

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	96.584.673,82	11.840.397,76	108.425.071,58	DESPESA ORÇAMENTARIA	261.348.044,20	1.201.717,35	262.549.761,55
RECEITAS CORRENTES	44.992.350,28	5.812.909,92	50.805.260,20	PREVIDENCIA SOCIAL	261.348.044,20	1.201.717,35	262.549.761,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.328.721,11	5.700.790,96	50.029.512,07				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	663.629,17	112.118,96	775.748,13				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	51.592.323,54	6.027.487,84	57.619.811,38				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	51.592.323,54	6.027.487,84	57.619.811,38				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	524.753.508,39	29.309.818,43	554.063.326,82	EXTRA-ORÇAMENTARIA	346.566.126,59	53.363.740,30	399.929.866,89
PASSIVO CIRCULANTE	261.348.044,20	1.201.717,35	262.549.761,55	PASSIVO CIRCULANTE	199.167.530,83	38.503.926,55	237.671.457,38
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	261.348.044,20	1.201.717,35	262.549.761,55	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	199.167.530,83	38.503.926,55	237.671.457,38
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	66.081.440,43	7.787.014,41	73.868.454,84	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	58.143.304,19	7.862.813,75	66.006.117,94
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	148.991,83	3.556,90	152.548,73	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	73.992,98		73.992,98
BANCO BONSUCESSO	2.824.099,71	314.617,57	3.138.717,28	BANCO BONSUCESSO	2.513.728,98	310.370,73	2.824.099,71
BANCO DO BRASIL	4.112.354,98	525.412,60	4.637.767,58	BANCO DO BRASIL	3.598.304,36	514.053,62	4.112.354,98
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.468.617,95	153.897,04	1.622.514,99	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.312.789,77	155.828,18	1.468.617,95
BANCO PANAMERICANO	34.862,69		34.862,69	BANCO PANAMERICANO	34.862,69		34.862,69
BANCO SANTANDER	319.797,78	71.795,72	391.593,50	BANCO SANTANDER	249.676,85	70.120,93	319.797,78
BANCO CEF	8.692.624,78	1.077.018,87	9.769.643,65	BANCO CEF	7.638.092,60	1.054.532,18	8.692.624,78
CAPEMISA PECULIO	20.801,71	2.365,19	23.166,90	CAPEMISA PECULIO	18.436,52	2.365,19	20.801,71
COMPREV	423.079,30	47.476,60	470.555,90	COMPREV	374.566,05	48.513,25	423.079,30
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	179.815,05	20.503,68	200.318,73	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	159.101,52	20.713,53	179.815,05

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	ATE O M E S
CAPEMISA SEGUROS	17.551,06	1.385,70	CAPEMISA SEGUROS	16.165,36	1.385,70	17.551,06
BIC BANCO EMPRESTIMOS	138.116,69	13.815,05	BIC BANCO EMPRESTIMOS	124.289,03	13.827,66	138.116,69
EQUATORIAL PECULIO	11.313,43	2.130,54	EQUATORIAL PECULIO	9.497,89	1.815,54	11.313,43
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	44.565,31	29.867,53	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	16.913,37	27.651,94	44.565,31
BANCO BRADESCO	1.169,28	129,92	BANCO BRADESCO	1.039,36	129,92	1.169,28
FINANCEIRA ALFA	1.106,34	368,78	FINANCEIRA ALFA	737,56	368,78	1.106,34
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	68.456,25	7.370,43	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	60.626,90	7.829,35	68.456,25
BANCO BRB	3.789,37	185,22	BANCO BRB	3.420,59	368,78	3.789,37
BANCO CETELEM S/A - 103	31.909,30	36,29	BANCO CETELEM S/A - 103	31.670,66	238,64	31.909,30
CARTAO BMG	11.401,44	465,60	CARTAO BMG	10.526,25	875,19	11.401,44
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	26.234,38	3.129,62	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	23.237,90	2.996,48	26.234,38
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.513,80	168,20	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.345,60	168,20	1.513,80
SENEFF - EMPRESTIMOS	1.133,96	64,17	SENEFF - EMPRESTIMOS	1.069,79	64,17	1.133,96
IPSM PREVIDENCIA	7.399.391,23	947.242,20	IPSM PREVIDENCIA	6.451.072,15	948.319,08	7.399.391,23
IMAS SAUDE	5.009.590,72	588.954,83	IMAS SAUDE	4.420.562,63	589.028,09	5.009.590,72
IMAS TAXA DE CONSULTA	409.632,07	54.530,10	IMAS TAXA DE CONSULTA	355.957,03	53.675,04	409.632,07
IMAS TAXA DE EXAMES	1.135.131,47	133.821,20	IMAS TAXA DE EXAMES	995.532,87	139.598,60	1.135.131,47
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	532.545,85	68.571,97	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	451.563,39	80.982,46	532.545,85
IMAS APARTAMENTO	705.657,49	93.046,66	IMAS APARTAMENTO	612.103,78	93.553,71	705.657,49
IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11	247,11	IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11	247,11	247,11
COMPREV PREVIDENCIA	25.023,66	2.909,59	COMPREV PREVIDENCIA	22.032,18	2.991,48	25.023,66
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	376.527,49	42.872,83	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	335.384,23	41.143,26	376.527,49
IMAS APARTAMENTO	88.988,84	88.988,84	IMAS APARTAMENTO	88.988,84	88.988,84	88.988,84
ASMOB	3.937,67	374,91	ASMOB	3.562,76	374,91	3.937,67
AFFIM GOIANIA	29.246,49	3.309,61	AFFIM GOIANIA	25.936,88	3.309,61	29.246,49
ANS PGM CONVENIO	120,00	120,00	ANS PGM CONVENIO	120,00	120,00	120,00
AAATEC	876,60	97,40	AAATEC	779,20	97,40	876,60
AAATEC SAUDE	18.411,30	2.045,70	AAATEC SAUDE	16.365,60	2.045,70	18.411,30
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	4.936,07	568,37	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	4.367,70	568,37	4.936,07
SINATRAM	1.761,59	221,83	SINATRAM	1.539,76	221,83	1.761,59

