

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	111.657.870,69	57.804.959,37	169.462.830,06
RECEITAS CORRENTES	60.646.596,55	28.068.973,38	88.715.569,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.279.908,33	21.490.338,81	65.770.247,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.997.052,38	2.301.810,45	11.298.862,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.369.635,84	4.276.824,12	11.646.459,96
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	51.011.274,14	29.735.985,99	80.747.260,13
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	51.011.274,14	29.735.985,99	80.747.260,13
EXTRA-ORÇAMENTARIA	649.038.671,60	24.715.628,71	673.754.300,31
PASSIVO CIRCULANTE	584.438.734,13	31.292,26	584.470.026,39
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	584.438.734,13	31.292,26	584.470.026,39
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27.451.477,49	13.913.636,01	41.365.113,50
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	342.540,33	162.980,90	505.521,23
BANCO BONSUCESSO	333.125,31	168.495,66	501.620,97
BANCO DO BRASIL	1.097.853,38	533.358,93	1.631.212,31
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	207.077,53	104.486,72	311.564,25
BANCO PANAMERICANO	47.248,68	23.798,01	71.046,69
BANCO SANTANDER	432.754,30	218.560,65	651.314,95
BANCO CEF	3.189.638,32	1.584.656,93	4.774.295,25
CAPEMISA PECULIO	46.519,24	23.259,62	69.778,86
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	101.161.559,05	65.397.798,24	166.559.357,29
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27.185.220,51	11.973.306,58	39.158.527,09
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	177.425,71	59.525,91	236.951,62
BANCO BONSUCESSO	324.159,89	170.742,32	494.902,21
BANCO DO BRASIL	1.100.203,77	547.214,63	1.647.418,40
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	206.618,57	105.413,79	312.032,36
BANCO PANAMERICANO	47.211,69	23.798,01	71.009,70
BANCO SANTANDER	423.878,99	220.033,69	643.912,68
BANCO CEF	3.187.331,41	3.187.331,41	3.187.331,41
CAPEMISA PECULIO	46.519,24	23.259,62	69.778,86

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	A T E O M E S
COMPREV	99.283,35	49.377,94	COMPREV	100.375,09	49.377,94	149.753,03
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	9.962,84	4.998,35	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	9.928,98	4.998,35	14.927,33
CAPEMISA SEGUROS	21.949,26	10.974,63	CAPEMISA SEGUROS	21.949,26	10.974,63	32.923,89
INTERMEDIUM	37.455,59	18.755,91	INTERMEDIUM	37.093,09	18.755,91	55.849,00
EQUATORIAL PECULIO	8.735,04	4.221,02	EQUATORIAL PECULIO	9.018,04	4.221,02	13.239,06
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	73.437,06	37.295,06	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	72.400,87	37.295,06	109.695,93
FINANCEIRA ALFA	3.100,34	1.550,17	FINANCEIRA ALFA	3.100,34	1.550,17	4.650,51
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	7.168,40	3.613,57	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	7.276,96	3.613,57	10.890,53
BANCO BRB	653,36	326,68	BANCO BRB	653,36	326,68	980,04
CARTAO BMG	875,88	300,26	CARTAO BMG	1.176,03	300,26	1.476,29
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	43.022,27	21.740,70	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	41.499,82	21.740,70	63.240,52
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	6.216,10	2.858,05	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	6.569,28	2.858,05	9.427,33
SENEFF - EMPRESTIMOS	8.750,02	4.197,61	SENEFF - EMPRESTIMOS	8.750,02	4.375,01	13.125,03
BRADESCO EMPRESTIMOS	162.110,84	82.244,17	BRADESCO EMPRESTIMOS	154.456,63	82.244,17	236.700,80
ITAU UNIBANCO S.A.	1.149.949,56	582.309,70	ITAU UNIBANCO S.A.	1.103.169,91	585.314,93	1.688.484,84
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	150.794,19	150.794,19	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	148.081,16	78.069,87	226.151,03
BANCO MASTER S/A	27.134,05	14.483,97	BANCO MASTER S/A	23.883,19	14.483,97	38.367,16
CASHCARD	2.168,72	2.168,72	CASHCARD	1.694,19	1.084,36	2.778,55
IPSM PREVIDENCIA	4.028.469,97	1.958.220,34	IPSM PREVIDENCIA	3.986.708,68	2.053.187,11	6.039.895,79
IMAS SAUDE	1.867.405,73	935.507,86	IMAS SAUDE	1.862.375,69	935.442,21	2.797.817,90
IMAS TAXA DE CONSULTA	103.197,00	47.606,75	IMAS TAXA DE CONSULTA	111.513,80	56.688,00	168.201,80
IMAS TAXA DE EXAMES	273.341,23	141.297,79	IMAS TAXA DE EXAMES	285.860,10	155.867,36	441.727,46
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	242.470,30	161.250,09	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	296.227,96	108.966,03	405.193,99
IMAS APARTAMENTO	411.700,06	208.096,25	IMAS APARTAMENTO	401.201,54	207.778,92	608.980,46
COMPREV PREVIDENCIA	7.049,05	3.637,02	COMPREV PREVIDENCIA	6.887,51	3.637,02	10.524,53
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	87.227,40	44.116,45	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	88.589,27	44.349,62	132.938,89
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.791,01	2.136,15	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.309,72	2.136,15	3.445,87
ASMOB	721,64	360,82	ASMOB	721,64	360,82	1.082,46
AFFIM GOIANIA	17.100,00	8.934,61	AFFIM GOIANIA	17.100,00	8.550,00	25.650,00

