

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	173.496.993,76	15.210.771,74	188.707.765,50	DESPESA ORCAMENTARIA	414.482.918,71	64.804.921,54	479.287.840,25
RECEITAS CORRENTES	92.731.774,17	8.297.458,16	101.029.232,33	PREVIDENCIA SOCIAL	414.482.918,71	64.804.921,54	479.287.840,25
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	82.533.318,24	7.284.518,10	89.817.836,34				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.903.264,87	8.736,27	1.912.001,14				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.295.191,06	1.004.203,79	9.299.394,85				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	80.765.219,59	6.913.313,58	87.678.533,17				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	80.765.219,59	6.913.313,58	87.678.533,17				
EXTRA-ORCAMENTARIA	788.905.422,31	136.793.794,83	925.699.217,14	EXTRA-ORCAMENTARIA	526.748.033,29	113.051.032,94	639.799.066,23
PASSIVO CIRCULANTE	414.482.918,71	64.804.921,54	479.287.840,25	PASSIVO CIRCULANTE	381.981.602,28	97.330.026,19	479.311.628,47
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	414.482.918,71	64.804.921,54	479.287.840,25	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	23.788,22		23.788,22
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	381.957.814,06	97.330.026,19	479.287.840,25
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	147.199.752,51	14.288.428,82	161.488.181,33	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	136.594.382,53	15.476.829,40	152.071.211,93
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.647.291,90	92.814,67	3.740.106,57	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.563.900,43	73.961,51	3.637.861,94
BANCO BONSUCESSO	3.430.806,69	271.479,32	3.702.286,01	BANCO BONSUCESSO	3.167.531,12	287.125,47	3.454.656,59
BANCO DO BRASIL	8.381.451,89	747.410,51	9.128.862,40	BANCO DO BRASIL	7.624.411,43	766.681,00	8.391.092,43
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.461.705,50	118.555,53	1.580.261,03	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.344.251,09	121.239,20	1.465.490,29
BANCO PANAMERICANO	303.051,19	29.136,45	332.187,64	BANCO PANAMERICANO	270.302,93	33.773,44	304.076,37
BANCO SANTANDER	2.812.514,88	285.443,43	3.097.958,31	BANCO SANTANDER	2.527.385,60	291.911,29	2.819.296,89
BANCO CEF	18.585.209,73	1.635.899,56	20.221.109,29	BANCO CEF	15.372.464,87	3.285.511,19	18.657.976,06
CAPEMISA PECULIO	28.712,56	2.507,03	31.219,59	CAPEMISA PECULIO	26.205,53	2.507,03	28.712,56
COMPREV	503.721,26	40.918,73	544.639,99	COMPREV	466.540,72	41.326,43	507.867,15
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	129.179,18	7.796,31	136.975,49	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	120.588,74	9.120,55	129.709,29

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CAPEMISA SEGUROS	16.628,40	1.234,54	17.862,94	CAPEMISA SEGUROS	15.242,70	1.385,70	16.628,40
INTERMEDIUM	43.604,88		43.604,88	INTERMEDIUM	37.949,67		37.949,67
EQUATORIAL PECULIO	43.965,10	3.864,00	47.829,10	EQUATORIAL PECULIO	40.304,68	4.009,97	44.314,65
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	860.697,86	85.815,32	946.513,18	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	777.535,32	85.457,11	862.992,43
BANCO BRADESCO	49.132,58		49.132,58	BANCO BRADESCO	49.132,58		49.132,58
FINANCEIRA ALFA	28.276,32	2.356,36	30.632,68	FINANCEIRA ALFA	25.919,96	2.356,36	28.276,32
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	79.670,13	5.590,66	85.260,79	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	73.449,27	6.220,86	79.670,13
CARTAO BMG	8.498,52	231,40	8.729,92	CARTAO BMG	7.809,77	688,75	8.498,52
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	83.973,69	8.508,21	92.481,90	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	77.185,90	7.413,89	84.599,79
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	117.061,12	9.140,80	126.201,92	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	107.234,35	9.979,76	117.214,11
MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	519,95		519,95	MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	490,93	29,02	519,95
SEFFF - EMPRESTIMOS	770,04	64,17	834,21	SEFFF - EMPRESTIMOS	705,87	64,17	770,04
BRADESCO EMPRESTIMOS	124.227,36	14.655,97	138.883,33	BRADESCO EMPRESTIMOS	110.350,42	14.755,97	125.106,39
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	22.695,03	2.063,42	24.758,45	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	20.631,61	2.063,42	22.695,03
ITAU UNIBANCO S.A.	3.588.710,60	493.991,06	4.082.701,66	ITAU UNIBANCO S.A.	3.122.831,82	477.960,56	3.600.792,38
BANCO INTER S.A.	172.191,91	29.785,48	201.977,39	BANCO INTER S.A.	143.179,94	29.011,97	172.191,91
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	951.042,53	110.594,26	1.061.636,79	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	845.062,36	109.366,72	954.429,08
BANCO MASTER S/A	37.181,08	10.441,69	47.622,77	BANCO MASTER S/A	27.082,37	10.098,71	37.181,08
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	2.165,32	389,32	2.554,64	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	1.573,32	592,00	2.165,32
IPSM PREVIDENCIA	17.098.424,64	1.758.882,24	18.857.306,88	IPSM PREVIDENCIA	16.136.098,73	1.688.187,23	17.824.285,96
IMAS SAUDE	10.037.229,95	918.387,04	10.955.616,99	IMAS SAUDE	9.174.336,17	899.348,70	10.073.684,87
IMAS TAXA DE CONSULTA	677.671,87	50.204,59	727.876,46	IMAS TAXA DE CONSULTA	638.855,87	40.802,00	679.657,87
IMAS TAXA DE EXAMES	1.500.248,62	110.690,40	1.610.939,02	IMAS TAXA DE EXAMES	1.417.495,17	88.286,46	1.505.781,63
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.366.582,26	158.740,80	1.525.323,06	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.243.817,43	128.356,46	1.372.173,89
IMAS APARTAMENTO	1.403.943,15	138.612,91	1.542.556,06	IMAS APARTAMENTO	1.267.748,20	138.372,57	1.406.120,77
COMPREV PREVIDENCIA	35.206,12	2.690,75	37.896,87	COMPREV PREVIDENCIA	32.353,05	3.023,96	35.377,01
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	536.219,07	44.539,18	580.758,25	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	493.609,33	43.402,59	537.011,92
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	3.450,31	643,69	4.094,00	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.806,62	643,69	3.450,31
ASMOB	6.978,85	616,69	7.595,54	ASMOB	6.362,16	616,69	6.978,85
AFFIM GOIANIA	53.282,93	5.325,00	58.607,93	AFFIM GOIANIA	48.287,93	5.175,00	53.462,93
AAMTEC	1.093,34	91,23	1.184,57	AAMTEC	1.002,11	91,23	1.093,34

