

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	369.242.144,61	65.198.719,69	434.440.864,30	DESPESA ORÇAMENTARIA	378.807.401,47	48.507.561,00	427.314.962,47
RECEITAS CORRENTES	183.351.254,29	32.096.835,75	215.448.090,04	PREVIDENCIA SOCIAL	378.807.401,47	48.507.561,00	427.314.962,47
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	128.349.076,10	21.239.571,60	149.588.647,70				
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.651.083,33	9.511.018,19	54.162.101,52				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.351.094,86	1.346.245,96	11.697.340,82				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	185.890.890,32	33.101.883,94	218.992.774,26				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	185.890.890,32	33.101.883,94	218.992.774,26				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.105.801.889,27	111.728.906,53	1.217.530.795,80	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.113.640.085,44	128.176.567,76	1.241.816.653,20
PASSIVO CIRCULANTE	378.807.401,47	48.507.561,00	427.314.962,47	PASSIVO CIRCULANTE	351.635.079,04	48.511.708,72	400.146.787,76
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	378.807.401,47	48.507.561,00	427.314.962,47	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	351.635.079,04	48.511.708,72	400.146.787,76
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	91.980.272,80	13.338.491,18	105.318.763,98	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	88.229.700,94	13.969.699,97	102.199.400,91
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.988.834,84	597.845,70	6.586.680,54	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.595.925,11	469.705,92	5.065.631,03
BANCO BONSUCESSO	859.511,30	170.093,81	1.029.605,11	BANCO BONSUCESSO	919.539,83	128.694,15	1.048.233,98
BANCO DO BRASIL	3.694.926,73	542.091,54	4.237.018,27	BANCO DO BRASIL	3.674.521,02	539.867,40	4.214.388,42
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	786.254,14	111.872,25	898.126,39	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	793.647,44	111.260,48	904.907,92
BANCO PANAMERICANO	99.679,24	19.782,44	119.461,68	BANCO PANAMERICANO	91.279,85	17.564,69	108.844,54
BANCO SANTANDER	1.147.891,49	180.987,18	1.328.878,67	BANCO SANTANDER	1.113.142,89	178.123,99	1.291.266,88
BANCO CEF	10.840.551,07	1.596.126,06	12.436.677,13	BANCO CEF	10.795.280,57	1.573.056,24	12.368.336,81
CAPEMISA PECULIO	163.524,11	23.291,62	186.815,73	CAPEMISA PECULIO	163.577,58	23.291,62	186.869,20
COMPREV	393.184,00	51.970,89	445.154,89	COMPREV	399.486,72	54.000,00	453.486,72



