

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	22.701.986,09	4.910.545,56	27.612.531,65	DESPESA ORCAMENTARIA	32.429.603,25	3.708.187,52	36.137.790,77
RECEITAS CORRENTES	141.986,09	14.902,05	156.888,14	ADMINISTRACAO	22.829.603,25	3.708.187,52	26.537.790,77
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	9.600.000,00		9.600.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	133.456,29	13.721,12	147.177,41				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.529,80	1.180,93	9.710,73				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	22.560.000,00	4.895.643,51	27.455.643,51				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	22.560.000,00	4.895.643,51	27.455.643,51				
EXTRA-ORCAMENTARIA	36.036.819,79	4.154.964,35	40.191.784,14	EXTRA-ORCAMENTARIA	25.612.822,56	3.178.165,99	28.790.988,55
PASSIVO CIRCULANTE	32.429.603,25	3.708.187,52	36.137.790,77	PASSIVO CIRCULANTE	22.192.983,83	2.702.564,09	24.895.547,92
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	32.429.603,25	3.708.187,52	36.137.790,77	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	197.066,92		197.066,92
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	21.995.916,91	2.702.564,09	24.698.481,00
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	3.607.216,54	446.776,83	4.053.993,37	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	3.411.746,81	475.601,90	3.887.348,71
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	76.636,56	3.858,68	80.495,24	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	71.552,68	5.083,88	76.636,56
BANCO BONSUCESSO	48.375,85	6.192,84	54.568,69	BANCO BONSUCESSO	52.397,18	6.124,25	58.521,43
BANCO DO BRASIL	77.486,67	9.955,80	87.442,47	BANCO DO BRASIL	73.402,85	9.955,80	83.358,65
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	20.285,88	3.431,19	23.717,07	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	21.330,69	3.341,69	24.672,38
BANCO PANAMERICANO	6.407,57	2.232,69	8.640,26	BANCO PANAMERICANO	5.096,27	1.311,30	6.407,57
BANCO SANTANDER	37.370,76	7.456,21	44.826,97	BANCO SANTANDER	32.941,29	7.456,21	40.397,50
BANCO CEF	388.295,13	49.427,56	437.722,69	BANCO CEF	381.233,00	48.621,95	429.854,95
CAPEMISA PECULIO	115,83	12,87	128,70	CAPEMISA PECULIO	115,83	12,87	128,70
COMPREV	2.535,12	281,68	2.816,80	COMPREV	2.535,12	281,68	2.816,80

