

| 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                     | 93.839.763,01   | 54.721.000,05      | 148.560.763,06 | DESPESA ORÇAMENTARIA                  | 283.051.748,14  | 3.012,29       | 283.054.760,43 |
| RECEITAS CORRENTES                         | 43.202.151,72   | 28.995.746,71      | 72.197.898,43  | PREVIDENCIA SOCIAL                    | 283.051.748,14  | 3.012,29       | 283.054.760,43 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                  | 30.851.246,97   | 17.946.687,36      | 48.797.934,33  |                                       |                 |                |                |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                      | 10.415.799,87   | 9.946.830,52       | 20.362.630,39  |                                       |                 |                |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 1.935.104,88    | 1.102.228,83       | 3.037.333,71   |                                       |                 |                |                |
|  |                 |                    |                |                                       |                 |                |                |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS     | 50.637.611,29   | 25.725.253,34      | 76.362.864,63  |                                       |                 |                |                |
| REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP | 50.637.611,29   | 25.725.253,34      | 76.362.864,63  |                                       |                 |                |                |
|  |                 |                    |                |                                       |                 |                |                |
|  |                 |                    |                |                                       |                 |                |                |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA                         | 482.401.081,69  | 97.157.735,13      | 579.558.816,82 | EXTRA-ORÇAMENTARIA                    | 296.492.434,68  | 105.254.510,60 | 401.746.945,28 |
| PASSIVO CIRCULANTE                         | 283.051.748,14  | 3.012,29           | 283.054.760,43 | PASSIVO CIRCULANTE                    | 94.563.345,15   | 40.196.876,63  | 134.760.221,78 |
|  |                 |                    |                | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS           |                 |                |                |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA           | 283.051.748,14  | 3.012,29           | 283.054.760,43 | DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS         | 94.563.345,15   | 40.196.876,63  | 134.760.221,78 |
|  |                 |                    |                |                                       |                 |                |                |
|  |                 |                    |                |                                       |                 |                |                |
| DEPOSITOS / CONSIGNACOES                   | 26.847.618,16   | 2.614.229,78       | 29.461.847,94  | DEPOSITOS / CONSIGNACOES              | 23.301.839,09   | 14.257.631,97  | 37.559.471,06  |
| VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS      | 3.255.681,37    | 793.578,25         | 4.049.259,62   | VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 470.263,89      | 2.413.339,90   | 2.883.603,79   |
| BANCO BONSUCESSO                           | 374.021,34      | 43.620,57          | 417.641,91     | BANCO BONSUCESSO                      | 378.709,09      | 184.034,93     | 562.744,02     |
| BANCO DO BRASIL                            | 1.033.688,99    | 46.391,35          | 1.080.080,34   | BANCO DO BRASIL                       | 1.035.692,70    | 517.457,98     | 1.563.150,68   |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL                 | 231.770,35      | 16.929,81          | 248.700,16     | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL            | 234.275,05      | 116.149,08     | 350.424,13     |
| BANCO PANAMERICANO                         | 23.323,17       | 1.905,33           | 25.228,50      | BANCO PANAMERICANO                    | 19.785,15       | 12.703,32      | 32.488,47      |
| BANCO SANTANDER                            | 302.451,20      | 25.680,46          | 328.131,66     | BANCO SANTANDER                       | 295.285,99      | 150.540,60     | 445.826,59     |
| BANCO CEF                                  | 3.062.288,69    | 266.456,05         | 3.328.744,74   | BANCO CEF                             | 3.059.787,67    | 1.530.286,76   | 4.590.074,43   |
| CAPEMISA PECULIO                           | 46.803,45       | 454,04             | 47.257,49      | CAPEMISA PECULIO                      | 46.690,18       | 23.458,36      | 70.148,54      |
| COMPREV                                    | 119.680,12      | 8.190,43           | 127.870,55     | COMPREV                               | 120.100,69      | 59.882,15      | 179.982,84     |



