

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 ORCAMENTARIAS	14.270.715,60	69.016,94	14.339.732,54	DESPESA ORCAMENTARIA	28.727.318,68	352.941,06	29.080.259,74
RECEITAS CORRENTES	270.715,60	69.016,94	339.732,54	ADMINISTRACAO	28.727.318,68	352.941,06	29.080.259,74
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.947,20	68.047,51	92.994,71				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.768,40	969,43	246.737,83				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	14.000.000,00		14.000.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	14.000.000,00		14.000.000,00				
EXTRA-ORCAMENTARIA	29.770.296,23	904.188,59	30.674.484,82	EXTRA-ORCAMENTARIA	6.156.789,33	3.122.711,64	9.279.500,97
PASSIVO CIRCULANTE	28.727.318,68	352.941,06	29.080.259,74	PASSIVO CIRCULANTE	4.970.821,12	2.626.866,95	7.597.688,07
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	28.727.318,68	352.941,06	29.080.259,74	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	4.837.343,74	2.626.866,95	7.464.210,69
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.042.977,55	551.247,53	1.594.225,08	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.185.968,21	495.844,69	1.681.812,90
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	24.491,41	20.381,60	44.873,01	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	6.018,68	26.028,04	32.046,72
BANCO BONSUCESSO	11.948,37	6.398,39	18.346,76	BANCO BONSUCESSO	12.060,25	6.000,15	18.060,40
BANCO DO BRASIL	17.077,92	8.538,96	25.616,88	BANCO DO BRASIL	16.859,60	8.538,96	25.398,56
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	6.686,25	3.255,06	9.941,31	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	6.862,38	3.255,06	10.117,44
BANCO PANAMERICANO	4.205,38	2.252,68	6.458,06	BANCO PANAMERICANO	4.205,38	2.102,69	6.308,07
BANCO SANTANDER	21.061,03	12.470,04	33.531,07	BANCO SANTANDER	16.827,60	12.470,04	29.297,64
BANCO CEF	96.430,67	48.162,78	144.593,45	BANCO CEF	96.293,50		96.293,50
CAPEMISA PECULIO	25,74	12,87	38,61	CAPEMISA PECULIO	25,74	12,87	38,61
COMPREV	563,36	281,68	845,04	COMPREV	563,36	281,68	845,04

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	583,72	291,86	875,58	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	583,72	291,86	875,58
EQUATORIAL PECULIO	436,58	218,29	654,87	EQUATORIAL PECULIO	436,58	218,29	654,87
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	11.215,37	4.505,99	15.721,36	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	13.418,76	4.505,99	17.924,75
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	129,50	131,53	261,03	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	129,50	64,75	194,25
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.422,14	1.211,07	3.633,21	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.422,14	1.211,07	3.633,21
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.341,86	670,93	2.012,79	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.341,86	670,93	2.012,79
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.398,00	699,00	2.097,00	BRADESCO EMPRESTIMOS	1.398,00	699,00	2.097,00
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		414,77	414,77	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	140,34		140,34
ITAU UNIBANCO S.A.	47.854,40	25.061,75	72.916,15	ITAU UNIBANCO S.A.	44.433,82	25.476,52	69.910,34
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	8.651,76		8.651,76	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	8.532,30	4.317,46	12.849,76
BANCO MASTER S/A	927,17	670,81	1.597,98	BANCO MASTER S/A	339,08	623,01	962,09
IPSM PREVIDENCIA	199.979,94	104.177,79	304.157,73	IPSM PREVIDENCIA	179.178,87	99.886,97	279.065,84
IMAS SAUDE	66.393,77	33.887,66	100.281,43	IMAS SAUDE	61.863,53	33.470,84	95.334,37
IMAS TAXA DE CONSULTA	4.473,00	2.190,00	6.663,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	4.872,00	2.529,00	7.401,00
IMAS TAXA DE EXAMES	6.362,63	3.444,97	9.807,60	IMAS TAXA DE EXAMES	6.042,39	4.655,92	10.698,31
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	12.504,56	9.039,07	21.543,63	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	8.184,78	8.157,61	16.342,39
IMAS APARTAMENTO	3.206,82	1.925,31	5.132,13	IMAS APARTAMENTO	4.232,52	939,68	5.172,20
IMAS SALDO REMANESCENTE		17,75	17,75	IMAS SALDO REMANESCENTE			
INSS PESSOA FISICA	51.718,51	27.910,16	79.628,67	INSS PESSOA FISICA	49.682,21	28.386,60	78.068,81
INSS PESSOA JURIDICA	4.394,52	2.197,26	6.591,78	INSS PESSOA JURIDICA	6.398,04		6.398,04
COMPREV PREVIDENCIA	83,08	41,54	124,62	COMPREV PREVIDENCIA	83,08	41,54	124,62
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	10.038,76	4.439,48	14.478,24	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	8.398,06	5.324,38	13.722,44
AAATEC	165,64	82,82	248,46	AAATEC	165,64	82,82	248,46
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	78,26	39,13	117,39	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	76,41	39,13	115,54
SEACOONS CONTRIBUCOES	97,56	48,78	146,34	SEACOONS CONTRIBUCOES	97,56	48,78	146,34
SINDICATO SAUDE	175,38	87,69	263,07	SINDICATO SAUDE	148,25	87,69	235,94
SINDCLUB BURITIS	60,00	30,00	90,00	SINDCLUB BURITIS	60,00	30,00	90,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	8.671,32	4.737,11	13.408,43	SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	8.671,32	4.335,66	13.006,98
SINDIGO PREMIO VIDA	226,04	113,02	339,06	SINDIGO PREMIO VIDA	226,04	113,02	339,06

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
ASCOM CONTRIBUICAO	166,32	83,16	249,48	ASCOM CONTRIBUICAO	166,32	83,16	249,48
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	283,60	141,80	425,40	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	283,60	141,80	425,40
PECULIO CONTRIBUICOES	9.678,90	5.028,00	14.706,90	PECULIO CONTRIBUICOES	9.553,20	4.902,30	14.455,50
INFRACAO DE TRANSITO	195,23	774,20	195,23	INFRACAO DE TRANSITO	195,23	195,23	195,23
CORTE TETO	1.486,20	774,20	2.260,40	CORTE TETO	2.113,75	774,20	2.887,95
ISSQN A RECOLHER	2.119,65	1.043,25	3.162,90	ISSQN A RECOLHER	2.103,40	1.059,51	3.162,91
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	375.665,04	189.498,47	565.163,51	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	336.387,75	183.539,68	519.927,43
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	9.199,61	8.828,24	18.027,85	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	2.114,46	9.409,32	11.523,78
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	18.102,58	15.810,81	33.913,39	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	18.317,79	10.841,48	29.159,27
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	243.654,65		243.654,65
SUB-TOTAL	44.041.011,83	973.205,53	45.014.217,36	SUB-TOTAL	34.884.108,01	3.475.652,70	38.359.760,71
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.232.897,48	SALDO PARA O MES SEGUINTE			7.887.354,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.232.897,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			7.887.354,13
T O T A L G E R A L	44.041.011,83	973.205,53	46.247.114,84	T O T A L G E R A L	34.884.108,01	3.475.652,70	46.247.114,84

SEDETEC 20240418 * 08:47:05

ARTSLAINNE M.T.GONCALVES
CONTADORA CRCGO:23093/0-8

TARCISIO B.DE SOUZA PINTO
GER.FINAN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - GOIANIAPREV

SCP3015N