

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	269.984.313,47	28.943.476,45	298.927.789,92	DESPESA ORÇAMENTARIA	460.308.287,93	19.603,45	460.327.891,38
RECEITAS CORRENTES	122.601.122,92	14.562.825,10	137.163.948,02	PREVIDENCIA SOCIAL	460.308.287,93	19.603,45	460.327.891,38
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	115.474.368,79	14.450.081,82	129.924.450,61				
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.710.202,12	6.710.202,12	6.710.202,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416.552,01	112.743,28	529.295,29				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	147.383.190,55	14.380.651,35	161.763.841,90				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	147.383.190,55	14.380.651,35	161.763.841,90				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	783.659.758,20	60.196.772,20	843.856.530,40	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.289.541.774,00	104.790.359,21	1.394.332.133,21
PASSIVO CIRCULANTE	460.308.287,93	19.603,45	460.327.891,38	PASSIVO CIRCULANTE	403.820.966,03	54.482.295,43	458.303.261,46
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	460.308.287,93	19.603,45	460.327.891,38	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	403.820.966,03	54.482.295,43	458.303.261,46
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	112.390.306,74	8.816.743,13	103.573.563,61	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	111.301.671,36	57.801,36	111.243.870,00
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.062.940,78	49.065,95	1.112.006,73	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	783.285,64	1.858,45	785.144,09
INDEBITOS TRIBUTARIOS	17.600.000,00	17.600.000,00		INDEBITOS TRIBUTARIOS	17.600.000,00	17.600.000,00	
BANCO BONSUCESSO	2.841.744,80	257.038,53	3.098.783,33	BANCO BONSUCESSO	2.836.649,10	516.731,49	3.353.380,59
BANCO DO BRASIL	4.123.423,79	410.367,92	4.533.791,71	BANCO DO BRASIL	4.074.404,41	815.698,03	4.890.102,44
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.191.016,96	195.569,64	2.386.586,60	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.182.898,52	391.136,47	2.574.034,99
BANCO PANAMERICANO	280.066,25	8.428,97	288.495,22	BANCO PANAMERICANO	328.905,22	17.196,27	346.101,49
BANCO SANTANDER		822,07	822,07	BANCO SANTANDER		822,07	822,07
BANCO CEF	13.189.457,43	1.261.386,63	14.450.844,06	BANCO CEF	13.060.411,98	2.507.279,00	15.567.690,98
CAPEMISA PECULIO	303.636,07	27.669,32	331.305,39	CAPEMISA PECULIO	302.736,51	55.338,64	358.075,15



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	921.309,68	83.186,02	1.004.495,70	COMPREV	913.533,61	168.864,76	1.082.398,37
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	189.290,50	16.844,59	206.135,09	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	189.422,59	33.605,72	223.028,31
BANCO PARANA	5.910,98		5.910,98	BANCO PARANA	8.775,21		8.775,21
CAPEMISA EMPRESTIMOS	2.801,06		2.801,06	CAPEMISA EMPRESTIMOS	2.801,06		2.801,06
CAPEMISA SEGUROS	151.166,20	12.980,29	164.146,49	CAPEMISA SEGUROS	151.912,22	25.960,58	177.872,80
BIC BANCO EMPRESTIMOS	374.883,66	27.005,52	401.889,18	BIC BANCO EMPRESTIMOS	388.413,27	53.993,87	442.407,14
BY FINANCEIRA	128,26	11,66	139,92	BY FINANCEIRA	128,26	9,00	137,26
EQUATORIAL PECULIO	12.838,92	1.192,96	14.031,88	EQUATORIAL PECULIO	12.817,70	2.365,36	15.183,06
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.153,03	195,73	2.348,76	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	2.153,03	391,46	2.544,49
BANCO BRADESCO	130.010,14	11.320,15	141.330,29	BANCO BRADESCO	132.513,29	22.640,30	155.153,59
BANCO MATONE	917,95	83,45	1.001,40	BANCO MATONE	920,95	166,90	1.087,85
BANCO GERADOR	550,80	61,20	612,00	BANCO GERADOR	550,80	122,40	673,20
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	70.366,47	6.193,90	76.560,37	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	70.944,70	12.391,17	83.335,87
BANCO BRB	45.974,60	3.140,79	49.115,39	BANCO BRB	48.499,42	6.281,58	54.781,00
BANCO CETELEM S/A - 103	351.964,05	9.648,32	361.612,37	BANCO CETELEM S/A - 103	414.700,40	19.465,71	434.166,11
CARTAO BMG	72.671,50	3.378,88	76.050,38	CARTAO BMG	77.070,12	6.760,78	83.830,90
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	16.491,27	1.750,21	18.241,48	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	16.198,62	3.500,42	19.699,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	14.839,78	1.621,85	16.461,63	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	14.431,55	3.354,08	17.785,63
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	16.472,11	1.425,18	17.897,29	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	16.585,70	2.850,36	19.436,06
SENEFF - EMPRESTIMOS	5.752,80	3.054,30	8.807,10	SENEFF - EMPRESTIMOS	3.345,36	5.461,74	8.807,10
IPSM PREVIDENCIA	12.141.825,59	1.130.292,63	13.272.118,22	IPSM PREVIDENCIA	12.014.604,33	2.271.711,40	14.286.315,73
IMAS GAUDE	7.574.704,76	693.852,36	8.268.557,12	IMAS GAUDE	7.521.005,17	1.398.277,00	8.919.282,17
IMAS TAXA DE CONSULTA	649.264,85	75.384,06	724.648,91	IMAS TAXA DE CONSULTA	632.198,27	151.485,38	783.683,65
IMAS TAXA DE EXAMES	2.022.784,82	269.757,23	2.292.542,05	IMAS TAXA DE EXAMES	1.991.853,61	518.377,04	2.510.230,65
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	981.518,01	81.113,10	1.062.631,11	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	956.931,66	177.985,57	1.134.917,23
IMAS APARTAMENTO	1.613.994,40	148.163,28	1.762.157,68	IMAS APARTAMENTO	1.602.076,92	296.529,09	1.898.606,01
IMAS SALDO REMANESCENTE	636,59	216,84	853,43	IMAS SALDO REMANESCENTE	498,10	355,33	853,43
COMPREV PREVIDENCIA	45.385,46	4.163,40	49.548,86	COMPREV PREVIDENCIA	45.189,52	8.326,33	53.515,85
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	504.200,82	56.440,08	560.640,90	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	485.719,79	112.560,45	598.280,24
ASMOB	3.168,18	274,26	3.442,44	ASMOB	3.193,40	548,52	3.741,92



