

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	42.404.522,19	51.435.240,82	93.839.763,01	DESPESA ORÇAMENTARIA	68.222.253,45	214.829.494,69	283.051.748,14
RECEITAS CORRENTES	18.223.002,86	24.979.148,86	43.202.151,72	PREVIDENCIA SOCIAL	68.222.253,45	214.829.494,69	283.051.748,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.324.104,50	13.527.142,47	30.851.246,97				
RECEITAS PATRIMONIAIS		10.415.799,87	10.415.799,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	898.898,36	1.036.206,52	1.935.104,88				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	24.181.519,33	26.456.091,96	50.637.611,29				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	24.181.519,33	26.456.091,96	50.637.611,29				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	140.271.010,28	342.130.071,41	482.401.081,69	EXTRA-ORÇAMENTARIA	114.274.037,50	182.218.397,18	296.492.434,68
PASSIVO CIRCULANTE	68.222.253,45	214.829.494,69	283.051.748,14	PASSIVO CIRCULANTE	47.542.253,45	47.021.091,70	94.563.345,15
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	68.222.253,45	214.829.494,69	283.051.748,14	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	47.542.253,45	47.021.091,70	94.563.345,15
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	11.897.423,67	14.950.194,49	26.847.618,16	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	11.269.266,52	12.032.572,57	23.301.839,09
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	204.325,87	3.051.355,50	3.255.681,37	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	261.474,65	208.789,24	470.263,89
BANCO BONSUCESSO	189.986,41	184.034,93	374.021,34	BANCO BONSUCESSO	188.722,68	189.986,41	378.709,09
BANCO DO BRASIL	516.231,01	517.457,98	1.033.688,99	BANCO DO BRASIL	519.461,69	516.231,01	1.035.692,70
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	115.621,27	116.149,08	231.770,35	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	118.653,78	115.621,27	234.275,05
BANCO PANAMERICANO	10.619,85	12.703,32	23.323,17	BANCO PANAMERICANO	9.165,30	10.619,85	19.785,15
BANCO SANTANDER	151.910,60	150.540,60	302.451,20	BANCO SANTANDER	143.375,39	151.910,60	295.285,99
BANCO CEF	1.532.001,93	1.530.286,76	3.062.288,69	BANCO CEF	1.527.785,74	1.532.001,93	3.059.787,67
CAPEMISA PECULIO	23.345,09	23.458,36	46.803,45	CAPEMISA PECULIO	23.345,09	23.345,09	46.690,18
COMPREV	59.797,97	59.882,15	119.680,12	COMPREV	60.302,72	59.797,97	120.100,69



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.759,78	5.398,40	11.158,18	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.955,83	5.759,78	11.715,61
CAPEMISA SEGUROS	12.008,53	12.008,53	24.017,06	CAPEMISA SEGUROS	12.008,53	12.008,53	24.017,06
INTERMEDIUM	2.549,52	4.202,28	6.751,80	INTERMEDIUM			
EQUATORIAL PECULIO	6.665,48	6.156,15	12.821,63	EQUATORIAL PECULIO	6.675,48	6.665,48	13.340,96
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	28.519,95	32.006,36	60.526,31	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	28.979,17	28.519,95	57.499,12
BANCO BRADESCO	45.917,18	55.582,21	101.499,39	BANCO BRADESCO	41.741,47	45.917,18	87.658,65
FINANCEIRA ALFA	750,17	750,17	1.500,34	FINANCEIRA ALFA	750,17	750,17	1.500,34
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	5.649,21	5.609,74	11.258,95	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	5.593,45	5.649,21	11.242,66
BANCO BRB	326,68	326,68	653,36	BANCO BRB	326,68	326,68	653,36
CARTAO BMG	1.318,26	1.236,33	2.554,59	CARTAO BMG	1.318,26	1.318,26	2.636,52
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	20.961,36	20.961,36	41.922,72	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	19.907,28	20.961,36	40.868,64
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.726,36	2.726,39	5.452,75	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.748,31	2.726,36	5.474,67
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	172,55	172,55	345,10	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	172,55	172,55	345,10
SENEFF - EMPRESTIMOS	3.886,52	3.886,52	7.773,04	SENEFF - EMPRESTIMOS	3.886,52	3.886,52	7.773,04
BRADESCO EMPRESTIMOS	8.776,50	9.582,95	18.359,45	BRADESCO EMPRESTIMOS	6.640,29	8.776,50	15.416,79
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	5.318,03	4.882,43	10.200,46	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	7.092,45	5.318,03	12.410,48
ITAU UNIBANCO S.A.	169.617,64	197.932,25	367.549,89	ITAU UNIBANCO S.A.	134.463,44	169.617,64	304.081,08
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.723.296,01	51.013,64	3.463.946,57	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	27.953,38	1.723.296,01	27.953,38
IPSM PREVIDENCIA	833.620,67	838.521,15	1.672.141,82	IPSM PREVIDENCIA	814.317,67	833.620,67	1.647.938,34
IMAS SAUDE	64.442,47	79.879,01	144.321,48	IMAS SAUDE	68.820,00	64.442,47	133.262,47
IMAS TAXA DE CONSULTA	172.917,78	204.419,46	377.337,24	IMAS TAXA DE EXAMES	163.936,37	172.917,78	336.854,15
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	110.864,73	94.666,98	205.531,71	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	176.198,63	244.099,78	244.099,78
IMAS APARTAMENTO	183.193,35	183.429,57	366.622,92	IMAS APARTAMENTO	183.193,35	183.193,35	359.391,98
COMPREV PREVIDENCIA	3.795,43	3.759,78	7.555,21	COMPREV PREVIDENCIA	3.816,08	3.795,43	7.611,51
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	41.386,84	44.717,63	86.104,47	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	39.075,53	41.386,84	80.462,37
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.073,22	770,15	1.843,37	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		1.073,22	1.073,22
ASMOB	351,47	351,47	702,94	ASMOB	343,07	351,47	694,54
AFFIM GOIANIA	7.907,08	7.771,01	15.678,09	AFFIM GOIANIA	8.043,15	7.907,08	15.950,23
RAMTEC	72,62	72,62	145,24	RAMTEC	64,71	72,62	137,33



