

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	61.170.929,73	4.037.475,31	65.208.405,04	DESPESA ORÇAMENTARIA	18.059.660,42	483.996,76	18.543.657,18
RECEITAS CORRENTES	25.311.578,74	777.534,31	26.089.113,05	ADMINISTRACAO	2.448,00		2.448,00
RECEITAS TRIBUTARIAS	6.329.496,31	708.853,44	7.038.349,75	PREVIDENCIA SOCIAL	18.057.212,42	483.996,76	18.541.209,18
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.369.744,25		1.369.744,25				
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.600.000,00		17.600.000,00				
RECEITAS DE SERVICOS	12.338,18	68.680,87	81.019,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	35.859.350,99	3.259.941,00	39.119.291,99				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	35.859.350,99	3.259.941,00	39.119.291,99				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	114.755.520,04	814.626,73	115.570.146,77	EXTRA-ORÇAMENTARIA	300.257.393,92	6.686.527,58	306.943.921,50
PASSIVO CIRCULANTE	18.059.660,42	483.996,76	18.543.657,18	PASSIVO CIRCULANTE	16.487.010,60	2.038.414,88	18.525.425,48
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	18.059.660,42	483.996,76	18.543.657,18	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	18.060,35		18.060,35
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	16.468.950,25	2.038.414,88	18.507.365,13
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.239.892,80	313.577,63	2.553.470,43	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.149.098,49	522.633,88	2.671.732,37
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.676,44		11.676,44	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.676,44		11.676,44
BANCO BONSUCESSO	42.059,20	3.563,67	45.622,87	BANCO BONSUCESSO	42.029,30	6.767,40	48.796,70
BANCO DO BRASIL	41.164,98	4.441,22	45.606,20	BANCO DO BRASIL	39.342,30	8.736,54	48.078,84
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	19.991,84	1.614,99	21.606,83	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	20.505,52	2.885,83	23.391,35
BANCO PANAMERICANO	1.093,37		1.093,37	BANCO PANAMERICANO	1.503,93		1.503,93
BANCO CEF	318.935,80	24.692,52	343.628,32	BANCO CEF	321.859,11	49.581,90	371.441,01
CAPEMISA PECULIO	1.138,16	104,22	1.242,38	CAPEMISA PECULIO	1.134,03	208,44	1.342,47

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	AT E O M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	AT E O M E S
COMPREV	3.598,85	784,26	4.383,11	COMPREV	3.645,74	1.113,78	4.759,52
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.649,70	546,34	6.196,04	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.649,70	1.092,68	6.742,38
BANCO PARANA	613,94		613,94	BANCO PARANA	800,44		800,44
SEACONS CONSIGNACOES	1.002,60	57,56	1.060,16	SEACONS CONSIGNACOES	1.002,60	115,12	1.117,72
BIC BANCO EMPRESTIMOS	9.993,03	788,64	10.781,67	BIC BANCO EMPRESTIMOS	10.056,39	1.667,13	11.723,52
EQUATORIAL PECULIO	830,00	80,00	910,00	EQUATORIAL PECULIO	820,00	160,00	980,00
BANCO GERADOR	720,00	80,00	800,00	BANCO GERADOR	720,00	160,00	880,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	991,61	64,75	1.056,36	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	1.026,53	129,50	1.156,03
BANCO CETELEM S/A - 103	11.070,61	160,14	11.230,75	BANCO CETELEM S/A - 103	11.876,88	780,29	12.657,17
CARTAO BMG	1.149,42	87,10	1.236,52	CARTAO BMG	1.169,45	174,20	1.343,65
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.765,10		1.765,10	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.941,61		1.941,61
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.449,64	123,87	1.573,51	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.443,77	247,74	1.691,51
IPSM PREVIDENCIA	373.294,43	42.714,92	416.009,35	IPSM PREVIDENCIA	371.877,29	77.712,26	449.589,55
IMAS SAUDE	215.590,41	22.140,21	237.730,62	IMAS SAUDE	215.250,47	41.846,60	257.097,07
IMAS TAXA DE CONSULTA	20.457,18	2.331,00	22.788,18	IMAS TAXA DE CONSULTA	19.867,68	4.713,00	24.580,68
IMAS TAXA DE EXAMES	44.157,64	6.714,39	50.872,03	IMAS TAXA DE EXAMES	42.032,11	12.449,25	54.481,36
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	29.732,32	2.009,85	31.742,17	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	26.901,38	7.325,43	34.226,81
IMAS APARTAMENTO	10.862,03	1.075,23	11.937,26	IMAS APARTAMENTO	10.531,51	2.170,02	12.701,53
INSS PESSOA FISICA	124.320,08	11.757,52	136.077,60	INSS PESSOA FISICA	112.433,30	29.006,89	141.440,19
COMPREV PREVIDENCIA	1.036,94	20,00	1.056,94	COMPREV PREVIDENCIA	1.056,94	101,54	1.158,48
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	31.646,12	5.022,29	36.668,41	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	29.712,99	9.332,40	39.045,39
RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO	5.977,96	1.208,70	7.186,66	RPPS SERVIDORES A DISPOSICAO	4.981,30	2.205,36	7.186,66
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	4.404,95		4.404,95
ASCOM CONSIGNACOES	1.193,70	111,55	1.305,25	ASCOM CONSIGNACOES	1.078,44	226,81	1.305,25
AAATEC	149,16	13,56	162,72	AAATEC	149,16	27,12	176,28
SINATRAN	433,24		433,24	SINATRAN	511,79		511,79
SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00	SINDCLUB BURITIS	30,00		30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	7.812,60	612,25	8.424,85	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	7.934,62	1.223,83	9.158,45
SINDIGO PREMIO VIDA	1.525,77	113,02	1.638,79	SINDIGO PREMIO VIDA	1.582,28	226,04	1.808,32
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	749,52	55,52	805,04	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	721,76	111,04	832,80

