

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	61.886.408,36	12.316.651,51	74.203.059,87	DESPESA ORÇAMENTARIA	252.647.672,83	1.362,90	252.649.035,73
RECEITAS CORRENTES	31.709.662,00	6.759.080,88	38.468.742,88	PREVIDENCIA SOCIAL	252.647.672,83	1.362,90	252.649.035,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.653.924,01	5.646.323,22	34.300.247,23				
RECEITAS PATRIMONIAIS	774.929,14	290.457,68	1.065.386,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.280.808,85	822.299,98	3.103.108,83				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	30.176.746,36	5.557.570,63	35.734.316,99				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	30.176.746,36	5.557.570,63	35.734.316,99				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	394.481.984,93	32.660.013,32	427.141.998,25	EXTRA-ORÇAMENTARIA	186.274.459,26	56.683.028,31	242.957.487,57
PASSIVO CIRCULANTE	252.647.672,83	1.362,90	252.649.035,73	PASSIVO CIRCULANTE	133.716.497,14	44.316.587,75	178.033.084,89
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	252.647.672,83	1.362,90	252.649.035,73	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	23.788,22		23.788,22
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.692.708,92	44.316.587,75	178.009.296,67
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	54.160.213,21	12.071.231,74	66.231.444,95	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	46.557.962,12	12.366.440,56	58.924.402,68
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.591.191,26	118.436,98	2.709.628,24	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.089.775,77	408.623,24	2.498.399,01
BANCO BONSUCESSO	1.466.899,73	297.830,54	1.764.730,27	BANCO BONSUCESSO	1.192.924,62	289.965,01	1.482.889,63
BANCO DO BRASIL	3.203.730,50	681.202,46	3.884.932,96	BANCO DO BRASIL	2.538.425,05	673.112,99	3.211.538,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	605.474,56	119.993,65	725.468,21	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	491.152,07	116.442,28	607.594,35
BANCO PANAMERICANO	92.157,10	23.351,69	115.508,79	BANCO PANAMERICANO	70.559,93	22.190,35	92.750,28
BANCO SANTANDER	924.069,29	217.652,74	1.141.722,03	BANCO SANTANDER	725.203,33	203.637,97	928.841,30
BANCO CEF	7.273.337,87	1.555.929,59	8.829.267,46	BANCO CEF	5.819.887,02	1.516.017,18	7.335.904,20
CAPEMISA PECULIO	11.163,35	2.507,03	13.670,38	CAPEMISA PECULIO	8.930,68	2.232,67	11.163,35
COMPREV	205.920,15	42.140,35	248.060,50	COMPREV	167.564,35	42.153,69	209.718,04

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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	56.819,48	11.064,30	67.883,78
EQUATORIAL EMPRESTIMOS			10.902,30
CAPEMISA SEGUROS	6.928,50	1.385,70	8.314,20
CAPEMISA SEGUROS			1.385,70
INTERMEDIUM	43.604,88		43.604,88
INTERMEDIUM			78,00
EQUATORIAL PECULIO	18.308,39	3.543,96	21.852,35
EQUATORIAL PECULIO			3.533,96
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	299.320,29	71.624,09	370.944,38
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS			232.025,57
BANCO BRADESCO	49.132,58		49.132,58
BANCO BRADESCO			36.538,22
FINANCEIRA ALFA	11.781,80	2.356,36	14.138,16
FINANCEIRA ALFA			9.425,44
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	33.925,40	6.896,42	40.821,82
CRUZEIRO DO SUL CARTAO			27.003,86
CARTAO BMG	3.677,27	688,75	4.366,02
CARTAO BMG			2.988,52
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	30.744,17	6.971,41	37.715,58
BANCO VALOR EMPRESTIMOS			24.176,91
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	48.516,85	9.584,93	58.101,78
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO			38.958,76
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	267,75	53,55	321,30
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO			214,20
SENEFF - EMPRESTIMOS	320,85	64,17	385,02
SENEFF - EMPRESTIMOS			256,68
BRADESCO EMPRESTIMOS	17.467,52	15.199,02	32.666,54
BRADESCO EMPRESTIMOS			14.677,24
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	8.296,04	1.881,20	10.177,24
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.			7.056,84
ITAU UNIBANCO S.A.	941.363,61	278.675,42	1.220.039,03
ITAU UNIBANCO S.A.			694.631,75
BANCO INTER S.A.		17.195,95	17.195,95
BANCO INTER S.A.			
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	266.692,72	89.165,20	355.857,92
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI			190.900,12
BANCO MASTER S/A	2.057,76	1.538,76	3.596,52
BANCO MASTER S/A			519,00
IPSM PREVIDENCIA	5.870.974,42	1.381.834,49	7.252.808,91
IPSM PREVIDENCIA			5.233.370,27
IMAS SAUDE	3.832.973,99	799.323,49	4.632.297,48
IMAS SAUDE			3.082.116,16
IMAS TAXA DE CONSULTA	281.121,62	60.693,00	341.814,62
IMAS TAXA DE CONSULTA			216.618,62
IMAS TAXA DE EXAMES	642.780,28	139.896,78	782.677,06
IMAS TAXA DE EXAMES			491.377,17
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	550.494,42	105.057,43	655.551,85
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO			462.116,09
IMAS APARTAMENTO	599.542,53	125.359,46	724.901,99
IMAS APARTAMENTO			477.080,25
COMPREV PREVIDENCIA	14.173,41	2.937,42	17.110,83
COMPREV PREVIDENCIA			11.426,88
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	205.048,57	48.626,78	253.675,35
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES			156.922,79
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	416,65	83,33	499,98
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA			333,32
ASMOB	2.757,69	563,42	3.321,11
ASMOB			2.194,27
AFFIM GOIANIA	19.361,59	4.398,17	23.759,76
AFFIM GOIANIA			15.143,42

