

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	141.018.360,34	13.034.405,46	154.052.765,80	DESPESA ORÇAMENTARIA	307.695.467,22	34.919.110,20	342.614.577,42
RECEITAS CORRENTES	72.094.687,37	6.420.445,60	78.515.132,97	PREVIDENCIA SOCIAL	307.695.467,22	34.919.110,20	342.614.577,42
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	69.069.680,03	6.110.338,89	75.180.018,92				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.316,63	109.486,53	1.359.803,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.774.690,71	200.620,18	1.975.310,89				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	68.923.672,97	6.613.959,86	75.537.632,83				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	68.923.672,97	6.613.959,86	75.537.632,83				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	580.130.067,15	70.885.096,46	651.015.163,61	EXTRA-ORÇAMENTARIA	404.403.019,70	47.743.739,78	452.146.759,48
PASSIVO CIRCULANTE	307.695.467,22	34.919.110,20	342.614.577,42	PASSIVO CIRCULANTE	305.447.887,00	37.142.902,20	342.590.789,20
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	307.695.467,22	34.919.110,20	342.614.577,42	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	305.447.887,00	37.142.902,20	342.590.789,20
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	91.856.929,68	15.360.937,78	107.217.867,46	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	98.874.779,45	10.600.837,58	109.475.617,03
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.036.219,29	121.473,92	1.157.693,21	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	227.325,00	687.348,62	914.673,62
BANCO BONSUCESSO	3.346.781,00	336.143,76	3.682.924,76	BANCO BONSUCESSO	3.678.652,39	316.172,86	3.994.825,25
BANCO DO BRASIL	6.089.987,27	654.215,22	6.744.202,49	BANCO DO BRASIL	6.646.845,22	644.574,68	7.291.419,90
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.356.768,26	130.896,34	1.487.664,60	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.502.799,23	127.111,55	1.629.910,78
BANCO PANAMERICANO	25.728,42	10.802,07	36.530,49	BANCO PANAMERICANO	25.728,42	9.776,89	35.505,31
BANCO SANTANDER	1.097.668,01	172.065,89	1.269.733,90	BANCO SANTANDER	1.170.781,69	165.283,88	1.336.065,57
BANCO SHAHIM	83,33	83,33	83,33	BANCO SHAHIM	83,33		83,33
BANCO CEF	12.795.964,58	1.492.277,54	14.288.242,12	BANCO CEF	13.930.699,62	1.419.511,21	15.350.210,83
CAPEMISA PECULIO	22.326,70	2.232,67	24.559,37	CAPEMISA PECULIO	24.559,37	2.232,67	26.792,04

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	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
COMPREV	464.734,44	48.017,79	512.752,23	512.314,68	43.871,90	556.186,58
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	169.249,68	13.682,13	182.931,81	190.380,24	13.152,02	203.532,26
CAPEMISA SEGUROS	13.857,00	1.385,70	15.242,70	15.242,70	1.385,70	16.628,40
BIC BANCO EMPRESTIMOS	59.858,16	378,83	60.236,99	73.115,77	378,83	73.494,60
INTERMEDIUM		1.060,90	1.060,90			
EQUATORIAL PECULIO	33.415,11	4.168,78	37.583,89	35.966,87	3.819,23	39.786,10
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	439.868,94	54.123,13	493.992,07	475.046,78	51.828,56	526.875,34
BANCO BRADESCO	16.390,97	2.994,91	19.385,88	16.520,89	2.994,91	19.515,80
FINANCEIRA ALFA	20.253,26	2.056,36	22.309,62	20.622,04	2.056,36	22.678,40
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	70.762,58	6.873,75	77.636,33	77.819,61	6.873,75	84.693,36
BANCO BRB	9.610,31	9.610,31	9.610,31	11.201,28		11.201,28
CARTAO BMG	3.490,36	751,90	4.242,26	3.925,20	751,90	4.677,10
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	16.619,42	4.823,08	21.442,50	16.619,42	4.196,98	20.816,40
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	58.103,52	10.243,67	68.347,19	61.233,14	10.090,68	71.323,82
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	535,50	53,55	589,05	703,70	53,55	757,25
SENEFF - EMPRESTIMOS	641,70	64,17	705,87	705,87	64,17	770,04
BRADESCO EMPRESTIMOS	19.531,96	4.710,29	24.242,25	19.531,96	3.831,26	23.363,22
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.822,13	1.861,21	4.683,34	2.822,13	1.861,21	4.683,34
ITAU UNIBANCO S.A.	96.258,38	99.916,53	196.174,91	96.258,38	87.834,75	184.093,13
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI		2.567,55	2.567,55			
IPSM PREVIDENCIA	10.765.804,93	1.929.248,81	12.695.053,74	11.501.425,58	1.203.387,49	12.704.813,07
IMAS GAUDE	6.683.118,71	666.266,13	7.349.384,84	7.272.491,80	629.811,21	7.902.303,01
IMAS TAXA DE CONSULTA	533.563,75	53.784,00	587.347,75	588.475,78	51.798,00	640.273,78
IMAS TAXA DE EXAMES	1.172.518,81	123.809,45	1.296.328,26	1.303.132,34	118.276,44	1.421.408,78
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	830.695,26	103.578,59	934.273,85	917.860,24	97.986,96	1.015.847,20
IMAS APARTAMENTO	1.046.189,23	113.575,62	1.159.764,85	1.138.912,28	111.398,00	1.250.310,28
IMAS SALDO REMANESCENTE		53,97	53,97			53,97
COMPREV PREVIDENCIA	29.178,07	3.087,84	32.265,91	32.116,44	2.916,95	35.033,39
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	417.229,36	41.209,95	458.439,31	460.308,51	40.417,10	500.725,61
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		83,33	333,32	249,99	83,33	333,32

