

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	39.016.326,57	10.089.472,07	49.105.798,64	DESPESA ORÇAMENTARIA	256.329.335,32	256.329.335,32	256.329.335,32
RECEITAS CORRENTES	16.963.384,11	4.647.505,40	21.610.889,51	PREVIDENCIA SOCIAL	256.329.335,32	256.329.335,32	256.329.335,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.700.188,99	4.558.883,22	21.259.072,21				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.195,12	88.622,18	351.817,30				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	22.052.942,46	5.441.966,67	27.494.909,13				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	22.052.942,46	5.441.966,67	27.494.909,13				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	370.906.669,26	27.428.413,16	398.335.082,42	EXTRA-ORÇAMENTARIA	153.608.097,72	37.514.811,41	191.122.909,13
PASSIVO CIRCULANTE	256.329.335,32		256.329.335,32	PASSIVO CIRCULANTE	91.946.662,06	23.344.067,37	115.290.729,43
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	256.329.335,32		256.329.335,32	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	91.946.662,06	23.344.067,37	115.290.729,43
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	28.308.156,10	7.272.553,16	35.580.709,26	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	21.296.185,46	7.029.406,33	28.325.591,79
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	15.231,41	2.658,13	17.889,54	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.276,84	30.142,37	33.419,21
BANCO BONSUCESSO	1.266.397,36	316.513,59	1.582.910,95	BANCO BONSUCESSO	946.429,52	319.967,84	1.266.397,36
BANCO DO BRASIL	1.677.016,76	440.276,10	2.117.292,86	BANCO DO BRASIL	1.251.183,91	425.832,85	1.677.016,76
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	689.223,66	158.521,71	847.745,37	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	524.592,51	164.631,15	689.223,66
BANCO PANAMERICANO	17.670,23	5.198,59	22.868,82	BANCO PANAMERICANO	12.471,64	5.198,59	17.670,23
BANCO SANTANDER	61.402,93	32.846,68	94.249,61	BANCO SANTANDER	34.024,50	27.378,43	61.402,93
BANCO CEF	3.745.873,00	954.783,85	4.700.656,85	BANCO CEF	2.804.244,55	941.628,45	3.745.873,00
CAPEMISA PECULIO	9.088,40	2.308,87	11.397,27	CAPEMISA PECULIO	6.779,53	2.308,87	9.088,40

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
COMPREV	191.241,75	47.107,71	238.349,46	COMPREV	146.275,04	44.966,71	191.241,75
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	77.656,02	19.678,13	97.334,15	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	58.364,32	19.291,70	77.656,02
CAPEMISA SEGUROS	8.445,52	2.111,38	10.556,90	CAPEMISA SEGUROS	6.334,14	2.111,38	8.445,52
BIC BANCO EMPRESTIMOS	65.774,75	15.400,59	81.175,34	BIC BANCO EMPRESTIMOS	49.682,73	16.092,02	65.774,75
EQUATORIAL PECULIO	4.712,72	1.176,52	5.889,24	EQUATORIAL PECULIO	3.546,20	1.166,52	4.712,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	814,65	514,65	1.329,30	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	300,00	514,65	814,65
BANCO BRADESCO	519,68	129,92	649,60	BANCO BRADESCO	389,76	129,92	519,68
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	30.951,72	7.578,78	38.530,50	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	23.280,80	7.670,92	30.951,72
BANCO BRB	1.851,40	462,85	2.314,25	BANCO BRB	1.388,55	462,85	1.851,40
BANCO CETELEM S/A - 103	17.257,81	3.915,80	21.173,61	BANCO CETELEM S/A - 103	13.063,04	4.194,77	17.257,81
CARTAO BMG	5.758,31	1.738,69	7.497,00	CARTAO BMG	4.013,17	1.745,14	5.758,31
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	11.240,19	3.000,41	14.240,60	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	8.469,91	2.770,28	11.240,19
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	672,80	168,20	841,00	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	504,60	168,20	672,80
SENEFF - EMPRESTIMOS	564,87	188,29	753,16	SENEFF - EMPRESTIMOS	188,29	188,29	188,29
IPSM PREVIDENCIA	2.875.956,53	885.970,63	3.761.927,16	IPSM PREVIDENCIA	2.185.148,89	690.807,64	2.875.956,53
IMAS SAUDE	2.165.081,68	545.490,88	2.710.572,56	IMAS SAUDE	1.627.411,10	537.670,58	2.165.081,68
IMAS TAXA DE CONSULTA	169.956,39	38.487,06	208.443,45	IMAS TAXA DE CONSULTA	137.535,36	32.421,03	169.956,39
IMAS TAXA DE EXAMES	535.785,99	95.914,09	631.700,08	IMAS TAXA DE EXAMES	449.186,43	86.599,56	535.785,99
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	160.530,99	69.369,09	229.900,08	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	109.789,17	50.741,82	160.530,99
IMAS APARTAMENTO	343.415,50	88.105,87	431.521,37	IMAS APARTAMENTO	257.596,98	85.818,52	343.415,50
IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11	247,11	247,11	IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11	247,11	247,11
COMPREV PREVIDENCIA	10.707,25	2.827,23	13.534,48	COMPREV PREVIDENCIA	7.969,85	2.737,40	10.707,25
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	172.029,89	42.311,53	214.341,42	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	131.494,06	40.535,83	172.029,89
ASMOB	2.063,12	374,91	2.438,03	ASMOB	1.547,34	515,78	2.063,12
AFFIM GOIANIA	12.998,44	3.249,61	16.248,05	AFFIM GOIANIA	9.748,83	3.249,61	12.998,44
AAATEC	389,60	97,40	487,00	AAATEC	292,20	97,40	389,60
AAATEC SAUDE	8.182,80	2.045,70	10.228,50	AAATEC SAUDE	6.137,10	2.045,70	8.182,80
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.115,00	547,59	2.662,59	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.586,25	528,75	2.115,00