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO ENGENHARIA	453,60	504,00	504,00	SINDICATO ENGENHARIA	403,20	50,40	453,60
SINDICATO SAUDE	11.432,67	12.776,57	12.776,57	SINDICATO SAUDE	10.043,58	1.389,09	11.432,67
SINDFISC	26.017,23	28.890,70	28.890,70	SINDFISC	23.143,76	2.873,47	26.017,23
SINDIFLEGO	922.510,83	930.400,41	930.400,41	SINDIFLEGO	819.311,56	103.199,27	922.510,83
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	484.572,69	539.048,17	539.048,17	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	429.684,97	54.887,72	484.572,69
SINTEGO	128.941,02	144.080,83	144.080,83	SINTEGO	114.129,26	14.811,76	128.941,02
APROM	15.300,00	17.000,00	17.000,00	APROM	13.600,00	1.700,00	15.300,00
SINDIGO PREMIO VIDA	70.863,54	78.605,41	78.605,41	SINDIGO PREMIO VIDA	63.008,65	7.854,89	70.863,54
ASCOM CONTRIBUICAO	97,65	108,50	108,50	ASCOM CONTRIBUICAO	86,80	10,85	97,65
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	37.936,85	42.266,18	42.266,18	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	33.635,28	4.301,57	37.936,85
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	323,64	359,60	359,60	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.795,36	2.015,20	2.015,20	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.575,52	219,84	1.795,36
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.193,25	7.992,50	7.992,50	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.394,00	799,25	7.193,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	263,16	292,40	292,40	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	233,92	29,24	263,16
SENEFF - EMPRESTIMOS	188,29	188,29	188,29	SENEFF - EMPRESTIMOS	188,29		188,29
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.367,20	2.627,00	2.627,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.107,40	259,80	2.367,20
ARFAB SEGUROS	474,84	527,60	527,60	ARFAB SEGUROS	422,08	52,76	474,84
RSPP SEGUROS	424,26	471,40	471,40	RSPP SEGUROS	377,12	47,14	424,26
DECISAO JUDICIAL	34.381,35	38.204,50	38.204,50	DECISAO JUDICIAL	30.561,20	3.820,15	34.381,35
PECULIO CONTRIBUICOES	2.538.838,04	2.832.090,80	2.832.090,80	PECULIO CONTRIBUICOES	2.247.357,20	291.480,84	2.538.838,04
CORTE TETO	784.132,83	871.258,70	871.258,70	CORTE TETO	697.006,96	87.125,87	784.132,83
FALTA	1.569,54	1.647,67	1.647,67	FALTA	1.491,41	78,13	1.569,54
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	62.018,07	82.690,76	82.690,76	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	41.345,38	20.672,69	62.018,07
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	24.597.273,73	27.437.536,13	27.437.536,13	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	21.764.226,52	2.833.047,21	24.597.273,73
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.026.738,75	2.257.214,06	2.257.214,06	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.782.764,44	243.974,31	2.026.738,75
ATIVO REALIZAVEL	82.495.634,03	8.740.086,67	91.235.720,70	ATIVO REALIZAVEL	89.254.527,29	6.997.000,00	96.251.527,29
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	82.495.634,03	8.740.086,67	91.235.720,70	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	89.254.527,29	6.997.000,00	96.251.527,29

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	114.828.389,73	11.581.000,00	126.409.389,73	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	764,28	764,28	764,28
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	114.828.389,73	11.581.000,00	126.409.389,73	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	764,28	764,28	764,28
SUB-TOTAL	621.338.182,21	41.150.216,19	662.488.398,40	SUB-TOTAL	607.914.170,79	54.565.457,65	662.479.628,44
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			14.718,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE			23.488,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			14.718,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			23.488,33
T O T A L G E R A L	621.338.182,21	41.150.216,19	662.503.116,77	T O T A L G E R A L	607.914.170,79	54.565.457,65	662.503.116,77

SEDETEC 20211110 * 08:14:53

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