

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	11.280.384,04	1.894.715,18	13.175.099,22	23.071.502,11	241.292,32	23.312.794,43
RECEITAS CORRENTES	384,04	14.715,18	15.099,22	17.071.502,11	241.292,32	17.312.794,43
RECEITAS TRIBUTARIAS		8.557,74	8.557,74	6.000.000,00		6.000.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	384,04	6.157,44	6.541,48			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	11.280.000,00	1.880.000,00	13.160.000,00			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	11.280.000,00	1.880.000,00	13.160.000,00			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	24.938.441,58	665.348,42	25.603.790,00	13.307.439,50	2.314.511,83	15.621.951,33
PASSIVO CIRCULANTE	23.071.502,11	241.292,32	23.312.794,43	11.556.864,15	1.911.750,51	13.468.614,66
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	23.071.502,11	241.292,32	23.312.794,43	197.066,92		197.066,92
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	1.866.939,47	424.056,10	2.290.995,57	1.750.555,55	402.781,12	2.153.336,67
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	67.527,16		67.527,16	67.527,16		67.527,16
BANCO BONSUCESSO	26.489,47	5.315,73	31.805,20	31.162,67	5.313,38	36.476,05
BANCO DO BRASIL	39.088,63	9.888,73	48.977,36	35.464,44	9.496,17	44.960,61
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	9.489,65	2.140,51	11.630,16	12.082,75	1.793,40	13.876,15
BANCO PANAMERICANO	2.495,81	730,70	3.226,51	1.916,40	579,41	2.495,81
BANCO SANTANDER	18.484,48	3.562,89	22.047,37	17.498,86	4.012,36	21.511,22
BANCO CEF	209.807,36	43.023,29	252.830,65	209.201,81	42.165,37	251.367,18
CAPEMISA PECULIO	64,35	12,87	77,22	64,35	12,87	77,22
COMPREV	1.408,40	281,68	1.690,08	1.408,40	281,68	1.690,08

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	4.385,29	291,86	4.677,15	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	4.385,29	694,81	5.080,10
SEACONS CONSIGNACOES	117,56		117,56	SEACONS CONSIGNACOES	176,34		176,34
EQUATORIAL PECULIO	1.000,23	208,29	1.208,52	EQUATORIAL PECULIO	2.266,86	218,29	2.485,15
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	20.973,83	5.946,58	26.920,41	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	21.378,36	3.576,53	24.954,89
BANCO BRADESCO	11.819,72		11.819,72	BANCO BRADESCO	12.518,72		12.518,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	323,75	64,75	388,50	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	323,75	64,75	388,50
CARTAO BMG	244,49		244,49	CARTAO BMG	454,98		454,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	5.781,30	1.156,26	6.937,56	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	5.550,07	1.156,26	6.706,33
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	487,44	487,44	974,88	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		487,44	487,44
BRADESCO EMPRESTIMOS	3.828,68	3.129,68	6.958,36	BRADESCO EMPRESTIMOS	699,00	3.129,68	3.828,68
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	1.766,59	140,34	1.906,93	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.172,36		2.172,36
ITAU UNIBANCO S.A.	36.876,88	12.179,86	49.056,74	ITAU UNIBANCO S.A.	26.610,40	11.849,24	38.459,64
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	11.249,30	3.032,59	14.281,89	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	9.584,36	3.294,14	12.878,50
IPSM PREVIDENCIA	359.519,34	82.636,61	442.155,95	IPSM PREVIDENCIA	345.688,06	74.380,51	420.068,57
IMAS SAUDE	125.859,09	28.376,07	154.235,16	IMAS SAUDE	117.657,79	27.405,45	145.063,24
IMAS TAXA DE CONSULTA	12.996,29	2.628,00	15.624,29	IMAS TAXA DE CONSULTA	12.624,29	2.508,00	15.132,29
IMAS TAXA DE EXAMES	24.373,68	2.846,12	27.219,80	IMAS TAXA DE EXAMES	21.817,89	6.089,20	27.907,09
IMAS ODONTO	358,16		358,16	IMAS ODONTO	358,16		358,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	26.635,07	6.573,75	33.208,82	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	24.028,21	5.273,60	29.301,81
IMAS APARTAMENTO	8.520,92	1.982,49	10.503,41	IMAS APARTAMENTO	8.025,90	1.857,99	9.883,89
INSS PESSOA FISICA	123.874,09	28.320,81	152.194,90	INSS PESSOA FISICA	112.106,65	25.802,60	137.909,25
COMPREV PREVIDENCIA	207,70	41,54	249,24	COMPREV PREVIDENCIA	227,70	41,54	269,24
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	27.653,77	5.842,28	33.496,05	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	26.558,45	5.892,45	32.450,90
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	2.141,50		2.141,50	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE		2.141,50	2.141,50
OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	3.495,32		3.495,32	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS		3.495,32	3.495,32
AAAMTEC	389,58	82,82	472,40	AAAMTEC	383,45	82,82	466,27
SEACONS CONTRIBUICOES	176,34	58,78	235,12	SEACONS CONTRIBUICOES	117,56	58,78	176,34
SINDICATO SAUDE	93,70	37,25	130,95	SINDICATO SAUDE	93,70	18,74	112,44
SINDCLUB BURITIS	150,00	60,00	210,00	SINDCLUB BURITIS	150,00	60,00	210,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	9.612,83	2.978,34	12.591,17	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	7.588,77	2.947,55	10.536,32

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
SINDIGO PREMIO VIDA	565,10	113,02	678,12	SINDIGO PREMIO VIDA	565,10	113,02	678,12
ASCOM CONTRIBUICAO	534,60	106,92	641,52	ASCOM CONTRIBUICAO	534,60	106,92	641,52
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	544,48	136,12	680,60	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	510,45	136,12	646,57
DECISAO JUDICIAL	4.058,55	811,71	4.870,26	DECISAO JUDICIAL	3.970,68	811,71	4.782,39
PECULIO CONTRIBUICOES	22.563,42	4.464,42	27.027,84	PECULIO CONTRIBUICOES	22.684,08	4.464,42	27.148,50
INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78	INFRACAO DE TRANSITO	130,16	520,62	650,78
FALTA	124,88		124,88	FALTA	124,88		124,88
VALE TRANSPORTE	30,00		30,00	VALE TRANSPORTE	30,00		30,00
ISSON A RECOLHER	6.061,23	1.022,41	7.083,64	ISSON A RECOLHER	6.572,08	2.373,69	8.945,77
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	25.865,62		25.865,62	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	25.865,62		25.865,62
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	568.732,74	148.739,01	717.471,75	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	517.441,46	139.021,61	656.463,07
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	1.487,85	4.819,96	6.307,81	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	1.350,60	137,25	1.487,85
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	35.952,47	9.783,62	45.736,09	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	30.901,93	8.913,93	39.815,86
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO				TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	19,80	19,80	
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	3,96	3,96	
				FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	15,84	15,84	
SUB-TOTAL	36.218.825,62	2.560.063,60	38.778.889,22	SUB-TOTAL	36.378.941,61	2.555.804,15	38.934.745,76
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.366.834,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE			1.210.977,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.366.834,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.210.977,61
T O T A L G E R A L	36.218.825,62	2.560.063,60	40.145.723,37	T O T A L G E R A L	36.378.941,61	2.555.804,15	40.145.723,37

SEDETEC 20230707 * 07:17:39

SCP3015N

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

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

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A. JUNIOR
PRESIDENTE - GOIANIAPREV