

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	13.781.751,26	17.298.148,84	31.079.900,10	377.616.263,28	4.023.093,82	381.639.357,10
RECEITAS CORRENTES	6.582.271,29	10.254.517,36	16.836.788,65	377.616.263,28	4.023.093,82	381.639.357,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.446.017,87	9.248.964,11	14.694.981,98			
RECEITAS PATRIMONIAIS	63.975,12	24.636,70	88.611,82			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.072.278,30	980.916,55	2.053.194,85			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	7.199.479,97	7.043.631,48	14.243.111,45			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	7.199.479,97	7.043.631,48	14.243.111,45			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	413.919.691,82	43.772.052,53	457.691.744,35	56.035.623,54	46.990.323,47	103.025.947,01
PASSIVO CIRCULANTE	377.616.263,28	4.023.093,82	381.639.357,10	41.818.127,90	32.728.022,23	74.546.150,13
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	377.616.263,28	4.023.093,82	381.639.357,10	41.818.127,90	32.728.022,23	74.546.150,13
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	14.298.883,33	14.837.250,68	29.136.134,01	14.217.495,64	14.262.301,24	28.479.796,88
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	32.023,25	45.480,26	77.503,51	24.523,03	15.070,80	39.593,83
BANCO BONSUCESSO	270.988,23	279.444,89	550.433,12	271.479,32	270.988,23	542.467,55
BANCO DO BRASIL	743.628,55	798.607,06	1.542.235,61	747.410,51	743.628,55	1.491.039,06
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	118.809,12	123.333,58	242.142,70	118.555,53	118.809,12	237.364,65
BANCO PANAMERICANO	30.495,13	35.061,59	65.556,72	29.136,45	30.495,13	59.631,58
BANCO SANTANDER	293.652,26	313.527,28	607.179,54	285.443,43	293.652,26	579.095,69
BANCO CEF	1.624.635,79	1.701.732,86	3.326.368,65	1.635.899,56	1.624.635,79	3.260.535,35
CAPEMISA PECULIO	2.312,53	2.507,03	4.819,56	2.507,03	2.312,53	4.819,56

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
COMPREV	39.462,89	39.909,13	79.372,02	COMPREV	40.918,73	39.462,89	80.381,62
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	8.595,09	9.467,95	18.063,04	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	7.796,31	634,78	8.431,09
CAPEMISA SEGUROS	1.234,54	1.385,70	2.620,24	CAPEMISA SEGUROS	1.234,54	1.234,54	2.469,08
INTERMEDIUM		391,10	391,10	INTERMEDIUM			
EQUATORIAL PECULIO	3.812,77	4.174,83	7.987,60	EQUATORIAL PECULIO	3.864,00	3.812,77	7.676,77
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	85.311,93	91.461,91	176.773,84	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	85.815,32	85.311,93	171.127,25
FINANCEIRA ALFA	2.356,36	2.356,36	4.712,72	FINANCEIRA ALFA	2.356,36	2.356,36	4.712,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	5.483,27	6.027,17	11.510,44	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	5.590,66	5.483,27	11.073,93
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	9.465,01	9.531,51	18.996,52	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	8.508,21	9.465,01	17.973,22
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	9.140,80	10.046,38	19.187,18	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	9.140,80	9.140,80	18.281,60
SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17	64,17	128,34	SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17	64,17	128,34
BRADESCO EMPRESTIMOS	15.782,50	16.531,85	32.314,35	BRADESCO EMPRESTIMOS	14.655,97	15.782,50	30.438,47
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		9.703,44	9.703,44	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.063,42		2.063,42
ITAU UNIBANCO S.A.	512.721,86	556.409,50	1.069.131,36	ITAU UNIBANCO S.A.	493.991,06	512.721,86	1.006.712,92
BANCO INTER S.A.	30.072,43	30.272,15	60.344,58	BANCO INTER S.A.	29.785,48	30.072,43	59.857,91
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	111.120,48	123.142,48	234.262,96	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	110.594,26	111.120,48	221.714,74
BANCO MASTER S/A	11.901,98	15.936,75	27.838,73	BANCO MASTER S/A	10.441,69	11.901,98	22.343,67
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	389,32	592,00	981,32	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	389,32	389,32	778,64
CASHCARD	781,11	1.848,77	2.629,88	CASHCARD		781,11	781,11
IPSM PREVIDENCIA	1.729.985,12	1.901.949,19	3.631.934,31	IPSM PREVIDENCIA	1.758.882,24	1.729.985,12	3.488.867,36
IMAS SAUDE	905.074,73	928.416,96	1.833.491,69	IMAS SAUDE	918.387,04	905.074,73	1.823.461,77
IMAS TAXA DE CONSULTA	34.470,00	43.269,00	77.739,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	50.204,59	34.470,00	84.674,59
IMAS TAXA DE EXAMES	73.527,34	95.097,16	168.624,50	IMAS TAXA DE EXAMES	110.690,40	73.527,34	184.217,74
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	129.095,84	141.289,36	270.385,20	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	158.740,80	129.095,84	287.836,64
IMAS APARTAMENTO	143.891,45	145.992,57	289.884,02	IMAS APARTAMENTO	138.612,91	143.891,45	282.504,36
COMPREV PREVIDENCIA	2.552,07	3.016,53	5.568,60	COMPREV PREVIDENCIA	2.690,75	2.552,07	5.242,82
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	45.402,52	47.205,45	92.607,97	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	44.539,18	45.402,52	89.941,70
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	643,69	643,69	1.287,38	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	643,69	643,69	1.287,38
ASMOB	616,69	616,69	1.233,38	ASMOB	616,69	616,69	1.233,38

