

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	28.850.322,64	10.166.003,93	39.016.326,57	DESPESA ORÇAMENTARIA	256.326.993,08	2.342,24	256.329.335,32
RECEITAS CORRENTES	12.274.415,80	4.688.968,31	16.963.384,11	PREVIDENCIA SOCIAL	256.326.993,08	2.342,24	256.329.335,32
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.099.216,24	4.600.972,75	16.700.188,99				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.199,56	87.995,56	263.195,12				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.575.906,84	5.477.035,62	22.052.942,46				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	16.575.906,84	5.477.035,62	22.052.942,46				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	342.237.433,84	28.669.235,42	370.906.669,26	EXTRA-ORÇAMENTARIA	114.733.788,42	38.874.309,30	153.608.097,72
PASSIVO CIRCULANTE	256.326.993,08	2.342,24	256.329.335,32	PASSIVO CIRCULANTE	69.162.721,90	22.783.940,16	91.946.662,06
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	256.326.993,08	2.342,24	256.329.335,32	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	21.305.189,19	7.002.966,91	28.308.156,10	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	69.162.721,90	22.783.940,16	91.946.662,06
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	11.763,56	3.467,85	15.231,41	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	14.135.550,72	7.160.634,74	21.296.185,46
BANCO BONSUCESSO	946.429,52	319.967,84	1.266.397,36	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.276,84		3.276,84
BANCO DO BRASIL	1.251.183,91	425.832,85	1.677.016,76	BANCO BONSUCESSO	629.093,88	317.335,64	946.429,52
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	524.592,51	164.631,15	689.223,66	BANCO DO BRASIL	830.318,22	420.865,69	1.251.183,91
BANCO PANAMERICANO	12.471,64	5.198,59	17.670,23	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	355.431,21	169.161,30	524.592,51
BANCO SANTANDER	34.024,50	27.378,43	61.402,93	BANCO PANAMERICANO	7.273,05	5.198,59	12.471,64
BANCO CEF	2.804.244,55	941.628,45	3.745.873,00	BANCO SANTANDER	14.554,33	19.470,17	34.024,50
CAPEMISA PECULIO	6.779,53	2.308,87	9.088,40	BANCO CEF	1.861.480,81	942.763,74	2.804.244,55
				CAPEMISA PECULIO	4.470,66	2.308,87	6.779,53

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
COMPREV	146.275,04	44.966,71	191.241,75
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	58.364,32	19.291,70	77.656,02
CAPEMISA SEGUROS	6.334,14	2.111,38	8.445,52
BIC BANCO EMPRESTIMOS	49.682,73	16.092,02	65.774,75
EQUATORIAL PECULIO	3.546,20	1.166,52	4.712,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	300,00	514,65	814,65
BANCO BRADESCO	389,76	129,92	519,68
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	23.280,80	7.670,92	30.951,72
BANCO BRB	1.388,55	462,85	1.851,40
BANCO CETELEM S/A - 103	13.063,04	4.194,77	17.257,81
CARTAO BMG	4.013,17	1.745,14	5.758,31
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	8.469,91	2.770,28	11.240,19
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	504,60	168,20	672,80
SENEFF - EMPRESTIMOS	376,58	188,29	564,87
IPSM PREVIDENCIA	2.185.148,89	690.807,64	2.875.956,53
IMAS SAUDE	1.627.411,10	537.670,58	2.165.081,68
IMAS TAXA DE CONSULTA	137.535,36	32.421,03	169.956,39
IMAS TAXA DE EXAMES	449.186,43	86.599,56	535.785,99
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	109.789,17	50.741,82	160.530,99
IMAS APARTAMENTO	257.596,98	85.818,52	343.415,50
IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11	247,11	247,11
COMPREV PREVIDENCIA	7.969,85	2.737,40	10.707,25
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	131.494,06	40.535,83	172.029,89
ASMOB	1.547,34	515,78	2.063,12
AFFIM GOIANIA	9.748,83	3.249,61	12.998,44
AAATEC	292,20	97,40	389,60
AAATEC SAUDE	6.137,10	2.045,70	8.182,80
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.586,25	528,75	2.115,00

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINISTRAN	489,33	163,11	SINISTRAN	326,22	163,11	489,33
SINDICATO ENGENHARIA	151,20	50,40	SINDICATO ENGENHARIA	100,80	50,40	151,20
SINDICATO SAUDE	3.810,42	1.270,14	SINDICATO SAUDE	2.540,28	1.270,14	3.810,42
SINDIFISC	8.776,41	2.873,47	SINDIFISC	5.902,94	2.873,47	8.776,41
SINDIFLEGO	303.199,03	100.172,89	SINDIFLEGO	201.953,71	101.245,32	303.199,03
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	159.348,32	53.263,19	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	105.986,96	53.361,36	159.348,32
SINTEGO	41.789,96	13.984,77	SINTEGO	27.783,19	14.006,77	41.789,96
APROM	5.100,00	1.700,00	APROM	3.400,00	1.700,00	5.100,00
SINDIGO PREMIO VIDA	23.338,63	7.854,89	SINDIGO PREMIO VIDA	15.540,25	7.798,38	23.338,63
ASCOM CONTRIBUICAO	32,55	10,85	ASCOM CONTRIBUICAO			
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	12.488,31	4.162,77	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	8.325,54	4.162,77	12.488,31
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	107,88	35,96	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	549,60	183,20	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	366,40	183,20	549,60
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.397,75	799,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.598,50	799,25	2.397,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	87,72	29,24	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	58,48	29,24	87,72
ASSERF	188,29		ASSERF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	808,40	259,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	548,60	259,80	808,40
ARFAB SEGUROS	158,28	52,76	ARFAB SEGUROS	105,52	52,76	158,28
RSPP SEGUROS	141,42	47,14	RSPP SEGUROS	94,28	47,14	141,42
DECISAO JUDICIAL	11.460,45	3.820,15	DECISAO JUDICIAL	7.640,30	3.820,15	11.460,45
PECULIO CONTRIBUICOES	814.070,80	282.129,04	PECULIO CONTRIBUICOES	531.646,44	282.424,36	814.070,80
CORTE TETO	261.377,61	87.125,87	CORTE TETO	174.251,74	87.125,87	261.377,61
FALTA	234,39	78,13	FALTA	156,26	78,13	234,39
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.128.119,10	2.714.643,82	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	5.405.090,60	2.723.028,50	8.128.119,10
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	693.794,11	202.599,07	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	423.776,74	270.017,37	693.794,11
ATIVO REALIZAVEL	24.183.626,91	8.872.136,29	ATIVO REALIZAVEL	31.435.428,68	8.929.734,40	40.365.163,08
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	24.183.626,91	8.872.136,29	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	31.435.428,68	8.929.734,40	40.365.163,08

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	40.421.624,66	12.791.789,98	53.213.414,64
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	40.421.624,66	12.791.789,98	53.213.414,64
TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			87,12
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV			87,12
SUB-TOTAL	371.087.756,48	38.835.239,35	409.922.995,83
SUB-TOTAL	371.060.781,50	38.876.651,54	409.937.433,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.718,37	14.718,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.718,37	14.718,37
TOTAL GERAL	371.087.756,48	38.835.239,35	409.937.714,20
TOTAL GERAL	371.060.781,50	38.876.651,54	409.937.714,20

SEDETEC 20210512 * 10:28:59

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO 15765/O

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILO ROSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N