

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	45.862.659,98	16.023.748,38	61.886.408,36	DESPESA ORÇAMENTARIA	252.647.672,83		252.647.672,83
RECEITAS CORRENTES	23.313.827,10	8.395.834,90	31.709.662,00	PREVIDENCIA SOCIAL	252.647.672,83		252.647.672,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	21.255.734,96	7.398.189,05	28.653.924,01				
RECEITAS PATRIMONIAIS	544.012,38	230.916,76	774.929,14				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.514.079,76	766.729,09	2.280.808,85				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	22.548.832,88	7.627.913,48	30.176.746,36				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	22.548.832,88	7.627.913,48	30.176.746,36				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	362.521.467,68	31.960.517,25	394.481.984,93	EXTRA-ORÇAMENTARIA	139.476.365,82	46.798.093,44	186.274.459,26
PASSIVO CIRCULANTE	252.647.672,83		252.647.672,83	PASSIVO CIRCULANTE	99.008.769,01	34.707.728,13	133.716.497,14
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	23.788,22		23.788,22
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	252.647.672,83		252.647.672,83	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	98.984.980,79	34.707.728,13	133.692.708,92
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	41.936.117,08	12.224.096,13	54.160.213,21	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	34.467.596,81	12.090.365,31	46.557.962,12
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.325.440,40	265.750,86	2.591.191,26	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.884.787,90	204.987,87	2.089.775,77
BANCO BONSUCESSO	1.172.953,72	293.946,01	1.466.899,73	BANCO BONSUCESSO	903.964,84	288.959,78	1.192.924,62
BANCO DO BRASIL	2.528.784,51	674.945,99	3.203.730,50	BANCO DO BRASIL	1.880.658,07	657.766,98	2.538.425,05
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	487.367,28	118.107,28	605.474,56	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	369.650,81	121.501,26	491.152,07
BANCO PANAMERICANO	69.534,75	22.622,35	92.157,10	BANCO PANAMERICANO	48.868,88	21.691,05	70.559,93
BANCO SANTANDER	718.421,32	205.647,97	924.069,29	BANCO SANTANDER	529.337,61	195.865,72	725.203,33
BANCO CEF	5.747.120,69	1.526.217,18	7.273.337,87	BANCO CEF	4.324.210,95	1.495.676,07	5.819.887,02
CAPEMISA PECULIO	8.930,68	2.232,67	11.163,35	CAPEMISA PECULIO	6.698,01	2.232,67	8.930,68
COMPREV	163.418,46	42.501,69	205.920,15	COMPREV	125.506,39	42.057,96	167.564,35



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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	45.755,18	11.064,30	56.819,48	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	35.220,99	11.064,30	46.285,29
CAPEMISA SEGUROS	5.542,80	1.385,70	6.928,50	CAPEMISA SEGUROS	4.157,10	1.385,70	5.542,80
INTERMEDIUM	28.596,22	15.008,66	43.604,88	INTERMEDIUM	78,00		78,00
EQUATORIAL PECULIO	14.774,43	3.533,96	18.308,39	EQUATORIAL PECULIO	11.335,02	3.788,96	15.123,98
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	229.731,00	69.589,29	299.320,29	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	164.912,16	67.113,41	232.025,57
BANCO BRADESCO	36.538,22	12.594,36	49.132,58	BANCO BRADESCO	25.193,86	11.344,36	36.538,22
FINANCEIRA ALFA	9.425,44	2.356,36	11.781,80	FINANCEIRA ALFA	7.069,08	2.356,36	9.425,44
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	27.003,86	6.921,54	33.925,40	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	20.405,34	6.598,52	27.003,86
CARTAO BMG	2.988,52	688,75	3.677,27	CARTAO BMG	2.255,70	732,82	2.988,52
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	23.550,81	7.193,36	30.744,17	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	17.579,93	6.596,98	24.176,91
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	38.805,77	9.711,08	48.516,85	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	29.247,68	9.711,08	38.958,76
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	214,20	53,55	267,75	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	160,65	53,55	214,20
SENEFF - EMPRESTIMOS	256,68	64,17	320,85	SENEFF - EMPRESTIMOS	192,51	64,17	256,68
BRADESCO EMPRESTIMOS	13.798,21	3.669,31	17.467,52	BRADESCO EMPRESTIMOS	11.007,93	3.669,31	14.677,24
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	7.056,84	1.239,20	8.296,04	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	5.817,64	1.239,20	7.056,84
ITAU UNIBANCO S.A.	682.549,97	258.813,64	941.363,61	ITAU UNIBANCO S.A.	474.494,53	220.137,22	694.631,75
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	187.513,57	79.179,15	266.692,72	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	41.055,39	149.844,73	190.900,12
BANCO MASTER S/A	519,00	1.538,76	2.057,76	BANCO MASTER S/A		519,00	519,00
IPSM PREVIDENCIA	4.507.508,95	1.363.465,47	5.870.974,42	IPSM PREVIDENCIA	3.913.547,59	1.319.822,68	5.233.370,27
IMAS SAUDE	3.045.661,24	787.312,75	3.832.973,99	IMAS SAUDE	2.302.071,08	780.045,08	3.082.116,16
IMAS TAXA DE CONSULTA	214.632,62	66.489,00	281.121,62	IMAS TAXA DE CONSULTA	161.789,39	54.829,23	216.618,62
IMAS TAXA DE EXAMES	485.844,16	156.936,12	642.780,28	IMAS TAXA DE EXAMES	353.475,20	137.901,97	491.377,17
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	456.524,46	93.969,96	550.494,42	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	324.847,48	137.268,61	462.116,09
IMAS APARTAMENTO	474.902,63	124.639,90	599.542,53	IMAS APARTAMENTO	354.281,33	122.798,92	477.080,25
COMPREV PREVIDENCIA	11.255,99	2.917,42	14.173,41	COMPREV PREVIDENCIA	8.551,16	2.875,72	11.426,88
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	156.129,94	48.918,63	205.048,57	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	115.166,46	41.756,33	156.922,79
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	333,32	83,33	416,65	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	249,99	83,33	333,32
ASMOB	2.194,27	563,42	2.757,69	ASMOB	1.630,85	563,42	2.194,27
AFFIM GOIANIA	14.963,42	4.398,17	19.361,59	AFFIM GOIANIA	10.881,32	4.262,10	15.143,42
RAMTEC	363,50	91,23	454,73	RAMTEC	272,27	91,23	363,50