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
AAATEC	188,20	94,10	188,20
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.099,58	549,79	1.069,23
SINDICATO ENGENHARIA	252,80	126,40	252,80
SINDICATO SAUDE	2.952,88	1.470,59	2.958,83
SINDIFISC	33.117,26	16.358,63	36.529,26
SINDIFLEGO	442.128,50	192.938,05	326.325,71
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	208.086,22	104.403,53	205.820,03
SINTEGO	31.940,80	16.006,84	31.795,65
APROM	9.100,00	4.600,00	9.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	8.533,01	4.238,25	8.533,01
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	14.711,75	7.373,60	14.640,85
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	449,20	224,60	449,20
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	156,98	78,49	156,98
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.177,00	1.662,00	3.177,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	38,56	19,28	38,56
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	508,00	254,00	508,00
ARFAB SEGUROS	2.543,32	1.271,66	2.543,32
MONGERAL SEGUROS	233,48	116,74	233,48
DECISAO JUDICIAL	9.212,88	4.606,44	3.148,93
PECULIO CONTRIBUICOES	1.154.680,20	576.334,50	1.154.544,42
CORTE TETO	1.269.470,70	685.709,53	1.264.087,67
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	187.173,28	90.273,67	203.473,96
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.943.713,78	4.702.049,91	8.910.631,53
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	982,40	982,40	982,40
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	576.029,36	332.866,07	674.866,39
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.			6.121,52
IMAS SALDO REMANESCENTE			222,18
ATIVO REALIZAVEL			46.547.747,77
			1.977.516,97
			48.525.264,74

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	46.547.747,77	1.977.516,97	48.525.264,74
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	37.148.459,98	10.770.700,44	47.919.160,42	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	1.576,00	17.728,00	19.304,00
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	37.148.459,98	10.770.700,44	47.919.160,42	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.576,00	17.728,00	19.304,00
SUB-TOTAL	760.696.542,29	82.520.588,08	843.217.130,37	SUB-TOTAL	759.334.837,46	79.397.642,05	838.732.479,51
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			69.451.280,67	SALDO PARA O MES SEGUINTE			73.935.931,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			69.451.280,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			73.935.931,53
TOTAL GERAL	760.696.542,29	82.520.588,08	912.668.411,04	TOTAL GERAL	759.334.837,46	79.397.642,05	912.668.411,04

SEDETEC 20240502 * 13:09:44

ARISLAINNE M.T.GONCALVES
CONTADORA CRCGO:23093/O-8

TARCISIO B.DE SOUZA PINTO
GER.FIN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - FUNPREV

SCP3015N