

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	127.770.551,78	14.653.244,04	142.423.795,82	DESPESA ORCAMENTARIA	300.699.579,11	84.431.492,37	385.131.071,48
RECEITAS CORRENTES	67.882.862,76	7.909.546,78	75.792.409,54	PREVIDENCIA SOCIAL	300.699.579,11	84.431.492,37	385.131.071,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	60.599.025,86	6.931.929,73	67.530.955,59				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.663.510,88	118.854,59	1.782.365,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.620.326,02	858.762,46	6.479.088,48				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	59.887.689,02	6.743.697,26	66.631.386,28				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	59.887.689,02	6.743.697,26	66.631.386,28				
EXTRA-ORCAMENTARIA	570.148.885,50	116.200.659,00	686.349.544,50	EXTRA-ORCAMENTARIA	398.954.010,35	51.900.508,83	450.854.519,18
PASSIVO CIRCULANTE	300.699.579,11	84.431.492,37	385.131.071,48	PASSIVO CIRCULANTE	293.309.347,64	38.557.682,15	331.867.029,79
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	300.699.579,11	84.431.492,37	385.131.071,48	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	23.788,22		23.788,22
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	293.285.559,42	38.557.682,15	331.843.241,57
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	106.058.753,11	13.625.912,63	119.684.665,74	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	97.472.614,23	13.342.826,68	110.815.440,91
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.384.453,30	65.222,63	3.449.675,93	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.925.735,05	336.350,17	3.262.085,22
BANCO BONSUCESSO	2.572.330,55	290.196,85	2.862.527,40	BANCO BONSUCESSO	2.304.052,64	288.248,81	2.592.301,45
BANCO DO BRASIL	6.065.798,88	777.404,04	6.843.202,92	BANCO DO BRASIL	5.328.363,29	747.076,13	6.075.439,42
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.095.532,53	123.648,04	1.219.180,57	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	973.421,73	125.895,59	1.099.317,32
BANCO PANAMERICANO	202.900,38	32.603,93	235.504,31	BANCO PANAMERICANO	172.044,04	31.881,52	203.925,56
BANCO SANTANDER	1.954.529,77	279.474,25	2.234.004,02	BANCO SANTANDER	1.694.934,48	266.377,30	1.961.311,78
BANCO CEF	13.644.407,23	1.653.915,21	15.298.322,44	BANCO CEF	12.094.852,60	1.622.320,96	13.717.173,56
CAPEMISA PECULIO	21.191,47	2.507,03	23.698,50	CAPEMISA PECULIO	18.684,44	2.507,03	21.191,47
COMPREV	377.022,95	43.871,74	420.894,69	COMPREV	337.802,74	43.366,10	381.168,84
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	100.168,17	10.167,89	110.336,06	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	89.922,95	10.775,33	100.698,28

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CAPEMISA SEGUROS	12.471,30	1.385,70	13.857,00	CAPEMISA SEGUROS	11.085,60	1.385,70	12.471,30
INTERMEDIUM	43.604,88		43.604,88	INTERMEDIUM	37.781,67		37.781,67
EQUATORIAL PECULIO	32.564,23	3.700,45	36.264,68	EQUATORIAL PECULIO	29.329,82	3.583,96	32.913,78
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	603.097,16	86.382,62	689.479,78	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	522.821,29	82.570,44	605.391,73
BANCO BRADESCO	49.132,58		49.132,58	BANCO BRADESCO	49.069,58		49.069,58
FINANCEIRA ALFA	21.207,24	2.356,36	23.563,60	FINANCEIRA ALFA	18.850,88	2.356,36	21.207,24
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	61.226,01	6.254,25	67.480,26	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	55.131,42	6.094,59	61.226,01
CARTAO BMG	6.432,27	688,75	7.121,02	CARTAO BMG	5.743,52	688,75	6.432,27
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	60.939,97	7.645,58	68.585,55	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	53.920,49	7.645,58	61.566,07
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	87.366,10	9.735,50	97.101,60	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	77.663,20	9.855,89	87.519,09
MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	432,89	29,02	461,91	MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	403,87	29,02	432,89
SEFFF - EMPRESTIMOS	577,53	64,17	641,70	SEFFF - EMPRESTIMOS	513,36	64,17	577,53
BRADESCO EMPRESTIMOS	78.749,45	15.360,97	94.110,42	BRADESCO EMPRESTIMOS	64.267,51	15.360,97	79.628,48
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	16.367,50	2.063,42	18.430,92	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	14.304,08	2.063,42	16.367,50
ITAU UNIBANCO S.A.	2.239.029,75	422.195,85	2.661.225,60	ITAU UNIBANCO S.A.	1.879.868,57	371.242,96	2.251.111,53
BANCO INTER S.A.	87.275,69	26.933,06	114.208,75	BANCO INTER S.A.	62.227,41	25.048,28	87.275,69
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICIARIO	632.376,76	101.518,93	733.895,69	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICIARIO	535.946,76	98.910,55	634.857,31
BANCO MASTER S/A	13.931,94	5.309,67	19.241,61	BANCO MASTER S/A	9.784,19	4.147,75	13.931,94
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	389,32	592,00	981,32	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		389,32	389,32
IPSM PREVIDENCIA	12.129.742,67	1.602.393,79	13.732.136,46	IPSM PREVIDENCIA	11.291.567,38	1.564.036,61	12.855.603,99
IMAS SAUDE	7.223.824,28	897.333,67	8.121.157,95	IMAS SAUDE	6.403.552,37	856.726,83	7.260.279,20
IMAS TAXA DE CONSULTA	518.610,87	62.448,00	581.058,87	IMAS TAXA DE CONSULTA	465.222,87	55.374,00	520.596,87
IMAS TAXA DE EXAMES	1.155.655,61	136.326,24	1.291.981,85	IMAS TAXA DE EXAMES	1.044.872,44	116.316,18	1.161.188,62
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.031.085,38	137.222,35	1.168.307,73	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	911.505,31	125.171,70	1.036.677,01
IMAS APARTAMENTO	1.129.433,91	133.023,48	1.262.457,39	IMAS APARTAMENTO	998.500,03	133.111,50	1.131.611,53
COMPREV PREVIDENCIA	26.139,57	3.023,08	29.162,65	COMPREV PREVIDENCIA	23.272,40	3.038,06	26.310,46
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	398.877,93	47.385,68	446.263,61	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	351.181,09	48.489,69	399.670,78
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.519,24	643,69	2.162,93	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.519,24		1.519,24
ASMOB	5.128,78	616,69	5.745,47	ASMOB	4.512,09	616,69	5.128,78
AFFIM GOIANIA	38.057,93	5.025,00	43.082,93	AFFIM GOIANIA	33.212,93	5.025,00	38.237,93
AAMTEC	819,65	72,42	892,07	AAMTEC	728,42	91,23	819,65

