

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 ORCAMENTARIAS	318.791.632,54	52.130.876,64	370.922.509,18
RECEITAS CORRENTES	153.558.471,56	29.602.041,67	183.160.513,23
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	116.347.711,31	15.718.603,08	132.066.314,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.532.648,61	13.168.150,28	45.700.798,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.678.111,64	715.288,31	5.393.399,95
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	165.233.160,98	22.528.834,97	187.761.995,95
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	165.233.160,98	22.528.834,97	187.761.995,95
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.027.223.288,48	74.018.805,42	1.101.242.093,90
PASSIVO CIRCULANTE	340.802.779,56	43.208.148,87	384.010.928,43
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	340.802.779,56	43.208.148,87	384.010.928,43
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	77.105.643,63	10.869.245,61	87.974.889,24
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	276.012,72	193.427,49	469.440,21
BANCO BONSUCESSO	1.763.246,44	206.165,39	1.969.411,83
BANCO DO BRASIL	4.156.919,24	528.651,08	4.685.570,32
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.114.078,98	129.559,02	1.243.638,00
BANCO PANAMERICANO	11.425,45	4.209,85	15.635,30
BANCO SANTANDER	867.331,42	136.637,19	1.003.968,61
BANCO CEF	11.611.833,36	1.530.702,99	13.142.536,35
CAPEMISA PECULIO	188.414,63	23.380,25	211.794,88
COMPREV	520.220,90	64.500,03	584.720,93
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.600.000,00		1.600.000,00
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	329.404.779,56		329.404.779,56
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	75.991.201,63		75.991.201,63
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	205.084,66		205.084,66
BANCO BONSUCESSO	1.780.002,55		1.780.002,55
BANCO DO BRASIL	4.147.948,61		4.147.948,61
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.133.091,64		1.133.091,64
BANCO PANAMERICANO	7.672,20		7.672,20
BANCO SANTANDER	830.799,94		830.799,94
BANCO CEF	11.461.002,30		11.461.002,30
CAPEMISA PECULIO	189.301,65		189.301,65
COMPREV	520.406,03		520.406,03
DESPESA ORCAMENTARIA	340.802.779,56		340.802.779,56
PREVIDENCIA SOCIAL	340.802.779,56		340.802.779,56
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.005.225.882,28		1.005.225.882,28
PASSIVO CIRCULANTE	331.004.779,56		331.004.779,56
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.600.000,00		1.600.000,00
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	329.404.779,56		329.404.779,56
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	10.065.901,65		10.065.901,65
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	40.539,44		40.539,44
BANCO BONSUCESSO	209.335,65		209.335,65
BANCO DO BRASIL	522.734,10		522.734,10
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	133.003,55		133.003,55
BANCO PANAMERICANO	3.753,25		3.753,25
BANCO SANTANDER	134.591,05		134.591,05
BANCO CEF	12.983.142,79		12.983.142,79
CAPEMISA PECULIO	212.681,90		212.681,90
COMPREV	585.301,08		585.301,08



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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	86.548,52	8.153,44	94.701,96	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	91.310,51	9.089,59	100.400,10
CAPEMISA SEGUROS	96.068,24	12.008,53	108.076,77	CAPEMISA SEGUROS	96.068,24	12.008,53	108.076,77
BIC BANCO EMPRESTIMOS	81.221,14	3.051,43	84.272,57	BIC BANCO EMPRESTIMOS	94.028,40	3.438,45	97.466,85
EQUATORIAL PECULIO	42.371,68	7.183,84	49.555,52	EQUATORIAL PECULIO	39.382,10	6.991,53	46.373,63
BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72	BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	216.287,11	28.145,34	244.432,45	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	213.647,38	27.486,83	241.134,21
BANCO BRADESCO	73.120,60	19.877,18	92.997,78	BANCO BRADESCO	66.513,32	10.568,59	77.081,91
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	44.548,80	5.704,33	50.253,13	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	44.843,41	5.464,77	50.308,18
BANCO BRB	5.209,50	326,68	5.536,18	BANCO BRB	5.669,19	326,68	5.995,87
CARTAO BMG	6.433,36	1.259,16	7.692,52	CARTAO BMG	6.165,43	1.189,97	7.355,40
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	79.461,94	15.866,29	95.328,23	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	68.939,95	14.970,06	83.910,01
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	17.923,99	2.888,62	20.812,61	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	17.059,22	2.888,62	19.947,84
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.380,40	172,55	1.552,95	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.380,40	172,55	1.552,95
SENEFF - EMPRESTIMOS	31.092,16	3.886,52	34.978,68	SENEFF - EMPRESTIMOS	31.092,16	3.886,52	34.978,68
BRADESCO EMPRESTIMOS	4.745,62	5.355,73	10.101,35	BRADESCO EMPRESTIMOS	3.667,62	1.078,00	4.745,62
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	6.332,53	3.969,03	10.301,56	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.853,72	3.478,81	6.332,53
ITAU UNIBANCO S.A.	49.005,75	40.780,56	89.786,31	ITAU UNIBANCO S.A.	24.778,23	24.227,52	49.005,75
IPSM PREVIDENCIA	11.064.584,96	1.593.034,54	12.657.619,50	IPSM PREVIDENCIA	10.948.169,04	1.446.517,75	12.394.686,79
IMAS SAUDE	5.896.838,59	855.349,78	6.752.188,37	IMAS SAUDE	5.824.716,57	752.985,72	6.577.702,29
IMAS TAXA DE CONSULTA	594.038,78	73.839,00	667.877,78	IMAS TAXA DE CONSULTA	596.776,79	79.893,00	676.669,79
IMAS TAXA DE EXAMES	1.462.647,45	185.759,63	1.648.407,08	IMAS TAXA DE EXAMES	1.469.283,28	193.139,69	1.662.422,97
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	830.558,30	136.522,80	967.081,10	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	806.456,36	124.819,06	931.275,42
IMAS APARTAMENTO	1.294.683,40	168.660,70	1.463.344,10	IMAS APARTAMENTO	1.280.662,99	164.922,46	1.445.585,45
COMPREV PREVIDENCIA	30.896,02	3.857,79	34.753,81	COMPREV PREVIDENCIA	30.653,42	3.896,40	34.549,82
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	334.895,30	39.194,70	374.090,00	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	340.234,63	40.078,79	380.313,42
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.540,30	770,15	2.310,45	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	770,15	770,15	1.540,30
EQ SEGUROS S/A	72,00	31,00	103,00	EQ SEGUROS S/A	41,00	31,00	72,00
ASMOB	2.241,00	311,81	2.552,81	ASMOB	2.182,43	311,81	2.494,24
AFFIM GOIANIA	66.993,76	8.299,22	75.292,98	AFFIM GOIANIA	67.233,76	8.299,22	75.532,98
RAMTEC	481,84	64,71	546,55	RAMTEC	476,22	63,04	539,26



