

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	178.381.132,87	40.260.124,28	218.641.257,15	DESPESA ORÇAMENTARIA	470.113.675,81	1.783,86	470.115.459,67
RECEITAS CORRENTES	80.714.342,28	17.033.293,53	97.747.635,81	PREVIDENCIA SOCIAL	470.113.675,81	1.783,86	470.115.459,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	69.735.338,95	16.426.651,11	86.161.990,06				
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.032.551,89	8.032.551,89	8.032.551,89				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.946.451,44	606.642,42	3.553.093,86				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	97.666.790,59	23.226.830,75	120.893.621,34				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	97.666.790,59	23.226.830,75	120.893.621,34				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	893.489.735,01	48.875.756,67	942.365.491,68	EXTRA-ORÇAMENTARIA	593.632.717,80	95.521.135,56	689.153.853,36
PASSIVO CIRCULANTE	470.113.675,81	1.783,86	470.115.459,67	PASSIVO CIRCULANTE	201.103.404,28	44.910.426,06	246.013.830,34
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.600.000,00		1.600.000,00
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	470.113.675,81	1.783,86	470.115.459,67	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	199.503.404,28	44.910.426,06	244.413.830,34
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	46.392.280,75	10.650.778,17	57.043.058,92	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	44.413.144,11	11.001.406,51	55.414.550,62
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	163.499,54	29.869,94	193.369,48	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	202.065,23	1.855,91	203.921,14
BANCO BONSUCESSO	1.112.295,89	222.502,40	1.334.798,29	BANCO BONSUCESSO	1.116.164,89	222.222,76	1.338.387,65
BANCO DO BRASIL	2.598.880,34	518.457,94	3.117.338,28	BANCO DO BRASIL	2.590.093,54	522.550,27	3.112.643,81
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	713.633,97	133.797,45	847.431,42	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	730.225,03	135.425,15	865.650,18
BANCO PANAMERICANO	1.952,76	2.737,49	4.690,25	BANCO PANAMERICANO		1.952,76	1.952,76
BANCO SANTANDER	493.191,74	112.495,38	605.687,12	BANCO SANTANDER	489.993,41	101.257,90	591.251,31
BANCO CEF	7.126.593,90	1.472.130,53	8.598.724,43	BANCO CEF	7.045.419,58	1.452.483,75	8.497.903,33
CAPEMISA PECULIO	118.273,88	23.380,25	141.654,13	CAPEMISA PECULIO	119.160,90	23.380,25	142.541,15
COMPREV	324.977,17	64.867,18	389.844,35	COMPREV	325.088,49	64.968,86	390.057,35

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	57.412,55	10.651,34	68.063,89	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	60.576,43	10.687,70	71.264,13
CAPEMISA SEGUROS	60.042,65	12.008,53	72.051,18	CAPEMISA SEGUROS	60.042,65	12.008,53	72.051,18
BIC BANCO EMPRESTIMOS	65.712,63	6.896,05	72.608,68	BIC BANCO EMPRESTIMOS	72.062,48	9.895,86	81.958,34
EQUATORIAL PECULIO	22.162,13	6.236,49	28.398,62	EQUATORIAL PECULIO	21.340,19	4.823,89	26.164,08
BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72	BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	134.610,15	26.703,30	161.313,45	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	132.964,79	26.492,46	159.457,25
BANCO BRADESCO	33.492,21	14.529,90	48.022,11	BANCO BRADESCO	23.132,16	14.321,36	37.453,52
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	28.840,00	4.779,26	33.619,26	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	28.843,01	5.756,37	34.599,38
BANCO BRB	3.850,81	705,33	4.556,14	BANCO BRB	3.931,85	705,33	4.637,18
CARTAO BMG	3.759,03	711,31	4.470,34	CARTAO BMG	3.929,60	751,47	4.681,07
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	39.207,43	11.764,19	50.971,62	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	32.373,36	11.282,14	43.655,50
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	11.291,75	1.957,31	13.249,06	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	11.358,29	1.957,31	13.315,60
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	862,75	172,55	1.035,30	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	862,75	172,55	1.035,30
SENEFF - EMPRESTIMOS	19.432,60	3.886,52	23.319,12	SENEFF - EMPRESTIMOS	19.432,60	3.886,52	23.319,12
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.511,62	1.078,00	2.589,62	BRADESCO EMPRESTIMOS	433,62	1.078,00	1.511,62
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	444,68	222,34	667,02	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	222,34	222,34	444,68
ITAU UNIBANCO S.A.	5.793,64	5.547,91	11.341,55	ITAU UNIBANCO S.A.	2.896,82	2.896,82	5.793,64
IPSM PREVIDENCIA	6.476.468,51	1.695.791,15	8.172.259,66	IPSM PREVIDENCIA	6.352.940,50	1.453.629,84	7.806.570,34
IMAS SAUDE	3.585.034,13	804.019,19	4.389.053,32	IMAS SAUDE	2.789.720,05	1.476.177,78	4.265.897,83
IMAS TAXA DE CONSULTA	366.810,41	69.498,39	436.308,80	IMAS TAXA DE CONSULTA	310.506,92	138.934,50	449.441,42
IMAS TAXA DE EXAMES	908.959,04	175.636,67	1.084.595,71	IMAS TAXA DE EXAMES	772.483,26	336.251,30	1.108.734,56
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	448.021,18	130.871,53	578.892,71	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	442.151,53	106.586,77	548.738,30
IMAS APARTAMENTO	786.410,52	177.546,39	963.956,91	IMAS APARTAMENTO	616.871,64	320.440,93	937.312,57
COMPREV PREVIDENCIA	19.191,50	3.911,72	23.103,22	COMPREV PREVIDENCIA	18.953,58	3.891,72	22.845,30
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	215.900,91	37.578,71	253.479,62	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	177.411,54	83.907,49	261.319,03
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		303,07	303,07	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA			
EQ SEGUROS S/A		10,00	10,00	EQ SEGUROS S/A			
ASMOB	1.305,57	311,81	1.617,38	ASMOB	1.295,64	263,17	1.558,81
AFFIM GOIANIA	42.096,10	8.299,22	50.395,32	AFFIM GOIANIA	42.336,10	8.299,22	50.635,32
RAMTEC	292,72	63,04	355,76	RAMTEC	287,10	63,04	350,14

