

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
RECEITAS ORCAMENTARIAS	112.547.909,23	12.425.933,88	124.973.843,11
RECEITAS CORRENTES	57.400.520,70	5.680.018,13	63.080.538,83
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	55.067.986,75	5.314.225,88	60.382.212,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	966.828,85	159.688,22	1.126.517,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.365.705,10	206.104,03	1.571.809,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	55.147.388,53	6.745.915,75	61.893.304,28
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	55.147.388,53	6.745.915,75	61.893.304,28
EXTRA-ORCAMENTARIA	479.285.428,46	59.536.746,04	538.822.174,50
PASSIVO CIRCULANTE	253.468.344,44	31.229.925,61	284.698.270,05
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	253.468.344,44	31.229.925,61	284.698.270,05
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	80.774.149,89	10.326.655,96	91.100.805,85
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	53.696,18	226.399,28	280.095,46
BANCO BONSUCESSO	3.025.452,68	321.328,32	3.346.781,00
BANCO DO BRASIL	5.459.529,16	630.458,11	6.089.987,27
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.227.369,91	129.398,35	1.356.768,26
BANCO PANAMERICANO	17.530,33	8.198,09	25.728,42
BANCO SANTANDER	937.963,85	159.704,16	1.097.668,01
BANCO SHAHIM	83,33	83,33	83,33
BANCO CEF	11.400.500,48	1.395.464,10	12.795.964,58
CAPEMISA PECULIO	20.094,03	2.232,67	22.326,70
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	253.468.344,44	31.229.925,61	284.698.270,05
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	78.674.158,38	9.980.862,85	88.655.021,23
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	41.393,46	66.394,04	107.787,50
BANCO BONSUCESSO	3.034.589,29	322.734,78	3.357.324,07
BANCO DO BRASIL	5.379.821,24	636.565,87	6.016.387,11
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.241.515,24	131.885,64	1.373.400,88
BANCO PANAMERICANO	11.986,43	5.543,90	17.530,33
BANCO SANTANDER	859.988,32	151.089,21	1.011.077,53
BANCO SHAHIM	83,33	83,33	83,33
BANCO CEF	11.167.544,83	1.367.690,69	12.535.235,52
CAPEMISA PECULIO	20.094,03	2.232,67	22.326,70



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
COMPREV	419.122,84	45.611,60	464.734,44	COMPREV	418.397,81	48.305,27	466.703,08
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	155.760,06	13.489,62	169.249,68	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	162.561,26	14.329,36	176.890,62
CAPEMISA SEGUROS	12.471,30	1.385,70	13.857,00	CAPEMISA SEGUROS	12.471,30	1.385,70	13.857,00
BIC BANCO EMPRESTIMOS	58.706,31	1.151,85	59.858,16	BIC BANCO EMPRESTIMOS	70.465,14	1.498,78	71.963,92
EQUATORIAL PECULIO	29.215,06	4.200,05	33.415,11	EQUATORIAL PECULIO	27.710,88	4.055,94	31.766,82
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	390.417,72	49.451,22	439.868,94	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	377.681,30	47.914,26	425.595,56
BANCO BRADESCO	13.772,68	2.618,29	16.390,97	BANCO BRADESCO	11.518,93	2.383,67	13.902,60
FINANCEIRA ALFA	17.413,17	2.840,09	20.253,26	FINANCEIRA ALFA	14.941,86	2.840,09	17.781,95
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	63.869,71	6.892,87	70.762,58	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	64.026,40	6.900,34	70.926,74
BANCO BRB	9.610,31		9.610,31	BANCO BRB	11.201,28		11.201,28
CARTAO BMG	2.738,46	751,90	3.490,36	CARTAO BMG	2.421,40	751,90	3.173,30
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	12.752,07	3.867,35	16.619,42	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	10.599,48	2.152,59	12.752,07
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	48.884,26	9.219,26	58.103,52	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	42.606,80	9.407,08	52.013,88
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	481,95	53,55	535,50	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	596,60	53,55	650,15
SENEFF - EMPRESTIMOS	577,53	64,17	641,70	SENEFF - EMPRESTIMOS	577,53	64,17	641,70
BRADESCO EMPRESTIMOS	16.741,68	2.790,28	19.531,96	BRADESCO EMPRESTIMOS	13.951,40	2.790,28	16.741,68
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	1.371,31	1.450,82	2.822,13	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	314,56	1.056,75	1.371,31
ITAU UNIBANCO S.A.	39.992,44	56.265,94	96.258,38	ITAU UNIBANCO S.A.	9.850,26	30.142,18	39.992,44
IPSM PREVIDENCIA	9.510.016,60	1.255.788,33	10.765.804,93	IPSM PREVIDENCIA	9.043.796,90	1.201.840,35	10.245.637,25
IMAS SAUDE	5.948.332,66	734.786,05	6.683.118,71	IMAS SAUDE	5.768.367,05	769.338,70	6.537.705,75
IMAS TAXA DE CONSULTA	481.926,17	51.637,58	533.563,75	IMAS TAXA DE CONSULTA	483.180,33	53.657,87	536.838,20
IMAS TAXA DE EXAMES	1.053.285,91	119.232,90	1.172.518,81	IMAS TAXA DE EXAMES	1.061.965,21	121.934,23	1.183.899,44
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	742.438,01	88.257,25	830.695,26	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	727.806,02	101.796,97	829.602,99
IMAS APARTAMENTO	934.289,65	111.899,58	1.046.189,23	IMAS APARTAMENTO	915.984,61	111.028,09	1.027.012,70
IMAS SALDO REMANESCENTE	53,97		53,97	IMAS SALDO REMANESCENTE	53,97		53,97
COMPREV PREVIDENCIA	26.251,12	2.926,95	29.178,07	COMPREV PREVIDENCIA	26.204,54	2.984,95	29.189,49
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	376.714,20	40.515,16	417.229,36	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	382.606,20	37.187,15	419.793,35
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	166,66	83,33	249,99	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	83,33	83,33	166,66
ASMOB	3.918,43	472,75	4.391,18	ASMOB	3.820,59	472,75	4.293,34
AFFIM GOIANIA	31.147,19	3.445,68	34.592,87	AFFIM GOIANIA	31.011,12	3.445,68	34.456,80