| 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 |
| EQUATORIAL EMPRESTIMOS                       | 11.158,18       | 1.094,96           | 12.253,14     | EQUATORIAL EMPRESTIMOS                       | 11.715,61       | 5.398,40     | 17.114,01     |
| CAPEMISA SEGUROS                             | 24.017,06       |                    | 24.017,06     | CAPEMISA SEGUROS                             | 24.017,06       | 12.008,53    | 36.025,59     |
| INTERMEDIUM                                  | 6.751,80        | 1.025,56           | 7.777,36      | INTERMEDIUM                                  |                 |              |               |
| EQUATORIAL PECULIO                           | 12.821,63       | 276,40             | 13.098,03     | EQUATORIAL PECULIO                           | 13.340,96       | 6.156,15     | 19.497,11     |
| BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS                   | 60.526,31       | 9.980,20           | 70.506,51     | BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS                   | 57.499,12       | 32.006,36    | 89.505,48     |
| BANCO BRADESCO                               | 101.499,39      | 6.445,56           | 107.944,95    | BANCO BRADESCO                               | 87.658,65       | 55.582,21    | 143.240,86    |
| FINANCEIRA ALFA                              | 1.500,34        | 750,17             | 2.250,51      | FINANCEIRA ALFA                              | 1.500,34        | 750,17       | 2.250,51      |
| CRUZEIRO DO SUL CARTAO                       | 11.258,95       | 204,96             | 11.463,91     | CRUZEIRO DO SUL CARTAO                       | 11.242,66       | 5.609,74     | 16.852,40     |
| BANCO BRB                                    | 653,36          |                    | 653,36        | BANCO BRB                                    | 653,36          | 326,68       | 980,04        |
| CARTAO BMG                                   | 2.554,59        |                    | 2.554,59      | CARTAO BMG                                   | 2.636,52        | 1.236,33     | 3.872,85      |
| BANCO VALOR EMPRESTIMOS                      | 41.922,72       | 3.044,02           | 44.966,74     | BANCO VALOR EMPRESTIMOS                      | 40.868,64       | 20.961,36    | 61.830,00     |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO      | 5.452,75        | 924,33             | 6.377,08      | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO      | 5.474,67        | 2.726,39     | 8.201,06      |
| MEM EMPRESTIMOS / PECULIO                    | 345,10          |                    | 345,10        | MEM EMPRESTIMOS / PECULIO                    | 345,10          | 172,55       | 517,65        |
| SENEFF - EMPRESTIMOS                         | 7.773,04        | 972,27             | 8.745,31      | SENEFF - EMPRESTIMOS                         | 7.773,04        | 3.886,52     | 11.659,56     |
| BRADESCO EMPRESTIMOS                         | 18.359,45       | 659,36             | 19.018,81     | BRADESCO EMPRESTIMOS                         | 15.416,79       | 9.582,95     | 24.999,74     |
| BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.                   | 10.200,46       | 898,19             | 11.098,65     | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.                   | 12.410,48       | 4.882,43     | 17.292,91     |
| ITAU UNIBANCO S.A.                           | 367.549,89      | 48.516,46          | 416.066,35    | ITAU UNIBANCO S.A.                           | 304.081,08      | 197.932,25   | 502.013,33    |
| PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI | 51.013,64       | 8.594,66           | 59.608,30     | PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI | 27.953,38       | 669,00       | 28.622,38     |
| BANCO MASTER S/A                             |                 | 220,43             | 220,43        | BANCO MASTER S/A                             |                 |              |               |
| IPSM PREVIDENCIA                             | 3.463.946,57    | 251.177,36         | 3.715.123,93  | IPSM PREVIDENCIA                             | 3.462.137,89    | 1.740.650,56 | 5.202.788,45  |
| IMAS SAUDE                                   | 1.672.141,82    | 157.770,70         | 1.829.912,52  | IMAS SAUDE                                   | 1.647.938,34    | 838.521,15   | 2.486.459,49  |
| IMAS TAXA DE CONSULTA                        | 144.321,48      | 9.372,00           | 153.693,48    | IMAS TAXA DE CONSULTA                        | 133.262,47      | 79.879,01    | 213.141,48    |
| IMAS TAXA DE EXAMES                          | 377.337,24      | 23.938,03          | 401.275,27    | IMAS TAXA DE EXAMES                          | 336.854,15      | 204.419,46   | 541.273,61    |
| IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO                  | 205.531,71      | 25.198,59          | 230.730,30    | IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO                  | 244.099,78      | 94.666,98    | 338.766,76    |
| IMAS APARTAMENTO                             | 366.622,92      | 19.612,23          | 386.235,15    | IMAS APARTAMENTO                             | 359.391,98      | 183.429,57   | 542.821,55    |
| COMPREV PREVIDENCIA                          | 7.555,21        | 482,18             | 8.037,39      | COMPREV PREVIDENCIA                          | 7.611,51        | 3.759,78     | 11.371,29     |
| IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES           | 86.104,47       | 2.993,40           | 89.097,87     | IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES           | 80.462,37       | 44.717,63    | 125.180,00    |
| FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA                   | 1.843,37        | 467,08             | 2.310,45      | FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA                   | 1.073,22        | 770,15       | 1.843,37      |
| ASMOB  | 702,94          |                    | 702,94        | ASMOB  | 694,54          | 351,47       | 1.046,01      |
| AFFIM GOIANIA                                | 15.678,09       | 1.860,00           | 17.538,09     | AFFIM GOIANIA                                | 15.950,23       | 7.771,01     | 23.721,24     |