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					
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				
T I T U L O S	A N T E R I O R	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				
AFFIM GOIANIA	127.944,79	9.007,43	136.952,22	AFFIM GOIANIA	131.480,56	17.954,86	149.435,42
AAAMTEC	1.912,94	57,42	1.970,36	AAAMTEC	1.909,37	114,84	2.024,21
AAAMTEC SAUDE	12.848,90	1.284,89	14.133,79	AAAMTEC SAUDE	12.848,90	2.569,78	15.418,68
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.434,53	206,00	2.640,53	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.455,31	412,00	2.867,31
SINDICATO ENGENHARIA	1.676,00	143,20	1.819,20	SINDICATO ENGENHARIA	1.692,80	286,40	1.979,20
SINDICATO SAUDE	12.391,59	1.430,20	13.821,79	SINDICATO SAUDE	11.958,21	2.798,89	14.757,10
SINDFISC	58.792,33	5.707,11	64.499,44	SINDFISC	58.181,76	11.507,23	69.688,99
SINDIFLEGO	1.851.771,11	167.718,63	2.019.489,74	SINDIFLEGO	1.855.586,67	337.560,23	2.193.146,90
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	994.218,63	88.154,22	1.082.372,85	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	997.192,84	182.432,19	1.179.625,03
SINTEGO	200.350,30	18.239,41	218.589,71	SINTEGO	198.838,15	36.487,52	235.325,67
SOASB MENSALIDADES	132,00	12,00	144,00	SOASB MENSALIDADES	132,00	24,00	156,00
APROM	42.900,00	3.900,00	46.800,00	APROM	43.000,00	7.800,00	50.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	53.232,42	4.916,37	58.148,79	SINDIGO PREMIO VIDA	52.780,34	9.945,76	62.726,10
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	64.819,60	5.885,12	70.704,72	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	64.847,36	11.770,24	76.617,60
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.376,66	183,20	1.559,86	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.285,44	366,40	1.651,84
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	169,40	15,40	184,80	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	167,63	30,80	198,43
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	13.761,00	1.251,00	15.012,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	13.761,00	2.502,00	16.263,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	151,69	13,79	165,48	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	151,69	27,58	179,27
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.157,00	370,00	4.527,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.215,00	740,00	4.955,00
ARFAB SEGUROS	13.988,26	1.271,66	15.259,92	ARFAB SEGUROS	13.988,26	2.543,32	16.531,58
MONGERAL SEGUROS	1.284,14	116,74	1.400,88	MONGERAL SEGUROS	1.284,14	233,48	1.517,62
RSPP SEGUROS	5.933,73	539,43	6.473,16	RSPP SEGUROS	5.933,73	2.808,59	8.742,32
COMPREV SEGUROS	26.338,06	2.375,45	28.713,51	COMPREV SEGUROS	26.407,43	4.750,90	31.158,33
DECISAO JUDICIAL	13.626,73	2.855,38	16.482,11	DECISAO JUDICIAL	24.692,41	8.292,53	32.984,94
PECULIO CONTRIBUICOES	5.241.733,12	472.807,32	5.714.540,44	PECULIO CONTRIBUICOES	5.246.753,56	945.811,52	6.192.565,08
CORTE TETO	462.320,67	47.793,49	510.114,16	CORTE TETO	414.527,18	95.586,98	510.114,16
FALTA	1.079,83	1.079,83	1.079,83	FALTA	1.079,83	1.079,83	1.079,83
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	31.064.479,16	2.870.191,14	33.934.670,30	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	30.692.809,87	5.759.886,61	36.452.696,48
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.598.218,83	223.709,60	2.821.928,43	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.533.429,91	480.966,55	3.014.396,46
A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA				A ESCOLAR LIVRARIA E PAPELARIA		3.397,70	3.397,70



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
ASSUEGO			256,32
ASSERF			1.884,28
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA			46,42
ATIVO REALIZAVEL	32.732.481,60	61.764.497,16	824.479.376,27
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	371.394,90	371.394,90	90.758.984,75
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	32.361.086,70	61.764.497,16	645.364.945,04
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			76.683.338,66
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD			11.672.107,82
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	178.228.681,93	7.229.414,72	305.625,48
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	140.019.654,91	4.125.478,82	1.591,92
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	37.772.113,62	3.103.935,90	304.033,56
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	436.913,40	436.913,40	
SUB-TOTAL	1.053.644.071,67	89.140.248,65	1.854.660.024,59
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2.565.468,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		714.441.172,28	2.565.468,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		146,52	
TOTAL	1.053.644.071,67	89.140.248,65	1.857.225.492,60

SEDETEC 20210114 \* 15:52:48

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

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA  
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N