

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		50.055.560,01	50.055.560,01		584.380.200,65	584.380.200,65
RECEITAS CORRENTES		24.065.216,38	24.065.216,38			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		19.395.742,76	19.395.742,76			
RECEITAS PATRIMONIAIS		607.773,57	607.773,57			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.061.700,05	4.061.700,05			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		25.990.343,63	25.990.343,63			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.REP		25.990.343,63	25.990.343,63			
EXTRA-ORÇAMENTARIA		623.926.229,77	623.926.229,77		63.427.971,72	63.427.971,72
PASSIVO CIRCULANTE		584.380.200,65	584.380.200,65		50.557.258,17	50.557.258,17
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		584.380.200,65	584.380.200,65		50.557.258,17	50.557.258,17
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		13.763.683,22	13.763.683,22		12.869.930,48	12.869.930,48
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		166.849,72	166.849,72		140.247,50	140.247,50
BANCO BONSUCESSO		162.382,99	162.382,99		161.776,90	161.776,90
BANCO DO BRASIL		550.638,75	550.638,75		549.565,02	549.565,02
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		101.663,74	101.663,74		104.954,83	104.954,83
BANCO PANAMERICANO		23.450,67	23.450,67		23.761,02	23.761,02
BANCO SANTANDER		212.720,61	212.720,61		211.158,38	211.158,38
BANCO CEF		1.590.085,82	1.590.085,82		1.597.245,59	1.597.245,59

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CAPEMISA PECULIO		23.259,62	23.259,62		23.259,62	23.259,62
COMPREV		49.905,41	49.905,41		50.469,68	50.469,68
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		4.964,49	4.964,49		4.964,49	4.964,49
CAPEMISA SEGUROS		10.974,63	10.974,63		10.974,63	10.974,63
INTERMEDIUM		18.699,68	18.699,68		18.393,41	18.393,41
EQUATORIAL PECULIO		4.514,02	4.514,02		4.504,02	4.504,02
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		36.142,00	36.142,00			
FINANCEIRA ALFA		1.550,17	1.550,17		1.550,17	1.550,17
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		3.554,83	3.554,83		3.722,13	3.722,13
BANCO BRB		326,68	326,68			
CARTAO BMG		575,62	575,62		600,41	600,41
BANCO VALOR EMPRESTIMOS		21.281,57	21.281,57		20.218,25	20.218,25
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		3.358,05	3.358,05		3.211,23	3.211,23
SENEFF - EMPRESTIMOS		4.375,01	4.375,01			
BRADESCO EMPRESTIMOS		79.866,67	79.866,67			
ITAU UNIBANCO S.A.		564.634,63	564.634,63		3.345,00	3.345,00
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI		72.724,32	72.724,32		75.356,84	75.356,84
BANCO MASTER S/A		12.650,08	12.650,08			
CASHCARD		1.084,36	1.084,36			
IFSM PREVIDENCIA		1.975.389,61	1.975.389,61		2.011.319,07	2.011.319,07
IMAS SAUDE		931.261,22	931.261,22		930.412,17	930.412,17
IMAS TAXA DE CONSULTA		46.509,00	46.509,00		65.004,80	65.004,80
IMAS TAXA DE EXAMES		117.473,87	117.473,87		168.386,23	168.386,23
IFSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		133.622,89	133.622,89		162.605,07	162.605,07
IMAS APARTAMENTO		203.921,14	203.921,14		197.280,40	197.280,40
COMPREV PREVIDENCIA		3.412,03	3.412,03		3.475,48	3.475,48
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		42.877,78	42.877,78		45.711,49	45.711,49
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		654,86	654,86		654,86	654,86

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASMOB		360,82	360,82	ASMOB			
AFFIM GOIANIA		8.550,00	8.550,00	AFFIM GOIANIA			
AAMTEC		94,10	94,10	AAMTEC			
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		549,79	549,79	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL			
SINDICATO ENGENHARIA		126,40	126,40	SINDICATO ENGENHARIA		126,40	126,40
SINDICATO SAUDE		1.504,07	1.504,07	SINDICATO SAUDE		1.454,76	1.454,76
SINDFISC		16.759,63	16.759,63	SINDFISC		19.770,63	19.770,63
SINDIFIEGO		259.285,35	259.285,35	SINDIFIEGO		67.040,36	67.040,36
SINDIGOAMIA CONTRIBUICAO		104.209,79	104.209,79	SINDIGOAMIA CONTRIBUICAO		101.610,24	101.610,24
SINTEGO		15.938,33	15.938,33	SINTEGO		15.857,32	15.857,32
APROM		4.500,00	4.500,00	APROM			
SINDIGO PREMIO VIDA		4.238,25	4.238,25	SINDIGO PREMIO VIDA		4.294,76	4.294,76
ASS NIVEL SUPERIOR PMG		7.338,15	7.338,15	ASS NIVEL SUPERIOR PMG			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		224,60	224,60	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		224,60	224,60
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S		78,49	78,49	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S		78,49	78,49
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		1.589,50	1.589,50	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		1.589,50	1.589,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		19,28	19,28	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		19,28	19,28
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		254,00	254,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		254,00	254,00
ARFAB SEGUROS		1.271,66	1.271,66	ARFAB SEGUROS			
MONGERAL SEGUROS		116,74	116,74	MONGERAL SEGUROS		116,74	116,74
DECISAO JUDICIAL		4.606,44	4.606,44	DECISAO JUDICIAL		3.148,93	3.148,93
PECULIO CONTRIBUICOES		577.968,60	577.968,60	PECULIO CONTRIBUICOES		576.575,82	576.575,82
CORTE TETO		641.235,64	641.235,64	CORTE TETO		622.852,03	622.852,03
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		96.899,61	96.899,61	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		106.574,35	106.574,35
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		4.520.782,42	4.520.782,42	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		4.389.849,11	4.389.849,11
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA		982,40	982,40	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA			
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		316.844,62	316.844,62	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		358.021,77	358.021,77
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.				BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		6.121,52	6.121,52

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IMAS SALDO REMANESCENTE			222,18
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	25.782.345,90		783,07
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	25.782.345,90		783,07
SUB-TOTAL	673.981.789,78	673.981.789,78	647.808.172,37
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBITAIS CONTAS		69.451.280,67	95.624.898,08
TOTAL GERAL	673.981.789,78	743.433.070,45	743.433.070,45

SEDETEC 20240223 * 09:58:13

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

WESLEY MARCOS DE S. TELES
GER. FIN. E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L. PEREIRA
PRESIDENTE - FUNPREV

SCR3015N