

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	45.146.222,37	12.299.249,39	57.445.471,76	DESPESA ORÇAMENTARIA	264.269.462,13		264.269.462,13
RECEITAS CORRENTES	23.464.263,98	6.097.844,30	29.562.108,28	PREVIDENCIA SOCIAL	264.269.462,13		264.269.462,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.573.700,50	5.820.119,09	28.393.819,59				
RECEITAS PATRIMONIAIS	341.065,36	95.849,80	436.915,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	549.498,12	181.875,41	731.373,53				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	21.681.958,39	6.201.405,09	27.883.363,48				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	21.681.958,39	6.201.405,09	27.883.363,48				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	359.357.853,85	25.797.388,14	385.155.241,99	EXTRA-ORÇAMENTARIA	137.426.095,93	37.258.286,05	174.684.381,98
PASSIVO CIRCULANTE	264.269.462,13		264.269.462,13	PASSIVO CIRCULANTE	104.825.347,92	28.719.594,78	133.544.942,70
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	264.269.462,13		264.269.462,13	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	104.825.347,92	28.719.594,78	133.544.942,70
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	33.330.546,70	9.115.622,26	42.446.168,96	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	32.600.748,01	8.538.691,27	41.139.439,28
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	29.957,66	3.915,04	33.872,70	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.062,49	6.827,93	11.890,42
BANCO BONSUCESSO	1.352.225,25	344.946,39	1.697.171,64	BANCO BONSUCESSO	1.340.677,15	343.419,49	1.684.096,64
BANCO DO BRASIL	2.346.239,62	606.780,82	2.953.020,44	BANCO DO BRASIL	2.303.849,45	599.248,12	2.903.097,57
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	554.856,58	134.849,52	689.706,10	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	566.463,76	134.423,79	700.887,55
BANCO PANAMERICANO	19,25	511,07	530,32	BANCO PANAMERICANO		19,25	19,25
BANCO SANTANDER	325.970,80	88.733,07	414.703,87	BANCO SANTANDER	311.433,69	87.650,79	399.084,48
BANCO CEF	4.844.648,44	1.261.713,66	6.106.362,10	BANCO CEF	4.733.879,74	1.245.503,74	5.979.383,48
CAPEMISA PECULIO	8.930,68	2.232,67	11.163,35	CAPEMISA PECULIO	8.930,68	2.232,67	11.163,35
COMPREV	187.698,02	45.818,79	233.516,81	COMPREV	189.387,95	45.890,31	235.278,26



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	75.809,52	16.742,79	92.552,31	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	79.631,76	17.308,32	96.940,08
CAPEMISA SEGUROS	5.542,80	1.385,70	6.928,50	CAPEMISA SEGUROS	5.542,80	1.385,70	6.928,50
BIC BANCO EMPRESTIMOS	43.033,18	7.173,47	50.206,65	BIC BANCO EMPRESTIMOS	47.741,63	8.549,16	56.290,79
EQUATORIAL PECULIO	10.959,87	3.167,65	14.127,52	EQUATORIAL PECULIO	10.638,98	2.872,65	13.511,63
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	163.909,15	42.027,47	205.936,62	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	156.757,89	42.329,10	199.086,99
BANCO BRADESCO	5.144,77	1.561,06	6.705,83	BANCO BRADESCO	3.713,63	1.561,06	5.274,69
FINANCEIRA ALFA	3.512,72	2.540,09	6.052,81	FINANCEIRA ALFA	2.125,14	1.756,36	3.881,50
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	29.108,10	7.179,08	36.287,18	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	28.943,44	7.221,69	36.165,13
BANCO BRB	6.363,88	1.590,97	7.954,85	BANCO BRB	6.363,88	1.590,97	7.954,85
CARTAO BMG	986,76	101,98	1.088,74	CARTAO BMG	1.174,91	246,69	1.421,60
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	3.143,67	1.493,69	4.637,36	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.649,98	1.493,69	3.143,67
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	18.443,05	4.327,75	22.770,80	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	16.154,62	5.418,05	21.572,67
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	214,20	53,55	267,75	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	328,85	53,55	382,40
SENEFF - EMPRESTIMOS	256,68	64,17	320,85	SENEFF - EMPRESTIMOS	256,68	64,17	320,85
BRADESCO EMPRESTIMOS	2.790,28	2.790,28	5.580,56	BRADESCO EMPRESTIMOS		2.790,28	2.790,28
IPSM PREVIDENCIA	3.783.483,60	1.076.673,73	4.860.157,33	IPSM PREVIDENCIA	3.561.470,77	957.633,48	4.519.104,25
IMAS SAUDE	2.432.246,67	673.894,11	3.106.140,78	IMAS SAUDE	2.399.515,95	622.103,81	3.021.619,76
IMAS TAXA DE CONSULTA	214.247,11	49.559,55	263.806,66	IMAS TAXA DE CONSULTA	217.232,11	51.927,03	269.159,14
IMAS TAXA DE EXAMES	477.964,84	111.052,85	589.017,69	IMAS TAXA DE EXAMES	502.883,28	105.695,09	608.578,37
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	286.996,64	84.232,56	371.229,20	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	310.012,22	64.149,40	374.161,62
IMAS APARTAMENTO	384.742,76	104.823,94	489.566,70	IMAS APARTAMENTO	379.375,79	98.090,02	477.465,81
IMAS GALDO REMANESCENTE			53,97	IMAS GALDO REMANESCENTE		53,97	53,97
COMPREV PREVIDENCIA	11.688,47	2.875,38	14.563,85	COMPREV PREVIDENCIA	11.722,69	2.904,15	14.626,84
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	181.677,89	41.444,15	223.122,04	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	177.808,12	46.948,92	224.757,04
ASMOB	1.596,80	430,63	2.027,43	ASMOB	1.559,42	412,29	1.971,71
AFFIM GOIANIA	13.646,65	3.445,68	17.092,33	AFFIM GOIANIA	13.510,58	3.445,68	16.956,26
AAATEC	306,86	74,99	381,85	AAATEC	334,44	69,82	404,26
AAATEC SAUDE	8.182,80	2.045,70	10.228,50	AAATEC SAUDE	8.182,80	2.045,70	10.228,50
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.497,34	639,92	3.137,26	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.476,56	639,92	3.116,48
SINATRAM	887,32	239,45	1.126,77	SINATRAM	887,32	221,83	1.109,15