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN TER I O R	DO MES	ATE O MES	TI T U L O S	AN TER I O R	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.030,00	206,00	1.236,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.030,00	206,00	1.236,00
SINDICATO ENGENHARIA	632,00	126,40	758,40	SINDICATO ENGENHARIA	632,00	126,40	758,40
SINDICATO SAUDE	8.187,97	1.679,17	9.867,14	SINDICATO SAUDE	8.069,81	1.679,17	9.748,98
SINDFISC	36.260,71	7.764,70	44.025,41	SINDFISC	34.365,94	7.764,70	42.130,64
SINDIFLEGO	835.181,31	171.015,84	1.006.197,15	SINDIFLEGO	825.526,28	170.833,45	996.359,73
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	436.909,14	89.566,75	526.475,89	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	435.161,36	87.689,72	522.851,08
SINTEGO	90.111,73	18.991,21	109.102,94	SINTEGO	88.681,59	19.170,84	107.852,43
APROM	19.000,00	3.800,00	22.800,00	APROM	19.000,00	3.800,00	22.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	22.208,43	4.351,27	26.559,70	SINDIGO PREMIO VIDA	22.434,47	4.351,27	26.785,74
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.919,16	6.434,20	36.353,36	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.342,32	6.434,20	35.776,52
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	966,32	160,24	1.126,56	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	989,28	160,24	1.149,52
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	85,25	17,05	102,30	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	85,25	17,05	102,30
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.907,50	1.181,50	7.089,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.907,50	1.181,50	7.089,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	70,24	15,08	85,32	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	68,95	15,08	84,03
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.270,00	254,00	1.524,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.270,00	254,00	1.524,00
ARFAB SEGUROS	6.358,30	1.271,66	7.629,96	ARFAB SEGUROS	6.358,30	1.271,66	7.629,96
MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44	MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44
RSPP SEGUROS	2.697,15	539,43	3.236,58	RSPP SEGUROS	2.697,15	539,43	3.236,58
DECISAO JUDICIAL	4.369,50	371,75	4.741,25	DECISAO JUDICIAL	7.042,57	371,75	7.414,32
PECULIO CONTRIBUICOES	2.342.791,97	500.171,28	2.842.963,25	PECULIO CONTRIBUICOES	2.302.413,16	501.570,21	2.803.983,37
CORTE TETO	350.178,75	70.831,17	421.009,92	CORTE TETO	330.809,25	68.667,39	399.476,64
FALTA		42,57	42,57	FALTA	440,00		440,00
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	120.434,55	32.603,09	153.037,64	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	101.860,24	32.183,92	134.044,16
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	3.282.542,70	3.652.691,34	6.935.234,04	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES		3.282.542,70	3.282.542,70
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.684.450,26		11.684.450,26	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.478.957,72		14.478.957,72
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.117.381,98	294.645,95	1.412.027,93	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.091.309,68	248.977,07	1.340.286,75
ATIVO REALIZAVEL	353.812.820,95	33.100.000,00	386.912.820,95	ATIVO REALIZAVEL	348.116.169,41	39.609.302,99	387.725.472,40
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	15.455.851,20		15.455.851,20	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	218.168.893,35	30.998.912,63	249.167.805,98
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	319.319.708,56	33.100.000,00	352.419.708,56	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	107.595.092,42	8.610.390,36	116.205.482,78

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
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	19.037.261,19		19.037.261,19	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	22.352.183,64		22.352.183,64
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	23.170.957,50	5.123.194,64	28.294.152,14	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	23.170.957,50	5.123.194,64	28.294.152,14				
SUB-TOTAL	1.071.870.867,88	89.135.880,95	1.161.006.748,83	SUB-TOTAL	1.063.746.393,61	95.522.919,42	1.159.269.313,03
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			18.937,68	SALDO PARA O MES SEGUINTE			1.756.373,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			18.937,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.756.373,48
T O T A L G E R A L	1.071.870.867,88	89.135.880,95	1.161.025.686,51	T O T A L G E R A L	1.063.746.393,61	95.522.919,42	1.161.025.686,51

SEDETEC 20220718 * 14:43:51

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-FUNPREV

SCP3015N