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINISTRAN	652,44	221,83	874,27	SINISTRAN	489,33	163,11	652,44
SINDICATO ENGENHARIA	201,60	50,40	252,00	SINDICATO ENGENHARIA	151,20	50,40	201,60
SINDICATO SAUDE	5.080,56	1.270,14	6.350,70	SINDICATO SAUDE	3.810,42	1.270,14	5.080,56
SINDFISC	11.649,88	2.873,47	14.523,35	SINDFISC	8.776,41	2.873,47	11.649,88
SINDIFLEGO	403.371,92	104.673,71	508.045,63	SINDIFLEGO	303.199,03	100.172,89	403.371,92
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	212.611,51	54.070,71	266.682,22	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	159.348,32	53.263,19	212.611,51
SINTEGO	55.774,73	14.414,36	70.189,09	SINTEGO	41.789,96	13.984,77	55.774,73
APROM	6.800,00	1.700,00	8.500,00	APROM	5.100,00	1.700,00	6.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	31.193,52	8.250,46	39.443,98	SINDIGO PREMIO VIDA	23.338,63	7.854,89	31.193,52
ASCOM CONTRIBUICAO	43,40	10,85	54,25	ASCOM CONTRIBUICAO			
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	16.651,08	4.246,05	20.897,13	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	12.488,31	4.162,77	16.651,08
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	143,84	35,96	179,80	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	732,80	183,20	916,00	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	549,60	183,20	732,80
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.197,00	799,25	3.996,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.397,75	799,25	3.197,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	116,96	29,24	146,20	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	87,72	29,24	116,96
ASSERF	188,29		188,29	ASSERF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.068,20	259,80	1.328,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	808,40	259,80	1.068,20
ARFAB SEGUROS	211,04	52,76	263,80	ARFAB SEGUROS	158,28	52,76	211,04
RSPP SEGUROS	188,56	47,14	235,70	RSPP SEGUROS	141,42	47,14	188,56
DECISAO JUDICIAL	15.280,60	3.820,15	19.100,75	DECISAO JUDICIAL	11.460,45	3.820,15	15.280,60
PECULIO CONTRIBUICOES	1.096.199,84	285.771,32	1.381.971,16	PECULIO CONTRIBUICOES	814.070,80	282.129,04	1.096.199,84
CORTE TETO	348.503,48	87.125,87	435.629,35	CORTE TETO	261.377,61	87.125,87	348.503,48
FALTA	312,52	282,34	594,86	FALTA	234,39	78,13	312,52
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	10.842.762,92	2.695.671,96	13.538.434,88	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.128.119,10	2.714.643,82	10.842.762,92
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	896.393,18	215.621,16	1.112.014,34	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	693.794,11	202.599,07	896.393,18
ATIVO REALIZAVEL	33.055.763,20	9.188.472,33	42.244.235,53	ATIVO REALIZAVEL	40.365.163,08	7.140.965,47	47.506.128,55
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	33.055.763,20	9.188.472,33	42.244.235,53	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	40.365.163,08	7.140.965,47	47.506.128,55

		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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	53.213.414,64	10.967.387,67	64.180.802,31	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	87,12	372,24	459,36
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.213.414,64	10.967.387,67	64.180.802,31	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	87,12	372,24	459,36
SUB-TOTAL	409.922.995,83	37.517.885,23	447.440.881,06	SUB-TOTAL	409.937.433,04	37.514.811,41	447.452.244,45
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			14.718,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE			3.354,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			14.718,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.354,98
T O T A L G E R A L	409.922.995,83	37.517.885,23	447.455.599,43	T O T A L G E R A L	409.937.433,04	37.514.811,41	447.455.599,43

SEDETEC 20210614 * 13:12:52

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO 15765/O

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO OLINTO MEIRELLES
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N