

| RECEITAS / CREDITOS                        |                | DESPESAS / DEBITOS |                |                                       |                |               |                |
|--|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TI T U L O S                               | AN TER I O R   | DO M E S           | AN TER I O R   |                                       |                |               |                |
|  |                | ATE O M E S        | DO M E S       |                                       |                |               |                |
|  |                | TI T U L O S       |                |                                       |                |               |                |
|  |                |                    | ATE O M E S    |                                       |                |               |                |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                     | 21.412.285,28  | 11.783.092,80      | 33.195.378,08  | DESPESA ORCAMENTARIA                  | 264.268.105,14 | 1.356,99      | 264.269.462,13 |
| RECEITAS CORRENTES                         | 11.501.828,03  | 5.965.427,33       | 17.467.255,36  | PREVIDENCIA SOCIAL                    | 264.268.105,14 | 1.356,99      | 264.269.462,13 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                  | 11.163.484,36  | 5.724.240,23       | 16.887.724,59  |                                       |                |               |                |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                      | 143.454,00     | 103.982,70         | 247.436,70     |                                       |                |               |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 194.889,67     | 137.204,40         | 332.094,07     |                                       |                |               |                |
|  |                |                    |                |                                       |                |               |                |
|  |                |                    |                |                                       |                |               |                |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS     | 9.910.457,25   | 5.817.665,47       | 15.728.122,72  |                                       |                |               |                |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP | 9.910.457,25   | 5.817.665,47       | 15.728.122,72  |                                       |                |               |                |
|  |                |                    |                |                                       |                |               |                |
|  |                |                    |                |                                       |                |               |                |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                         | 312.053.219,41 | 15.739.971,71      | 327.793.191,12 | EXTRA-ORCAMENTARIA                    | 67.374.949,40  | 27.031.584,61 | 94.406.534,01  |
| PASSIVO CIRCULANTE                         | 264.268.105,14 | 1.356,99           | 264.269.462,13 | PASSIVO CIRCULANTE                    | 51.493.877,34  | 18.602.805,93 | 70.096.683,27  |
|  |                |                    |                | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS           |                |               |                |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA           | 264.268.105,14 | 1.356,99           | 264.269.462,13 | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS         | 51.493.877,34  | 18.602.805,93 | 70.096.683,27  |
|  |                |                    |                |                                       |                |               |                |
|  |                |                    |                |                                       |                |               |                |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES                   | 16.495.674,64  | 341.130,78         | 16.836.805,42  | DEPOSITOS / CONSIGNACOES              | 15.881.072,06  | 8.428.778,68  | 24.309.850,74  |
| VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS      | 12.855,64      | 8.266,73           | 21.122,37      | VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS |                |               |                |
| BANCO BONSUCESSO                           | 670.457,93     | 19.513,32          | 689.971,25     | BANCO BONSUCESSO                      | 666.510,06     | 335.819,26    | 1.002.329,32   |
| BANCO DO BRASIL                            | 1.160.733,35   | 8.691,07           | 1.169.424,42   | BANCO DO BRASIL                       | 1.134.360,48   | 583.230,82    | 1.717.591,30   |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL                 | 285.234,14     | 4.311,55           | 289.545,69     | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL            | 289.010,72     | 142.254,39    | 431.265,11     |
| BANCO SANTANDER                            | 157.107,19     | 2.842,69           | 159.949,88     | BANCO SANTANDER                       | 150.365,85     | 79.855,02     | 230.220,87     |
| BANCO CEF                                  | 2.374.214,11   | 57.503,05          | 2.431.717,16   | BANCO CEF                             | 2.301.097,10   | 1.207.852,05  | 3.508.949,15   |
| CAPEMISA PECULIO                           | 4.465,34       | 4.465,34           | 4.465,34       | CAPEMISA PECULIO                      | 4.465,34       | 2.232,67      | 6.698,01       |
| COMPREV                                    | 95.144,00      | 3.091,87           | 98.235,87      | COMPREV                               | 95.297,01      | 47.427,23     | 142.724,24     |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS                     | 39.861,11      | 1.562,17           | 41.423,28      | EQUATORIAL EMPRESTIMOS                | 41.288,39      | 19.703,28     | 60.991,67      |



