

| 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 | A N T E R I O R | D O M E S | A T E O M E S |
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | 29.966.955,70 | 15.895.704,28 | 45.862.659,98 | 252.578.545,25 | 69.127,58 | 252.647.672,83 |
| RECEITAS CORRENTES | 15.950.504,74 | 7.363.322,36 | 23.313.827,10 | 252.578.545,25 | 69.127,58 | 252.647.672,83 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 14.792.215,34 | 6.463.519,62 | 21.255.734,96 | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 353.136,84 | 190.875,54 | 544.012,38 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 805.152,56 | 708.927,20 | 1.514.079,76 | | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 14.016.450,96 | 8.532.381,92 | 22.548.832,88 | | | |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP | 14.016.450,96 | 8.532.381,92 | 22.548.832,88 | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 322.605.220,82 | 39.916.246,86 | 362.521.467,68 | 85.279.586,85 | 54.196.778,97 | 139.476.365,82 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 252.578.545,25 | 69.127,58 | 252.647.672,83 | 63.908.100,92 | 35.100.668,09 | 99.008.769,01 |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA | 252.578.545,25 | 69.127,58 | 252.647.672,83 | 23.788,22 | | 23.788,22 |
| DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS | | | | 63.884.312,70 | 35.100.668,09 | 98.984.980,79 |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES | 29.775.898,98 | 12.160.218,10 | 41.936.117,08 | 21.371.485,93 | 13.096.110,88 | 34.467.596,81 |
| VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 1.989.446,76 | 335.993,64 | 2.325.440,40 | 191.752,58 | 1.693.035,32 | 1.884.787,90 |
| BANCO BONSUCESSO | 883.993,94 | 288.959,78 | 1.172.953,72 | 609.726,76 | 294.238,08 | 903.964,84 |
| BANCO DO BRASIL | 1.871.017,53 | 657.766,98 | 2.528.784,51 | 1.248.324,69 | 632.333,38 | 1.880.658,07 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | 365.866,02 | 121.501,26 | 487.367,28 | 247.432,99 | 122.217,82 | 369.650,81 |
| BANCO PANAMERICANO | 47.843,70 | 21.691,05 | 69.534,75 | 28.165,62 | 20.703,26 | 48.868,88 |
| BANCO SANTANDER | 522.555,60 | 195.865,72 | 718.421,32 | 344.212,15 | 185.125,46 | 529.337,61 |
| BANCO CEF | 4.251.444,62 | 1.495.676,07 | 5.747.120,69 | 2.855.933,81 | 1.468.277,14 | 4.324.210,95 |
| CAPEMISA PECULIO | 6.698,01 | 2.232,67 | 8.930,68 | 4.465,34 | 2.232,67 | 6.698,01 |
| COMPREV | 121.360,50 | 42.057,96 | 163.418,46 | 83.766,47 | 41.739,92 | 125.506,39 |

