

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	3.760.253,88	3.760.000,00	7.520.253,88	DESPESA ORÇAMENTARIA	22.040.923,73	573.053,44	22.613.977,17
RECEITAS CORRENTES	253,88		253,88	ADMINISTRACAO	16.040.923,73	573.053,44	16.613.977,17
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00		6.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253,88		253,88				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.760.000,00	3.760.000,00	7.520.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	3.760.000,00	3.760.000,00	7.520.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.755.881,82	965.707,93	23.721.589,75	EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.345.550,65	3.983.176,50	8.328.727,15
PASSIVO CIRCULANTE	22.040.923,73	573.053,44	22.613.977,17	PASSIVO CIRCULANTE	3.707.882,82	3.585.430,01	7.293.312,83
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	22.040.923,73	573.053,44	22.613.977,17	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	187.138,26	9.928,66	197.066,92
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	3.520.744,56	3.575.501,35	7.096.245,91
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	714.958,09	392.654,49	1.107.612,58	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	637.648,03	397.746,49	1.035.394,52
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	33.966,06	33.561,10	67.527,16	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	18.417,52	49.109,64	67.527,16
BANCO BONSUCESSO	10.817,54	5.244,82	16.062,36	BANCO BONSUCESSO	15.344,85	5.459,27	20.804,12
BANCO DO BRASIL	14.667,71	7.416,42	22.084,13	BANCO DO BRASIL	12.368,51	8.171,18	20.539,69
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	3.825,41	1.917,36	5.742,77	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	6.409,68	1.802,23	8.211,91
BANCO PANAMERICANO	638,80	638,80	1.277,60	BANCO PANAMERICANO		638,80	638,80
BANCO SANTANDER	6.499,17	3.669,24	10.168,41	BANCO SANTANDER	6.192,37	3.333,54	9.525,91
BANCO CEF	85.334,14	42.185,21	127.519,35	BANCO CEF	82.283,89	44.610,07	126.893,96
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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.389,62	694,81	2.084,43	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	1.389,62	694,81	2.084,43



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
SEACOONS CONSIGNACOES	58,78	58,78	117,56	SEACOONS CONSIGNACOES	58,78	58,78	117,56
EQUATORIAL PECULIO	436,58	218,29	654,87	EQUATORIAL PECULIO	1.703,21	218,29	1.921,50
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	9.596,46	3.947,38	13.543,84	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	7.983,95	5.593,57	13.577,52
BANCO BRADESCO	5.560,36	3.129,68	8.690,04	BANCO BRADESCO	3.129,68	3.129,68	6.259,36
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	129,50	64,75	194,25	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	129,50	64,75	194,25
CARTAO BMG	244,49	244,49	244,49	CARTAO BMG	340,94	114,04	454,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.312,52	1.156,26	3.468,78	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	2.081,29	1.156,26	3.237,55
BRADESCO EMPRESTIMOS	699,00	699,00	699,00	BRADESCO EMPRESTIMOS	699,00	699,00	699,00
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	1.626,25	140,34	1.766,59	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	829,54	1.211,48	2.041,02
ITAU UNIBANCO S.A.	6.602,15	8.957,56	15.559,71	ITAU UNIBANCO S.A.	3.310,81	4.874,10	8.184,91
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	2.281,36	3.063,36	5.344,72	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.590,20	39,00	1.629,20
IPSM PREVIDENCIA	144.983,51	69.347,80	214.331,31	IPSM PREVIDENCIA	135.208,87	70.323,87	205.532,74
IMAS SAUDE	48.475,85	24.693,16	73.169,01	IMAS SAUDE	43.932,98	23.747,02	67.680,00
IMAS TAXA DE CONSULTA	4.715,58	2.400,71	7.116,29	IMAS TAXA DE CONSULTA	4.776,00	2.075,58	6.851,58
IMAS TAXA DE EXAMES	8.145,54	3.540,46	11.686,00	IMAS TAXA DE EXAMES	6.736,13	4.942,82	11.678,95
IMAS ODONTO	358,16	358,16	358,16	IMAS ODONTO	358,16	358,16	358,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	11.246,91	6.304,19	17.551,10	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	5.698,66	8.214,99	13.913,65
IMAS APARTAMENTO	3.224,71	1.719,11	4.943,82	IMAS APARTAMENTO	2.941,71	1.645,97	4.587,68
INSS PESSOA FISICA	44.064,77	25.480,41	69.545,18	INSS PESSOA FISICA	42.285,03	22.060,71	64.345,74
COMPREV PREVIDENCIA	83,08	41,54	124,62	COMPREV PREVIDENCIA	103,08	41,54	144,62
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	10.022,59	5.808,42	15.831,01	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	9.140,31	5.679,41	14.819,72
OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	3.495,32	3.495,32	3.495,32	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	153,38	76,69	230,07
AAWTEC	153,38	76,69	230,07	AAWTEC	153,38	76,69	230,07
SEACOONS CONTRIBUICOES	58,78	58,78	58,78	SEACOONS CONTRIBUICOES	58,78	58,78	58,78
SINDICATO SAUDE	37,48	18,74	56,22	SINDICATO SAUDE	37,48	18,74	56,22
SINDCLUB BURITIS	30,00	60,00	90,00	SINDCLUB BURITIS	90,00	90,00	90,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	2.428,34	1.876,99	4.305,33	SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	1.978,74	1.373,09	3.351,83
SINDIGO PREMIO VIDA	226,04	113,02	339,06	SINDIGO PREMIO VIDA	226,04	113,02	339,06
ASCOM CONTRIBUCAO	213,84	106,92	320,76	ASCOM CONTRIBUCAO	213,84	106,92	320,76
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	204,18	102,09	306,27	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	204,18	102,09	306,27



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	1.623,42	2.435,13	2.435,13
PECULIO CONTRIBUICOES	9.170,16	13.634,58	13.634,58
FALTA	124,88	124,88	124,88
VALE TRANSPORTE	30,00	30,00	30,00
ISSQN A RECOLHER	2.441,49	2.646,53	2.646,53
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	25.865,62	25.865,62	25.865,62
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	192.682,37	312.282,54	312.282,54
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	49,34	49,34	49,34
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	13.527,75	23.051,94	23.051,94
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 .....	26.516.135,70	4.725.707,93	31.241.843,63
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
T O T A L G E R A L .....	26.516.135,70	4.725.707,93	32.608.677,78
SUB-TOTAL .....	26.386.474,38	4.556.229,94	30.942.704,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
T O T A L G E R A L .....	26.386.474,38	4.556.229,94	32.608.677,78

SEDETEC 20230424 \* 12:44:45

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

MURILLO ALVARES DUMONT  
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B. A. JUNIOR  
PRESIDENTE - GOIANIAPREV

SCP3015N