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
AAMTEC SAUDE	24.548,40	2.045,70	26.594,10	AAMTEC SAUDE	22.502,70	2.045,70	24.548,40
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	24.372,69	2.480,64	26.853,33	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	22.093,78	2.278,91	24.372,69
SINATRAN	3.272,45	211,04	3.483,49	SINATRAN	2.993,86	278,59	3.272,45
SINDICATO ENGENHARIA	604,80	50,40	655,20	SINDICATO ENGENHARIA	554,40	50,40	604,80
SINDICATO SAUDE	23.734,32	1.656,44	25.390,76	SINDICATO SAUDE	22.133,69	1.600,63	23.734,32
SINDFISC	106.050,92	11.646,57	117.697,49	SINDFISC	95.277,68	10.773,24	106.050,92
SINDIFLEGO	1.363.282,27	36.704,62	1.399.986,89	SINDIFLEGO	1.365.235,30	8.450,25	1.373.685,55
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	766.957,25	78.938,66	845.895,91	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	753.856,43	77.093,39	830.949,82
SINTEGO	237.541,96	20.324,41	257.866,37	SINTEGO	217.166,99	20.374,97	237.541,96
APROM	29.800,00	2.600,00	32.400,00	APROM	27.200,00	2.600,00	29.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	102.283,10	9.380,66	111.663,76	SINDIGO PREMIO VIDA	93.128,48	9.154,62	102.283,10
ASCOM CONTRIBUICAO	673,27	66,06	739,33	ASCOM CONTRIBUICAO	607,21	66,06	673,27
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	65.773,05	5.884,70	71.657,75	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	60.158,10	5.614,95	65.773,05
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	431,52	35,96	467,48	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.695,20	224,60	2.919,80	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.470,60	224,60	2.695,20
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	19.411,40	1.853,25	21.264,65	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	17.611,10	1.800,30	19.411,40
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	253,28	21,49	274,77	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	231,79	21,49	253,28
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	450,20	45,02	495,22	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	315,14	45,02	360,16
DROGARIA MALTA	638,36		638,36	DROGARIA MALTA	638,36		638,36
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.569,60	314,80	3.884,40	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.254,80	314,80	3.569,60
ARFAB SEGUROS	633,12	52,76	685,88	ARFAB SEGUROS	580,36	52,76	633,12
RSPP SEGUROS	518,54		518,54	RSPP SEGUROS	518,54		518,54
DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	14.957,02	638,36	15.595,38	DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	14.957,02		14.957,02
DECISAO JUDICIAL	90.766,48	12.637,73	103.404,21	DECISAO JUDICIAL	87.728,75	6.519,00	94.247,75
PECULIO CONTRIBUICOES	4.893.848,94	450.760,20	5.344.609,14	PECULIO CONTRIBUICOES	4.465.867,92	427.981,02	4.893.848,94
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	8.752.887,29	1.019.485,54	9.772.372,83	CORTE TETO	7.800.645,29	952.242,00	8.752.887,29
FALTA	2.805,42	78,13	2.883,55	FALTA	2.727,29	78,13	2.805,42
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	479.608,61	52.714,63	532.323,24	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	464.593,90	51.883,66	516.477,56
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	48.199.406,07	4.959.522,78	53.158.928,85	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	46.893.135,79	4.820.785,05	51.713.920,84

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
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.752.519,63	417.940,95	4.170.460,58	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.726.169,19	363.581,23	4.089.750,42
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	227.222.751,09	57.700.444,47	284.923.195,56	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	8.172.048,48	244.177,35	8.416.225,83
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	221.222.751,09	57.700.444,47	278.923.195,56				
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00	244.177,35	6.244.177,35
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	962.402.416,07	152.004.566,57	1.114.406.982,64	SUB-TOTAL	941.230.952,00	177.855.954,48	1.119.086.906,48
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.155,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE			16.071.232,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.155,97	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			16.071.232,13
T O T A L G E R A L	962.402.416,07	152.004.566,57	1.135.158.138,61	T O T A L G E R A L	941.230.952,00	177.855.954,48	1.135.158.138,61

SEDETEC 20240116 * 14:20:20

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

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - FUNFIN