

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	110.463.995,68	12.446.860,38	122.910.856,06	DESPESA ORÇAMENTARIA	258.133.480,20	167.445,04	258.300.925,24
RECEITAS CORRENTES	51.363.768,89	6.807.111,76	58.170.880,65	PREVIDENCIA SOCIAL	258.133.480,20	167.445,04	258.300.925,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	50.447.876,99	6.542.682,70	56.990.559,69				
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.319,74		135.319,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	780.572,16	264.429,06	1.045.001,22				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	59.100.226,79	5.639.748,62	64.739.975,41				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	59.100.226,79	5.639.748,62	64.739.975,41				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	462.684.547,34	31.853.459,22	494.538.006,56	EXTRA-ORÇAMENTARIA	319.976.221,07	44.146.279,66	364.122.500,73
PASSIVO CIRCULANTE	258.133.480,20	167.445,04	258.300.925,24	PASSIVO CIRCULANTE	234.711.244,25	23.589.680,99	258.300.925,24
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	258.133.480,20	167.445,04	258.300.925,24	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	234.711.244,25	23.589.680,99	258.300.925,24
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	73.270.036,92	7.123.713,40	80.393.750,32	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	72.273.369,33	14.313.365,91	86.586.735,24
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	100.182,03	8.188,55	108.370,58	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	192.988,61	18.877,33	211.865,94
BANCO BONSUCESSO	3.213.040,06	322.869,89	3.535.909,95	BANCO BONSUCESSO	3.143.316,55	644.487,23	3.787.803,78
BANCO DO BRASIL	4.018.937,33	402.424,19	4.421.361,52	BANCO DO BRASIL	3.965.627,12	794.921,42	4.760.548,54
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.903.179,25	178.548,87	2.081.728,12	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.876.412,42	358.647,96	2.235.060,38
BANCO PANAMERICANO	128.083,85	5.631,28	133.715,13	BANCO PANAMERICANO	144.859,21	11.262,56	156.121,77
BANCO SANTANDER		100,00	100,00	BANCO SANTANDER		100,00	100,00
BANCO CEF	9.093.867,15	916.238,36	10.010.105,51	BANCO CEF	8.931.167,61	1.820.856,75	10.752.024,36
CAPEMISA PECULIO	25.663,46	2.235,33	27.898,79	CAPEMISA PECULIO	25.904,20	4.470,66	30.374,86
COMPREV	541.388,18	49.637,31	591.025,49	COMPREV	542.624,16	99.555,04	642.179,20



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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	217.505,16	19.923,97	237.429,13
BANCO PARANA	2.478,35	2.478,35	2.478,35
CAPEMISA SEGUROS	23.058,06	2.111,38	25.169,44
BIC BANCO EMPRESTIMOS	197.825,00	16.951,45	214.776,45
EQUATORIAL PECULIO	12.872,81	1.204,75	14.077,56
BANCO BRADESCO	1.429,12	129,92	1.559,04
FINANCEIRA ALFA	2.212,68	2.212,68	2.212,68
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	104.255,32	7.933,13	112.188,45
BANCO BRB	17.948,02	462,85	18.410,87
BANCO CETELEM S/A - 103	207.312,86	4.703,32	212.016,18
CARTAO BMG	49.997,58	2.737,60	52.735,18
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	21.341,51	2.976,45	24.317,96
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.850,20	168,20	2.018,40
SENEFF - EMPRESTIMOS	252,46	188,29	440,75
IPSM PREVIDENCIA	7.658.485,75	739.544,01	8.398.029,76
IMAS SAUDE	5.651.901,16	538.182,93	6.190.084,09
IMAS TAXA DE CONSULTA	379.959,05	48.863,13	428.822,18
IMAS TAXA DE EXAMES	1.090.015,27	154.309,48	1.244.324,75
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	625.691,57	64.666,62	690.358,19
IMAS APARTAMENTO	875.730,85	85.169,43	960.900,28
IMAS SALDO REMANESCENTE	1.533,59	1.533,59	1.533,59
COMPREV PREVIDENCIA	27.978,79	2.679,25	30.658,04
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	391.169,96	45.183,83	436.353,79
ASMOB	5.140,04	512,87	5.652,91
AFFIM GOIANIA	32.472,52	3.249,61	35.722,13
ASCOM CONSIGNACOES	119,35	10,85	130,20
AAATEC	1.071,40	97,40	1.168,80
AAATEC SAUDE	22.502,70	2.045,70	24.548,40
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	4.337,06	528,75	4.865,81
SINATRAN	1.745,09	163,11	1.908,20
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	217.933,45	39.948,46	257.881,91
BANCO PARANA	4.380,44	4.380,44	4.380,44
CAPEMISA SEGUROS	22.974,50	4.222,76	27.197,26
BIC BANCO EMPRESTIMOS	199.687,57	34.272,41	233.959,98
EQUATORIAL PECULIO	12.781,21	2.429,50	15.210,71
BANCO BRADESCO	1.432,12	259,84	1.691,96
FINANCEIRA ALFA	2.581,46	2.581,46	2.581,46
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	106.832,91	16.120,79	122.953,70
BANCO BRB	21.787,64	925,70	22.713,34
BANCO CETELEM S/A - 103	243.685,74	9.583,24	253.268,98
CARTAO BMG	52.252,49	5.703,54	57.956,03
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	20.192,06	5.952,90	26.144,96
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.850,20	336,40	2.186,60
SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17	376,58	440,75
IPSM PREVIDENCIA	7.520.338,47	1.547.692,61	9.068.031,08
IMAS SAUDE	5.572.973,57	1.077.948,48	6.650.922,05
IMAS TAXA DE CONSULTA	367.423,23	96.217,10	463.640,33
IMAS TAXA DE EXAMES	1.067.312,82	291.294,17	1.358.606,99
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	619.931,87	124.617,96	744.549,83
IMAS APARTAMENTO	862.558,85	168.662,84	1.031.221,69
IMAS SALDO REMANESCENTE	1.533,59	1.533,59	1.533,59
COMPREV PREVIDENCIA	27.667,45	5.338,21	33.005,66
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	375.853,04	91.414,65	467.267,69
ASMOB	5.109,49	994,84	6.104,33
AFFIM GOIANIA	31.884,31	6.559,22	38.443,53
ASCOM CONSIGNACOES	119,35	21,70	141,05
AAATEC	1.071,40	194,80	1.266,20
AAATEC SAUDE	22.502,70	4.091,40	26.594,10
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	4.184,67	1.036,72	5.221,39
SINATRAN	1.687,24	326,22	2.013,46



