

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	31.079.900,10	15.196.938,61	46.276.838,71	DESPESA ORÇAMENTARIA	381.639.357,10	161.579,03	381.800.936,13
RECEITAS CORRENTES	16.836.786,65	8.447.706,92	25.284.495,57	PREVIDENCIA SOCIAL	381.639.357,10	161.579,03	381.800.936,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	14.694.981,98	7.448.886,24	22.143.868,22				
RECEITAS PATRIMONIAIS	88.611,82	5.385,16	93.996,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.053.194,85	993.435,52	3.046.630,37				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	14.243.111,45	6.749.231,69	20.992.343,14				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	14.243.111,45	6.749.231,69	20.992.343,14				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	457.691.744,35	44.152.721,11	501.844.465,46	EXTRA-ORÇAMENTARIA	103.025.947,01	57.502.234,87	160.528.181,88
PASSIVO CIRCULANTE	381.639.357,10	161.579,03	381.800.936,13	PASSIVO CIRCULANTE	74.546.150,13	44.337.314,05	118.883.464,18
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	381.639.357,10	161.579,03	381.800.936,13	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	74.546.150,13	44.337.314,05	118.883.464,18
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	29.136.134,01	14.887.750,54	44.023.884,55	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	28.479.796,88	13.164.920,82	41.644.717,70
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	77.503,51	40.860,66	118.364,17	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	39.593,83	49.041,01	88.634,84
BANCO BONSUCESSO	550.433,12	278.642,87	829.075,99	BANCO BONSUCESSO	542.467,55	279.444,89	821.912,44
BANCO DO BRASIL	1.542.235,61	797.147,84	2.339.383,45	BANCO DO BRASIL	1.491.039,06	798.607,06	2.289.646,12
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	242.142,70	121.992,35	364.135,05	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	237.364,65	123.333,58	360.698,23
BANCO PANAMERICANO	65.556,72	34.909,29	100.466,01	BANCO PANAMERICANO	59.631,58	35.061,59	94.693,17
BANCO SANTANDER	607.179,54	311.502,60	918.682,14	BANCO SANTANDER	579.095,69	313.527,28	892.622,97
BANCO CEF	3.326.368,65	1.690.134,38	5.016.503,03	BANCO CEF	3.260.535,35		3.260.535,35
CAPEMISA PECULIO	4.819,56	2.507,03	7.326,59	CAPEMISA PECULIO	4.819,56	2.507,03	7.326,59

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
COMPREV	79.372,02	39.574,72	118.946,74	COMPREV	80.381,62	39.909,13	120.290,75
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	18.063,04	9.266,83	27.329,87	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	8.431,09	17.428,26	25.859,35
CAPEMISA SEGUROS	2.620,24	1.385,70	4.005,94	CAPEMISA SEGUROS	2.469,08	1.385,70	3.854,78
INTERMEDIUM	391,10	30.663,25	31.054,35	INTERMEDIUM		391,10	391,10
EQUATORIAL PECULIO	7.987,60	4.174,83	12.162,43	EQUATORIAL PECULIO	7.676,77	4.174,83	11.851,60
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	176.773,84	91.461,91	268.235,75	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	171.127,25	91.461,91	262.589,16
FINANCEIRA ALFA	4.712,72	2.356,36	7.069,08	FINANCEIRA ALFA	4.712,72	2.356,36	7.069,08
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	11.510,44	6.027,17	17.537,61	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	11.073,93	6.027,17	17.101,10
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	18.996,52	9.531,51	28.528,03	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	17.973,22	9.531,51	27.504,73
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	19.187,18	10.046,38	29.233,56	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	18.281,60	10.046,38	28.327,98
SENEFF - EMPRESTIMOS	128,34	64,17	192,51	SENEFF - EMPRESTIMOS	128,34	64,17	192,51
BRADESCO EMPRESTIMOS	32.314,35	16.531,85	48.846,20	BRADESCO EMPRESTIMOS	30.438,47	16.531,85	46.970,32
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	9.703,44	230,33	9.933,77	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.063,42	9.703,44	11.766,86
ITAU UNIBANCO S.A.	1.069.131,36	564.291,37	1.633.422,73	ITAU UNIBANCO S.A.	1.006.712,92	556.409,50	1.563.122,42
BANCO INTER S.A.	60.344,58	60.344,58	60.344,58	BANCO INTER S.A.	59.857,91	30.272,15	90.130,06
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	234.262,96	234.262,96	234.262,96	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	221.714,74	113.826,37	335.541,11
BANCO MASTER S/A	27.838,73	15.936,75	43.775,48	BANCO MASTER S/A	22.343,67	15.936,75	38.280,42
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	981,32	981,32	981,32	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	778,64	592,00	1.370,64
CASHCARD	2.629,88	2.629,88	2.629,88	CASHCARD	781,11	1.848,77	2.629,88
IPSM PREVIDENCIA	3.631.934,31	1.731.579,78	5.363.514,09	IPSM PREVIDENCIA	3.488.867,36	1.911.203,32	5.400.070,68
IMAS SAUDE	1.833.491,69	906.953,15	2.740.444,84	IMAS SAUDE	1.823.461,77	929.538,67	2.753.000,44
IMAS TAXA DE CONSULTA	77.739,00	39.703,00	117.442,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	84.674,59	43.269,00	127.943,59
IMAS TAXA DE EXAMES	168.624,50	93.450,16	262.074,66	IMAS TAXA DE EXAMES	184.217,74	95.097,16	279.314,90
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	270.385,20	184.761,05	455.146,25	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	287.836,64	141.289,36	429.126,00
IMAS APARTAMENTO	289.884,02	148.866,00	438.750,02	IMAS APARTAMENTO	282.504,36	145.992,57	428.496,93
COMPREV PREVIDENCIA	5.568,60	3.016,53	8.585,13	COMPREV PREVIDENCIA	5.242,82	3.016,53	8.259,35
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	92.607,97	46.973,18	139.581,15	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	89.941,70	47.205,45	137.147,15
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.287,38	643,69	1.931,07	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.287,38	643,69	1.931,07
ASMOB	1.233,38	616,69	1.850,07	ASMOB	1.233,38	616,69	1.850,07

