

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		13.781.751,26	13.781.751,26		377.616.263,28	377.616.263,28
RECEITAS CORRENTES		6.582.271,29	6.582.271,29		377.616.263,28	377.616.263,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.446.017,87	5.446.017,87			
RECEITAS PATRIMONIAIS		63.975,12	63.975,12			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.072.278,30	1.072.278,30			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		7.199.479,97	7.199.479,97			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.REP		7.199.479,97	7.199.479,97			
EXTRA-ORÇAMENTARIA		413.919.691,82	413.919.691,82		56.035.623,54	56.035.623,54
PASSIVO CIRCULANTE		377.616.263,28	377.616.263,28		41.818.127,90	41.818.127,90
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		377.616.263,28	377.616.263,28		41.818.127,90	41.818.127,90
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		14.298.883,33	14.298.883,33		14.217.495,64	14.217.495,64
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		32.023,25	32.023,25		24.523,03	24.523,03
BANCO BONSUCESSO		270.988,23	270.988,23		271.479,32	271.479,32
BANCO DO BRASIL		743.628,55	743.628,55		747.410,51	747.410,51
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		118.809,12	118.809,12		118.555,53	118.555,53
BANCO PANAMERICANO		30.495,13	30.495,13		29.136,45	29.136,45
BANCO SANTANDER		293.652,26	293.652,26		285.443,43	285.443,43
BANCO CEF		1.624.635,79	1.624.635,79		1.635.899,56	1.635.899,56
CAPEMISA PECULIO		2.312,53	2.312,53		2.507,03	2.507,03
COMPREV		39.462,89	39.462,89		40.918,73	40.918,73
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		8.595,09	8.595,09		7.796,31	7.796,31

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CAPEMISA SEGUROS		1.234,54	1.234,54	CAPEMISA SEGUROS		1.234,54	1.234,54
EQUATORIAL PECULIO		3.812,77	3.812,77	EQUATORIAL PECULIO		3.864,00	3.864,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		85.311,93	85.311,93	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		85.815,32	85.815,32
FINANCEIRA ALFA		2.356,36	2.356,36	FINANCEIRA ALFA		2.356,36	2.356,36
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		5.483,27	5.483,27	CRUZEIRO DO SUL CARTAO		5.590,66	5.590,66
BANCO VALOR EMPRESTIMOS		9.465,01	9.465,01	BANCO VALOR EMPRESTIMOS		8.508,21	8.508,21
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		9.140,80	9.140,80	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		9.140,80	9.140,80
SENEFF - EMPRESTIMOS		64,17	64,17	SENEFF - EMPRESTIMOS		64,17	64,17
BRADESCO EMPRESTIMOS		15.782,50	15.782,50	BRADESCO EMPRESTIMOS		14.655,97	14.655,97
ITAU UNIBANCO S.A.		512.721,86	512.721,86	ITAU UNIBANCO S.A.		493.991,06	493.991,06
BANCO INTER S.A.		30.072,43	30.072,43	BANCO INTER S.A.		29.785,48	29.785,48
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI		111.120,48	111.120,48	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI		110.594,26	110.594,26
BANCO MASTER S/A		11.901,98	11.901,98	BANCO MASTER S/A		10.441,69	10.441,69
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		389,32	389,32	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		389,32	389,32
CASHCARD		781,11	781,11	CASHCARD			
IPSM PREVIDENCIA		1.729.985,12	1.729.985,12	IPSM PREVIDENCIA		1.758.882,24	1.758.882,24
IMAS SAUDE		905.074,73	905.074,73	IMAS SAUDE		918.387,04	918.387,04
IMAS TAXA DE CONSULTA		34.470,00	34.470,00	IMAS TAXA DE CONSULTA		50.204,59	50.204,59
IMAS TAXA DE EXAMES		73.527,34	73.527,34	IMAS TAXA DE EXAMES		110.690,40	110.690,40
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		129.095,84	129.095,84	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		158.740,80	158.740,80
IMAS APARTAMENTO		143.891,45	143.891,45	IMAS APARTAMENTO		138.612,91	138.612,91
COMPREV PREVIDENCIA		2.552,07	2.552,07	COMPREV PREVIDENCIA		2.690,75	2.690,75
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		45.402,52	45.402,52	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		44.539,18	44.539,18
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		643,69	643,69	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		643,69	643,69
ASMOB		616,69	616,69	ASMOB		616,69	616,69
AFFIM GOIANIA		5.325,00	5.325,00	AFFIM GOIANIA		5.325,00	5.325,00
AAATEC		91,23	91,23	AAATEC		91,23	91,23
AAATEC SAUDE		2.045,70	2.045,70	AAATEC SAUDE		2.045,70	2.045,70
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		2.613,17	2.613,17	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		2.480,64	2.480,64
SINATRAN		211,04	211,04	SINATRAN		211,04	211,04
SINDICATO ENGENHARIA		50,40	50,40	SINDICATO ENGENHARIA		50,40	50,40

