

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	71.647.677,91	13.491.529,51	85.139.207,42
RECEITAS CORRENTES	36.636.911,02	6.853.388,75	43.490.299,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.174.907,63	6.557.429,11	41.732.336,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	573.898,36	132.718,75	706.617,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	888.105,03	163.240,89	1.051.345,92
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	35.010.766,89	6.638.140,76	41.648.907,65
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	35.010.766,89	6.638.140,76	41.648.907,65
EXTRA-ORÇAMENTARIA	412.287.593,67	25.249.455,52	437.537.049,19
PASSIVO CIRCULANTE	264.269.462,13	264.269.462,13	264.269.462,13
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	264.269.462,13	264.269.462,13	264.269.462,13
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	52.276.408,96	9.300.570,99	61.576.979,95
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	36.184,72	13.959,13	50.143,85
BANCO BONSUCESSO	2.038.214,74	334.119,70	2.372.334,44
BANCO DO BRASIL	3.562.394,56	627.262,62	4.189.657,18
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	824.828,65	135.457,29	960.285,94
BANCO PANAMERICANO	3.165,98	4.012,47	7.178,45
BANCO SANTANDER	520.632,30	127.314,28	647.946,58
BANCO SHAHIM		83,33	83,33
BANCO CEF	7.392.433,65	1.316.725,35	8.709.159,00
CAPEMISA PECULIO	13.396,02	2.232,67	15.628,69
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	164.366.768,95	164.366.768,95	164.366.768,95
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	50.252.865,89	9.827.892,02	60.080.757,91
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	13.645,77	13.645,77	13.645,77
BANCO BONSUCESSO	2.029.043,03	341.043,10	2.370.086,13
BANCO DO BRASIL	3.509.878,39	609.374,12	4.119.252,51
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	835.737,07	135.122,55	970.859,62
BANCO PANAMERICANO	530,32	2.635,66	3.165,98
BANCO SANTANDER	487.817,55	105.928,43	593.745,98
BANCO SHAHIM			
BANCO CEF	7.241.097,14	1.286.071,55	8.527.168,69
CAPEMISA PECULIO	13.396,02	2.232,67	15.628,69



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN TER IO R	DO MES	ATE O MES	TI T U L O S	AN TER IO R	DO MES	ATE O MES
COMPREV	278.654,63	45.128,37	323.783,00	COMPREV	281.097,05	45.137,82	326.234,87
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	109.317,45	16.358,68	125.676,13	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	113.682,87	16.765,14	130.448,01
CAPEMISA SEGUROS	8.314,20	1.385,70	9.699,90	CAPEMISA SEGUROS	8.314,20	1.385,70	9.699,90
BIC BANCO EMPRESTIMOS	53.585,49	1.914,03	55.499,52	BIC BANCO EMPRESTIMOS	63.464,26	3.378,84	66.843,10
EQUATORIAL PECULIO	17.564,72	3.797,20	21.361,92	EQUATORIAL PECULIO	16.679,28	3.437,20	20.116,48
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	250.066,97	45.444,87	295.511,84	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	241.114,46	44.130,35	285.244,81
BANCO BRADESCO	8.266,89	1.561,06	9.827,95	BANCO BRADESCO	6.835,75	1.561,06	8.396,81
FINANCEIRA ALFA	8.892,90	2.840,09	11.732,99	FINANCEIRA ALFA	6.421,59	2.840,09	9.261,68
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	43.086,85	6.884,60	49.971,45	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	43.344,21	6.799,67	50.143,88
BANCO BRB	9.545,82	64,49	9.610,31	BANCO BRB	9.545,82	1.590,97	11.136,79
CARTAO BMG	1.171,51	63,15	1.234,66	CARTAO BMG	1.523,58	82,77	1.606,35
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	6.580,40	2.009,54	8.589,94	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.637,36	1.943,04	6.580,40
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	27.098,55	4.327,75	31.426,30	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	25.900,42	4.327,75	30.228,17
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	321,30	53,55	374,85	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	435,95	53,55	489,50
SENEFF - EMPRESTIMOS	385,02	64,17	449,19	SENEFF - EMPRESTIMOS	385,02	64,17	449,19
BRADESCO EMPRESTIMOS	8.370,84	2.790,28	11.161,12	BRADESCO EMPRESTIMOS	5.580,56	2.790,28	8.370,84
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		157,28	157,28	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.			
ITAU UNIBANCO S.A.	182,38	2.510,24	2.692,62	ITAU UNIBANCO S.A.		182,38	182,38
IPSM PREVIDENCIA	6.150.857,98	1.076.335,30	7.227.193,28	IPSM PREVIDENCIA	5.595.777,98	1.290.700,65	6.886.478,63
IMAS SAUDE	3.833.225,11	672.991,00	4.506.216,11	IMAS SAUDE	3.695.513,87	727.084,33	4.422.598,20
IMAS TAXA DE CONSULTA	315.220,21	57.937,76	373.157,97	IMAS TAXA DE CONSULTA	318.718,69	51.413,55	370.132,24
IMAS TAXA DE EXAMES	703.652,53	120.935,78	824.588,31	IMAS TAXA DE EXAMES	719.631,22	114.634,84	834.266,06
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	452.626,30	95.142,13	547.768,43	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	458.394,18	81.397,10	539.791,28
IMAS APARTAMENTO	605.013,58	108.683,90	713.697,48	IMAS APARTAMENTO	582.289,75	115.446,88	697.736,63
IMAS SALDO REMANESCENTE	53,97		53,97	IMAS SALDO REMANESCENTE	53,97		53,97
COMPREV PREVIDENCIA	17.453,97	2.883,92	20.337,89	COMPREV PREVIDENCIA	17.502,22	2.890,12	20.392,34
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	263.011,41	39.704,60	302.716,01	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	266.201,19	39.889,37	306.090,56
ASMOB	2.500,18	472,75	2.972,93	ASMOB	2.402,34	472,75	2.875,09
AFFIM GOIANIA	20.674,08	3.581,75	24.255,83	AFFIM GOIANIA	20.401,94	3.581,75	23.983,69
RAMTEC	456,84	74,99	531,83	RAMTEC	479,25	74,99	554,24