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	TI T U L O S	AN TER I O R	DO M E S	ATE O M E S
AFFIM GOIANIA	5.325,00	5.475,00	10.800,00	AFFIM GOIANIA	5.325,00	10.650,00
AAATEC	91,23	91,23	182,46	AAATEC	91,23	182,46
AAATEC SAUDE	2.045,70	1.986,68	4.032,38	AAATEC SAUDE	2.045,70	4.091,40
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.613,17	2.613,17	5.226,34	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.480,64	5.093,81
SINATRAN	211,04	237,56	448,60	SINATRAN	211,04	422,08
SINDICATO ENGENHARIA	50,40	50,40	100,80	SINDICATO ENGENHARIA	50,40	100,80
SINDICATO SAUDE	1.687,01	1.771,91	3.458,92	SINDICATO SAUDE	1.656,44	3.343,45
SINDFISC	12.135,37	11.820,45	23.955,82	SINDFISC	11.646,57	23.781,94
SINDIFLEGO	157.378,47	127.736,45	285.114,92	SINDIFLEGO	36.704,62	194.083,09
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	80.317,17	80.241,21	160.558,38	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	78.938,66	159.255,83
SINTEGO	20.430,60	21.168,58	41.599,18	SINTEGO	20.324,41	40.755,01
APROM	2.600,00	2.600,00	5.200,00	APROM	2.600,00	5.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	9.154,62	8.646,03	17.800,65	SINDIGO PREMIO VIDA	9.380,66	18.535,28
ASCOM CONTRIBUICAO	66,06	66,06	132,12	ASCOM CONTRIBUICAO	66,06	132,12
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.849,25	5.884,70	11.733,95	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	5.884,70	11.733,95
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	35,96	35,96	71,92	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO		
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	224,60	224,60	449,20	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	224,60	449,20
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.853,25	1.906,20	3.759,45	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.853,25	3.706,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	21,49	21,49	42,98	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	21,49	42,98
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	45,02	45,02	90,04	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	45,02	90,04
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	288,80	314,80	603,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	314,80	603,60
ARFAB SEGUROS	52,76	52,76	105,52	ARFAB SEGUROS	52,76	105,52
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36	638,36	638,36	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36	1.276,72
DECISAO JUDICIAL	11.633,37	11.203,35	22.836,72	DECISAO JUDICIAL	10.032,15	10.032,15
PECULIO CONTRIBUICOES	454.159,14	458.176,50	912.335,64	PECULIO CONTRIBUICOES	450.760,20	904.919,34
CORTE TETO	924.267,92	940.894,90	1.865.162,82	CORTE TETO	1.019.485,54	1.943.753,46
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	56.648,63	52.540,62	109.189,25	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	52.714,63	109.363,26
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	5.149.002,91	5.182.384,19	10.331.387,10	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	4.959.522,78	10.108.525,69
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	370.555,21	382.616,56	753.171,77	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	417.940,95	788.496,16

		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
CARTAO BMG				CARTAO BMG	231,40		231,40
FALTA				FALTA	78,13		78,13
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	22.004.545,21	24.911.708,03	46.916.253,24	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	22.004.545,21	24.911.708,03	46.916.253,24				
SUB-TOTAL	427.701.443,08	61.070.201,37	488.771.644,45	SUB-TOTAL	433.651.886,82	51.013.417,29	484.665.304,11
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			16.071.232,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			20.177.572,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			16.071.232,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.177.572,47
TOTAL GERAL	427.701.443,08	61.070.201,37	504.842.876,58	TOTAL GERAL	433.651.886,82	51.013.417,29	504.842.876,58

SEDETEC 20240320 \* 10:55:11

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

TARCISIO B.DE SOUZA PINTO  
GER.FINAN.E CONTABILIDADE

MURILLO ALVARES DUMONT  
DIRETOR ADM.E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA  
PRESIDENTE - FUNFIN

SCP3015N