

| RECEITAS / CREDITOS | | | | DESPESAS / DEBITOS | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 158.079.020,45 | 15.417.973,31 | 173.496.993,76 | DESPESA ORCAMENTARIA | 404.474.419,85 | 26.271.631,02 | 430.746.050,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 84.300.127,97 | 8.431.646,20 | 92.731.774,17 | PREVIDENCIA SOCIAL | 404.474.419,85 | 26.271.631,02 | 430.746.050,87 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 75.023.622,81 | 7.509.695,43 | 82.533.318,24 | | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.856.859,69 | 46.405,18 | 1.903.264,87 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.419.645,47 | 875.545,59 | 8.295.191,06 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 73.778.892,48 | 6.986.327,11 | 80.765.219,59 | | | | |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP | 73.778.892,48 | 6.986.327,11 | 80.765.219,59 | | | | |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | 738.883.725,05 | 66.284.829,42 | 805.168.554,47 | EXTRA-ORCAMENTARIA | 475.362.820,90 | 51.385.212,39 | 526.748.033,29 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 404.474.419,85 | 26.271.631,02 | 430.746.050,87 | PASSIVO CIRCULANTE | 347.286.189,29 | 34.695.412,99 | 381.981.602,28 |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 404.474.419,85 | 26.271.631,02 | 430.746.050,87 | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS | 23.788,22 | | 23.788,22 |
| | | | | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | 347.262.401,07 | 34.695.412,99 | 381.957.814,06 |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 133.330.652,92 | 13.869.099,59 | 147.199.752,51 | DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 119.904.583,13 | 16.689.799,40 | 136.594.382,53 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 3.537.252,27 | 110.039,63 | 3.647.291,90 | VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 3.382.613,74 | 181.286,69 | 3.563.900,43 |
| BANCO BONSUCESSO | 3.147.560,22 | 283.246,47 | 3.430.806,69 | BANCO BONSUCESSO | 2.882.498,30 | 285.032,82 | 3.167.531,12 |
| BANCO DO BRASIL | 7.614.770,89 | 766.681,00 | 8.381.451,89 | BANCO DO BRASIL | 6.852.843,46 | 771.567,97 | 7.624.411,43 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 1.340.466,30 | 121.239,20 | 1.461.705,50 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 1.222.965,36 | 121.285,73 | 1.344.251,09 |
| BANCO PANAMERICANO | 269.277,75 | 33.773,44 | 303.051,19 | BANCO PANAMERICANO | 236.529,49 | 33.773,44 | 270.302,93 |
| BANCO SANTANDER | 2.520.603,59 | 291.911,29 | 2.812.514,88 | BANCO SANTANDER | 2.240.786,03 | 286.599,57 | 2.527.385,60 |
| BANCO CEF | 16.940.998,45 | 1.644.211,28 | 18.585.209,73 | BANCO CEF | 15.372.464,87 | | 15.372.464,87 |
| CAPEMISA PECULIO | 26.205,53 | 2.507,03 | 28.712,56 | CAPEMISA PECULIO | 23.698,50 | 2.507,03 | 26.205,53 |
| COMPREV | 462.394,83 | 41.326,43 | 503.721,26 | COMPREV | 425.040,58 | 41.500,14 | 466.540,72 |

