

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	142.423.795,82	15.655.224,63	158.079.020,45	DESPESA ORCAMENTARIA	385.117.442,95	19.356.976,90	404.474.419,85
RECEITAS CORRENTES	75.792.409,54	8.507.718,43	84.300.127,97	PREVIDENCIA SOCIAL	385.117.442,95	19.356.976,90	404.474.419,85
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	67.530.955,59	7.492.667,22	75.023.622,81				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.782.365,47	74.494,22	1.856.859,69				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.479.088,48	940.556,99	7.419.645,47				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	66.631.386,28	7.147.506,20	73.778.892,48				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	66.631.386,28	7.147.506,20	73.778.892,48				
EXTRA-ORCAMENTARIA	686.335.915,97	52.547.809,08	738.883.725,05	EXTRA-ORCAMENTARIA	450.854.519,18	24.508.301,72	475.362.820,90
PASSIVO CIRCULANTE	385.117.442,95	19.356.976,90	404.474.419,85	PASSIVO CIRCULANTE	331.867.029,79	15.419.159,50	347.286.189,29
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	385.117.442,95	19.356.976,90	404.474.419,85	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	23.788,22		23.788,22
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	331.843.241,57	15.419.159,50	347.262.401,07
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	119.684.665,74	13.645.987,18	133.330.652,92	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	110.815.440,91	9.089.142,22	119.904.583,13
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.449.675,93	87.576,34	3.537.252,27	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.262.085,22	120.528,52	3.382.613,74
BANCO BONSUCESSO	2.862.527,40	285.032,82	3.147.560,22	BANCO BONSUCESSO	2.592.301,45	290.196,85	2.882.498,30
BANCO DO BRASIL	6.843.202,92	771.567,97	7.614.770,89	BANCO DO BRASIL	6.075.439,42	777.404,04	6.852.843,46
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.219.180,57	121.285,73	1.340.466,30	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.099.317,32	123.648,04	1.222.965,36
BANCO PANAMERICANO	235.504,31	33.773,44	269.277,75	BANCO PANAMERICANO	203.925,56	32.603,93	236.529,49
BANCO SANTANDER	2.234.004,02	286.599,57	2.520.603,59	BANCO SANTANDER	1.961.311,78	279.474,25	2.240.786,03
BANCO CEF	15.298.322,44	1.642.676,01	16.940.998,45	BANCO CEF	13.717.173,56	1.655.291,31	15.372.464,87
CAPEMISA PECULIO	23.698,50	2.507,03	26.205,53	CAPEMISA PECULIO	21.191,47	2.507,03	23.698,50
COMPREV	420.894,69	41.500,14	462.394,83	COMPREV	381.168,84	43.871,74	425.040,58

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	110.336,06	9.722,57	120.058,63	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	100.698,28	10.167,89	110.866,17
CAPEMISA SEGUROS	13.857,00	1.385,70	15.242,70	CAPEMISA SEGUROS	12.471,30	1.385,70	13.857,00
INTERMEDIUM	43.604,88		43.604,88	INTERMEDIUM	37.781,67		37.781,67
EQUATORIAL PECULIO	36.264,68	3.690,45	39.955,13	EQUATORIAL PECULIO	32.913,78	3.700,45	36.614,23
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	689.479,78	85.760,97	775.240,75	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	605.391,73	86.382,62	691.774,35
BANCO BRADESCO	49.132,58		49.132,58	BANCO BRADESCO	49.069,58		49.069,58
FINANCEIRA ALFA	23.563,60	2.356,36	25.919,96	FINANCEIRA ALFA	21.207,24	2.356,36	23.563,60
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	67.480,26	5.969,01	73.449,27	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	61.226,01	6.254,25	67.480,26
CARTAO BMG	7.121,02	688,75	7.809,77	CARTAO BMG	6.432,27	688,75	7.121,02
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	68.585,55	7.974,25	76.559,80	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	61.566,07	7.645,58	69.211,65
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	97.101,60	9.979,76	107.081,36	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	87.519,09	9.735,50	97.254,59
MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	461,91	29,02	490,93	MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	432,89	29,02	461,91
SEFFF - EMPRESTIMOS	641,70	64,17	705,87	SEFFF - EMPRESTIMOS	577,53	64,17	641,70
BRADESCO EMPRESTIMOS	94.110,42	15.360,97	109.471,39	BRADESCO EMPRESTIMOS	79.628,48	15.360,97	94.989,45
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	18.430,92	2.200,69	20.631,61	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	16.367,50	2.063,42	18.430,92
ITAU UNIBANCO S.A.	2.661.225,60	449.889,00	3.111.114,60	ITAU UNIBANCO S.A.	2.251.111,53	422.195,85	2.673.307,38
BANCO INTER S.A.	114.208,75	28.971,19	143.179,94	BANCO INTER S.A.	87.275,69	26.933,06	114.208,75
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	733.895,69	108.686,12	842.581,81	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	634.857,31	101.518,93	736.376,24
BANCO MASTER S/A	19.241,61	7.840,76	27.082,37	BANCO MASTER S/A	13.931,94	5.309,67	19.241,61
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	981,32	592,00	1.573,32	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	389,32	592,00	981,32
IPSM PREVIDENCIA	13.732.136,46	1.678.100,95	15.410.237,41	IPSM PREVIDENCIA	12.855.603,99	1.602.393,79	14.457.997,78
IMAS SAUDE	8.121.157,95	1.016.723,30	9.137.881,25	IMAS SAUDE	7.260.279,20	897.333,67	8.157.612,87
IMAS TAXA DE CONSULTA	581.058,87	55.811,00	636.869,87	IMAS TAXA DE CONSULTA	520.596,87	62.448,00	583.044,87
IMAS TAXA DE EXAMES	1.291.981,85	119.980,31	1.411.962,16	IMAS TAXA DE EXAMES	1.161.188,62	136.326,24	1.297.514,86
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.168.307,73	69.918,07	1.238.225,80	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.036.677,01	137.222,35	1.173.899,36
IMAS APARTAMENTO	1.262.457,39	3.113,19	1.265.570,58	IMAS APARTAMENTO	1.131.611,53	133.023,48	1.264.635,01
COMPREV PREVIDENCIA	29.162,65	3.019,51	32.182,16	COMPREV PREVIDENCIA	26.310,46	3.023,08	29.333,54
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	446.263,61	46.552,87	492.816,48	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	399.670,78	47.385,68	447.056,46
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.162,93	643,69	2.806,62	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.519,24	643,69	2.162,93
ASMOB	5.745,47	616,69	6.362,16	ASMOB	5.128,78	616,69	5.745,47