| 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 |
| CAPEMISA SEGUROS                        | 2.771,40        |                    | 2.771,40      | CAPEMISA SEGUROS                        | 2.771,40        |           | 4.157,10      |
| BIC BANCO EMPRESTIMOS                   | 25.032,66       | 426,74             | 25.459,40     | BIC BANCO EMPRESTIMOS                   | 26.105,16       |           | 38.290,27     |
| EQUATORIAL PECULIO                      | 5.255,37        | 80,00              | 5.335,37      | EQUATORIAL PECULIO                      | 5.165,38        |           | 7.807,13      |
| BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS              | 80.713,86       | 2.294,57           | 83.008,43     | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS              | 75.290,49       |           | 115.891,70    |
| BANCO BRADESCO                          | 2.389,14        |                    | 2.389,14      | BANCO BRADESCO                          | 1.324,49        |           | 2.519,06      |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO                  | 14.628,71       |                    | 14.628,71     | CRUZEIRO DO SUL CARTAO                  | 14.403,08       |           | 21.685,74     |
| BANCO BRB                               | 3.181,94        |                    | 3.181,94      | BANCO BRB                               | 3.181,94        |           | 4.772,91      |
| CARTAO BMG                              | 493,38          | 38,83              | 532,21        | CARTAO BMG                              | 681,53          |           | 928,22        |
| BANCO VALOR EMPRESTIMOS                 | 553,10          |                    | 553,10        | BANCO VALOR EMPRESTIMOS                 | 276,55          |           | 553,10        |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 8.190,26        | 152,99             | 8.343,25      | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 6.722,55        |           | 11.319,88     |
| MEM EMPRESTIMOS / PECULIO               | 107,10          |                    | 107,10        | MEM EMPRESTIMOS / PECULIO               | 221,75          |           | 275,30        |
| SENEFF - EMPRESTIMOS                    | 128,34          |                    | 128,34        | SENEFF - EMPRESTIMOS                    | 128,34          |           | 192,51        |
| IPSM PREVIDENCIA                        | 1.954.028,08    | 26.447,25          | 1.980.475,33  | IPSM PREVIDENCIA                        | 1.760.157,73    |           | 2.689.648,73  |
| IMAS SAUDE                              | 1.212.519,94    | 30.965,36          | 1.243.485,30  | IMAS SAUDE                              | 1.187.479,07    |           | 1.801.893,03  |
| IMAS TAXA DE CONSULTA                   | 115.830,86      | 1.587,00           | 117.417,86    | IMAS TAXA DE CONSULTA                   | 104.613,03      |           | 170.742,89    |
| IMAS TAXA DE EXAMES                     | 264.162,04      | 2.916,20           | 267.078,24    | IMAS TAXA DE EXAMES                     | 243.517,87      |           | 394.775,57    |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO             | 128.164,78      | 1.941,20           | 130.105,98    | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO             | 136.555,19      |           | 215.329,76    |
| IMAS APARTAMENTO                        | 190.559,94      | 1.853,54           | 192.413,48    | IMAS APARTAMENTO                        | 186.481,83      |           | 283.282,99    |
| IMAS SALDO REMANESCENTE                 | 53,97           |                    | 53,97         | IMAS SALDO REMANESCENTE                 |                 |           | 53,97         |
| COMPREV PREVIDENCIA                     | 5.850,62        | 143,70             | 5.994,32      | COMPREV PREVIDENCIA                     | 5.853,18        |           | 8.788,99      |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES      | 90.453,98       | 1.057,70           | 91.511,68     | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES      | 86.400,70       |           | 133.533,13    |
| ASMOB                                   | 772,22          |                    | 772,22        | ASMOB                                   | 761,02          |           | 1.147,13      |
| AFFIM GOIANIA                           | 6.755,29        | 180,00             | 6.935,29      | AFFIM GOIANIA                           | 6.619,22        |           | 10.064,90     |
| AAATEC                                  | 167,22          |                    | 167,22        | AAATEC                                  | 181,01          |           | 264,62        |
| AAATEC SAUDE                            | 4.091,40        |                    | 4.091,40      | AAATEC SAUDE                            | 4.091,40        |           | 6.137,10      |
| ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL          | 1.238,28        |                    | 1.238,28      | ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL          | 1.238,28        |           | 1.857,42      |
| SINATRAM                                | 443,66          |                    | 443,66        | SINATRAM                                | 443,66          |           | 665,49        |
| SINDICATO ENGENHARIA                    | 100,80          |                    | 100,80        | SINDICATO ENGENHARIA                    | 100,80          |           | 151,20        |
| SINDICATO SAUDE                         | 2.897,46        |                    | 2.897,46      | SINDICATO SAUDE                         | 2.792,63        |           | 4.241,36      |
| SINDFISC                                | 7.558,29        |                    | 7.558,29      | SINDFISC                                | 6.780,98        |           | 10.615,93     |