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
SINDICATO ENGENHARIA	201,60	50,40	252,00	SINDICATO ENGENHARIA	201,60	50,40	252,00
SINDICATO SAUDE	5.885,52	1.616,09	7.501,61	SINDICATO SAUDE	5.735,39	1.494,03	7.229,42
SINDFISC	15.339,06	4.313,46	19.652,52	SINDFISC	14.450,88	3.945,82	18.396,70
SINDIFLEGO	440.967,70	115.353,54	556.321,24	SINDIFLEGO	428.473,51	114.957,26	543.430,77
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	226.285,42	58.060,15	284.345,57	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	224.048,22	57.168,21	281.216,43
SINTEGO	63.025,40	17.277,10	80.302,50	SINTEGO	62.693,01	15.730,82	78.423,83
APROM	7.200,00	1.800,00	9.000,00	APROM	7.200,00	1.800,00	9.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	32.493,25	8.137,44	40.630,69	SINDIGO PREMIO VIDA	32.154,19	8.080,93	40.235,12
ASCOM CONTRIBUICAO	43,40	11,86	55,26	ASCOM CONTRIBUICAO	43,40	10,85	54,25
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	17.428,36	4.761,13	22.189,49	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	17.428,36	4.357,09	21.785,45
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	143,84	35,96	179,80	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	879,36	160,24	1.039,60	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	952,64	146,56	1.099,20
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.301,25	834,00	4.135,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.266,50	834,00	4.100,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	116,96	16,89	133,85	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	116,96	29,24	146,20
APCEF	212,37	212,37	212,37	APCEF	212,37	212,37	212,37
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.039,20	259,80	1.299,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.039,20	259,80	1.299,00
ARFAB SEGUROS	211,04	52,76	263,80	ARFAB SEGUROS	211,04	52,76	263,80
RSPP SEGUROS	188,56	47,14	235,70	RSPP SEGUROS	188,56	47,14	235,70
DECISAO JUDICIAL	15.280,60	3.820,15	19.100,75	DECISAO JUDICIAL	15.280,60	3.820,15	19.100,75
PECULIO CONTRIBUICOES	1.215.340,24	336.496,47	1.551.836,71	PECULIO CONTRIBUICOES	1.205.791,56	307.034,36	1.512.825,92
CORTE TETO	418.761,99	120.978,92	539.740,91	CORTE TETO	357.134,00	148.753,86	505.887,86
FALTA	2.182,52	418,40	2.600,92	FALTA	9.052,65	78,13	9.130,78
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	108.065,27	33.916,00	141.981,27	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	97.450,03	31.625,24	129.075,27
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES		3.403.147,67	3.403.147,67	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES			
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.980.902,17		11.980.902,17	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.730.422,17	3.099.424,50	14.829.846,67
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	955.066,97	270.923,32	1.225.990,29	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	979.466,05	222.845,45	1.202.311,50
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	61.757.845,02	16.681.765,88	78.439.610,90	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			



		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	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		T I T U L O S		T I T U L O S		T I T U L O S	
	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	61.757.845,02	16.681.765,88	78.439.610,90			
	SUB-TOTAL .....	404.504.076,22	38.096.637,53	442.600.713,75	401.695.558,06	37.258.286,05	438.953.844,11
	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			10.444.563,46			14.091.433,10
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.444.563,46			14.091.433,10
	T O T A L G E R A L .....	404.504.076,22	38.096.637,53	453.045.277,21	401.695.558,06	37.258.286,05	453.045.277,21

SEDETEC 20220620 \* 10:35:40

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

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR  
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N