

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	14.172.290,08	98.425,52	14.270.715,60	DESPESA ORÇAMENTARIA	25.406.300,82	3.335.997,94	28.742.298,76
RECEITAS CORRENTES	172.290,08	98.425,52	270.715,60	ADMINISTRACAO	25.406.300,82	3.335.997,94	28.742.298,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.373,78	18.573,42	24.947,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.916,30	79.852,10	245.768,40				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	14.000.000,00		14.000.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	14.000.000,00		14.000.000,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.907.915,00	3.877.361,31	29.785.276,31	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.529.163,02	3.627.626,31	6.156.789,33
PASSIVO CIRCULANTE	25.406.300,82	3.335.997,94	28.742.298,76	PASSIVO CIRCULANTE	2.018.086,25	2.952.732,87	4.970.821,12
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	25.406.300,82	3.335.997,94	28.742.298,76	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.884.610,87	2.952.732,87	4.837.343,74
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	501.614,18	541.363,37	1.042.977,55	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	511.074,77	674.893,44	1.185.968,21
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	6.018,68	18.472,73	24.491,41	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		6.018,68	6.018,68
BANCO BONSUCESSO	5.948,22	6.000,15	11.948,37	BANCO BONSUCESSO		12.060,25	12.060,25
BANCO DO BRASIL	8.538,96	8.538,96	17.077,92	BANCO DO BRASIL		16.859,60	16.859,60
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	3.431,19	3.255,06	6.686,25	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		6.862,38	6.862,38
BANCO PANAMERICANO	2.102,69	2.102,69	4.205,38	BANCO PANAMERICANO		4.205,38	4.205,38
BANCO SANTANDER	8.590,99	12.470,04	21.061,03	BANCO SANTANDER		16.827,60	16.827,60
BANCO CEF	48.601,63	47.829,04	96.430,67	BANCO CEF	47.691,87	48.601,63	96.293,50
CAPEMISA PECULIO	12,87	12,87	25,74	CAPEMISA PECULIO		25,74	25,74
COMPREV	281,68	281,68	563,36	COMPREV		563,36	563,36

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	291,86	291,86	583,72	EQUATORIAL EMPRESTIMOS		583,72	583,72
EQUATORIAL PECULIO	218,29	218,29	436,58	EQUATORIAL PECULIO		436,58	436,58
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	6.709,38	4.505,99	11.215,37	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		13.418,76	13.418,76
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64,75	64,75	129,50	CRUZEIRO DO SUL CARTAO		129,50	129,50
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	1.211,07	1.211,07	2.422,14	BANCO VALOR EMPRESTIMOS		2.422,14	2.422,14
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	670,93	670,93	1.341,86	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		1.341,86	1.341,86
BRADESCO EMPRESTIMOS	699,00	699,00	1.398,00	BRADESCO EMPRESTIMOS		1.398,00	1.398,00
ITAU UNIBANCO S.A.	22.377,88	25.476,52	47.854,40	ITAU UNIBANCO S.A.	150,00	44.283,82	44.433,82
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	4.334,30	4.317,46	8.651,76	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	4.198,00	4.334,30	8.532,30
BANCO MASTER S/A	304,16	623,01	927,17	BANCO MASTER S/A	34,92	304,16	339,08
IPSM PREVIDENCIA	100.092,97	99.886,97	199.979,94	IPSM PREVIDENCIA	79.085,90	100.092,97	179.178,87
IMAS SAUDE	32.922,93	33.470,84	66.393,77	IMAS SAUDE	25.898,21	35.965,32	61.863,53
IMAS TAXA DE CONSULTA	1.944,00	2.529,00	4.473,00	IMAS TAXA DE CONSULTA		4.872,00	4.872,00
IMAS TAXA DE EXAMES	1.706,71	4.655,92	6.362,63	IMAS TAXA DE EXAMES		6.042,39	6.042,39
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	4.346,95	8.157,61	12.504,56	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.837,83	4.346,95	8.184,78
IMAS APARTAMENTO	2.267,14	939,68	3.206,82	IMAS APARTAMENTO		4.232,52	4.232,52
INSS PESSOA FISICA	23.331,91	28.386,60	51.718,51	INSS PESSOA FISICA	23.876,64	25.805,57	49.682,21
INSS PESSOA JURIDICA		4.394,52	4.394,52	INSS PESSOA JURIDICA		6.398,04	6.398,04
COMPREV PREVIDENCIA	41,54	41,54	83,08	COMPREV PREVIDENCIA	41,54	41,54	83,08
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	4.714,38	5.324,38	10.038,76	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		8.398,06	8.398,06
AAATEC	82,82	82,82	165,64	AAATEC	82,82	82,82	165,64
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	39,13	39,13	78,26	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	37,28	39,13	76,41
SEACONS CONTRIBUCOES	48,78	48,78	97,56	SEACONS CONTRIBUCOES	48,78	48,78	97,56
SINDICATO SAUDE	87,69	87,69	175,38	SINDICATO SAUDE	60,56	87,69	148,25
SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	60,00	SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	60,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	4.335,66	4.335,66	8.671,32	SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	4.335,66	4.335,66	8.671,32
SINDIGO PREMIO VIDA	113,02	113,02	226,04	SINDIGO PREMIO VIDA	113,02	113,02	226,04
ASCOM CONTRIBUCAO	83,16	83,16	166,32	ASCOM CONTRIBUCAO	83,16	83,16	166,32
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	141,80	141,80	283,60	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	141,80	141,80	283,60

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
PECULIO CONTRIBUICOES	4.776,60	4.902,30	9.678,90	PECULIO CONTRIBUICOES	4.776,60	4.776,60	9.553,20
INFRACAO DE TRANSITO		195,23	195,23	INFRACAO DE TRANSITO			
CORTE TETO	712,00	774,20	1.486,20	CORTE TETO	1.401,75	712,00	2.113,75
ISSQN A RECOLHER		2.119,65	2.119,65	ISSQN A RECOLHER	998,76	1.104,64	2.103,40
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	192.125,36	183.539,68	375.665,04	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	144.262,39	192.125,36	336.387,75
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA		9.199,61	9.199,61	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	457,47	1.656,99	2.114,46
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	7.261,10	10.841,48	18.102,58	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	4.915,26	13.402,53	18.317,79
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.				BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		140,34	140,34
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	164.514,55	79.140,10	243.654,65
SUB-TOTAL .....	40.080.205,08	3.975.786,83	44.055.991,91	SUB-TOTAL .....	27.935.463,84	6.963.624,25	34.899.088,09
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.232.897,48	SALDO PARA O MES SEGUINTE			10.389.801,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.232.897,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.389.801,30
T O T A L G E R A L .....	40.080.205,08	3.975.786,83	45.288.889,39	T O T A L G E R A L .....	27.935.463,84	6.963.624,25	45.288.889,39

SEDETEC 20240321 \* 09:11:43

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

MURILLO ALVARES DUMONT  
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA  
PRESIDENTE - GOIANIAPREV