| 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 |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | 34.690,88 | 11.064,30 | 45.755,18 |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS | | | 23.937,26 |
| CAPEMISA SEGUROS | 4.157,10 | 1.385,70 | 5.542,80 |
| CAPEMISA SEGUROS | | | 2.771,40 |
| INTERMEDIUM | 17.130,40 | 11.465,82 | 28.596,22 |
| INTERMEDIUM | | | 78,00 |
| EQUATORIAL PECULIO | 10.985,47 | 3.788,96 | 14.774,43 |
| EQUATORIAL PECULIO | | | 7.566,68 |
| BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS | 162.617,59 | 67.113,41 | 229.731,00 |
| BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS | | | 104.821,97 |
| BANCO BRADESCO | 25.193,86 | 11.344,36 | 36.538,22 |
| BANCO BRADESCO | | | 13.981,44 |
| FINANCEIRA ALFA | 7.069,08 | 2.356,36 | 9.425,44 |
| FINANCEIRA ALFA | | | 4.712,72 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | 20.405,34 | 6.598,52 | 27.003,86 |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO | | | 13.318,59 |
| CARTAO BMG | 2.255,70 | 732,82 | 2.988,52 |
| CARTAO BMG | | | 1.503,80 |
| BANCO VALOR EMPRESTIMOS | 16.953,83 | 6.596,98 | 23.550,81 |
| BANCO VALOR EMPRESTIMOS | | | 11.245,24 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | 29.094,69 | 9.711,08 | 38.805,77 |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO | | | 19.536,59 |
| MEM EMPRESTIMOS / PECULIO | 160,65 | 53,55 | 214,20 |
| MEM EMPRESTIMOS / PECULIO | | | 107,10 |
| SENEFF - EMPRESTIMOS | 192,51 | 64,17 | 256,68 |
| SENEFF - EMPRESTIMOS | | | 128,34 |
| BRADESCO EMPRESTIMOS | 10.128,90 | 3.669,31 | 13.798,21 |
| BRADESCO EMPRESTIMOS | | | 7.338,62 |
| BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | 5.817,64 | 1.239,20 | 7.056,84 |
| BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | | | 4.578,44 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 462.412,75 | 220.137,22 | 682.549,97 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | 279.410,97 |
| PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI | 110.368,62 | 77.144,95 | 187.513,57 |
| PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI | | | 40.236,39 |
| BANCO MASTER S/A | | 519,00 | 519,00 |
| BANCO MASTER S/A | | | |
| IPSM PREVIDENCIA | 3.187.686,27 | 1.319.822,68 | 4.507.508,95 |
| IPSM PREVIDENCIA | | | 2.611.218,24 |
| IMAS SAUDE | 2.265.616,16 | 780.045,08 | 3.045.661,24 |
| IMAS SAUDE | | | 1.526.611,85 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | 159.803,39 | 54.829,23 | 214.632,62 |
| IMAS TAXA DE CONSULTA | | | 103.184,52 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | 347.942,19 | 137.901,97 | 485.844,16 |
| IMAS TAXA DE EXAMES | | | 223.952,92 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | 319.255,85 | 137.268,61 | 456.524,46 |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO | | | 209.652,80 |
| IMAS APARTAMENTO | 352.103,71 | 122.798,92 | 474.902,63 |
| IMAS APARTAMENTO | | | 234.302,93 |
| COMPREV PREVIDENCIA | 8.380,27 | 2.875,72 | 11.255,99 |
| COMPREV PREVIDENCIA | | | 5.685,44 |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | 114.373,61 | 41.756,33 | 156.129,94 |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES | | | 76.419,70 |
| FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA | 249,99 | 83,33 | 333,32 |
| FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA | | | 166,66 |
| ASMOB | 1.630,85 | 563,42 | 2.194,27 |
| ASMOB | | | 1.067,43 |
| AFFIM GOIANIA | 10.701,32 | 4.262,10 | 14.963,42 |
| AFFIM GOIANIA | | | 7.163,50 |
| RAMTEC | 272,27 | 91,23 | 363,50 |
| RAMTEC | | | 181,04 |

