

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	49.105.798,64	11.582.601,93	60.688.400,57	DESPESA ORÇAMENTARIA	256.329.335,32	860.614,25	257.189.949,57
RECEITAS CORRENTES	21.610.889,51	5.665.503,57	27.276.393,08	PREVIDENCIA SOCIAL	256.329.335,32	860.614,25	257.189.949,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.259.072,21	5.663.076,41	26.922.148,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.817,30	2.427,16	354.244,46				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	27.494.909,13	5.917.098,36	33.412.007,49				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	27.494.909,13	5.917.098,36	33.412.007,49				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	398.335.082,42	30.498.795,12	428.833.877,54	EXTRA-ORÇAMENTARIA	191.122.909,13	40.705.709,64	231.828.618,77
PASSIVO CIRCULANTE	256.329.335,32	860.614,25	257.189.949,57	PASSIVO CIRCULANTE	115.290.729,43	23.078.958,63	138.369.688,06
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	256.329.335,32	860.614,25	257.189.949,57	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	115.290.729,43	23.078.958,63	138.369.688,06
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	35.580.709,26	7.427.176,24	43.007.885,50	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	28.325.591,79	7.269.659,93	35.595.251,72
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	17.889,54	117.510,06	135.399,60	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	33.419,21		33.419,21
BANCO BONSUCESSO	1.582.910,95	310.482,84	1.893.393,79	BANCO BONSUCESSO	1.266.397,36	316.513,59	1.582.910,95
BANCO DO BRASIL	2.117.292,86	476.433,84	2.593.726,70	BANCO DO BRASIL	1.677.016,76	440.276,10	2.117.292,86
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	847.745,37	155.261,87	1.003.007,24	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	689.223,66	158.521,71	847.745,37
BANCO PANAMERICANO	22.868,82	5.137,34	28.006,16	BANCO PANAMERICANO	17.670,23	5.198,59	22.868,82
BANCO SANTANDER	94.249,61	42.339,80	136.589,41	BANCO SANTANDER	61.402,93	32.846,68	94.249,61
BANCO CEF	4.700.656,85	949.877,74	5.650.534,59	BANCO CEF	3.745.873,00	954.783,85	4.700.656,85
CAPEMISA PECULIO	11.397,27	2.308,87	13.706,14	CAPEMISA PECULIO	9.088,40	2.308,87	11.397,27
COMPREV	238.349,46	44.729,94	283.079,40	COMPREV	191.241,75	47.107,71	238.349,46

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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	97.334,15	19.673,34	117.007,49	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	77.656,02	19.678,13	97.334,15
CAPEMISA SEGUROS	10.556,90	2.111,38	12.668,28	CAPEMISA SEGUROS	8.445,52	2.111,38	10.556,90
BIC BANCO EMPRESTIMOS	81.175,34	14.966,97	96.142,31	BIC BANCO EMPRESTIMOS	65.774,75	15.400,59	81.175,34
EQUATORIAL PECULIO	5.889,24	1.193,35	7.082,59	EQUATORIAL PECULIO	4.712,72	1.176,52	5.889,24
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.329,30	1.218,25	2.547,55	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	814,65	514,65	1.329,30
BANCO BRADESCO	649,60	129,92	779,52	BANCO BRADESCO	519,68	129,92	649,60
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	38.530,50	7.481,22	46.011,72	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	30.951,72	7.578,78	38.530,50
BANCO BRB	2.314,25	368,78	2.683,03	BANCO BRB	1.851,40	462,85	2.314,25
BANCO CETELEM S/A - 103	21.173,61	3.851,79	25.025,40	BANCO CETELEM S/A - 103	17.257,81	3.915,80	21.173,61
CARTAO BMG	7.497,00	1.097,85	8.594,85	CARTAO BMG	5.758,31	1.738,69	7.497,00
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	14.240,60	3.000,41	17.241,01	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	11.240,19	3.000,41	14.240,60
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	841,00	168,20	1.009,20	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	672,80	168,20	841,00
SENEFF - EMPRESTIMOS	753,16	188,29	941,45	SENEFF - EMPRESTIMOS	188,29	188,29	188,29
IPSM PREVIDENCIA	3.761.927,16	854.843,07	4.616.770,23	IPSM PREVIDENCIA	2.875.956,53	885.970,63	3.761.927,16
IMAS SAUDE	2.710.572,56	564.496,08	3.275.068,64	IMAS SAUDE	2.165.081,68	545.490,88	2.710.572,56
IMAS TAXA DE CONSULTA	208.443,45	46.404,03	254.847,48	IMAS TAXA DE CONSULTA	169.956,39	38.487,06	208.443,45
IMAS TAXA DE EXAMES	631.700,08	112.102,48	743.802,56	IMAS TAXA DE EXAMES	535.785,99	95.914,09	631.700,08
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	229.900,08	65.300,61	295.200,69	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	160.530,99	69.369,09	229.900,08
IMAS APARTAMENTO	431.521,37	89.167,02	520.688,39	IMAS APARTAMENTO	343.415,50	88.105,87	431.521,37
IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11	247,11	247,11	IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11	247,11	247,11
COMPREV PREVIDENCIA	13.534,48	2.821,47	16.355,95	COMPREV PREVIDENCIA	10.707,25	2.827,23	13.534,48
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	214.341,42	40.931,29	255.272,71	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	172.029,89	42.311,53	214.341,42
ASMOB	2.438,03	374,91	2.812,94	ASMOB	2.063,12	374,91	2.438,03
AFFIM GOIANIA	16.248,05	3.129,61	19.377,66	AFFIM GOIANIA	12.998,44	3.249,61	16.248,05
ANS PGM CONVENIO		120,00	120,00	ANS PGM CONVENIO			
AAATEC	487,00	97,40	584,40	AAATEC	389,60	97,40	487,00
AAATEC SAUDE	10.228,50	2.045,70	12.274,20	AAATEC SAUDE	8.182,80	2.045,70	10.228,50
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.662,59	568,37	3.230,96	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.115,00	547,59	2.662,59
SINATRA	874,27	221,83	1.096,10	SINATRA	652,44	221,83	874,27