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	10.800,00	5.726,97	AFFIM GOIANIA	10.650,00	5.475,00	16.125,00
AAATEC	182,46	91,23	AAATEC	182,46	91,23	273,69
AAATEC SAUDE	4.032,38	1.986,68	AAATEC SAUDE	4.091,40	1.986,68	6.078,08
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	5.226,34	2.613,17	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	5.093,81	2.613,17	7.706,98
SINATRAN	448,60	219,88	SINATRAN	422,08	237,56	659,64
SINDICATO ENGENHARIA	100,80	50,40	SINDICATO ENGENHARIA	100,80	50,40	151,20
SINDICATO SAUDE	3.458,92	1.794,55	SINDICATO SAUDE	3.343,45	1.771,91	5.115,36
SINDFISC	23.955,82	11.820,45	SINDFISC	23.781,94	11.820,45	35.602,39
SINDIFLEGO	285.114,92	131.593,16	SINDIFLEGO	194.083,09	127.736,45	321.819,54
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	160.558,38	80.940,75	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	159.255,83	80.241,21	239.497,04
SINTEGO	41.599,18	21.339,48	SINTEGO	40.755,01	21.168,58	61.923,59
APROM	5.200,00	2.600,00	APROM	5.200,00	2.600,00	7.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	17.800,65	8.872,07	SINDIGO PREMIO VIDA	18.535,28	8.646,03	27.181,31
ASCOM CONTRIBUICAO	132,12	66,06	ASCOM CONTRIBUICAO	132,12	66,06	198,18
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	11.733,95	5.884,70	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	11.733,95	5.884,70	17.618,65
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	71,92	35,96	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	40.755,01	21.168,58	61.923,59
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	449,20	224,60	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	449,20	224,60	673,80
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.759,45	1.994,40	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.706,50	1.906,20	5.612,70
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	42,98	21,49	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	42,98	21,49	64,47
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	90,04	45,02	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	90,04	45,02	135,06
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	603,60	314,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	603,60	314,80	918,40
ARFAB SEGUROS	105,52	52,76	ARFAB SEGUROS	105,52	52,76	158,28
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36	638,36	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.276,72	1.276,72	1.276,72
DECISAO JUDICIAL	22.836,72	14.682,49	DECISAO JUDICIAL	10.032,15	26.872,68	36.904,83
PECULIO CONTRIBUICOES	912.335,64	461.696,10	PECULIO CONTRIBUICOES	904.919,34	458.176,50	1.363.095,84
CORTE TETO	1.865.162,82	1.001.685,45	CORTE TETO	1.943.753,46	940.894,90	2.884.648,36
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	109.189,25	51.074,20	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	109.363,26	52.540,62	161.903,88
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	10.331.387,10	5.345.471,16	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	10.108.525,69	5.183.573,03	15.292.098,72
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	753.171,77	499.049,18	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	788.496,16	382.616,56	1.171.112,72

		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
CARTAO BMG				CARTAO BMG	231,40		231,40
FALTA				FALTA	78,13		78,13
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	46.916.253,24	29.103.391,54	76.019.644,78	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	46.916.253,24	29.103.391,54	76.019.644,78				
SUB-TOTAL	488.771.644,45	59.349.659,72	548.121.304,17	SUB-TOTAL	484.665.304,11	57.663.813,90	542.329.118,01
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			16.071.232,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			21.863.418,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			16.071.232,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			21.863.418,29
TOTAL GERAL	488.771.644,45	59.349.659,72	564.192.536,30	TOTAL GERAL	484.665.304,11	57.663.813,90	564.192.536,30

SEDETEC 20240418 * 09:11:20

ARISLAINNE M.T.GONCALVES
CONTADORA CRCGO:23093/O-8

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

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM.E FINANCAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - FUNFIN

SCP3015N