

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	109.500.226,20	18.270.325,58	127.770.551,78	DESPESA ORÇAMENTARIA	285.079.554,62	15.620.024,49	300.699.579,11
RECEITAS CORRENTES	56.975.149,03	10.907.713,73	67.882.862,76	PREVIDENCIA SOCIAL	285.079.554,62	15.620.024,49	300.699.579,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.707.560,46	9.891.465,40	60.599.025,86				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.494.152,05	169.358,83	1.663.510,88				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.773.436,52	846.889,50	5.620.326,02				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	52.525.077,17	7.362.611,85	59.887.689,02				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	52.525.077,17	7.362.611,85	59.887.689,02				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	519.216.877,30	50.932.008,20	570.148.885,50	EXTRA-ORÇAMENTARIA	346.857.983,08	52.096.027,27	398.954.010,35
PASSIVO CIRCULANTE	285.079.554,62	15.620.024,49	300.699.579,11	PASSIVO CIRCULANTE	255.031.060,09	38.278.287,55	293.309.347,64
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	23.788,22		23.788,22
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	285.079.554,62	15.620.024,49	300.699.579,11	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	255.007.271,87	38.278.287,55	293.285.559,42
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	92.664.680,18	13.394.072,93	106.058.753,11	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	83.654.874,51	13.817.739,72	97.472.614,23
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.996.892,84	387.560,46	3.384.453,30	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.713.807,83	211.927,22	2.925.735,05
BANCO BONSUCESSO	2.284.081,74	288.248,81	2.572.330,55	BANCO BONSUCESSO	2.008.448,73	295.603,91	2.304.052,64
BANCO DO BRASIL	5.318.722,75	747.076,13	6.065.798,88	BANCO DO BRASIL	4.606.031,16	722.332,13	5.328.363,29
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	969.636,94	125.895,59	1.095.532,53	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	850.177,64	123.244,09	973.421,73
BANCO PANAMERICANO	171.018,86	31.881,52	202.900,38	BANCO PANAMERICANO	142.242,87	29.801,17	172.044,04
BANCO SANTANDER	1.688.152,47	266.377,30	1.954.529,77	BANCO SANTANDER	1.450.102,38	244.832,10	1.694.934,48
BANCO CEF	12.022.086,27	1.622.320,96	13.644.407,23	BANCO CEF	10.483.163,51	1.611.689,09	12.094.852,60
CAPEMISA PECULIO	18.684,44	2.507,03	21.191,47	CAPEMISA PECULIO	16.177,41	2.507,03	18.684,44
COMPREV	333.656,85	43.366,10	377.022,95	COMPREV	294.753,73	43.049,01	337.802,74

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	89.392,84	10.775,33	100.168,17	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	79.147,62	10.775,33	89.922,95
CAPEMISA SEGUROS	11.085,60	1.385,70	12.471,30	CAPEMISA SEGUROS	9.699,90	1.385,70	11.085,60
INTERMEDIUM	43.604,88		43.604,88	INTERMEDIUM	37.781,67		37.781,67
EQUATORIAL PECULIO	28.980,27	3.583,96	32.564,23	EQUATORIAL PECULIO	25.755,86	3.573,96	29.329,82
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	520.526,72	82.570,44	603.097,16	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	444.664,44	78.156,85	522.821,29
BANCO BRADESCO	49.132,58		49.132,58	BANCO BRADESCO	49.069,58		49.069,58
FINANCEIRA ALFA	18.850,88	2.356,36	21.207,24	FINANCEIRA ALFA	16.494,52	2.356,36	18.850,88
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	55.131,42	6.094,59	61.226,01	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	47.962,26	7.169,16	55.131,42
CARTAO BMG	5.743,52	688,75	6.432,27	CARTAO BMG	5.054,77	688,75	5.743,52
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	53.294,39	7.645,58	60.939,97	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	46.147,93	7.772,56	53.920,49
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	77.510,21	9.855,89	87.366,10	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	67.683,44	9.979,76	77.663,20
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	403,87	29,02	432,89	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	374,85	29,02	403,87
SENEFF - EMPRESTIMOS	513,36	64,17	577,53	SENEFF - EMPRESTIMOS	449,19	64,17	513,36
BRADESCO EMPRESTIMOS	63.388,48	15.360,97	78.749,45	BRADESCO EMPRESTIMOS	48.906,54	15.360,97	64.267,51
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	14.304,08	2.063,42	16.367,50	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	12.240,66	2.063,42	14.304,08
ITAU UNIBANCO S.A.	1.867.786,79	371.242,96	2.239.029,75	ITAU UNIBANCO S.A.	1.540.692,13	339.176,44	1.879.868,57
BANCO INTER S.A.	62.227,41	25.048,28	87.275,69	BANCO INTER S.A.	38.867,21	23.360,20	62.227,41
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	533.466,21	98.910,55	632.376,76	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	442.332,05	93.614,71	535.946,76
BANCO MASTER S/A	9.784,19	4.147,75	13.931,94	BANCO MASTER S/A	6.357,04	3.427,15	9.784,19
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		389,32	389,32	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA			
IPSM PREVIDENCIA	10.565.706,06	1.564.036,61	12.129.742,67	IPSM PREVIDENCIA	9.494.806,56	1.796.760,82	11.291.567,38
IMAS GAUDE	6.367.097,45	856.726,83	7.223.824,28	IMAS GAUDE	5.505.771,22	897.781,15	6.403.552,37
IMAS TAXA DE CONSULTA	463.236,87	55.374,00	518.610,87	IMAS TAXA DE CONSULTA	404.730,14	60.492,73	465.222,87
IMAS TAXA DE EXAMES	1.039.339,43	116.316,18	1.155.655,61	IMAS TAXA DE EXAMES	918.931,63	125.940,81	1.044.872,44
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	905.913,68	125.171,70	1.031.085,38	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	775.209,68	136.295,63	911.505,31
IMAS APARTAMENTO	996.322,41	133.111,50	1.129.433,91	IMAS APARTAMENTO	859.598,63	138.901,40	998.500,03
COMPREV PREVIDENCIA	23.101,51	3.038,06	26.139,57	COMPREV PREVIDENCIA	20.255,81	3.016,59	23.272,40
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	350.388,24	48.489,69	398.877,93	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	303.916,47	47.264,62	351.181,09
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.519,24		1.519,24	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	875,55	643,69	1.519,24
ASMOB	4.512,09	616,69	5.128,78	ASMOB	3.916,60	595,49	4.512,09

