

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
RECEITAS ORCAMENTARIAS	27.631.121,61	3.009.723,92	30.640.845,53	DESPEZA ORCAMENTARIA	30.366.082,20	617.091,29	30.983.173,49
RECEITAS CORRENTES	175.478,10	9.723,92	185.202,02	ADMINISTRACAO	23.221.031,28	617.091,29	23.838.122,57
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	7.145.050,92		7.145.050,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	164.964,51	5.418,50	170.383,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.513,59	4.305,42	14.819,01				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	27.455.643,51	3.000.000,00	30.455.643,51				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	27.455.643,51	3.000.000,00	30.455.643,51				
EXTRA-ORCAMENTARIA	34.870.248,42	1.240.537,97	36.110.786,39	EXTRA-ORCAMENTARIA	31.410.355,97	4.492.039,13	35.902.395,10
PASSIVO CIRCULANTE	30.366.082,20	617.091,29	30.983.173,49	PASSIVO CIRCULANTE	27.075.270,99	3.971.492,04	31.046.763,03
DESPEAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	30.366.082,20	617.091,29	30.983.173,49	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	197.066,92		197.066,92
				DESPEAS A PAGAR - PAGAMENTOS	26.878.204,07	3.971.492,04	30.849.696,11
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	4.504.166,22	623.446,68	5.127.612,90	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	4.326.993,06	520.547,09	4.847.540,15
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	80.495,24		80.495,24	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	81.720,44		81.720,44
BANCO BONSUCESSO	60.700,27	6.112,03	66.812,30	BANCO BONSUCESSO	64.714,27	6.131,58	70.845,85
BANCO DO BRASIL	95.915,69	8.320,64	104.236,33	BANCO DO BRASIL	93.314,45	8.473,22	101.787,67
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	27.148,26	3.431,19	30.579,45	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	28.103,57	3.431,19	31.534,76
BANCO PANAMERICANO	10.742,95	2.102,69	12.845,64	BANCO PANAMERICANO	8.640,26	2.102,69	10.742,95
BANCO SANTANDER	52.197,39	8.236,61	60.434,00	BANCO SANTANDER	47.853,71	7.370,42	55.224,13
BANCO CEF	485.588,96	47.691,87	533.280,83	BANCO CEF	479.282,51	47.866,27	527.148,78
CAPEMISA PECULIO	141,57	12,87	154,44	CAPEMISA PECULIO	141,57	12,87	154,44
COMPREV	3.098,48	281,68	3.380,16	COMPREV	2.816,80	563,36	3.380,16
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	6.136,45	291,86	6.428,31	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	6.539,40	291,86	6.831,26