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO ENGENHARIA	554,40	50,40	604,80	SINDICATO ENGENHARIA	554,40	100,80	655,20
SINDICATO SAUDE	13.915,66	1.306,50	15.222,16	SINDICATO SAUDE	13.795,10	2.613,00	16.408,10
SINDFISC	28.460,13	3.029,47	31.489,60	SINDFISC	27.884,53	6.058,94	33.943,47
SINDIFLEGO	1.043.476,80	100.744,58	1.144.221,38	SINDIFLEGO	1.039.871,68	199.760,30	1.239.631,98
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	564.636,11	52.565,95	617.202,06	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	561.318,08	105.904,62	667.222,70
SINTEGO	140.127,75	13.898,22	154.025,97	SINTEGO	137.033,50	37.493,89	174.527,39
APROM	19.800,00	1.800,00	21.600,00	APROM	19.800,00	3.600,00	23.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	86.008,22	7.741,87	93.750,09	SINDIGO PREMIO VIDA	85.386,61	15.540,25	100.926,86
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	44.735,59	4.162,77	48.898,36	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	44.569,03	8.325,54	52.894,57
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	395,56	35,96	431,52	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.376,66	183,20	1.559,86	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.285,44	366,40	1.651,84
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.784,00	799,25	8.583,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.645,00	1.598,50	9.243,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	309,80	29,24	339,04	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	308,32	58,48	366,80
ASSUEGO	1.407,63		1.407,63	ASSUEGO	1.407,63		1.407,63
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.741,80	288,80	3.030,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.683,80	577,60	3.261,40
DROGARIA MEDSERV	110,00		110,00	DROGARIA MEDSERV	110,00		110,00
ARFAB SEGUROS	580,36	52,76	633,12	ARFAB SEGUROS	580,36	105,52	685,88
RSPP SEGUROS	518,54	47,14	565,68	RSPP SEGUROS	518,54	521,78	1.040,32
COMPREV SEGUROS	4.531,34	424,04	4.955,38	COMPREV SEGUROS	4.656,66	848,08	5.504,74
DECISAO JUDICIAL	44.614,61	3.820,15	48.434,76	DECISAO JUDICIAL	44.716,37	7.838,54	52.554,91
PECULIO CONTRIBUICOES	2.940.796,56	278.486,76	3.219.283,32	PECULIO CONTRIBUICOES	2.919.139,76	555.595,36	3.474.735,12
CORTE TETO	794.512,60	87.125,87	881.638,47	CORTE TETO	771.408,52	170.025,94	941.434,46
FALTA	2.880,09	78,13	2.958,22	FALTA	2.880,09	156,26	3.036,35
CARGA HORARIA INCOMPLETA	16,56		16,56	CARGA HORARIA INCOMPLETA	16,56		16,56
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	28.537.172,15	2.715.271,89	31.252.444,04	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	28.075.186,08	5.460.879,85	33.536.065,93
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.334.039,41	221.198,39	2.555.237,80	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.297.125,38	445.624,27	2.742.749,65
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUAS				PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUAS		50,00	50,00
ATIVO REALIZAVEL	3.425.616,59	12.851.267,22	16.276.883,81	ATIVO REALIZAVEL	12.553.517,97	6.243.141,68	18.796.659,65
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	3.425.616,59	12.851.267,22	16.276.883,81	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	12.553.517,97	6.243.141,68	18.796.659,65



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	DO MES	ATE O MES	TI TULOS
ANTERIOR		ANTERIOR	DO MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	11.711.033,56	139.566.447,19	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO
	127.855.413,63		
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	11.407.000,00	139.262.413,63	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV
	127.855.413,63		
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	304.033,56	304.033,56	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA
SUB-TOTAL	44.300.319,60	617.448.862,62	SUB-TOTAL
	573.148.543,02		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.989.281,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.825.340,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
		2.163.941,48	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
TOTAL GERAL	44.300.319,60	622.438.144,34	TOTAL GERAL
	573.148.543,02		

SEDETEC 20210114 \* 17:12:01

ALESSANDRA MARIA DOS REIS  
CONTADORA CRC-GO 15765/O

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA  
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N