

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	102.015.731,88	35.245.418,69	137.261.150,57
RECEITAS CORRENTES	46.193.940,86	15.437.824,96	61.631.765,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	41.515.806,26	13.338.769,82	54.854.576,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.891.604,01	1.542.832,58	4.434.436,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.786.530,59	556.222,56	2.342.753,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	55.821.791,02	19.807.593,73	75.629.384,75
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	55.821.791,02	19.807.593,73	75.629.384,75
EXTRA-ORÇAMENTARIA	720.125.735,69	153.593.257,54	873.718.993,23
PASSIVO CIRCULANTE	469.921.837,42	153.163,46	470.075.000,88
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	469.921.837,42	153.163,46	470.075.000,88
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27.055.131,27	9.476.442,83	36.531.574,10
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	90.438,04	46.517,03	136.955,07
BANCO BONSUCESSO	666.285,11	223.788,02	890.073,13
BANCO DO BRASIL	1.551.732,21	524.597,86	2.076.330,07
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	439.315,78	138.893,04	578.208,82
BANCO SANTANDER	293.170,82	98.763,02	391.933,84
BANCO CEF	4.224.084,97	1.450.025,18	5.674.110,15
CAPEMISA PECULIO	71.351,51	23.542,12	94.893,63
COMPREV	194.004,76	66.003,55	260.008,31
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	36.475,34	10.249,51	46.724,85
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	469.921.837,42	153.163,46	470.075.000,88
RECEITAS CORRENTES	469.921.837,42	153.163,46	470.075.000,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	469.921.837,42	153.163,46	470.075.000,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	469.921.837,42	153.163,46	470.075.000,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	469.921.837,42	153.163,46	470.075.000,88
EXTRA-ORÇAMENTARIA	239.731.921,24	299.156.176,37	538.888.097,61
PASSIVO CIRCULANTE	117.786.898,38	40.975.569,01	158.762.467,39
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	117.786.898,38	40.975.569,01	158.762.467,39
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	26.955.578,03	9.181.607,72	36.137.185,75
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	33.533,12	157.111,13	190.644,25
BANCO BONSUCESSO	668.997,54	223.379,33	892.376,87
BANCO DO BRASIL	1.540.767,29	524.728,39	2.065.495,68
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	445.015,40	146.316,59	591.331,99
BANCO SANTANDER	291.507,68	99.722,71	391.230,39
BANCO CEF	4.176.132,74	1.419.261,66	5.595.394,40
CAPEMISA PECULIO	72.076,66	23.542,12	95.618,78
COMPREV	192.436,45	66.648,49	259.084,94
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	39.339,64	10.987,28	50.326,92

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
CAPEMISA SEGUROS	36.025,59	12.008,53	48.034,12	CAPEMISA SEGUROS	36.025,59	12.008,53	48.034,12
BIC BANCO EMPRESTIMOS	44.130,41	11.686,36	55.816,77	BIC BANCO EMPRESTIMOS	47.030,16	13.345,96	60.376,12
EQUATORIAL PECULIO	13.023,68	4.314,56	17.338,24	EQUATORIAL PECULIO	12.691,07	4.334,56	17.025,63
BANCO ITAU UNIBANCO	535,72	535,72	535,72	BANCO ITAU UNIBANCO	535,72	535,72	535,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	81.288,36	26.829,33	108.117,69	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	79.572,80	26.562,66	106.135,46
BANCO BRADESCO	11.883,93	7.286,92	19.170,85	BANCO BRADESCO	11.883,93	3.961,31	15.845,24
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	17.295,27	5.788,36	23.083,63	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	17.285,64	5.769,01	23.054,65
BANCO BRB	2.359,11	786,37	3.145,48	BANCO BRB	2.359,11	786,37	3.145,48
CARTAO BMG	2.255,67	751,89	3.007,56	CARTAO BMG	2.425,82	751,89	3.177,71
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	19.111,13	8.814,16	27.925,29	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	15.213,16	8.346,04	23.559,20
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	6.470,03	2.864,41	9.334,44	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	6.188,49	2.305,39	8.493,88
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	517,65	172,55	690,20	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	517,65	172,55	690,20
SENEFF - EMPRESTIMOS	11.659,56	3.886,52	15.546,08	SENEFF - EMPRESTIMOS	11.659,56	3.886,52	15.546,08
BRADESCO EMPRESTIMOS		433,62	433,62	BRADESCO EMPRESTIMOS			
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		222,34	222,34	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.			
ITAU UNIBANCO S.A.		2.896,82	2.896,82	ITAU UNIBANCO S.A.			
IPSM PREVIDENCIA	3.672.915,78	1.349.922,89	5.022.838,67	IPSM PREVIDENCIA	3.779.628,36	1.223.389,25	5.003.017,61
IMAS SAUDE	2.108.856,35	719.695,95	2.828.552,30	IMAS SAUDE	2.082.938,34	706.781,71	2.789.720,05
IMAS TAXA DE CONSULTA	227.875,91	71.563,98	299.439,89	IMAS TAXA DE CONSULTA	247.729,53	62.777,39	310.506,92
IMAS TAXA DE EXAMES	572.707,74	174.666,29	747.374,03	IMAS TAXA DE EXAMES	604.610,61	167.872,65	772.483,26
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	233.383,08	108.051,33	341.434,41	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	234.839,36	99.260,84	334.100,20
IMAS APARTAMENTO	465.969,59	155.442,68	621.412,27	IMAS APARTAMENTO	461.239,61	155.632,03	616.871,64
COMPREV PREVIDENCIA	11.387,97	3.911,81	15.299,78	COMPREV PREVIDENCIA	11.207,16	3.834,61	15.041,77
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	131.993,42	44.019,52	176.012,94	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	133.788,08	43.623,46	177.411,54
ASMOB	781,80	260,60	1.042,40	ASMOB	774,44	260,60	1.035,04
AFFIM GOIANIA	25.497,66	8.299,22	33.796,88	AFFIM GOIANIA	25.557,66	8.479,22	34.036,88
RAAMTEC	172,26	57,42	229,68	RAAMTEC	172,26	57,42	229,68
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	618,00	206,00	824,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	618,00	206,00	824,00
SINDICATO ENGENHARIA	379,20	126,40	505,60	SINDICATO ENGENHARIA	379,20	126,40	505,60
SINDICATO SAUDE	4.870,63	1.638,17	6.508,80	SINDICATO SAUDE	4.793,47	1.638,17	6.431,64