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
AFFIM GOIANIA	33.032,93	5.025,00	38.057,93	AFFIM GOIANIA	28.337,93	4.875,00	33.212,93
AAATEC	728,42	91,23	819,65	AAATEC	637,19	91,23	728,42
AAATEC SAUDE	16.365,60	2.045,70	18.411,30	AAATEC SAUDE	14.319,90	2.045,70	16.365,60
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	15.327,40	2.268,41	17.595,81	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	13.168,00	2.159,40	15.327,40
SINATRAN	2.158,09	278,59	2.436,68	SINATRAN	1.879,50	278,59	2.158,09
SINDICATO ENGENHARIA	403,20	50,40	453,60	SINDICATO ENGENHARIA	352,80	50,40	403,20
SINDICATO SAUDE	15.839,20	2.346,93	18.186,13	SINDICATO SAUDE	13.551,00	2.288,20	15.839,20
SINDFISC	63.305,26	10.804,82	74.110,08	SINDFISC	53.209,97	10.095,29	63.305,26
SINDIFLEGO	970.470,97	126.747,61	1.097.218,58	SINDIFLEGO	855.387,14	125.487,11	980.874,25
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	472.057,26	70.812,10	542.869,36	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	465.873,90	70.175,93	536.049,83
SINTEGO	153.223,67	21.949,21	175.172,88	SINTEGO	132.120,14	21.103,53	153.223,67
APROM	19.400,00	2.600,00	22.000,00	APROM	16.900,00	2.500,00	19.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	66.964,35	8.928,58	75.892,93	SINDIGO PREMIO VIDA	58.148,79	8.815,56	66.964,35
ASCOM CONTRIBUICAO	409,03	66,06	475,09	ASCOM CONTRIBUICAO	342,97	66,06	409,03
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	43.430,34	5.573,42	49.003,76	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	37.924,98	5.505,36	43.430,34
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	287,68	35,96	323,64	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.796,80	224,60	2.021,40	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.572,20	224,60	1.796,80
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	12.369,05	1.747,35	14.116,40	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.674,65	1.694,40	12.369,05
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	167,32	21,49	188,81	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	145,83	21,49	167,32
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	270,12	45,02	315,14	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	135,06	45,02	180,08
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.310,40	314,80	2.625,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.021,60	288,80	2.310,40
ARFAB SEGUROS	422,08	52,76	474,84	ARFAB SEGUROS	369,32	52,76	422,08
RSPP SEGUROS	377,12	47,14	424,26	RSPP SEGUROS	329,98	47,14	377,12
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36	638,36	1.276,72	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36	638,36	638,36
DECISAO JUDICIAL	56.388,96	8.211,08	64.600,04	DECISAO JUDICIAL	53.998,56	8.477,25	62.475,81
PECULIO CONTRIBUICOES	3.204.608,94	419.172,84	3.623.781,78	PECULIO CONTRIBUICOES	2.791.107,12	413.501,82	3.204.608,94
CORTE TETO	5.277.222,96	812.944,01	6.090.166,97	CORTE TETO	4.474.118,71	803.104,25	5.277.222,96
FALTA	1.425,70	1.223,46	2.649,16	FALTA	837,67	588,03	1.425,70
FAT. REDUICAO BENEFICIO PREV.	292.318,24	44.594,99	336.913,23	FAT. REDUICAO BENEFICIO PREV.	285.989,97	43.197,22	329.187,19
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	29.557.105,25	4.433.147,35	33.990.252,60	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	28.277.366,02	4.794.254,00	33.071.620,02

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
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.358.657,64	351.735,46	2.710.393,10
			IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO
			2.291.454,40
			404.434,03
			2.695.888,43
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	141.472.642,50	21.917.910,78	163.390.553,28
			TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO
			8.172.048,48
			8.172.048,48
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	135.472.642,50	21.917.910,78	157.390.553,28
			FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA
			6.000.000,00
			GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS
			2.172.048,48
			2.172.048,48
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00		6.000.000,00
			GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS
			2.172.048,48
			2.172.048,48
SUB-TOTAL	628.717.103,50	69.202.333,78	697.919.437,28
			SUB-TOTAL
			631.937.537,70
			67.716.051,76
			699.653.589,46
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.155,97
			SALDO PARA O MES SEGUINTE
			19.017.003,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.155,97
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
			19.017.003,79
			19.017.003,79
TOTAL GERAL	628.717.103,50	69.202.333,78	718.670.593,25
			TOTAL GERAL
			631.937.537,70
			67.716.051,76
			718.670.593,25

SEDETEC 20230913 * 14:18:30

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

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

MURILJO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM.E FINANCAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - FUNFIN

SCP3015N