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	8.182,80	2.045,70	10.228,50	AAATEC SAUDE	6.137,10	2.045,70	8.182,80
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	7.138,32	1.908,24	9.046,56	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	5.308,10	1.830,22	7.138,32
SINATRAN	1.074,00	268,50	1.342,50	SINATRAN	805,50	268,50	1.074,00
SINDICATO ENGENHARIA	201,60	50,40	252,00	SINDICATO ENGENHARIA	151,20	50,40	201,60
SINDICATO SAUDE	7.138,65	1.981,67	9.120,32	SINDICATO SAUDE	5.329,66	1.808,99	7.138,65
SINDFISC	24.481,77	5.248,05	29.729,82	SINDFISC	15.333,72	9.148,05	24.481,77
SINDIFLEGO	478.172,13	120.898,51	599.070,64	SINDIFLEGO	366.963,40	121.612,01	488.575,41
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	196.752,21	66.907,38	263.659,59	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	194.316,49	66.428,29	260.744,78
SINTEGO	73.497,50	18.709,84	92.207,34	SINTEGO	55.115,81	18.381,69	73.497,50
APROM	9.500,00	2.400,00	11.900,00	APROM	7.100,00	2.400,00	9.500,00
SINDIGO PREMIO VIDA	32.436,74	8.137,44	40.574,18	SINDIGO PREMIO VIDA	24.525,34	7.911,40	32.436,74
ASCOM CONTRIBUICAO	151,91	62,50	214,41	ASCOM CONTRIBUICAO	89,41	62,50	151,91
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	21.613,08	5.403,27	27.016,35	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	16.209,81	5.403,27	21.613,08
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	143,84	35,96	179,80	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	808,56	224,60	1.033,16	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	583,96	224,60	808,56
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	5.591,45	1.694,40	7.285,85	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.950,00	1.641,45	5.591,45
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	81,36	21,49	102,85	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	59,87	21,49	81,36
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	90,04	45,02	135,06	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.155,20	288,80	1.444,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	866,40	288,80	1.155,20
ARFAB SEGUROS	211,04	52,76	263,80	ARFAB SEGUROS	158,28	52,76	211,04
RSPP SEGUROS	188,56	47,14	235,70	RSPP SEGUROS	141,42	47,14	188,56
DECISAO JUDICIAL	24.951,85	8.073,31	33.025,16	DECISAO JUDICIAL	24.372,98	6.665,72	31.038,70
PECULIO CONTRIBUICOES	1.573.768,38	401.315,16	1.975.083,54	PECULIO CONTRIBUICOES	1.177.038,30	396.730,08	1.573.768,38
CORTE TETO	2.110.010,15	779.169,52	2.889.179,67	CORTE TETO	1.385.139,78	724.870,37	2.110.010,15
FALTA	405,01	276,40	681,41	FALTA	234,39	170,62	405,01
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	121.034,57	42.854,06	163.888,63	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	116.215,42	41.688,10	157.903,52
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	12.284.267,05	4.162.162,73	16.446.429,78	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	11.639.447,99	4.159.333,83	15.798.781,82
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.006.162,28	307.450,74	1.313.613,02	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	951.371,39	392.021,68	1.343.393,07



TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	67.937.677,77	19.736.421,12	87.674.098,89	6.000.000,00		6.000.000,00
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	61.937.661,93	19.736.421,12	81.674.083,05			
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	15,84	15,84	15,84	6.000.000,00		6.000.000,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00		6.000.000,00			
SUB-TOTAL	408.384.127,66	47.984.265,63	456.368.393,29	392.124.038,65	46.798.093,44	438.922.132,09
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.155,97			38.197.417,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.155,97			38.197.417,17
TOTAL GERAL	408.384.127,66	47.984.265,63	477.119.549,26	392.124.038,65	46.798.093,44	477.119.549,26

SEDETEC 20230517 \* 08:19:00

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

MURILLO ALVARES DUMONT  
DIRETORIA ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR  
PRESIDENTE - FUNFIN

SCP3015N