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
AAATEC SAUDE	12.274,20	2.045,70	14.319,90	AAATEC SAUDE	12.274,20	2.045,70	14.319,90
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.777,18	639,92	4.417,10	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.756,40	639,92	4.396,32
SINATRAN	1.366,22	239,45	1.605,67	SINATRAN	1.348,60	239,45	1.588,05
SINDICATO ENGENHARIA	302,40	50,40	352,80	SINDICATO ENGENHARIA	302,40	50,40	352,80
SINDICATO SAUDE	9.156,28	1.654,67	10.810,95	SINDICATO SAUDE	8.845,51	1.654,67	10.500,18
SINDFISC	23.965,98	4.313,46	28.279,44	SINDFISC	22.710,16	4.313,46	27.023,62
SINDIFLEGO	671.579,01	114.090,66	785.669,67	SINDIFLEGO	658.784,31	115.257,77	774.042,08
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	343.971,76	61.688,21	405.659,97	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	339.276,58	59.626,19	398.902,77
SINTEGO	97.416,10	17.181,59	114.597,69	SINTEGO	95.700,93	17.113,60	112.814,53
APROM	10.800,00	1.800,00	12.600,00	APROM	10.800,00	1.800,00	12.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	48.655,11	7.741,87	56.396,98	SINDIGO PREMIO VIDA	48.372,56	8.024,42	56.396,98
ASCOM CONTRIBUICAO	67,12	11,86	78,98	ASCOM CONTRIBUICAO	66,11	11,86	77,97
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	26.950,62	4.761,13	31.711,75	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	26.546,58	4.761,13	31.307,71
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	215,76	35,96	251,72	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.199,84	160,24	1.360,08	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.259,44	160,24	1.419,68
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.004,00	1.250,00	6.254,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	4.934,50	868,75	5.803,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	150,74	16,89	167,63	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	163,09	16,89	179,98
APCEF	212,37		212,37	APCEF	212,37		212,37
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.558,80	288,80	1.847,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.558,80	259,80	1.818,60
ARFAB SEGUROS	316,56	52,76	369,32	ARFAB SEGUROS	316,56	52,76	369,32
RSPP SEGUROS	282,84	47,14	329,98	RSPP SEGUROS	282,84	47,14	329,98
DECISAO JUDICIAL	22.920,90	3.820,15	26.741,05	DECISAO JUDICIAL	22.920,90	3.820,15	26.741,05
PECULIO CONTRIBUICOES	1.889.732,11	338.756,28	2.228.488,39	PECULIO CONTRIBUICOES	1.849.322,39	337.895,40	2.187.217,79
CORTE TETO	667.794,07	121.114,41	788.908,48	CORTE TETO	626.866,78	128.053,16	754.919,94
FALTA	2.988,94	78,13	3.067,07	FALTA	9.549,18	388,02	9.937,20
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	176.154,36	34.173,09	210.327,45	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	162.991,27	34.173,09	197.164,36
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	3.403.147,67		3.403.147,67	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	3.403.147,67		3.403.147,67
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	15.786.981,60	3.391.185,69	19.178.167,29	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.829.846,67	3.806.079,43	18.635.926,10
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.480.063,72	316.106,76	1.796.170,48	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.473.234,82	254.073,43	1.727.308,25



		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	I 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
SUB-TOTAL .....		483.935.271,58	38.740.985,03	522.676.256,61	SUB-TOTAL .....	478.889.096,97	39.085.918,03	517.975.015,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				10.444.563,46	SALDO PARA O MES SEGUINTE			15.145.805,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				10.444.563,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			15.145.805,07
T O T A L G E R A L .....		483.935.271,58	38.740.985,03	533.120.820,07	T O T A L G E R A L .....	478.889.096,97	39.085.918,03	533.120.820,07

SEDETEC 20220816 \* 17:38:54

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