

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	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORCAMENTARIAS		22.742.316,52	22.742.316,52	DESPESA ORCAMENTARIA		36.909.695,59	36.909.695,59
RECEITAS CORRENTES		8.058.837,00	8.058.837,00	PREVIDENCIA SOCIAL		36.909.695,59	36.909.695,59
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		8.058.837,00	8.058.837,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		14.683.479,52	14.683.479,52				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		14.683.479,52	14.683.479,52				
EXTRA-ORCAMENTARIA		167.378.981,99	167.378.981,99	EXTRA-ORCAMENTARIA		155.045.691,91	155.045.691,91
PASSIVO CIRCULANTE		36.909.695,59	36.909.695,59	PASSIVO CIRCULANTE		36.878.469,40	36.878.469,40
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		36.909.695,59	36.909.695,59	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		36.878.469,40	36.878.469,40
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		8.568.266,22	8.568.266,22	DEPOSITOS / CONSIGNACOES		145.222,51	145.222,51
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		45.363,69	45.363,69	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		145.222,51	145.222,51
BANCO BONSUCESSO		247.649,05	247.649,05	BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL		414.636,42	414.636,42	BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		192.118,58	192.118,58	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
BANCO PANAMERICANO		8.147,98	8.147,98	BANCO PANAMERICANO			
BANCO SANTANDER		14.129,63	14.129,63	BANCO SANTANDER			
BANCO CEF		1.275.395,57	1.275.395,57	BANCO CEF			
CAPEMISA PECULIO		27.001,97	27.001,97	CAPEMISA PECULIO			
COMPREV		83.859,32	83.859,32	COMPREV			
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		17.125,60	17.125,60	EQUATORIAL EMPRESTIMOS			
CAPEMISA SEGUROS		13.434,33	13.434,33	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		27.108,54	27.108,54
BV FINANCEIRA		11,66	11,66
EQUATORIAL PECULIO		1.200,95	1.200,95
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		195,73	195,73
BANCO BRADESCO		11.320,15	11.320,15
BANCO MATONE		83,45	83,45
BANCO GERADOR		61,20	61,20
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		6.221,11	6.221,11
BANCO BRB		3.140,79	3.140,79
BANCO CETELEM S/A - 103		9.416,24	9.416,24
BANCO VALOR EMPRESTIMOS		1.526,21	1.526,21
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		1.802,08	1.802,08
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO		1.425,18	1.425,18
SENEFF - EMPRESTIMOS		3.135,01	3.135,01
IPSM PREVIDENCIA		1.047.739,84	1.047.739,84
IMAS SAUDE		696.696,63	696.696,63
IMAS TAXA DE CONSULTA		59.957,10	59.957,10
IMAS TAXA DE EXAMES		212.169,10	212.169,10
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		67.548,49	67.548,49
IMAS APARTAMENTO		149.081,32	149.081,32
COMPREV PREVIDENCIA		4.143,33	4.143,33
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		50.194,14	50.194,14
ASMOB		275,90	275,90
AFFIM GOIANIA		8.871,36	8.871,36
AAATEC		57,42	57,42
AAATEC SAUDE		1.284,89	1.284,89
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		206,00	206,00
SINDICATO ENGENHARIA		143,20	143,20
SINDICATO SAUDE		1.448,08	1.448,08
SINDFISC		5.708,87	5.708,87

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	DO M E S	AN TERIOR	DO M E S
SUB-TOTAL	190.121.298,51	190.121.298,51	191.955.387,50
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		2.565.468,01	731.379,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		2.565.468,01	731.379,02
T O T A L G E R A L	190.121.298,51	192.686.766,52	192.686.766,52

SEDETEC 20210218 * 10:45:03

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

KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N