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.648,00	206,00	1.854,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.648,00	206,00	1.854,00
SINDICATO ENGENHARIA	1.011,20	126,40	1.137,60	SINDICATO ENGENHARIA	1.011,20	126,40	1.137,60
SINDICATO SAUDE	13.244,42	1.728,79	14.973,21	SINDICATO SAUDE	13.107,32	1.698,11	14.805,43
SINDFISC	59.674,47	7.884,36	67.558,83	SINDFISC	57.660,04	7.884,36	65.544,40
SINDIFLEGO	1.347.217,43	171.983,84	1.519.201,27	SINDIFLEGO	1.338.343,93	170.051,92	1.508.395,85
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	710.911,50	92.126,56	803.038,06	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	704.875,75	91.977,69	796.853,44
SINTEGO	147.085,36	19.625,50	166.710,86	SINTEGO	145.834,85	18.991,21	164.826,06
APROM	30.400,00	3.800,00	34.200,00	APROM	30.400,00	3.800,00	34.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	35.205,73	4.294,76	39.500,49	SINDIGO PREMIO VIDA	35.488,28	4.294,76	39.783,04
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	49.191,41	6.403,85	55.595,26	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	48.644,92	6.403,85	55.048,77
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.447,04	200,30	1.647,34	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.470,00	160,24	1.630,24
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	136,40	17,05	153,45	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	136,40	17,05	153,45
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.489,00	1.700,00	12.189,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	9.970,50	1.700,00	11.670,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	115,48	15,08	130,56	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	114,19	15,08	129,27
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.032,00	254,00	2.286,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.032,00	254,00	2.286,00
ARFAB SEGUROS	10.173,28	1.271,66	11.444,94	ARFAB SEGUROS	10.173,28	1.271,66	11.444,94
MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66	MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66
RSPP SEGUROS	4.315,44	539,43	4.854,87	RSPP SEGUROS	4.315,44	539,43	4.854,87
DECISAO JUDICIAL	6.018,14	905,14	6.923,28	DECISAO JUDICIAL	8.157,82	905,14	9.062,96
PECULIO CONTRIBUICOES	3.839.109,02	497.911,47	4.337.020,49	PECULIO CONTRIBUICOES	3.802.496,56	497.803,86	4.300.300,42
CORTE TETO	556.831,88	165.937,70	722.769,58	CORTE TETO	538.218,79	67.910,98	606.129,77
FALTA	2.185,28	2.185,28	4.370,56	FALTA	482,57	2.142,71	2.625,28
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	224.638,97	35.960,45	260.599,42	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	199.250,34	38.998,24	238.248,58
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.935.234,04	6.935.234,04	13.870.468,08	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.935.234,04	6.935.234,04	13.870.468,08
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	18.210.623,64	3.498.927,57	21.709.551,21	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	17.742.725,48	3.262.405,62	21.005.131,10
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.973.528,68	315.750,61	2.289.279,29	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.907.574,79	288.858,66	2.196.433,45
ATIVO REALIZAVEL	565.846.298,34	12.414.639,11	578.260.937,45	ATIVO REALIZAVEL	598.229.901,09	26.842.065,45	625.071.966,54
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	46.454.763,83	46.454.763,83	92.909.527,66	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	415.655.787,00	415.655.787,00	831.311.314,00
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	399.090,83	399.090,83	798.181,66	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			



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. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	499.955.182,49	12.414.639,11	512.369.821,60	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	160.221.930,45	26.842.065,45	187.063.995,90
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	43.468.566,95	7.526.771,83	50.995.338,78	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	43.468.566,95	7.447.595,21	50.916.162,16				
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA		79.176,62	79.176,62				
SUB-TOTAL .....	1.346.014.921,02	126.149.682,06	1.472.164.603,08	SUB-TOTAL .....	1.346.028.661,84	125.204.264,84	1.471.232.926,68
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			18.937,68	SALDO PARA O MES SEGUINTE			950.614,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			18.937,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			950.614,08
T O T A L G E R A L .....	1.346.014.921,02	126.149.682,06	1.472.183.540,76	T O T A L G E R A L .....	1.346.028.661,84	125.204.264,84	1.472.183.540,76

SEDETEC 20221021 \* 13:42:00

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

RICARDO DE SOUSA CARNEIRO  
GERENTE FIN.E CONTABIL

FREDERICO FERNANDES UCHOA  
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR  
\_PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N