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
SINDFISC	21.371,22	7.124,79	28.496,01	SINDFISC	20.117,41	7.123,74	27.241,15
SINDIFLEGO	492.189,80	172.158,06	664.347,86	SINDIFLEGO	487.951,75	165.416,47	653.368,22
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	262.160,68	87.058,74	349.219,42	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	260.769,32	87.333,30	348.102,62
SINTEGO	53.291,80	17.649,09	70.940,89	SINTEGO	53.358,86	17.673,64	71.032,50
AFROM	11.400,00	3.800,00	15.200,00	AFROM	11.400,00	3.800,00	15.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	13.336,36	4.520,80	17.857,16	SINDIGO PREMIO VIDA	13.449,38	4.464,29	17.913,67
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	17.599,84	5.885,12	23.484,96	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	17.572,08	5.885,12	23.457,20
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	659,52	146,56	806,08	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	622,88	219,84	842,72
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	51,15	17,05	68,20	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	51,15	17,05	68,20
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.544,50	1.181,50	4.726,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.544,50	1.181,50	4.726,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	41,37	13,79	55,16	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	41,37	13,79	55,16
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	762,00	254,00	1.016,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	762,00	254,00	1.016,00
ARFAB SEGUROS	3.814,98	1.271,66	5.086,64	ARFAB SEGUROS	3.814,98	1.271,66	5.086,64
MONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96	MONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96
RSPP SEGUROS	1.618,29	539,43	2.157,72	RSPP SEGUROS	1.618,29	539,43	2.157,72
DECISAO JUDICIAL	3.626,00	371,75	3.997,75	DECISAO JUDICIAL	6.299,07	371,75	6.670,82
PECULIO CONTRIBUICOES	1.381.506,96	459.714,80	1.841.221,76	PECULIO CONTRIBUICOES	1.382.885,12	459.813,24	1.842.698,36
CORTE TETO	162.648,41	118.862,95	281.511,36	CORTE TETO	148.490,68	63.455,62	211.946,30
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	56.213,84	32.036,79	88.250,63	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	47.334,54	22.488,91	69.823,45
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.686.951,05	2.997.499,21	11.684.450,26	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.605.787,49	2.875.671,02	11.481.458,51
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	611.169,24	257.235,67	868.404,91	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	597.981,36	236.092,65	834.074,01
FALTA				FALTA	440,00		440,00
ATIVO REALIZAVEL	209.293.024,57	139.019.796,38	348.312.820,95	ATIVO REALIZAVEL	94.989.444,83	248.998.999,64	343.988.444,47
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO		15.455.851,20	15.455.851,20	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO		218.168.893,35	218.168.893,35
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	190.255.763,38	123.563.945,18	313.819.708,56	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	72.637.261,19	30.830.106,29	103.467.367,48
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	19.037.261,19		19.037.261,19	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	22.352.183,64		22.352.183,64

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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	13.855.742,43	4.943.854,87	18.799.597,30	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	13.855.742,43	4.943.854,87	18.799.597,30				
SUB-TOTAL	822.141.467,57	188.838.676,23	1.010.980.143,80	SUB-TOTAL	709.653.758,66	299.309.339,83	1.008.963.098,49
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			18.937,68	SALDO PARA O MES SEGUINTE			2.035.982,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			18.937,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.035.982,99
T O T A L G E R A L	822.141.467,57	188.838.676,23	1.010.999.081,48	T O T A L G E R A L	709.653.758,66	299.309.339,83	1.010.999.081,48

SEDETEC 20220513 * 14:39:30

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILLO ROSA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
_PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N