

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	124.973.843,11	16.044.517,23	141.018.360,34	DESPESA ORÇAMENTARIA	284.698.270,05	27.521.788,87	312.220.058,92
RECEITAS CORRENTES	63.080.538,83	9.014.148,54	72.094.687,37	PREVIDENCIA SOCIAL	284.698.270,05	27.521.788,87	312.220.058,92
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	60.382.212,63	8.687.467,40	69.069.680,03				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.126.517,07	123.799,56	1.250.316,63				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.571.809,13	202.881,58	1.774.690,71				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	61.893.304,28	7.030.368,69	68.923.672,97				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	61.893.304,28	7.030.368,69	68.923.672,97				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	538.822.174,50	45.832.484,35	584.654.658,85	EXTRA-ORÇAMENTARIA	373.433.644,53	30.969.375,17	404.403.019,70
PASSIVO CIRCULANTE	284.698.270,05	27.521.788,87	312.220.058,92	PASSIVO CIRCULANTE	284.698.270,05	20.749.616,95	305.447.887,00
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	284.698.270,05	27.521.788,87	312.220.058,92	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	284.698.270,05	20.749.616,95	305.447.887,00
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	91.100.805,85	756.123,83	91.856.929,68	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	88.655.021,23	10.219.758,22	98.874.779,45
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	280.095,46	756.123,83	1.036.219,29	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	107.787,50	119.537,50	227.325,00
BANCO BONSUCESSO	3.346.781,00		3.346.781,00	BANCO BONSUCESSO	3.357.324,07	321.328,32	3.678.652,39
BANCO DO BRASIL	6.089.987,27		6.089.987,27	BANCO DO BRASIL	6.016.387,11	630.458,11	6.646.845,22
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.356.768,26		1.356.768,26	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.373.400,88	129.398,35	1.502.799,23
BANCO PANAMERICANO	25.728,42		25.728,42	BANCO PANAMERICANO	17.530,33	8.198,09	25.728,42
BANCO SANTANDER	1.097.668,01		1.097.668,01	BANCO SANTANDER	1.011.077,53	159.704,16	1.170.781,69
BANCO SHAHIM	83,33		83,33	BANCO SHAHIM	83,33		83,33
BANCO CEF	12.795.964,58		12.795.964,58	BANCO CEF	12.535.235,52	1.395.464,10	13.930.699,62
CAPEMISA PECULIO	22.326,70		22.326,70	CAPEMISA PECULIO	22.326,70	2.232,67	24.559,37



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
COMPREV	464.734,44		464.734,44	COMPREV	466.703,08		466.703,08
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	169.249,68		169.249,68	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	176.890,62		176.890,62
CAPEMISA SEGUROS	13.857,00		13.857,00	CAPEMISA SEGUROS	13.857,00		13.857,00
BIC BANCO EMPRESTIMOS	59.858,16		59.858,16	BIC BANCO EMPRESTIMOS	71.963,92		71.963,92
EQUATORIAL PECULIO	33.415,11		33.415,11	EQUATORIAL PECULIO	31.766,82		31.766,82
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	439.868,94		439.868,94	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	425.595,56		425.595,56
BANCO BRADESCO	16.390,97		16.390,97	BANCO BRADESCO	13.902,60		13.902,60
FINANCEIRA ALFA	20.253,26		20.253,26	FINANCEIRA ALFA	17.781,95		17.781,95
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	70.762,58		70.762,58	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	70.926,74		70.926,74
BANCO BRB	9.610,31		9.610,31	BANCO BRB	11.201,28		11.201,28
CARTAO BMG	3.490,36		3.490,36	CARTAO BMG	3.173,30		3.173,30
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	16.619,42		16.619,42	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	12.752,07		12.752,07
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	58.103,52		58.103,52	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	52.013,88		52.013,88
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	535,50		535,50	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	650,15		650,15
SENEFF - EMPRESTIMOS	641,70		641,70	SENEFF - EMPRESTIMOS	641,70		641,70
BRADESCO EMPRESTIMOS	19.531,96		19.531,96	BRADESCO EMPRESTIMOS	16.741,68		16.741,68
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.822,13		2.822,13	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	1.371,31		1.371,31
ITAU UNIBANCO S.A.	96.258,38		96.258,38	ITAU UNIBANCO S.A.	39.992,44		39.992,44
IPSM PREVIDENCIA	10.765.804,93		10.765.804,93	IPSM PREVIDENCIA	10.245.637,25		10.245.637,25
IMAS SAUDE	6.683.118,71		6.683.118,71	IMAS SAUDE	6.537.705,75		6.537.705,75
IMAS TAXA DE CONSULTA	533.563,75		533.563,75	IMAS TAXA DE CONSULTA	536.838,20		536.838,20
IMAS TAXA DE EXAMES	1.172.518,81		1.172.518,81	IMAS TAXA DE EXAMES	1.183.899,44		1.183.899,44
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	830.695,26		830.695,26	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	829.602,99		829.602,99
IMAS APARTAMENTO	1.046.189,23		1.046.189,23	IMAS APARTAMENTO	1.027.012,70		1.027.012,70
IMAS SALDO REMANESCENTE	53,97		53,97	IMAS SALDO REMANESCENTE	53,97		53,97
COMPREV PREVIDENCIA	29.178,07		29.178,07	COMPREV PREVIDENCIA	29.189,49		29.189,49
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	417.229,36		417.229,36	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	419.793,35		419.793,35
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	249,99		249,99	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	166,66		166,66
ASMOB	4.391,18		4.391,18	ASMOB	4.293,34		4.293,34
AFFIM GOIANIA	34.592,87		34.592,87	AFFIM GOIANIA	34.456,80		34.456,80