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	498,56	498,56	997,12	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	479,13	498,56	977,69
SINDICATO ENGENHARIA	126,40	126,40	252,80	SINDICATO ENGENHARIA	126,40	126,40	252,80
SINDICATO SAUDE	1.880,75	1.911,79	3.792,54	SINDICATO SAUDE	1.852,73	1.880,75	3.733,48
SINDFISC	8.809,58	8.809,58	17.619,16	SINDFISC	8.809,58	8.809,58	17.619,16
SINDIFLEGO	176.307,35	172.933,58	349.240,93	SINDIFLEGO	174.467,43	176.307,35	350.774,78
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	93.879,68	93.593,30	187.472,98	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	93.179,38	93.879,68	187.059,06
SINTEGO	19.557,08	19.557,08	39.114,16	SINTEGO	19.485,84	19.557,08	39.042,92
APROM	4.500,00	4.500,00	9.000,00	APROM	4.100,00	4.500,00	8.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	4.181,74	4.181,74	8.363,48	SINDIGO PREMIO VIDA	4.294,76	4.181,74	8.476,50
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	7.146,30	7.146,30	14.292,60	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	7.146,30	7.146,30	14.292,60
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	224,60	224,60	449,20	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	224,60	224,60	449,20
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	47,92	47,92	95,84	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	41,51	47,92	89,43
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.600,00	1.550,00	3.150,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.650,00	1.600,00	3.250,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	19,28	19,28	38,56	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	15,08	19,28	34,36
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	254,00	254,00	508,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	254,00	254,00	508,00
ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66	2.543,32	ARFAB SEGUROS	1.271,66	1.271,66	2.543,32
MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48	MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48
RSPP SEGUROS	539,43	539,43	1.078,86	RSPP SEGUROS	539,43	539,43	1.078,86
DECISAO JUDICIAL	927,18	1.320,98	2.248,16	DECISAO JUDICIAL	1.810,28	927,18	2.737,46
PECULIO CONTRIBUICOES	555.036,00	555.156,66	1.110.192,66	PECULIO CONTRIBUICOES	556.242,60	555.036,00	1.111.278,60
CORTE TETO	525.238,84	568.359,94	1.093.598,78	CORTE TETO	77.345,98	525.238,84	602.584,82
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	50.754,24	51.991,08	102.745,32	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	51.342,97	50.754,24	102.097,21
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	3.906.754,76	3.945.501,74	7.852.256,50	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	3.789.415,16	3.906.754,76	7.696.169,92
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	270.066,19	251.269,12	521.335,31	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	303.097,57	270.066,19	573.163,76
ATIVO REALIZAVEL	36.640.730,11	98.840.498,59	135.481.228,70	ATIVO REALIZAVEL	55.462.517,53	123.164.730,91	178.627.248,44
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	36.640.730,11	98.840.498,59	135.481.228,70	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	55.462.517,53	24.072.093,31	79.534.610,84
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO				APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO		99.092.637,60	99.092.637,60



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TIULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TIULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	23.510.603,05	13.509.883,64	37.020.486,69
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	23.510.603,05	13.509.879,68	37.020.482,73
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV		3,96	
SUB-TOTAL	182.675.532,47	393.565.312,23	576.240.844,70
SUB-TOTAL			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.034,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.034,31
TOTAL GERAL	182.675.532,47	393.565.312,23	596.991.879,01
T O T A L G E R A L			
SUB-TOTAL			
T O T A L G E R A L			

SEDETEC 20230329 \* 12:07:06

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

FREDERICO FERNANDES UCHOA  
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR  
PRESIDENTE - FUNPREV

SCP3015N