| RECEITAS / CREDITOS                        |                | DESPESAS / DEBITOS |                |  |                |               |                |
|--|----------------|--------------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| TITULOS                                    | ANTERIOR       | DO MES             | ATE O MES      | TITULOS                                    | ANTERIOR       | DO MES        | ATE O MES      |
| AAATEC                                     | 145,24         |                    | 145,24         | AAATEC                                     | 137,33         | 72,62         | 209,95         |
| ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL             | 997,12         |                    | 997,12         | ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL             | 977,69         | 498,56        | 1.476,25       |
| SINDICATO ENGENHARIA                       | 252,80         |                    | 252,80         | SINDICATO ENGENHARIA                       | 252,80         | 126,40        | 379,20         |
| SINDICATO SAUDE                            | 3.792,54       |                    | 3.792,54       | SINDICATO SAUDE                            | 3.733,48       | 1.911,79      | 5.645,27       |
| SINDIFISC                                  | 17.619,16      |                    | 17.619,16      | SINDIFISC                                  | 17.619,16      | 8.809,58      | 26.428,74      |
| SINDIFLEGO                                 | 349.240,93     | 26.404,40          | 375.645,33     | SINDIFLEGO                                 | 350.774,78     | 172.933,58    | 523.708,36     |
| SINDIGOANIA CONTRIBUICAO                   | 187.472,98     | 5.691,08           | 193.164,06     | SINDIGOANIA CONTRIBUICAO                   | 187.059,06     | 93.593,30     | 280.652,36     |
| SINTEGO                                    | 39.114,16      |                    | 39.114,16      | SINTEGO                                    | 39.042,92      | 19.557,08     | 58.600,00      |
| APROM                                      | 9.000,00       |                    | 9.000,00       | APROM                                      | 8.600,00       | 4.500,00      | 13.100,00      |
| SINDIGO PREMIO VIDA                        | 8.363,48       |                    | 8.363,48       | SINDIGO PREMIO VIDA                        | 8.476,50       | 4.181,74      | 12.658,24      |
| ASS NIVEL SUPERIOR PMG                     | 14.292,60      |                    | 14.292,60      | ASS NIVEL SUPERIOR PMG                     | 14.292,60      | 7.146,30      | 21.438,90      |
| SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS             | 449,20         |                    | 449,20         | SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS             | 449,20         | 224,60        | 673,80         |
| SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S | 95,84          |                    | 95,84          | SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S | 89,43          | 47,92         | 137,35         |
| SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 3.150,00       |                    | 3.150,00       | SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI | 3.250,00       | 1.550,00      | 4.800,00       |
| STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 38,56          |                    | 38,56          | STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE | 34,36          | 19,28         | 53,64          |
| PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS               | 508,00         |                    | 508,00         | PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS               | 508,00         | 254,00        | 762,00         |
| ARFAB SEGUROS                              | 2.543,32       |                    | 2.543,32       | ARFAB SEGUROS                              | 2.543,32       | 1.271,66      | 3.814,98       |
| MONGERAL SEGUROS                           | 233,48         |                    | 233,48         | MONGERAL SEGUROS                           | 233,48         | 116,74        | 350,22         |
| RSPP SEGUROS                               | 1.078,86       |                    | 1.078,86       | RSPP SEGUROS                               | 1.078,86       | 539,43        | 1.618,29       |
| DECISAO JUDICIAL                           | 2.248,16       | 533,39             | 2.781,55       | DECISAO JUDICIAL                           | 2.737,46       | 1.320,98      | 4.058,44       |
| PECULIO CONTRIBUICOES                      | 1.110.192,66   |                    | 1.110.192,66   | PECULIO CONTRIBUICOES                      | 1.111.278,60   | 555.156,66    | 1.666.435,26   |
| CORTE TETO                                 | 1.093.598,78   | 63.246,36          | 1.156.845,14   | CORTE TETO                                 | 602.584,82     | 568.359,94    | 1.170.944,76   |
| FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.               | 102.745,32     | 36.673,47          | 139.418,79     | FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.               | 102.097,21     | 51.991,08     | 154.088,29     |
| IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES             | 7.852.256,50   | 645.294,29         | 8.497.550,79   | IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES             | 7.696.169,92   | 3.945.501,74  | 11.641.671,66  |
| IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO             | 521.335,31     | 56.701,40          | 578.036,71     | IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO             | 573.163,76     | 251.259,12    | 824.432,88     |
| ATIVO REALIZAVEL                           | 135.481.228,70 | 78.418.875,07      | 213.900.103,77 | ATIVO REALIZAVEL                           | 178.627.248,44 | 44.800.000,00 | 223.427.248,44 |
| APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T | 135.481.228,70 | 78.418.875,07      | 213.900.103,77 | APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T | 79.534.610,84  | 44.800.000,00 | 124.334.610,84 |
| APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO  |                |                    |                | APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO  | 99.092.637,60  |               | 99.092.637,60  |



