43
BANCO DO BRASIL		506.657,96	506.657,96
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		145.642,29	145.642,29
BANCO SANTANDER		94.724,12	94.724,12
BANCO CEF		1.387.582,08	1.387.582,08
CAPEMISA PECULIO		24.267,27	24.267,27
COMPREV		61.653,22	61.653,22
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		12.865,43	12.865,43
CAPEMISA SEGUROS		12.008,53	12.008,53



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
BIC BANCO EMPRESTIMOS		15.883,61	15.883,61	BIC BANCO EMPRESTIMOS		16.245,71	16.245,71
EQUATORIAL PECULIO		4.344,56	4.344,56	EQUATORIAL PECULIO		4.001,95	4.001,95
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		26.771,97	26.771,97	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		24.847,10	24.847,10
BANCO BRADESCO		3.961,31	3.961,31	BANCO BRADESCO		3.961,31	3.961,31
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		5.747,82	5.747,82	CRUZEIRO DO SUL CARTAO		5.759,38	5.759,38
BANCO BRB		786,37	786,37	BANCO BRB		786,37	786,37
CARTAO BMG		751,89	751,89	CARTAO BMG		922,04	922,04
BANCO VALOR EMPRESTIMOS		4.543,21	4.543,21	BANCO VALOR EMPRESTIMOS		4.448,07	4.448,07
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		1.980,39	1.980,39	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		2.023,85	2.023,85
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO		172,55	172,55	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO		172,55	172,55
SENEF - EMPRESTIMOS		3.886,52	3.886,52	SENEF - EMPRESTIMOS		3.886,52	3.886,52
IPSM PREVIDENCIA		1.098.402,86	1.098.402,86	IPSM PREVIDENCIA		1.330.101,83	1.330.101,83
IMAS SAUDE		683.100,25	683.100,25	IMAS SAUDE		680.863,70	680.863,70
IMAS TAXA DE CONSULTA		71.450,52	71.450,52	IMAS TAXA DE CONSULTA		82.631,01	82.631,01
IMAS TAXA DE EXAMES		179.579,58	179.579,58	IMAS TAXA DE EXAMES		199.775,52	199.775,52
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		67.272,75	67.272,75	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		100.717,12	100.717,12
IMAS APARTAMENTO		152.473,43	152.473,43	IMAS APARTAMENTO		150.902,05	150.902,05
COMPREV PREVIDENCIA		3.749,18	3.749,18	COMPREV PREVIDENCIA		3.653,80	3.653,80
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		43.048,14	43.048,14	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		45.418,12	45.418,12
ASMOB		260,60	260,60	ASMOB		253,24	253,24
AFFIM GOIANIA		8.539,22	8.539,22	AFFIM GOIANIA		8.539,22	8.539,22
AAATEC		57,42	57,42	AAATEC		57,42	57,42
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		206,00	206,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		206,00	206,00
SINDICATO ENGENHARIA		126,40	126,40	SINDICATO ENGENHARIA		126,40	126,40
SINDICATO SAUDE		1.616,23	1.616,23	SINDICATO SAUDE		1.561,01	1.561,01
SINDFISC		7.123,74	7.123,74	SINDFISC		5.869,93	5.869,93
SINDIFLEGO		161.459,36	161.459,36	SINDIFLEGO		161.178,42	161.178,42
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO		87.515,34	87.515,34	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO		85.941,94	85.941,94
SINTEGO		17.803,02	17.803,02	SINTEGO		17.740,70	17.740,70
APROM		3.800,00	3.800,00	APROM		3.800,00	3.800,00



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	D 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
SINDIGO PREMIO VIDA	4.520,80		4.577,31
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.857,36		5.857,36
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	219,84		183,20
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	17,05		17,05
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.181,50		1.181,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	13,79		13,79
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	254,00		254,00
ARFAB SEGUROS	1.271,66		1.271,66
MONGERAL SEGUROS	116,74		116,74
RSPP SEGUROS	539,43		539,43
DECISAO JUDICIAL	2.510,75		3.044,82
PECULIO CONTRIBUICOES	461.289,84		461.191,40
CORTE TETO	35.737,17		49.297,89
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	15.785,10		13.609,61
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.735.615,88		2.794.507,46
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	190.118,00		222.904,77
FALTA			440,00
ATIVO REALIZAVEL	42.463.527,91		36.113.527,91
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	28.426.266,72		24.037.261,19
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	14.037.261,19		
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD			12.076.266,72
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	4.360.148,25		
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.360.148,25		
SUB-TOTAL .....	529.485.908,52		529.261.414,47



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	DO MES	ANTERIOR	DO MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	18.937,68		243.431,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.937,68		243.431,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>529.485.908,52</b>		<b>529.261.414,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>529.504.846,20</b>		<b>529.504.846,20</b>

SEDETEC 20220321 \* 08:58:43

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILO ROSA  
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
\_PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N