

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	218.641.257,15	57.052.257,08	275.693.514,23	DESPESA ORÇAMENTARIA	470.115.459,67	93.712,82	470.209.172,49
RECEITAS CORRENTES	97.747.635,81	35.066.556,60	132.814.192,41	PREVIDENCIA SOCIAL	470.115.459,67	93.712,82	470.209.172,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	86.161.990,06	15.422.899,67	101.584.889,73				
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.032.551,89	19.538.768,73	27.571.320,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.553.093,86	104.888,20	3.657.982,06				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	120.893.621,34	21.985.700,48	142.879.321,82				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	120.893.621,34	21.985.700,48	142.879.321,82				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	942.365.491,68	116.106.270,78	1.058.471.762,46	EXTRA-ORÇAMENTARIA	689.153.853,36	101.655.603,46	790.809.456,82
PASSIVO CIRCULANTE	470.115.459,67	93.712,82	470.209.172,49	PASSIVO CIRCULANTE	246.013.830,34	42.439.674,88	288.453.505,22
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.600.000,00		1.600.000,00
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	470.115.459,67	93.712,82	470.209.172,49	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	244.413.830,34	42.439.674,88	286.853.505,22
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	57.043.058,92	9.985.508,45	67.028.567,37	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	55.414.550,62	10.620.908,23	66.035.458,85
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	193.369,48	30.929,19	224.298,67	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	203.921,14		203.921,14
BANCO BONSUCESSO	1.334.798,29	219.112,50	1.553.910,79	BANCO BONSUCESSO	1.338.387,65	222.502,40	1.560.890,05
BANCO DO BRASIL	3.117.338,28	516.846,86	3.634.185,14	BANCO DO BRASIL	3.112.643,81	518.457,94	3.631.101,75
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	847.431,42	133.644,01	981.075,43	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	865.650,18	133.797,45	999.447,63
BANCO PANAMERICANO	4.690,25	2.981,95	7.672,20	BANCO PANAMERICANO	1.952,76	2.737,49	4.690,25
BANCO SANTANDER	605.687,12	127.053,25	732.740,37	BANCO SANTANDER	591.251,31	112.495,38	703.746,69
BANCO CEF	8.598.724,43	1.490.968,44	10.089.692,87	BANCO CEF	8.497.903,33	1.472.130,53	9.970.033,86
CAPEMISA PECULIO	141.654,13	23.380,25	165.034,38	CAPEMISA PECULIO	142.541,15	23.380,25	165.921,40
COMPREV	389.844,35	65.481,50	455.325,85	COMPREV	390.057,35	64.867,18	454.924,53



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	68.063,89	9.395,04	77.458,93	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	71.264,13	10.651,34	81.915,47
CAPEMISA SEGUROS	72.051,18	12.008,53	84.059,71	CAPEMISA SEGUROS	72.051,18	12.008,53	84.059,71
BIC BANCO EMPRESTIMOS	72.608,68	5.174,01	77.782,69	BIC BANCO EMPRESTIMOS	81.958,34	6.896,05	88.854,39
EQUATORIAL PECULIO	28.398,62	6.981,53	35.380,15	EQUATORIAL PECULIO	26.164,08	6.236,49	32.400,57
BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72	BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	161.313,45	27.486,83	188.800,28	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	159.457,25	26.703,30	186.160,55
BANCO BRADESCO	48.022,11	14.529,90	62.552,01	BANCO BRADESCO	37.453,52	14.529,90	51.983,42
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	33.619,26	5.464,77	39.084,03	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	34.599,38	4.779,26	39.378,64
BANCO BRB	4.556,14	326,68	4.882,82	BANCO BRB	4.637,18	705,33	5.342,51
CARTAO BMG	4.470,34	773,05	5.243,39	CARTAO BMG	4.681,07	711,31	5.392,38
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	50.971,62	13.520,26	64.491,88	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	43.655,50	11.764,19	55.419,69
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	13.249,06	1.786,31	15.035,37	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	13.315,60	1.957,31	15.272,91
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.035,30	172,55	1.207,85	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.035,30	172,55	1.207,85
SENEFF - EMPRESTIMOS	23.319,12	3.886,52	27.205,64	SENEFF - EMPRESTIMOS	23.319,12	3.886,52	27.205,64
BRADESCO EMPRESTIMOS	2.589,62	1.078,00	3.667,62	BRADESCO EMPRESTIMOS	1.511,62	1.078,00	2.589,62
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	667,02	2.186,70	2.853,72	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	444,68	222,34	667,02
ITAU UNIBANCO S.A.	11.341,55	13.436,68	24.778,23	ITAU UNIBANCO S.A.	5.793,64	5.547,91	11.341,55
IPSM PREVIDENCIA	8.172.259,66	1.445.807,55	9.618.067,21	IPSM PREVIDENCIA	7.806.570,34	1.695.791,15	9.502.361,49
IMAS SAUDE	4.389.053,32	754.799,55	5.143.852,87	IMAS SAUDE	4.265.897,83	804.019,19	5.069.917,02
IMAS TAXA DE CONSULTA	436.308,80	77.836,98	514.145,78	IMAS TAXA DE CONSULTA	449.441,42	69.498,39	518.939,81
IMAS TAXA DE EXAMES	1.084.595,71	184.912,05	1.269.507,76	IMAS TAXA DE EXAMES	1.108.734,56	175.636,67	1.284.371,23
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	578.892,71	126.846,53	705.739,24	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	548.738,30	130.871,53	679.609,83
IMAS APARTAMENTO	963.956,91	165.804,03	1.129.760,94	IMAS APARTAMENTO	937.312,57	177.546,39	1.114.858,96
COMPREV PREVIDENCIA	23.103,22	3.896,40	26.999,62	COMPREV PREVIDENCIA	22.845,30	3.911,72	26.757,02
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	253.479,62	41.336,89	294.816,51	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	261.319,03	37.578,71	298.897,74
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	303,07	467,08	770,15	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		303,07	303,07
EQ SEGUROS S/A	10,00	31,00	41,00	EQ SEGUROS S/A		10,00	10,00
ASMOB	1.617,38	311,81	1.929,19	ASMOB	1.558,81	311,81	1.870,62
AFFIM GOIANIA	50.395,32	8.299,22	58.694,54	AFFIM GOIANIA	50.635,32	8.299,22	58.934,54
RAMTEC	355,76	63,04	418,80	RAMTEC	350,14	63,04	413,18