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO SAUDE		1.687,01	1.687,01	SINDICATO SAUDE		1.656,44	1.656,44
SINDFISC		12.135,37	12.135,37	SINDFISC		11.646,57	11.646,57
SINDIFIEGO		157.378,47	157.378,47	SINDIFIEGO		36.704,62	36.704,62
SINDICOTANIA CONTRIBUICAO		80.317,17	80.317,17	SINDICOTANIA CONTRIBUICAO		78.938,66	78.938,66
SINIEGO		20.430,60	20.430,60	SINIEGO		20.324,41	20.324,41
APROM		2.600,00	2.600,00	APROM		2.600,00	2.600,00
SINDICO PREMIO VIDA		9.154,62	9.154,62	SINDICO PREMIO VIDA		9.380,66	9.380,66
ASCOM CONTRIBUICAO		66,06	66,06	ASCOM CONTRIBUICAO		66,06	66,06
ASS NIVEL SUPERIOR PMG		5.849,25	5.849,25	ASS NIVEL SUPERIOR PMG		5.884,70	5.884,70
UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO		35,96	35,96	UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		224,60	224,60	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		224,60	224,60
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		1.853,25	1.853,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		1.853,25	1.853,25
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		21,49	21,49	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		21,49	21,49
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G		45,02	45,02	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G		45,02	45,02
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		288,80	288,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		314,80	314,80
AREAB SEGUROS		52,76	52,76	AREAB SEGUROS		52,76	52,76
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI		638,36	638,36	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI		638,36	638,36
DECISAO JUDICIAL		11.633,37	11.633,37	DECISAO JUDICIAL		10.032,15	10.032,15
PECULIO CONTRIBUICOES		454.159,14	454.159,14	PECULIO CONTRIBUICOES		450.760,20	450.760,20
CORTE TEIO		924.267,92	924.267,92	CORTE TEIO		1.019.485,54	1.019.485,54
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		56.648,63	56.648,63	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		52.714,63	52.714,63
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		5.149.002,91	5.149.002,91	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		4.959.522,78	4.959.522,78
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		370.555,21	370.555,21	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		417.940,95	417.940,95
CARTAO BMG				CARTAO BMG		231,40	231,40
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.				BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		2.063,42	2.063,42
FALTA				FALTA		78,13	78,13
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO		22.004.545,21	22.004.545,21	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		22.004.545,21	22.004.545,21				

RECEITAS / CREDITOS	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	DESPESAS / DEBITOS
TITULOS						
ANTERIOR						
SUB-TOTAL	427.701.443,08	427.701.443,08		433.651.886,82	433.651.886,82	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		16.071.232,13				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.071.232,13				
TOTAL GERAL	427.701.443,08	443.772.675,21		433.651.886,82	443.772.675,21	

SEDETEC 20240221 * 14:24:14

SCP3015N

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

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

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM.E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - FUNFIN