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO ENGENHARIA	252,00	50,40	302,40	SINDICATO ENGENHARIA	201,60	50,40	252,00
SINDICATO SAUDE	6.350,70	1.230,96	7.581,66	SINDICATO SAUDE	5.080,56	1.270,14	6.350,70
SINDFISC	14.523,35	2.873,47	17.396,82	SINDFISC	11.649,88	2.873,47	14.523,35
SINDIFLEGO	508.045,63	103.613,85	611.659,48	SINDIFLEGO	403.371,92	104.673,71	508.045,63
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	266.682,22	54.257,41	320.939,63	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	212.611,51	54.070,71	266.682,22
SINTEGO	70.189,09	14.539,54	84.728,63	SINTEGO	55.774,73	14.414,36	70.189,09
AFROM	8.500,00	1.700,00	10.200,00	AFROM	6.800,00	1.700,00	8.500,00
SINDIGO PREMIO VIDA	39.443,98	8.080,93	47.524,91	SINDIGO PREMIO VIDA	31.193,52	8.250,46	39.443,98
ASCOM CONTRIBUICAO	54,25	10,85	65,10	ASCOM CONTRIBUICAO			
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	20.897,13	4.246,05	25.143,18	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	16.651,08	4.246,05	20.897,13
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	179,80	35,96	215,76	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	916,00	219,84	1.135,84	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	732,80	183,20	916,00
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.996,25	799,25	4.795,50	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.197,00	799,25	3.996,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	146,20	29,24	175,44	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	116,96	29,24	146,20
ASSERF	188,29		188,29	ASSERF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.328,00	259,80	1.587,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.068,20	259,80	1.328,00
ARFAB SEGUROS	263,80	52,76	316,56	ARFAB SEGUROS	211,04	52,76	263,80
RSPP SEGUROS	235,70	47,14	282,84	RSPP SEGUROS	188,56	47,14	235,70
DECISAO JUDICIAL	19.100,75	3.820,15	22.920,90	DECISAO JUDICIAL	15.280,60	3.820,15	19.100,75
PECULIO CONTRIBUICOES	1.381.971,16	287.641,68	1.669.612,84	PECULIO CONTRIBUICOES	1.096.199,84	285.771,32	1.381.971,16
CORTE TETO	435.629,35	87.125,87	522.755,22	CORTE TETO	348.503,48	87.125,87	435.629,35
FALTA	594,86	489,01	1.083,87	FALTA	312,52	282,34	594,86
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	13.538.434,88	2.712.691,70	16.251.126,58	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	10.842.762,92	2.695.671,96	13.538.434,88
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.112.014,34	201.204,46	1.313.218,80	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	896.393,18	215.621,16	1.112.014,34
ATIVO REALIZAVEL	42.244.235,53	10.256.236,33	52.500.471,86	ATIVO REALIZAVEL	47.506.128,55	10.357.000,00	57.863.128,55
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	42.244.235,53	10.256.236,33	52.500.471,86	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	47.506.128,55	10.357.000,00	57.863.128,55

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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	64.180.802,31	11.954.768,30	76.135.570,61	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	459,36	91,08	550,44
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	64.180.802,31	11.954.768,30	76.135.570,61	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	459,36	91,08	550,44
SUB-TOTAL	447.440.881,06	42.081.397,05	489.522.278,11	SUB-TOTAL	447.452.244,45	41.566.323,89	489.018.568,34
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			14.718,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE			518.428,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			14.718,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			518.428,14
T O T A L G E R A L	447.440.881,06	42.081.397,05	489.536.996,48	T O T A L G E R A L	447.452.244,45	41.566.323,89	489.536.996,48

SEDETEC 20210714 * 07:16:10

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