

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	1.880.000,00	1.880.253,88	3.760.253,88	DESPESA ORÇAMENTARIA	20.202.141,07	1.838.782,66	22.040.923,73
RECEITAS CORRENTES		253,88	253,88	ADMINISTRACAO	14.202.141,07	1.838.782,66	16.040.923,73
RECEITAS TRIBUTARIAS		253,88	253,88	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00		6.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.880.000,00	1.880.000,00	3.760.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	1.880.000,00	1.880.000,00	3.760.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	20.550.755,72	2.205.126,10	22.755.881,82	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.996.621,31	2.348.929,34	4.345.550,65
PASSIVO CIRCULANTE	20.202.141,07	1.838.782,66	22.040.923,73	PASSIVO CIRCULANTE	1.702.802,51	2.005.080,31	3.707.882,82
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	20.202.141,07	1.838.782,66	22.040.923,73	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	187.138,26		187.138,26
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.515.664,25	2.005.080,31	3.520.744,56
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	348.614,65	366.343,44	714.958,09	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	293.818,80	343.829,23	637.648,03
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	18.417,52	15.548,54	33.966,06	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		18.417,52	18.417,52
BANCO BONSUCESSO	5.358,27	5.459,27	10.817,54	BANCO BONSUCESSO	9.986,58	5.358,27	15.344,85
BANCO DO BRASIL	6.496,53	8.171,18	14.667,71	BANCO DO BRASIL	5.871,98	6.496,53	12.368,51
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.023,18	1.802,23	3.825,41	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	4.386,50	2.023,18	6.409,68
BANCO PANAMERICANO		638,80	638,80	BANCO PANAMERICANO			
BANCO SANTANDER	3.165,63	3.333,54	6.499,17	BANCO SANTANDER	3.026,74	3.165,63	6.192,37
BANCO CEF	40.724,07	44.610,07	85.334,14	BANCO CEF	41.559,82	40.724,07	82.283,89
CAPEMISA PECULIO	12,87	12,87	25,74	CAPEMISA PECULIO	12,87	12,87	25,74
COMPREV	281,68	281,68	563,36	COMPREV	281,68	281,68	563,36
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	694,81	694,81	1.389,62	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	694,81	694,81	1.389,62

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
SEACONS CONSIGNACOES	58,78	58,78	58,78
EQUATORIAL PECULIO	218,29	218,29	218,29
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	4.002,89	9.596,46	4.002,89
BANCO BRADESCO	2.430,68	5.560,36	699,00
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64,75	129,50	64,75
CARTAO BMG	130,45	244,49	210,49
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.156,26	2.312,52	925,03
BRADESCO EMPRESTIMOS	699,00	699,00	699,00
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	414,77	1.626,25	414,77
ITAU UNIBANCO S.A.	1.728,05	4.874,10	1.582,76
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	2.281,36	2.281,36	1.590,20
IPSM PREVIDENCIA	74.659,64	144.983,51	60.549,23
IMAS SAUDE	24.728,83	48.475,85	19.204,15
IMAS TAXA DE CONSULTA	2.640,00	4.715,58	2.136,00
IMAS TAXA DE EXAMES	3.202,72	4.942,82	3.533,41
IMAS ODONTO	358,16	358,16	358,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.031,92	11.246,91	2.666,74
IMAS APARTAMENTO	1.578,74	3.224,71	1.362,97
INSS PESSOA FISICA	22.118,37	44.064,77	21.516,76
COMPREV PREVIDENCIA	41,54	83,08	41,54
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	4.343,18	10.022,59	4.797,13
OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	3.495,32	3.495,32	76,69
AAATEC	76,69	153,38	76,69
SEACONS CONTRIBUICOES	58,78	58,78	58,78
SINDICATO SAUDE	18,74	37,48	18,74
SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	30,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	1.055,25	2.428,34	923,49
SINDIGO PREMIO VIDA	113,02	226,04	113,02
ASCOM CONTRIBUCAO	106,92	213,84	106,92
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	102,09	204,18	102,09

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
DECISAO JUDICIAL	811,71	1.623,42	811,71
PECULIO CONTRIBUICOES	4.585,08	9.170,16	4.585,08
FALTA	124,88	124,88	124,88
VALE TRANSPORTE	30,00	30,00	30,00
ISSQN A RECOLHER	349,66	2.441,49	349,66
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	25.865,62	25.865,62	25.865,62
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	82.493,73	192.682,37	82.493,73
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	49,34	49,34	49,34
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	4.604,36	13.527,75	4.604,36
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO			
TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			19,80
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA			3,96
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA			15,84
SUB-TOTAL	22.430.755,72	26.516.135,70	22.198.762,38
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.366.834,15	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.366.834,15	
T O T A L G E R A L	22.430.755,72	27.882.969,85	4.187.712,00

SEDETEC 20230329 * 11:16:48

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO:15765/O

FREDERICO FERNANDES UCHOA
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B. A. JUNIOR
PRESIDENTE - GOIANIAPREV

SCP3015N