| 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 | 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 |
| AAATEC SAUDE | 6.137,10 | 2.045,70 | 8.182,80 | AAATEC SAUDE | 4.091,40 | 2.045,70 | 6.137,10 |
| ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL | 5.308,10 | 1.830,22 | 7.138,32 | ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL | 3.516,89 | 1.791,21 | 5.308,10 |
| SINATRAN | 805,50 | 268,50 | 1.074,00 | SINATRAN | 537,00 | 268,50 | 805,50 |
| SINDICATO ENGENHARIA | 151,20 | 50,40 | 201,60 | SINDICATO ENGENHARIA | 100,80 | 50,40 | 151,20 |
| SINDICATO SAUDE | 5.329,66 | 1.808,99 | 7.138,65 | SINDICATO SAUDE | 3.540,43 | 1.789,23 | 5.329,66 |
| SINDIFISC | 15.333,72 | 9.148,05 | 24.481,77 | SINDIFISC | 10.222,48 | 5.111,24 | 15.333,72 |
| SINDIFLEGO | 356.560,12 | 121.612,01 | 478.172,13 | SINDIFLEGO | 241.955,48 | 125.007,92 | 366.963,40 |
| SINDIGOANIA CONTRIBUICAO | 130.323,92 | 66.428,29 | 196.752,21 | SINDIGOANIA CONTRIBUICAO | 128.962,37 | 65.354,12 | 194.316,49 |
| SINTEGO | 55.115,81 | 18.381,69 | 73.497,50 | SINTEGO | 36.802,31 | 18.313,50 | 55.115,81 |
| APROM | 7.100,00 | 2.400,00 | 9.500,00 | APROM | 4.700,00 | 2.400,00 | 7.100,00 |
| SINDIGO PREMIO VIDA | 24.525,34 | 7.911,40 | 32.436,74 | SINDIGO PREMIO VIDA | 16.331,39 | 8.193,95 | 24.525,34 |
| ASCOM CONTRIBUICAO | 89,41 | 62,50 | 151,91 | ASCOM CONTRIBUICAO | 26,91 | 62,50 | 89,41 |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 16.209,81 | 5.403,27 | 21.613,08 | ASS NIVEL SUPERIOR PMG | 10.806,54 | 5.403,27 | 16.209,81 |
| UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO | 107,88 | 35,96 | 143,84 | UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO | | | |
| SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS | 583,96 | 224,60 | 808,56 | SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS | 359,36 | 224,60 | 583,96 |
| SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 3.950,00 | 1.641,45 | 5.591,45 | SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 2.600,00 | 1.350,00 | 3.950,00 |
| STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 59,87 | 21,49 | 81,36 | STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 38,38 | 21,49 | 59,87 |
| SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G | 45,02 | 45,02 | 90,04 | SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G | | | |
| PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | 866,40 | 288,80 | 1.155,20 | PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS | 577,60 | 288,80 | 866,40 |
| ARFAB SEGUROS | 158,28 | 52,76 | 211,04 | ARFAB SEGUROS | 105,52 | 52,76 | 158,28 |
| RSPP SEGUROS | 141,42 | 47,14 | 188,56 | RSPP SEGUROS | 94,28 | 47,14 | 141,42 |
| DECISAO JUDICIAL | 18.286,13 | 6.665,72 | 24.951,85 | DECISAO JUDICIAL | 18.273,34 | 6.099,64 | 24.372,98 |
| PECULIO CONTRIBUICOES | 1.177.038,30 | 396.730,08 | 1.573.768,38 | PECULIO CONTRIBUICOES | 782.842,08 | 394.196,22 | 1.177.038,30 |
| CORTE TETO | 1.385.139,78 | 724.870,37 | 2.110.010,15 | CORTE TETO | 717.567,74 | 667.572,04 | 1.385.139,78 |
| FALTA | 234,39 | 170,62 | 405,01 | FALTA | 156,26 | 78,13 | 234,39 |
| FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV. | 79.346,47 | 41.688,10 | 121.034,57 | FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV. | 75.565,01 | 40.650,41 | 116.215,42 |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 8.124.933,22 | 4.159.333,83 | 12.284.267,05 | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES | 7.554.558,75 | 4.084.889,24 | 11.639.447,99 |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 614.140,60 | 392.021,68 | 1.006.162,28 | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO | 608.492,62 | 342.878,77 | 951.371,39 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 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 | 40.250.776,59 | 27.686.901,18 | 67.937.677,77 | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS | 40.250.760,75 | 21.686.901,18 | 61.937.661,93 | | | | |
| GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV | 15,84 | 15,84 | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA | | 6.000.000,00 | | | | | |
| SUB-TOTAL | 352.572.176,52 | 55.811.951,14 | 408.384.127,66 | SUB-TOTAL | 337.858.132,10 | 54.265.906,55 | 392.124.038,65 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | 20.751.155,97 | | | | 37.011.244,98 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 20.751.155,97 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 37.011.244,98 |
| T O T A L G E R A L | 352.572.176,52 | 55.811.951,14 | 429.135.283,63 | T O T A L G E R A L | 337.858.132,10 | 54.265.906,55 | 429.135.283,63 |

SEDETEC 20230424 * 08:00:43

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

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETORIA ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR
PRESIDENTE - FUNFIN

SCP3015N