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV SEGUROS		61,54	61,54	COMPREV SEGUROS			61,54
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.687,77		1.687,77	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.687,77		1.687,77
DECISAO JUDICIAL	18.363,09	6.069,12	24.432,21	DECISAO JUDICIAL	12.985,62	12.138,24	25.123,86
PECULIO CONTRIBUICOES	44.691,76	3.937,60	48.629,36	PECULIO CONTRIBUICOES	44.790,20	7.875,20	52.665,40
INFRACAO DE TRANSITO	130,16		130,16	INFRACAO DE TRANSITO	130,16		130,16
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		65.774,87	65.774,87	REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		65.774,87	65.774,87
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	5.000,25	1.042,74	6.042,99	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	5.000,25	1.042,74	6.042,99
FALTA	292,88	1.747,88	2.040,76	FALTA	292,88	1.747,88	2.040,76
CARGA HORARIA INCOMPLETA	173,84	48,78	222,62	CARGA HORARIA INCOMPLETA	173,84	48,78	222,62
ISSON A RECOLHER	46.501,97	30.421,93	76.923,90	ISSON A RECOLHER	48.392,40	31.663,53	80.055,93
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	752.081,98	69.223,44	821.305,42	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	687.616,55	133.688,87	821.305,42
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	22.700,76	2.160,44	24.861,20	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	18.767,11	6.094,09	24.861,20
ATIVO REALIZAVEL	94.449.334,94	16.842,46	94.466.177,40	ATIVO REALIZAVEL	141.601.629,92		141.601.629,92
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	94.431.850,71		94.431.850,71	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	94.431.850,71		94.431.850,71
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	5.746,91		5.746,91	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	894.406,84		894.406,84
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	11.737,32	16.842,46	28.579,78	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	19.923.446,51		19.923.446,51
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. PARTICIP	12.501.782,88		12.501.782,88
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS DE INVEST. IMOBILIA	13.850.142,98		13.850.142,98
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	6.631,88	209,88	6.841,76	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	140.019.654,91	4.125.478,82	144.145.133,73
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	1.176,12	91,08	1.267,20	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	140.019.654,91	4.125.478,82	144.145.133,73
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	1.473,12	118,80	1.591,92				
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.982,64		3.982,64				
SUB-TOTAL	175.926.449,77	4.852.102,04	180.778.551,81	SUB-TOTAL	318.317.054,34	7.170.524,34	325.487.578,68

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TIULOS	DO MES	ANTERIOR	DO MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	145.313.857,11		604.830,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.427.235,94		604.830,24
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.886.621,17		
TOTAL	4.852.102,04	318.317.054,34	326.092.408,92

SEDETEC 20210114 * 17:07:41

SCP3015N

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-GOIANIAPREV