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	801,26		801,26	AAATEC		808,85	898,66
AAATEC SAUDE	20.457,00		20.457,00	AAATEC SAUDE		20.457,00	22.502,70
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	7.000,42		7.000,42	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		6.316,08	7.619,56
SINATRAN	2.324,02		2.324,02	SINATRAN		2.306,40	2.545,85
SINDICATO ENGENHARIA	504,00		504,00	SINDICATO ENGENHARIA		504,00	554,40
SINDICATO SAUDE	15.847,74		15.847,74	SINDICATO SAUDE		15.512,71	17.191,64
SINDFISC	41.464,61		41.464,61	SINDFISC		39.964,00	44.522,25
SINDIFLEGO	1.134.342,60		1.134.342,60	SINDIFLEGO		1.120.141,66	1.236.805,67
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	592.020,26		592.020,26	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO		584.568,22	646.951,27
SINTEGO	168.150,06		168.150,06	SINTEGO		165.389,19	183.548,49
APROM	18.000,00		18.000,00	APROM		18.000,00	19.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	80.865,81		80.865,81	SINDIGO PREMIO VIDA		80.357,22	88.607,68
ASCOM CONTRIBUICAO	114,56		114,56	ASCOM CONTRIBUICAO		113,55	125,41
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	45.995,14		45.995,14	ASS NIVEL SUPERIOR PMG		45.591,10	50.352,23
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	359,60		359,60	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.840,80		1.840,80	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		1.900,40	2.060,64
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.004,00		10.004,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		9.553,25	10.803,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	218,30		218,30	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		230,65	247,54
APCEF	212,37		212,37	APCEF		212,37	212,37
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.714,00		2.714,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		2.685,00	2.973,80
ARFAB SEGUROS	527,60		527,60	ARFAB SEGUROS		527,60	580,36
RSPP SEGUROS	471,40		471,40	RSPP SEGUROS		471,40	518,54
DECISAO JUDICIAL	42.734,90		42.734,90	DECISAO JUDICIAL		40.468,20	46.555,05
PECULIO CONTRIBUICOES	3.259.930,24		3.259.930,24	PECULIO CONTRIBUICOES		3.211.234,55	3.557.415,92
CORTE TETO	1.246.718,63		1.246.718,63	CORTE TETO		1.167.442,52	1.333.844,50
FALTA	3.301,46		3.301,46	FALTA		10.171,59	10.249,72
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	313.598,41		313.598,41	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		299.824,50	334.608,41
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.805.000,58		6.805.000,58	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES		6.805.000,58	6.805.000,58
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	26.546.729,58		26.546.729,58	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		25.643.771,45	29.395.674,08
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.709.563,92		2.709.563,92	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		2.643.768,18	2.956.808,45



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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	163.023.098,60	17.554.571,65	180.577.670,25	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	80.353,25	80.353,25	80.353,25
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	163.023.098,60	17.554.571,65	180.577.670,25	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	80.353,25	80.353,25	80.353,25
SUB-TOTAL .....	663.796.017,61	61.877.001,58	725.673.019,19	SUB-TOTAL .....	658.131.914,58	58.491.164,04	716.623.078,62
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			10.444.563,46				19.494.504,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.444.563,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			19.494.504,03
T O T A L G E R A L .....	663.796.017,61	61.877.001,58	736.117.582,65	T O T A L G E R A L .....	658.131.914,58	58.491.164,04	736.117.582,65

SEDETEC 20230120 \* 15:27:42

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

FREDERICO FERNANDES UCHOA  
DIRETORIA ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR  
PRESIDENTE - FUNFIN

SCP3015N