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
AFFIM GOIANIA	43.082,93	5.025,00	48.107,93	AFFIM GOIANIA	38.237,93	5.025,00	43.262,93
AAMTEC	892,07	110,04	1.002,11	AAMTEC	819,65	72,42	892,07
AAMTEC SAUDE	20.457,00	2.045,70	22.502,70	AAMTEC SAUDE	18.411,30	2.045,70	20.457,00
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	19.864,22	2.229,56	22.093,78	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	17.595,81	2.268,41	19.864,22
SINATRAN	2.715,27	278,59	2.993,86	SINATRAN	2.436,68	278,59	2.715,27
SINDICATO ENGENHARIA	504,00	50,40	554,40	SINDICATO ENGENHARIA	453,60	50,40	504,00
SINDICATO SAUDE	20.505,39	1.628,30	22.133,69	SINDICATO SAUDE	18.186,13	2.319,26	20.505,39
SINDFISC	84.914,90	10.362,78	95.277,68	SINDFISC	74.110,08	10.804,82	84.914,90
SINDIFLEGO	1.224.788,94	130.043,08	1.354.832,02	SINDIFLEGO	1.107.621,86	127.570,36	1.235.192,22
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	613.409,41	76.454,45	689.863,86	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	606.861,93	70.540,05	677.401,98
SINTEGO	196.663,13	20.503,86	217.166,99	SINTEGO	175.172,88	21.490,25	196.663,13
APROM	24.600,00	2.600,00	27.200,00	APROM	22.000,00	2.600,00	24.600,00
SINDIGO PREMIO VIDA	84.199,90	8.928,58	93.128,48	SINDIGO PREMIO VIDA	75.892,93	8.306,97	84.199,90
ASCOM CONTRIBUICAO	541,15	66,06	607,21	ASCOM CONTRIBUICAO	475,09	66,06	541,15
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	54.577,18	5.580,92	60.158,10	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	49.003,76	5.573,42	54.577,18
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	359,60	35,96	395,56	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.246,00	224,60	2.470,60	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.021,40	224,60	2.246,00
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	15.863,75	1.747,35	17.611,10	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	14.116,40	1.747,35	15.863,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	210,30	21,49	231,79	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	188,81	21,49	210,30
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	360,16	45,02	405,18	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	225,10	45,02	270,12
DROGARIA MALTA	638,36		638,36	DROGARIA MALTA		638,36	638,36
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.940,00	314,80	3.254,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.625,20	314,80	2.940,00
ARFAB SEGUROS	527,60	52,76	580,36	ARFAB SEGUROS	474,84	52,76	527,60
RSPP SEGUROS	471,40	47,14	518,54	RSPP SEGUROS	424,26	47,14	471,40
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	13.680,30	1.276,72	14.957,02	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.276,72	12.403,58	13.680,30
DECISAO JUDICIAL	72.811,12	8.830,78	81.641,90	DECISAO JUDICIAL	70.686,89	8.211,08	78.897,97
PECULIO CONTRIBUICOES	4.042.351,32	423.516,60	4.465.867,92	PECULIO CONTRIBUICOES	3.623.781,78	418.569,54	4.042.351,32
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	408,45		408,45	REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO			
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	60,59		60,59	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS			
CORTE TETO	6.970.696,42	829.948,87	7.800.645,29	CORTE TETO	6.090.166,97	880.529,45	6.970.696,42

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
FALTA	2.727,29		2.727,29	FALTA	2.649,16	78,13	2.727,29
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	382.128,23	45.596,72	427.724,95	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	373.782,18	45.215,00	418.997,18
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	38.583.200,00	4.795.421,02	43.378.621,02	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	37.504.767,37		37.504.767,37
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.124.098,74	264.839,66	3.388.938,40	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.047.623,89	413.705,64	3.461.329,53
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	181.533.807,28	19.544.845,00	201.078.652,28	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	8.172.048,48		8.172.048,48
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	175.533.807,28	19.544.845,00	195.078.652,28				
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00		6.000.000,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	6.000.000,00		6.000.000,00	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.172.048,48		2.172.048,48
SUB-TOTAL	828.759.711,79	68.203.033,71	896.962.745,50	SUB-TOTAL	835.971.962,13	43.865.278,62	879.837.240,75
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.155,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE			37.876.660,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.155,97	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			37.876.660,72
T O T A L G E R A L	828.759.711,79	68.203.033,71	917.713.901,47	T O T A L G E R A L	835.971.962,13	43.865.278,62	917.713.901,47

SEDETEC 20231116 * 14:43:24

SCP3015N

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

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

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - FUNFIN