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	711,45	89,81	719,04
AAATEC SAUDE	18.411,30	2.045,70	18.411,30
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	5.696,94	1.303,48	5.676,16
SINATRAN	2.084,57	239,45	2.066,95
SINDICATO ENGENHARIA	453,60	50,40	453,60
SINDICATO SAUDE	14.168,81	1.678,93	13.833,78
SINDFISC	36.906,36	4.558,25	35.650,54
SINDIFLEGO	1.017.678,59	116.664,01	1.134.342,60
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	529.637,21	62.383,05	522.412,36
SINTEGO	149.990,76	18.159,30	147.246,87
APROM	16.200,00	1.800,00	16.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	72.615,35	8.250,46	72.106,76
ASCOM CONTRIBUICAO	102,70	11,86	101,69
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	41.234,01	4.761,13	40.829,97
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	323,64	359,60	40.829,97
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.680,56	160,24	1.740,16
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	8.754,00	1.250,00	8.303,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	201,41	16,89	213,76
APCEF	212,37	212,37	212,37
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.425,20	288,80	2.396,20
ARFAB SEGUROS	474,84	52,76	474,84
RSPP SEGUROS	424,26	47,14	424,26
DECISAO JUDICIAL	36.648,05	6.086,85	34.381,35
PECULIO CONTRIBUICOES	2.913.748,87	346.181,37	2.866.990,16
CORTE TETO	1.080.316,65	166.401,98	997.148,76
FALTA	3.223,33	78,13	10.093,46
FAT. REDUICAO BENEFICIO PREV.	278.814,50	34.783,91	265.510,54
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.805.000,58	6.805.000,58	6.805.000,58
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	22.794.826,95	3.751.902,63	22.027.111,79
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.396.523,65	313.040,27	2.321.476,75



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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	145.042.934,13	17.980.164,47	163.023.098,60	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	79.176,62	1.176,63	80.353,25
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	145.042.934,13	17.980.164,47	163.023.098,60	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	79.176,62	1.176,63	80.353,25
SUB-TOTAL	591.833.337,69	71.962.679,92	663.786.017,61	SUB-TOTAL	585.690.023,88	72.441.890,70	658.131.914,58
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			10.444.563,46	SALDO PARA O MES SEGUINTE			16.108.666,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			10.444.563,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			16.108.666,49
T O T A L	591.833.337,69	71.962.679,92	674.240.581,07	T O T A L	585.690.023,88	72.441.890,70	674.240.581,07

SEDETEC 20230120 \* 15:27:32

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

FREDERICO FERNANDES UCHOA  
DIRETORIA ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR  
PRESIDENTE - FUNFIN

SCP3015N