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.236,00	206,00	1.442,00	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.236,00	206,00	1.442,00
SINDICATO ENGENHARIA	758,40	126,40	884,80	SINDICATO ENGENHARIA	758,40	126,40	884,80
SINDICATO SAUDE	9.867,14	1.679,17	11.546,31	SINDICATO SAUDE	9.748,98	1.679,17	11.428,15
SINDFISC	44.025,41	7.764,70	51.790,11	SINDFISC	42.130,64	7.764,70	49.895,34
SINDIFLEGO	1.006.197,15	170.968,36	1.177.165,51	SINDIFLEGO	996.359,73	171.015,84	1.167.375,57
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	526.475,89	92.457,92	618.933,81	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	522.851,08	89.566,75	612.417,83
SINTEGO	109.102,94	18.991,21	128.094,15	SINTEGO	107.852,43	18.991,21	126.843,64
APROM	22.800,00	3.800,00	26.600,00	APROM	22.800,00	3.800,00	26.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	26.559,70	4.351,27	30.910,97	SINDIGO PREMIO VIDA	26.785,74	4.351,27	31.137,01
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	36.353,36	6.434,20	42.787,56	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	35.776,52	6.434,20	42.210,72
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.126,56	160,24	1.286,80	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.149,52	160,24	1.309,76
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	102,30	17,05	119,35	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	102,30	17,05	119,35
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.089,00	1.700,00	8.789,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.089,00	1.181,50	8.270,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	85,32	15,08	100,40	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	84,03	15,08	99,11
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.524,00	254,00	1.778,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.524,00	254,00	1.778,00
ARFAB SEGUROS	7.629,96	1.271,66	8.901,62	ARFAB SEGUROS	7.629,96	1.271,66	8.901,62
MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18	MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18
RSPP SEGUROS	3.236,58	539,43	3.776,01	RSPP SEGUROS	3.236,58	539,43	3.776,01
DECISAO JUDICIAL	4.741,25	371,75	5.113,00	DECISAO JUDICIAL	7.414,32	371,75	7.786,07
PECULIO CONTRIBUICOES	2.842.963,25	498.341,91	3.341.305,16	PECULIO CONTRIBUICOES	2.803.983,37	500.171,28	3.304.154,65
CORTE TETO	421.009,92	67.910,98	488.920,90	CORTE TETO	399.476,64	70.831,17	470.307,81
FALTA	42,57	42,57	85,14	FALTA	440,00	42,57	482,57
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	153.037,64	32.603,09	185.640,73	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	134.044,16	32.603,09	166.647,25
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.935.234,04	6.935.234,04	13.870.468,08	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	3.282.542,70	3.652.691,34	6.935.234,04
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.684.450,26	3.263.767,76	14.948.218,02	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.478.957,72	14.478.957,72	14.478.957,72
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.412.027,93	272.642,09	1.684.670,02	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.340.286,75	294.645,95	1.634.932,70
ATIVO REALIZAVEL	386.912.820,95	96.825.433,29	483.738.254,24	ATIVO REALIZAVEL	387.725.472,40	48.595.020,35	436.320.492,75
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	15.455.851,20	30.998.912,63	46.454.763,83	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	249.167.805,98	48.595.020,35	297.762.826,33
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE		399.090,83	399.090,83	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	352.419.708,56	65.427.429,83	417.847.138,39	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	116.205.482,78		116.205.482,78
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	28.294.152,14	9.201.616,22	37.495.768,36	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	28.294.152,14	9.201.616,22	37.495.768,36				
SUB-TOTAL .....	1.161.006.748,83	173.158.527,86	1.334.165.276,69	SUB-TOTAL .....	1.159.269.313,03	101.749.316,28	1.261.018.629,31
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			18.937,68	SALDO PARA O MES SEGUINTE			73.165.585,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			18.937,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			73.165.585,06
T O T A L G E R A L .....	1.161.006.748,83	173.158.527,86	1.334.184.214,37	T O T A L G E R A L .....	1.159.269.313,03	101.749.316,28	1.334.184.214,37

SEDETEC 20230329 \* 10:47:49

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

FREDERICO FERNANDES UCHOA  
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR  
PRESIDENTE - FUNPREV

SCP3015N