

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	A T E O M E S
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	D O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	14.850.311,11		38.776.999,67
RECEITAS CORRENTES	7.558.535,46		38.776.999,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.216.598,08		
RECEITAS PATRIMONIAIS	189.999,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.937,64		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.291.775,65		
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	7.291.775,65		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	66.873.204,96		38.446.696,05
PASSIVO CIRCULANTE	38.776.999,67		27.756.776,12
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	38.776.999,67		23.788,22
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	5.291.632,32		10.689.919,93
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	34.027,99		108.393,91
BANCO BONSUCESSO	289.154,45		309.125,35
BANCO DO BRASIL	611.613,35		621.253,89
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	121.448,23		125.233,02
BANCO PANAMERICANO	11.203,51		12.228,69
BANCO SANTANDER	161.635,38		168.417,39
BANCO CEF	1.346.425,46		1.419.191,79
CAPEMISA PECULIO	2.232,67		2.232,67
COMPREV	37.799,44		41.945,33

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	A T E O M E S
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	A T E O M E S
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	12.055,81		12.585,92
CAPEMISA SEGUROS	1.385,70		1.385,70
INTERMEDIUM	920,39		
EQUATORIAL PECULIO	3.438,79		3.788,34
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	49.475,26		51.769,83
BANCO BRADESCO	5.902,59		5.902,59
FINANCEIRA ALFA	2.356,36		2.356,36
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	6.558,23		6.558,23
CARTAO BMG	751,90		751,90
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	4.421,51		5.047,61
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	9.605,90		9.758,89
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	53,55		53,55
SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17		64,17
BRADESCO EMPRESTIMOS	2.790,28		3.669,31
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	3.864,24		3.864,24
ITAU UNIBANCO S.A.	110.070,47		122.152,25
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	37.668,84		40.236,39
IPSM PREVIDENCIA	611.213,08		1.337.074,40
IMAS SAUDE	717.239,61		753.694,53
IMAS TAXA DE CONSULTA	52.041,00		54.027,00
IMAS TAXA DE EXAMES	109.341,37		114.874,38
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	118.330,65		123.922,28
IMAS APARTAMENTO	113.871,58		116.049,20
COMPREV PREVIDENCIA	2.684,33		2.855,22
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	38.157,53		38.950,38
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	83,33		83,33
ASMOB	504,01		504,01
AFFIM GOIANIA	3.401,75		3.581,75
RAMTEC	89,81		89,81
RAMTEC SAUDE	2.045,70		2.045,70

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS			
TI T U L O S	D O M E S	A T E O M E S	T I T U L O S	D O M E S	A T E O M E S
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.725,68	1.725,68	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.725,68	1.725,68
SINATRAN	268,50	268,50	SINATRAN	268,50	268,50
SINDICATO ENGENHARIA	50,40	50,40	SINDICATO ENGENHARIA	50,40	50,40
SINDICATO SAUDE	1.751,20	1.751,20	SINDICATO SAUDE	1.751,20	1.751,20
SINDFISC	5.111,24	5.111,24	SINDFISC	5.111,24	5.111,24
SINDIFLEGO	109.442,44	109.442,44	SINDIFLEGO	119.845,72	119.845,72
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO			SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	63.992,57	63.992,57
SINTEGO	18.369,49	18.369,49	SINTEGO	18.369,49	18.369,49
APROM	2.300,00	2.300,00	APROM	2.300,00	2.300,00
SINDIGO PREMIO VIDA	8.250,46	8.250,46	SINDIGO PREMIO VIDA	8.250,46	8.250,46
ASCOM CONTRIBUICAO	11,86	11,86	ASCOM CONTRIBUICAO	11,86	11,86
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.403,27	5.403,27	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.403,27	5.403,27
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	35,96	35,96	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO		
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	179,68	179,68	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	179,68	179,68
SINDIFFEM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.300,00	1.300,00	SINDIFFEM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.300,00	1.300,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	16,89	16,89	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	16,89	16,89
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	288,80	288,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	288,80	288,80
ARFAB SEGUROS	52,76	52,76	ARFAB SEGUROS	52,76	52,76
RSPP SEGUROS	47,14	47,14	RSPP SEGUROS	47,14	47,14
DECISAO JUDICIAL	6.086,85	6.086,85	DECISAO JUDICIAL	12.173,70	12.173,70
PECULIO CONTRIBUICOES	391.179,72	391.179,72	PECULIO CONTRIBUICOES	391.179,72	391.179,72
CORTE TETO	103.489,02	103.489,02	CORTE TETO	103.489,02	103.489,02
FALTA	78,13	78,13	FALTA	78,13	78,13
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	264,61	264,61	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	37.133,56	37.133,56
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES			IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	3.953.950,04	3.953.950,04
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO			IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	337.230,79	337.230,79
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	22.804.572,97	22.804.572,97	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TIULOS	DO MES	ANTERIOR	DO MES
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	22.804.572,97		
SUB-TOTAL	81.723.516,07		77.223.695,72
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
TOTAL GERAL	102.474.672,04		102.474.672,04

SEDETEC 20230330 * 10:13:27

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

FREDERICO FERNANDES UCHOA
DIRETORIA ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR
PRESIDENTE - FUNFIN

SCP3015N