

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS			
TI T U L O S	D O M E S	A T E O M E S	T I T U L O S	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	8.367.527,32	8.367.527,32	DESPESA ORÇAMENTARIA	22.911.111,35	22.911.111,35
RECEITAS CORRENTES	2.789.342,72	2.789.342,72	PREVIDENCIA SOCIAL	22.911.111,35	22.911.111,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.789.342,72	2.789.342,72			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.578.184,60	5.578.184,60			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	5.578.184,60	5.578.184,60			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	44.198.076,01	44.198.076,01	EXTRA-ORÇAMENTARIA	29.669.111,35	29.669.111,35
PASSIVO CIRCULANTE	22.911.111,35	22.911.111,35	PASSIVO CIRCULANTE	22.911.111,35	22.911.111,35
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	22.911.111,35	22.911.111,35	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS		
			DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	22.911.111,35	22.911.111,35
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	6.991.088,45	6.991.088,45			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.236,03	3.236,03	DEPOSITOS / CONSIGNACOES		
BANCO BONSUCESSO	314.628,90	314.628,90	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		
BANCO DO BRASIL	411.942,18	411.942,18	BANCO BONSUCESSO		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	179.990,25	179.990,25	BANCO DO BRASIL		
BANCO PANAMERICANO	5.470,48	5.470,48	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		
BANCO SANTANDER	1.547,40	1.547,40	BANCO PANAMERICANO		
BANCO CEF	928.618,23	928.618,23	BANCO SANTANDER		
CAPEMISA PECULIO	2.235,33	2.235,33	BANCO CEF		
COMPREV	49.980,86	49.980,86	CAPEMISA PECULIO		
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	19.621,33	19.621,33	COMPREV		
CAPEMISA SEGUROS	2.111,38	2.111,38	EQUATORIAL EMPRESTIMOS		
			CAPEMISA SEGUROS		



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		16.980,51	16.980,51
EQUATORIAL PECULIO		1.184,75	1.184,75
BANCO BRADESCO		129,92	129,92
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		7.824,93	7.824,93
BANCO BRB		462,85	462,85
BANCO CETELEM S/A - 103		4.673,50	4.673,50
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		2.929,35	2.929,35
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO		168,20	168,20
SENEF - EMPRESTIMOS		188,29	188,29
IPSM PREVIDENCIA		716.186,78	716.186,78
IMAS SAUDE		547.791,86	547.791,86
IMAS TAXA DE CONSULTA		37.090,23	37.090,23
IMAS TAXA DE EXAMES		122.696,04	122.696,04
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		45.189,13	45.189,13
IMAS APARTAMENTO		86.065,24	86.065,24
IMAS SALDO REMANESCENTE		224,61	224,61
COMPREV PREVIDENCIA		2.669,15	2.669,15
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		41.227,28	41.227,28
ASMOB		515,78	515,78
AFFIM GOIANIA		3.249,61	3.249,61
AAATEC		97,40	97,40
AAATEC SAUDE		2.045,70	2.045,70
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		528,75	528,75
SINATRAN		163,11	163,11
SINDICATO ENGENHARIA		50,40	50,40
SINDICATO SAUDE		1.270,14	1.270,14
SINDFISC		3.029,47	3.029,47
SINDIFLEGO		100.949,58	100.949,58
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO		53.065,24	53.065,24
SINTEGO		13.933,67	13.933,67



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
APROM		1.700,00	1.700,00
SINDIGO PREMIO VIDA		7.911,40	7.911,40
ASCOM CONTRIBUICAO		10,85	10,85
ASS NIVEL SUPERIOR PMG		4.162,77	4.162,77
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO		35,96	35,96
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		183,20	183,20
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		799,25	799,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		29,24	29,24
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		288,80	288,80
ARFAB SEGUROS		52,76	52,76
RSPP SEGUROS		47,14	47,14
DECISAO JUDICIAL		3.820,15	3.820,15
PECULIO CONTRIBUICOES		251.978,40	251.978,40
CORTE TETO		87.125,87	87.125,87
FALTA		78,13	78,13
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		2.711.559,33	2.711.559,33
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		189.341,36	189.341,36
ATIVO REALIZAVEL		227.757,94	227.757,94
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T		227.757,94	227.757,94
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO		14.068.118,27	14.068.118,27
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		14.068.118,27	14.068.118,27
SUB-TOTAL .....		52.565.603,33	52.565.603,33
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		2.520.670,95	2.520.670,95
			99,00



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.718,37	
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.505.952,58	
TOTAL GERAL .....		55.086.274,28	52.580.222,70
TOTAL GERAL .....		52.565.603,33	52.580.321,70

SEDETEC 20210218 \* 08:18:33

SCP3015N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS  
CONTADORA CRC-GO 15765/O

KARLA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
PRESIDENTE-FUNFIN