| RECEITAS / CREDITOS | | | | DESPESAS / DEBITOS | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|--|---------------|--------------|---------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 120.058,63 | 9.120,55 | 129.179,18 | EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 110.866,17 | 9.722,57 | 120.588,74 |
| CAPEMISA SEGUROS | 15.242,70 | 1.385,70 | 16.628,40 | CAPEMISA SEGUROS | 13.857,00 | 1.385,70 | 15.242,70 |
| INTERMEDIUM | 43.604,88 | | 43.604,88 | INTERMEDIUM | 37.781,67 | 168,00 | 37.949,67 |
| EQUATORIAL PECULIO | 39.955,13 | 4.009,97 | 43.965,10 | EQUATORIAL PECULIO | 36.614,23 | 3.690,45 | 40.304,68 |
| BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS | 775.240,75 | 85.457,11 | 860.697,86 | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS | 691.774,35 | 85.760,97 | 777.535,32 |
| BANCO BRADESCO | 49.132,58 | | 49.132,58 | BANCO BRADESCO | 49.069,58 | 63,00 | 49.132,58 |
| FINANCEIRA ALFA | 25.919,96 | 2.356,36 | 28.276,32 | FINANCEIRA ALFA | 23.563,60 | 2.356,36 | 25.919,96 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 73.449,27 | 6.220,86 | 79.670,13 | CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 67.480,26 | 5.969,01 | 73.449,27 |
| CARTAO BMG | 7.809,77 | 688,75 | 8.498,52 | CARTAO BMG | 7.121,02 | 688,75 | 7.809,77 |
| BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 76.559,80 | 7.413,89 | 83.973,69 | BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 69.211,65 | 7.974,25 | 77.185,90 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 107.081,36 | 9.979,76 | 117.061,12 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 97.254,59 | 9.979,76 | 107.234,35 |
| MBM EMPRESTIMOS / PECULIO | 490,93 | 29,02 | 519,95 | MBM EMPRESTIMOS / PECULIO | 461,91 | 29,02 | 490,93 |
| SEFFF - EMPRESTIMOS | 705,87 | 64,17 | 770,04 | SEFFF - EMPRESTIMOS | 641,70 | 64,17 | 705,87 |
| BRADESCO EMPRESTIMOS | 109.471,39 | 14.755,97 | 124.227,36 | BRADESCO EMPRESTIMOS | 94.989,45 | 15.360,97 | 110.350,42 |
| BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | 20.631,61 | 2.063,42 | 22.695,03 | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | 18.430,92 | 2.200,69 | 20.631,61 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 3.111.114,60 | 477.596,00 | 3.588.710,60 | ITAU UNIBANCO S.A. | 2.673.307,38 | 449.524,44 | 3.122.831,82 |
| BANCO INTER S.A. | 143.179,94 | 29.011,97 | 172.191,91 | BANCO INTER S.A. | 114.208,75 | 28.971,19 | 143.179,94 |
| PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI | 842.581,81 | 108.460,72 | 951.042,53 | PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI | 736.376,24 | 108.686,12 | 845.062,36 |
| BANCO MASTER S/A | 27.082,37 | 10.098,71 | 37.181,08 | BANCO MASTER S/A | 19.241,61 | 7.840,76 | 27.082,37 |
| CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | 1.573,32 | 592,00 | 2.165,32 | CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA | 981,32 | 592,00 | 1.573,32 |
| IPSM PREVIDENCIA | 15.410.237,41 | 1.688.187,23 | 17.098.424,64 | IPSM PREVIDENCIA | 14.457.997,78 | 1.678.100,95 | 16.136.098,73 |
| IMAS SAUDE | 9.137.881,25 | 899.348,70 | 10.037.229,95 | IMAS SAUDE | 8.157.612,87 | 1.016.723,30 | 9.174.336,17 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | 636.869,87 | 40.802,00 | 677.671,87 | IMAS TAXA DE CONSULTA | 583.044,87 | 55.811,00 | 638.855,87 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | 1.411.962,16 | 88.286,46 | 1.500.248,62 | IMAS TAXA DE EXAMES | 1.297.514,86 | 119.980,31 | 1.417.495,17 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 1.238.225,80 | 128.356,46 | 1.366.582,26 | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 1.173.899,36 | 69.918,07 | 1.243.817,43 |
| IMAS APARTAMENTO | 1.265.570,58 | 138.372,57 | 1.403.943,15 | IMAS APARTAMENTO | 1.264.635,01 | 3.113,19 | 1.267.748,20 |
| COMPREV PREVIDENCIA | 32.182,16 | 3.023,96 | 35.206,12 | COMPREV PREVIDENCIA | 29.333,54 | 3.019,51 | 32.353,05 |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 492.816,48 | 43.402,59 | 536.219,07 | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 447.056,46 | 46.552,87 | 493.609,33 |
| FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA | 2.806,62 | 643,69 | 3.450,31 | FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA | 2.162,93 | 643,69 | 2.806,62 |
| ASMOB | 6.362,16 | 616,69 | 6.978,85 | ASMOB | 5.745,47 | 616,69 | 6.362,16 |