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.552,73	291,86	5.844,59	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.955,68	291,86	6.247,54
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	1.863,39	218,29	2.081,68	EQUATORIAL PECULIO	3.130,02	218,29	3.348,31
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	45.789,43	8.347,16	54.136,59	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	43.236,71	6.533,78	49.770,49
BANCO BRADESCO	11.819,72		11.819,72	BANCO BRADESCO	12.518,72		12.518,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	582,75	64,75	647,50	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	582,75	64,75	647,50
CARTAO BMG	244,49		244,49	CARTAO BMG	454,98		454,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	10.406,34	1.156,26	11.562,60	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	10.175,11	1.156,26	11.331,37
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.620,69	670,93	3.291,62	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.949,76	670,93	2.620,69
BRADESCO EMPRESTIMOS	16.347,40	3.129,68	19.477,08	BRADESCO EMPRESTIMOS	13.217,72	3.129,68	16.347,40
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.187,61	469,77	2.657,38	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.453,04	140,34	2.593,38
ITAU UNIBANCO S.A.	112.999,03	26.255,28	139.254,31	ITAU UNIBANCO S.A.	89.915,80	24.665,99	114.581,79
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	24.515,39	4.033,00	28.548,39	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	22.687,40	3.457,19	26.144,59
BANCO MASTER S/A	34,92	34,92	69,84	BANCO MASTER S/A		34,92	34,92
IPSM PREVIDENCIA	673.396,64	77.698,25	751.094,89	IPSM PREVIDENCIA	656.558,26	77.387,61	733.945,87
IMAS SAUDE	240.015,94	29.004,98	269.020,92	IMAS SAUDE	229.721,92	29.498,17	259.220,09
IMAS TAXA DE CONSULTA	23.349,29	2.286,00	25.635,29	IMAS TAXA DE CONSULTA	22.776,29	2.709,00	25.485,29
IMAS TAXA DE EXAMES	41.537,22	5.074,66	46.611,88	IMAS TAXA DE EXAMES	40.023,57	5.047,06	45.070,63
IMAS ODONTO	358,16		358,16	IMAS ODONTO	358,16		358,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	54.942,87	2.693,11	57.635,98	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	44.978,68	12.630,93	57.609,61
IMAS APARTAMENTO	16.009,24	1.933,62	17.942,86	IMAS APARTAMENTO	15.485,24	1.886,97	17.372,21
INSS PESSOA FISICA	237.157,00	31.082,36	268.239,36	INSS PESSOA FISICA	215.101,92	27.296,65	242.398,57
INSS PESSOA JURIDICA	2.003,52		2.003,52	INSS PESSOA JURIDICA			
COMPREV PREVIDENCIA	373,86	41,54	415,40	COMPREV PREVIDENCIA	352,32	83,08	435,40
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	47.621,36	3.732,08	51.353,44	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	47.452,01	4.966,48	52.418,49
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	720,86	82,82	803,68	AAMTEC	714,73	82,82	797,55
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		35,79	35,79	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL			

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
SEACONS CONTRIBUICOES	411,46	58,78	470,24	SEACONS CONTRIBUICOES	352,68	58,78	411,46
SINDICATO SAUDE	266,01	60,56	326,57	SINDICATO SAUDE	224,19	60,56	284,75
SINDCLUB BURITIS	390,00	60,00	450,00	SINDCLUB BURITIS	390,00	60,00	450,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	28.881,64	4.322,74	33.204,38	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	25.546,17	4.258,96	29.805,13
SINDIGO PREMIO VIDA	1.017,18	113,02	1.130,20	SINDIGO PREMIO VIDA	1.017,18	113,02	1.130,20
ASCOM CONTRIBUICAO	962,28	106,92	1.069,20	ASCOM CONTRIBUICAO	962,28	106,92	1.069,20
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	1.088,96	136,12	1.225,08	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	1.054,93	136,12	1.191,05
DECISAO JUDICIAL	7.305,39		7.305,39	DECISAO JUDICIAL	7.217,52	811,71	8.029,23
PECULIO CONTRIBUICOES	40.903,74	4.585,08	45.488,82	PECULIO CONTRIBUICOES	40.783,08	4.705,74	45.488,82
INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78	INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78
CORTE TETO	2.336,90	802,86	3.139,76	CORTE TETO	1.534,04	802,86	2.336,90
FALTA	653,03		653,03	FALTA	579,16	73,87	653,03
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	10.541,15	2.869,50	13.410,65	ISSQN A RECOLHER	10.998,42	2.458,59	13.457,01
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	1.143.358,67	141.927,74	1.285.286,41	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	1.090.141,30	140.947,70	1.231.089,00
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	17.231,65	4.464,50	21.696,15	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	6.307,81	15.265,60	21.573,41
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	89.123,80	6.082,38	95.206,18	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	71.692,31	21.294,88	92.987,19
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	58.738.805,88	9.065.509,91	67.804.315,79	SUB-TOTAL	58.042.425,81	6.886.353,51	64.928.779,32

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
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.366.834,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE			4.242.370,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.366.834,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			4.242.370,62
T O T A L G E R A L	58.738.805,88	9.065.509,91	69.171.149,94	T O T A L G E R A L	58.042.425,81	6.886.353,51	69.171.149,94

SEDETEC 20231116 * 14:35:57

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

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - GOIANIAPREV