| 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  |
| TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO         | 37.020.486,69   | 16.121.617,99      | 53.142.104,68  | TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO        | 2,00            | 6.000.002,00   | 6.000.004,00   |
| GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS       | 37.020.482,73   | 10.121.617,99      | 47.142.100,72  | GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS       | 2,00            | 2,00           | 4,00           |
| GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV      | 3,96            | 3,96               | 3,96           | FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA     |                 | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   |
| FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA     |                 | 6.000.000,00       | 6.000.000,00   |  |                 |                |                |
| SUB-TOTAL .....                        | 576.240.844,70  | 151.878.735,18     | 728.119.579,88 | SUB-TOTAL .....                        | 579.544.182,82  | 105.257.522,89 | 684.801.705,71 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR            |                 |                    | 20.751.034,31  | SALDO PARA O MES SEGUINTE              |                 |                | 64.068.908,48  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |                 |                    | 20.751.034,31  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |                 |                | 64.068.908,48  |
| T O T A L G E R A L .....              | 576.240.844,70  | 151.878.735,18     | 748.870.614,19 | T O T A L G E R A L .....              | 579.544.182,82  | 105.257.522,89 | 748.870.614,19 |

SEDETEC 20230424 \* 15:36:57

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

MURILLO ALVARES DUMONT  
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR  
PRESIDENTE - FUNPREV

SCP3015N