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	ATE O 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
AAATEC	454,73	91,23	545,96	AAATEC	363,50	91,23	454,73
AAATEC SAUDE	10.228,50	2.045,70	12.274,20	AAATEC SAUDE	8.182,80	2.045,70	10.228,50
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	9.046,56	2.060,72	11.107,28	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	7.138,32	1.908,24	9.046,56
SINATRAN	1.342,50	268,50	1.611,00	SINATRAN	1.074,00	268,50	1.342,50
SINDICATO ENGENHARIA	252,00	50,40	302,40	SINDICATO ENGENHARIA	201,60	50,40	252,00
SINDICATO SAUDE	9.120,32	2.182,16	11.302,48	SINDICATO SAUDE	7.138,65	1.981,67	9.120,32
SINDFISC	29.729,82	13.384,86	43.114,68	SINDFISC	24.481,77	5.248,05	29.729,82
SINDIFLEGO	599.070,64	123.200,11	722.270,75	SINDIFLEGO	488.575,41	120.898,51	609.473,92
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	263.659,59	68.751,65	332.411,24	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	260.744,78	66.907,38	327.652,16
SINTEGO	92.207,34	19.086,35	111.293,69	SINTEGO	73.497,50	18.709,84	92.207,34
APROM	11.900,00	2.500,00	14.400,00	APROM	9.500,00	2.400,00	11.900,00
SINDIGO PREMIO VIDA	40.574,18	8.872,07	49.446,25	SINDIGO PREMIO VIDA	32.436,74	8.137,44	40.574,18
ASCOM CONTRIBUICAO	214,41	62,50	276,91	ASCOM CONTRIBUICAO	151,91	62,50	214,41
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	27.016,35	5.403,27	32.419,62	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	21.613,08	5.403,27	27.016,35
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	179,80	35,96	215,76	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.033,16	269,52	1.302,68	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	808,56	224,60	1.033,16
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.285,85	1.694,40	8.980,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.591,45	1.694,40	7.285,85
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	102,85	21,49	124,34	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	81,36	21,49	102,85
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	135,06	45,02	180,08	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G		45,02	45,02
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.444,00	288,80	1.732,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.155,20	285,80	1.441,00
ARFAB SEGUROS	263,80	52,76	316,56	ARFAB SEGUROS	211,04	52,76	263,80
RSPG SEGUROS	235,70	47,14	282,84	RSPG SEGUROS	188,56	47,14	235,70
DECISAO JUDICIAL	33.025,16	8.083,06	41.108,22	DECISAO JUDICIAL	31.038,70	8.073,31	39.112,01
PECULIO CONTRIBUICOES	1.975.083,54	406.141,56	2.381.225,10	PECULIO CONTRIBUICOES	1.573.768,38	401.315,16	1.975.083,54
CORTE TEITO	2.889.179,67	780.510,13	3.669.689,80	CORTE TEITO	2.110.010,15	779.169,52	2.889.179,67
FALTA	681,41	78,13	759,54	FALTA	405,01	276,40	681,41
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	163.888,63	42.516,34	206.404,97	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	157.903,52	42.854,06	200.757,58
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	16.446.429,78	4.013.754,90	20.460.184,68	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	15.798.781,82	4.162.162,73	19.960.944,55
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.313.613,02	324.025,02	1.637.638,04	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.343.393,07	307.450,74	1.650.843,81

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	87.674.098,89	20.587.418,68	108.261.517,57
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	81.674.083,05	20.587.418,68	102.261.501,73
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	15,84	15,84	15,84
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
SUB-TOTAL	456.368.393,29	44.976.664,83	501.345.058,12
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.155,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.155,97
TOTAL GERAL	456.368.393,29	44.976.664,83	522.096.214,09
SUB-TOTAL	438.922.132,09	438.922.132,09	56.684.391,21
TOTAL GERAL	438.922.132,09	438.922.132,09	56.684.391,21

SEDETEC 20230619 * 09:04:02

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

WESLEY MARCOS DE S.TELES
GER.FINAN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - FUNFIN

SCP3015N