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SEACONS CONSIGNACOES	117,56		117,56	SEACONS CONSIGNACOES	176,34		176,34
BIC BANCO EMPRESTIMOS	180,48		180,48	BIC BANCO EMPRESTIMOS	180,48		180,48
EQUATORIAL PECULIO	2.299,97	218,29	2.518,26	EQUATORIAL PECULIO	3.566,60	218,29	3.784,89
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	61.473,67	6.709,38	68.183,05	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	58.117,65	7.337,08	65.454,73
BANCO BRADESCO	11.819,72		11.819,72	BANCO BRADESCO	12.518,72		12.518,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	712,25	64,75	777,00	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	712,25	64,75	777,00
CARTAO BMG	244,49		244,49	CARTAO BMG	454,98		454,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	12.773,67	1.211,07	13.984,74	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	12.487,63	1.211,07	13.698,70
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.962,55	670,93	4.633,48	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.291,62	670,93	3.962,55
BRADESCO EMPRESTIMOS	20.176,08	699,00	20.875,08	BRADESCO EMPRESTIMOS	19.477,08	699,00	20.176,08
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.797,72	140,34	2.938,06	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	3.063,15	140,34	3.203,49
ITAU UNIBANCO S.A.	161.837,52	22.055,94	183.893,46	ITAU UNIBANCO S.A.	140.837,07	22.583,21	163.420,28
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	32.568,96	4.198,00	36.766,96	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	30.177,59	4.020,57	34.198,16
BANCO MASTER S/A	104,76	34,92	139,68	BANCO MASTER S/A	69,84	34,92	104,76
IPSM PREVIDENCIA	828.651,97	79.085,90	907.737,87	IPSM PREVIDENCIA	811.644,12	77.557,08	889.201,20
IMAS SAUDE	296.937,73	28.940,60	325.878,33	IMAS SAUDE	288.225,07	27.916,81	316.141,88
IMAS TAXA DE CONSULTA	27.036,29	2.928,00	29.964,29	IMAS TAXA DE CONSULTA	27.771,29	1.401,00	29.172,29
IMAS TAXA DE EXAMES	49.610,19	4.335,68	53.945,87	IMAS TAXA DE EXAMES	50.145,29	2.998,31	53.143,60
IMAS ODONTO	358,16		358,16	IMAS ODONTO	358,16		358,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	71.404,87	3.837,83	75.242,70	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	60.302,72	13.768,89	74.071,61
IMAS APARTAMENTO	19.866,81	1.965,38	21.832,19	IMAS APARTAMENTO	19.305,83	1.923,95	21.229,78
INSS PESSOA FISICA	294.368,60	28.793,29	323.161,89	INSS PESSOA FISICA	269.869,43	65.052,70	334.922,13
INSS PESSOA JURIDICA	2.875,35	2.197,26	5.072,61	INSS PESSOA JURIDICA		3.069,09	3.069,09
COMPREV PREVIDENCIA	456,94	41,54	498,48	COMPREV PREVIDENCIA	476,94	41,54	518,48
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	53.743,91	3.683,68	57.427,59	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	56.150,57	2.390,47	58.541,04
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
AAMTEC	886,50	82,82	969,32	AAMTEC	880,37	82,82	963,19
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	71,58	37,28	108,86	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	35,79	35,79	71,58
SEACONS CONTRIBUICOES	519,02	48,78	567,80	SEACONS CONTRIBUICOES	470,24	48,78	519,02
SINDICATO SAUDE	387,13	60,56	447,69	SINDICATO SAUDE	345,31	60,56	405,87

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
SINDCLUB BURITIS	480,00	30,00	510,00	SINDCLUB BURITIS	510,00	30,00	540,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	37.426,05	4.335,66	41.761,71	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	34.127,87	4.221,67	38.349,54
SINDIGO PREMIO VIDA	1.243,22	113,02	1.356,24	SINDIGO PREMIO VIDA	1.243,22	113,02	1.356,24
ASCOM CONTRIBUICAO	1.152,36	83,16	1.235,52	ASCOM CONTRIBUICAO	1.176,12	83,16	1.259,28
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	1.361,20	141,80	1.503,00	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	1.327,17	136,12	1.463,29
DECISAO JUDICIAL	7.305,39		7.305,39	DECISAO JUDICIAL	8.029,23		8.029,23
PECULIO CONTRIBUICOES	50.073,90	4.776,60	54.850,50	PECULIO CONTRIBUICOES	50.073,90	4.585,08	54.658,98
INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78	INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		164.514,55	164.514,55	REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO			
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	3.555,28		3.555,28	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS		3.555,28	3.555,28
CORTE TETO	3.823,19	1.401,75	5.224,94	CORTE TETO	3.139,76	683,43	3.823,19
FALTA	921,25		921,25	FALTA	653,03	268,22	921,25
CARGA HORARIA INCOMPLETA	304,20		304,20	CARGA HORARIA INCOMPLETA	304,20		304,20
VALE TRANSPORTE	30,00		30,00	VALE TRANSPORTE	30,00		30,00
ISSQN A RECOLHER	14.814,33	1.043,26	15.857,59	ISSQN A RECOLHER	16.326,51	1.403,68	17.730,19
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	1.429.359,99	144.262,39	1.573.622,38	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	1.373.016,74	144.073,58	1.517.090,32
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	28.479,91	26.318,63	54.798,54	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	21.573,41	32.767,66	54.341,07
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	111.273,02	7.903,20	119.176,22	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	99.069,57	19.054,78	118.124,35
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO				TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	8.091,92		8.091,92
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	8.091,92		8.091,92
SUB-TOTAL	62.501.370,03	4.250.261,89	66.751.631,92	SUB-TOTAL	61.776.438,17	5.109.130,42	66.885.568,59
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.366.834,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE			1.232.897,48

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.366.834,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.232.897,48
T O T A L G E R A L	62.501.370,03	4.250.261,89	68.118.466,07	T O T A L G E R A L	61.776.438,17	5.109.130,42	68.118.466,07

SEDETEC 20240112 * 08:15:41

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

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - GOIANIAPREV