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	ATE O M E S
ASMOB	4.391,18	472,75	ASMOB	4.766,09	472,75	5.238,84
AFFIM GOIANIA	34.592,87	3.625,68	AFFIM GOIANIA	37.902,48	3.445,68	41.348,16
AAATEC	801,26	891,81	AAATEC	898,66	891,81	988,47
AAATEC SAUDE	20.457,00	2.045,70	AAATEC SAUDE	22.502,70	2.045,70	24.548,40
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	7.000,42	1.505,38	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	7.619,56	1.505,38	9.124,94
SINATRAN	2.324,02	239,45	SINATRAN	2.545,85	239,45	2.785,30
SINDICATO ENGENHARIA	504,00	504,00	SINDICATO ENGENHARIA	554,40	504,00	604,80
SINDICATO SAUDE	15.847,74	1.678,93	SINDICATO SAUDE	17.191,64	1.678,93	18.870,57
SINDIFISC	41.464,61	4.558,25	SINDIFISC	44.522,25	4.558,25	49.080,50
SINDIFLEGO	1.134.342,60	128.483,49	SINDIFLEGO	1.236.805,67	118.080,21	1.354.885,88
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	592.020,26	126.329,63	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	646.951,27	62.337,06	709.288,33
SINTEGO	168.150,06	18.093,42	SINTEGO	183.548,49	18.093,42	201.641,91
APROM	18.000,00	1.800,00	APROM	19.800,00	1.800,00	21.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	80.865,81	8.250,46	SINDIGO PREMIO VIDA	88.607,68	8.250,46	96.858,14
ASCOM CONTRIBUICAO	114,56	11,86	ASCOM CONTRIBUICAO	125,41	11,86	137,27
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	45.995,14	4.791,48	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	50.352,23	4.791,48	55.143,71
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	359,60	35,96	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.840,80	160,24	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.060,64	160,24	2.220,88
SINDIFIFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.004,00	1.250,00	SINDIFIFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.803,25	1.250,00	12.053,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	218,30	16,89	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	247,54	16,89	264,43
APCEF	212,37	212,37	APCEF	212,37	212,37	212,37
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.714,00	288,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.973,80	288,80	3.262,60
ARFAB SEGUROS	527,60	52,76	ARFAB SEGUROS	580,36	52,76	633,12
RSPP SEGUROS	471,40	47,14	RSPP SEGUROS	518,54	47,14	565,68
DECISAO JUDICIAL	42.734,90	6.086,85	DECISAO JUDICIAL	46.555,05		46.555,05
PECULIO CONTRIBUICOES	3.259.930,24	347.795,52	PECULIO CONTRIBUICOES	3.557.415,92	347.795,52	3.905.211,44
CORTE TETO	1.246.718,63	164.966,58	CORTE TETO	1.333.844,50	164.966,58	1.498.811,08
FALTA	3.301,46	78,13	FALTA	10.249,72	78,13	10.327,85
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	313.598,41	71.652,86	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	334.608,41	34.783,91	369.392,32
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	6.805.000,58

TI T U L O S	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	T I T U L O S	D O M E S	A T E O M E S
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	26.546.729,58	7.615.445,71	34.162.175,29	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	29.395.674,08	3.661.495,67
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.709.563,92	636.548,29	3.346.112,21	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.956.808,45	299.317,50
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	180.577.670,25	20.605.048,48	201.182.718,73	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	80.353,25	80.353,25
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	180.577.670,25	20.605.048,48	201.182.718,73	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	80.353,25	80.353,25
Sub-TOTAL	721.148.427,49	83.919.501,92	805.067.929,41	Sub-TOTAL	712.098.486,92	82.662.849,98
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR						
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.444.563,46	SALDO PARA O MES SEGUINTE		20.751.155,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.444.563,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.751.155,97
TOTAL GERAL	721.148.427,49	83.919.501,92	815.512.492,87	TOTAL GERAL	712.098.486,92	815.512.492,87

SEDETEC 20230329 * 17:27:10 SCP3015N

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

FREDERICO FERNANDES UCHOA
DIRETORIA ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR
PRESIDENTE - FUNFIN