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	37.271,40	6.579,79	43.851,19	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	38.871,22	4.356,01	43.227,23
CAPEMISA SEGUROS	84.059,71	12.008,53	96.068,24	CAPEMISA SEGUROS	84.059,71	12.008,53	96.068,24
INTERMEDIUM	62.225,27	13.685,93	75.911,20	INTERMEDIUM	50.300,46	12.542,81	62.843,27
EQUATORIAL PECULIO	41.142,64	4.971,50	46.114,14	EQUATORIAL PECULIO	42.701,27	5.116,85	47.818,12
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	222.893,97	33.487,52	256.381,49	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	219.665,75	32.207,39	251.873,14
BANCO BRADESCO	228.673,03		228.673,03	BANCO BRADESCO	270.414,50		270.414,50
FINANCEIRA ALFA	5.251,19	1.550,17	6.801,36	FINANCEIRA ALFA	5.251,19	750,17	6.001,36
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	38.257,17	3.879,38	42.136,55	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	38.396,90	5.453,72	43.850,62
BANCO BRB	2.286,76	326,68	2.613,44	BANCO BRB	2.286,76	326,68	2.613,44
CARTAO BMG	8.315,92	885,13	9.201,05	CARTAO BMG	8.749,05	885,13	9.634,18
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	140.377,71	18.891,85	159.269,56	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	141.499,55	18.785,44	160.284,99
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	21.374,74	3.173,98	24.548,72	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	20.765,00	3.358,05	24.123,05
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.207,85	172,55	1.380,40	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.207,85	172,55	1.380,40
SENEFF - EMPRESTIMOS	27.773,01	4.453,89	32.226,90	SENEFF - EMPRESTIMOS	27.205,64	4.453,89	31.659,53
BRADESCO EMPRESTIMOS	277.094,45	79.403,85	356.498,30	BRADESCO EMPRESTIMOS	204.330,89	79.403,85	283.734,74
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	35.548,03	6.121,52	41.669,55	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	36.518,96	6.121,52	42.640,48
ITAU UNIBANCO S.A.	1.856.607,52	413.847,65	2.270.455,17	ITAU UNIBANCO S.A.	1.617.603,79	373.467,17	1.991.070,96
BANCO INTER S.A.	384.899,91		384.899,91	BANCO INTER S.A.	174.944,68	209.955,23	384.899,91
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	356.522,97	64.108,11	420.631,08	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	318.703,90	66.441,45	385.145,35
BANCO MASTER S/A	19.541,33	6.792,14	26.333,47	BANCO MASTER S/A	13.605,24	5.954,09	19.559,33
IPSM PREVIDENCIA	12.750.837,07	1.895.679,98	14.646.517,05	IPSM PREVIDENCIA	12.367.428,53	2.122.250,42	14.489.678,95
IMAS SAUDE	6.009.107,95	867.846,66	6.876.954,61	IMAS SAUDE	5.936.249,41	887.176,21	6.823.425,62
IMAS TAXA DE CONSULTA	555.726,91	78.233,88	633.960,79	IMAS TAXA DE CONSULTA	544.562,85	79.984,06	624.546,91
IMAS TAXA DE EXAMES	1.445.002,07	201.878,80	1.646.880,87	IMAS TAXA DE EXAMES	1.396.258,55	212.679,89	1.608.938,44
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	965.553,59	164.198,17	1.129.751,76	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	933.350,04	165.438,60	1.098.788,64
IMAS APARTAMENTO	1.342.888,87	196.577,29	1.539.466,16	IMAS APARTAMENTO	1.313.418,41	205.669,09	1.519.087,50
IMAS SALDO REMANESCENTE		55,70	55,70	IMAS SALDO REMANESCENTE			
COMPREV PREVIDENCIA	31.928,53	3.780,10	35.708,63	COMPREV PREVIDENCIA	32.043,74	3.700,87	35.744,61
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	332.413,28	49.352,43	381.765,71	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	321.698,92	49.789,89	371.488,81
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	5.694,12		5.694,12	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	4.923,97	770,15	5.694,12







		R E C E I T A S / C R E D I T O S			D E S P E S A S / D E B I T O 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	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
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	28.805.433,88		28.805.433,88	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURE	179.581.319,53		179.581.319,53
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	509.218.681,11	44.096.031,32	553.314.712,43	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	488.193.944,51	65.695.159,07	553.889.103,58
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	96.990.100,01	5.786.823,03	102.776.923,04	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	6.000.041,42		6.000.041,42
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	90.982.008,09	5.786.823,03	96.768.831,12	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	41,42		41,42
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	8.091,92		8.091,92	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 .....	1.475.044.033,88	176.927.626,22	1.651.971.660,10	SUB-TOTAL .....	1.492.447.486,91	176.684.128,76	1.669.131.615,67
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.034,31	SALDO PARA O MES SEGUINTE			3.591.078,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.034,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.591.078,74
T O T A L G E R A L .....	1.475.044.033,88	176.927.626,22	1.672.722.694,41	T O T A L G E R A L .....	1.492.447.486,91	176.684.128,76	1.672.722.694,41

SEDETEC 20230918 \* 08:45:16

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

WESLEY MARCOS DE S.TELES  
GER.FIN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT  
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR  
PRESIDENTE - FUNPREV

SCP3015N