| 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 |
| SINDIFLEGO                                 | 217.638,02      | 9.415,09           | 227.053,11    | SINDIFLEGO                                 | 212.537,23      | 107.563,86   | 320.101,09    |
| SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO                  | 112.496,23      | 935,85             | 113.432,08    | SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO                  | 110.987,50      | 56.439,74    | 167.427,24    |
| SINTEGO                                    | 31.563,76       |                    | 31.563,76     | SINTEGO                                    | 31.075,09       | 15.887,10    | 46.962,19     |
| APROM                                      | 3.600,00        |                    | 3.600,00      | APROM                                      | 3.600,00        | 1.800,00     | 5.400,00      |
| SINDIGO PREMIO VIDA                        | 16.444,41       |                    | 16.444,41     | SINDIGO PREMIO VIDA                        | 15.935,82       | 8.250,46     | 24.186,28     |
| ASCOM CONTRIBUICAO                         | 21,70           |                    | 21,70         | ASCOM CONTRIBUICAO                         | 21,70           | 10,85        | 32,55         |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG                     | 8.714,18        |                    | 8.714,18      | ASS NIVEL SUPERIOR PMG                     | 8.714,18        | 4.357,09     | 13.071,27     |
| UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO              | 71,92           |                    | 71,92         | UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO              |                 |              |               |
| SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS             | 476,32          |                    | 476,32        | SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS             | 439,68          | 256,48       | 696,16        |
| SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 1.633,25        |                    | 1.633,25      | SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 1.598,50        | 834,00       | 2.432,50      |
| STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 58,48           |                    | 58,48         | STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 58,48           | 29,24        | 87,72         |
| APCEF                                      | 212,37          |                    | 212,37        | APCEF                                      |                 | 212,37       | 212,37        |
| PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS               | 519,60          |                    | 519,60        | PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS               | 519,60          | 259,80       | 779,40        |
| ARFAB SEGUROS                              | 105,52          |                    | 105,52        | ARFAB SEGUROS                              | 105,52          | 52,76        | 158,28        |
| RSPP SEGUROS                               | 94,28           |                    | 94,28         | RSPP SEGUROS                               | 94,28           | 47,14        | 141,42        |
| DECISAO JUDICIAL                           | 7.640,30        |                    | 7.640,30      | DECISAO JUDICIAL                           | 7.640,30        | 3.820,15     | 11.460,45     |
| PECULIO CONTRIBUICOES                      | 603.338,76      |                    | 603.338,76    | PECULIO CONTRIBUICOES                      | 598.219,88      | 302.604,56   | 900.824,44    |
| CORTE TETO                                 | 159.343,25      |                    | 159.343,25    | CORTE TETO                                 | 137.108,85      | 109.360,27   | 246.469,12    |
| FALTA                                      | 1.693,03        |                    | 1.693,03      | FALTA                                      | 7.948,45        | 692,84       | 8.641,29      |
| FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.               | 50.960,02       | 25.279,52          | 76.239,54     | FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.               | 46.490,01       | 25.480,01    | 71.970,02     |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES             | 5.907.566,61    | 120.770,16         | 6.028.336,77  | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES             | 5.710.477,85    | 3.046.033,26 | 8.756.511,11  |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO             | 442.315,73      | 8.862,63           | 451.178,36    | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO             | 434.395,15      | 255.165,11   | 689.560,26    |
| FINANCEIRA ALFA                            |                 |                    |               | FINANCEIRA ALFA                            | 368,78          |              | 368,78        |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO             | 31.289.439,63   | 15.397.483,94      | 46.686.923,57 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO            |                 |              |               |
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS           | 31.289.439,63   | 15.397.483,94      | 46.686.923,57 |  |                 |              |               |



|  |  | 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 |  |                 |               |                |
|--|--|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|
|  |  | 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     |                |
|  |  | I                                 |               | I                               |  | I               |               |                |
| SUB-TOTAL .....                        |  | 333.465.504,69                    | 27.523.064,51 | 360.988.569,20                  | SUB-TOTAL .....                        | 331.643.054,54  | 27.032.941,60 | 358.675.996,14 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR            |  |                                   |               | 10.444.563,46                   | SALDO PARA O MES SEGUINTE              |                 |               | 12.757.136,52  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |  |                                   |               | 10.444.563,46                   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |                 |               | 12.757.136,52  |
| T O T A L G E R A L .....              |  | 333.465.504,69                    | 27.523.064,51 | 371.433.132,66                  | T O T A L G E R A L .....              | 331.643.054,54  | 27.032.941,60 | 371.433.132,66 |

SEDETEC 20220412 \* 11:07:45

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

JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA  
GERENTE FIN. E CONTABIL

LUIZ ANTONIO TEOFILIO ROSA  
DIRETORIA ADM. E FINANÇAS

FERNANDO OLINTO MEIRELLES  
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N