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
AAMTEC SAUDE	18.411,30	2.045,70	20.457,00	AAMTEC SAUDE	16.365,60	2.045,70	18.411,30
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	17.595,81	2.268,41	19.864,22	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	15.327,40	2.268,41	17.595,81
SINATRAN	2.436,68	278,59	2.715,27	SINATRAN	2.158,09	278,59	2.436,68
SINDICATO ENGENHARIA	453,60	50,40	504,00	SINDICATO ENGENHARIA	403,20	50,40	453,60
SINDICATO SAUDE	18.186,13	2.319,26	20.505,39	SINDICATO SAUDE	15.839,20	2.346,93	18.186,13
SINDFISC	74.110,08	10.804,82	84.914,90	SINDFISC	63.305,26	10.804,82	74.110,08
SINDIFLEGO	1.097.218,58	127.570,36	1.224.788,94	SINDIFLEGO	980.874,25	126.747,61	1.107.621,86
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	542.869,36	70.540,05	613.409,41	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	536.049,83	70.812,10	606.861,93
SINTEGO	175.172,88	21.490,25	196.663,13	SINTEGO	153.223,67	21.949,21	175.172,88
APROM	22.000,00	2.600,00	24.600,00	APROM	19.400,00	2.600,00	22.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	75.892,93	8.306,97	84.199,90	SINDIGO PREMIO VIDA	66.964,35	8.928,58	75.892,93
ASCOM CONTRIBUICAO	475,09	66,06	541,15	ASCOM CONTRIBUICAO	409,03	66,06	475,09
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	49.003,76	5.573,42	54.577,18	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	43.430,34	5.573,42	49.003,76
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	323,64	35,96	359,60	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.021,40	224,60	2.246,00	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.796,80	224,60	2.021,40
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	14.116,40	1.747,35	15.863,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	12.369,05	1.747,35	14.116,40
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	188,81	21,49	210,30	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	167,32	21,49	188,81
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	315,14	45,02	360,16	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	180,08	45,02	225,10
DROGARIA MALTA		638,36	638,36	DROGARIA MALTA			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.625,20	314,80	2.940,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.310,40	314,80	2.625,20
ARFAB SEGUROS	474,84	52,76	527,60	ARFAB SEGUROS	422,08	52,76	474,84
RSPP SEGUROS	424,26	47,14	471,40	RSPP SEGUROS	377,12	47,14	424,26
DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.276,72	12.403,58	13.680,30	DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36	638,36	1.276,72
DECISAO JUDICIAL	64.600,04	8.211,08	72.811,12	DECISAO JUDICIAL	62.475,81	8.211,08	70.686,89
PECULIO CONTRIBUICOES	3.623.781,78	418.569,54	4.042.351,32	PECULIO CONTRIBUICOES	3.204.608,94	419.172,84	3.623.781,78
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	6.090.166,97	880.529,45	6.970.696,42	CORTE TETO	5.277.222,96	812.944,01	6.090.166,97
FALTA	2.649,16	78,13	2.727,29	FALTA	1.425,70	1.223,46	2.649,16
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	336.913,23	45.215,00	382.128,23	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	329.187,19	44.594,99	373.782,18
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	33.990.252,60	4.592.947,40	38.583.200,00	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	33.071.620,02	4.433.147,35	37.504.767,37

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
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.710.393,10	413.705,64	3.124.098,74	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.695.888,43	351.735,46	3.047.623,89
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	163.390.553,28	18.143.254,00	181.533.807,28	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	8.172.048,48		8.172.048,48
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	157.390.553,28	18.143.254,00	175.533.807,28				
				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	697.919.437,28	130.853.903,04	828.773.340,32	SUB-TOTAL	699.653.589,46	136.332.001,20	835.985.590,66
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			20.751.155,97	SALDO PARA O MES SEGUINTE			13.538.905,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			20.751.155,97	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			13.538.905,63
T O T A L G E R A L	697.919.437,28	130.853.903,04	849.524.496,29	T O T A L G E R A L	699.653.589,46	136.332.001,20	849.524.496,29

SEDETEC 20231017 * 11:15:47

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