| RECEITAS / CREDITOS | | | | DESPESAS / DEBITOS | | | |
|--|--------------|------------|--------------|--|--------------|------------|--------------|
| TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES | TITULOS | ANTERIOR | DO MES | ATE O MES |
| AFFIM GOIANIA | 48.107,93 | 5.175,00 | 53.282,93 | AFFIM GOIANIA | 43.262,93 | 5.025,00 | 48.287,93 |
| AAMTEC | 1.002,11 | 91,23 | 1.093,34 | AAMTEC | 892,07 | 110,04 | 1.002,11 |
| AAMTEC SAUDE | 22.502,70 | 2.045,70 | 24.548,40 | AAMTEC SAUDE | 20.457,00 | 2.045,70 | 22.502,70 |
| ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL | 22.093,78 | 2.278,91 | 24.372,69 | ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL | 19.864,22 | 2.229,56 | 22.093,78 |
| SINATRAN | 2.993,86 | 278,59 | 3.272,45 | SINATRAN | 2.715,27 | 278,59 | 2.993,86 |
| SINDICATO ENGENHARIA | 554,40 | 50,40 | 604,80 | SINDICATO ENGENHARIA | 504,00 | 50,40 | 554,40 |
| SINDICATO SAUDE | 22.133,69 | 1.600,63 | 23.734,32 | SINDICATO SAUDE | 20.505,39 | 1.628,30 | 22.133,69 |
| SINDFISC | 95.277,68 | 10.773,24 | 106.050,92 | SINDFISC | 84.914,90 | 10.362,78 | 95.277,68 |
| SINDIFLEGO | 1.354.832,02 | 8.450,25 | 1.363.282,27 | SINDIFLEGO | 1.235.192,22 | 130.043,08 | 1.365.235,30 |
| SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO | 689.863,86 | 77.093,39 | 766.957,25 | SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO | 677.401,98 | 76.454,45 | 753.856,43 |
| SINTEGO | 217.166,99 | 20.374,97 | 237.541,96 | SINTEGO | 196.663,13 | 20.503,86 | 217.166,99 |
| APROM | 27.200,00 | 2.600,00 | 29.800,00 | APROM | 24.600,00 | 2.600,00 | 27.200,00 |
| SINDIGO PREMIO VIDA | 93.128,48 | 9.154,62 | 102.283,10 | SINDIGO PREMIO VIDA | 84.199,90 | 8.928,58 | 93.128,48 |
| ASCOM CONTRIBUICAO | 607,21 | 66,06 | 673,27 | ASCOM CONTRIBUICAO | 541,15 | 66,06 | 607,21 |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 60.158,10 | 5.614,95 | 65.773,05 | ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 54.577,18 | 5.580,92 | 60.158,10 |
| UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO | 395,56 | 35,96 | 431,52 | UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO | | | |
| SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS | 2.470,60 | 224,60 | 2.695,20 | SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS | 2.246,00 | 224,60 | 2.470,60 |
| SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 17.611,10 | 1.800,30 | 19.411,40 | SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 15.863,75 | 1.747,35 | 17.611,10 |
| STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 231,79 | 21,49 | 253,28 | STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 210,30 | 21,49 | 231,79 |
| SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G | 405,18 | 45,02 | 450,20 | SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G | 270,12 | 45,02 | 315,14 |
| DROGARIA MALTA | 638,36 | | 638,36 | DROGARIA MALTA | 638,36 | | 638,36 |
| PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | 3.254,80 | 314,80 | 3.569,60 | PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | 2.940,00 | 314,80 | 3.254,80 |
| ARFAB SEGUROS | 580,36 | 52,76 | 633,12 | ARFAB SEGUROS | 527,60 | 52,76 | 580,36 |
| RSPP SEGUROS | 518,54 | | 518,54 | RSPP SEGUROS | 471,40 | 47,14 | 518,54 |
| DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 14.957,02 | | 14.957,02 | DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI | 13.680,30 | 1.276,72 | 14.957,02 |
| DECISAO JUDICIAL | 81.641,90 | 9.124,58 | 90.766,48 | DECISAO JUDICIAL | 78.897,97 | 8.830,78 | 87.728,75 |
| PECULIO CONTRIBUICOES | 4.465.867,92 | 427.981,02 | 4.893.848,94 | PECULIO CONTRIBUICOES | 4.042.351,32 | 423.516,60 | 4.465.867,92 |
| REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO | 408,45 | | 408,45 | REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO | | | |
| REST DEVOL ADIANT DE FERIAS | 60,59 | | 60,59 | REST DEVOL ADIANT DE FERIAS | | | |
| CORTE TETO | 7.800.645,29 | 952.242,00 | 8.752.887,29 | CORTE TETO | 6.970.696,42 | 829.948,87 | 7.800.645,29 |

| 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 | | | |
|--|-----------------|---------------|----------------|--|-----------------|---------------|----------------|
| 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 | 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 |
| FALTA | 2.727,29 | 78,13 | 2.805,42 | FALTA | 2.727,29 | | 2.727,29 |
| FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV. | 427.724,95 | 51.883,66 | 479.608,61 | FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV. | 418.997,18 | 45.596,72 | 464.593,90 |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 43.378.621,02 | 4.820.785,05 | 48.199.406,07 | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 37.504.767,37 | 9.388.368,42 | 46.893.135,79 |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 3.388.938,40 | 363.581,23 | 3.752.519,63 | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 3.461.329,53 | 264.839,66 | 3.726.169,19 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO | 201.078.652,28 | 26.144.098,81 | 227.222.751,09 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO | 8.172.048,48 | | 8.172.048,48 |
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 195.078.652,28 | 26.144.098,81 | 221.222.751,09 | | | | |
| | | | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 | GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2.172.048,48 | | 2.172.048,48 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | 896.962.745,50 | 81.702.802,73 | 978.665.548,23 | SUB-TOTAL | 879.837.240,75 | 77.656.843,41 | 957.494.084,16 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 20.751.155,97 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | 41.922.620,04 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 20.751.155,97 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 41.922.620,04 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| T O T A L G E R A L | 896.962.745,50 | 81.702.802,73 | 999.416.704,20 | T O T A L G E R A L | 879.837.240,75 | 77.656.843,41 | 999.416.704,20 |

SEDETEC 20231219 * 07:25:31

SCP3015N

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