

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	27.612.531,65	18.589,96	27.631.121,61	DESPEZA ORCAMENTARIA	36.102.554,30	69.397,40	36.171.951,70
RECEITAS CORRENTES	156.888,14	18.589,96	175.478,10	ADMINISTRACAO	26.502.554,30	69.397,40	26.571.951,70
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	9.600.000,00		9.600.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	147.177,41	17.787,10	164.964,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.710,73	802,86	10.513,59				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	27.455.643,51		27.455.643,51				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	27.455.643,51		27.455.643,51				
EXTRA-ORCAMENTARIA	40.156.547,67	519.570,25	40.676.117,92	EXTRA-ORCAMENTARIA	28.790.988,55	2.619.367,42	31.410.355,97
PASSIVO CIRCULANTE	36.102.554,30	69.397,40	36.171.951,70	PASSIVO CIRCULANTE	24.895.547,92	2.179.723,07	27.075.270,99
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	36.102.554,30	69.397,40	36.171.951,70	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	197.066,92		197.066,92
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	24.698.481,00	2.179.723,07	26.878.204,07
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	4.053.993,37	450.172,85	4.504.166,22	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	3.887.348,71	439.644,35	4.326.993,06
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	80.495,24		80.495,24	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	76.636,56	5.083,88	81.720,44
BANCO BONSUCESSO	54.568,69	6.131,58	60.700,27	BANCO BONSUCESSO	58.521,43	6.192,84	64.714,27
BANCO DO BRASIL	87.442,47	8.473,22	95.915,69	BANCO DO BRASIL	83.358,65	9.955,80	93.314,45
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	23.717,07	3.431,19	27.148,26	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	24.672,38	3.431,19	28.103,57
BANCO PANAMERICANO	8.640,26	2.102,69	10.742,95	BANCO PANAMERICANO	6.407,57	2.232,69	8.640,26
BANCO SANTANDER	44.826,97	7.370,42	52.197,39	BANCO SANTANDER	40.397,50	7.456,21	47.853,71
BANCO CEF	437.722,69	47.866,27	485.588,96	BANCO CEF	429.854,95	49.427,56	479.282,51
CAPEMISA PECULIO	128,70	12,87	141,57	CAPEMISA PECULIO	128,70	12,87	141,57
COMPREV	2.816,80	281,68	3.098,48	COMPREV	2.816,80		2.816,80

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.844,59	291,86	6.136,45	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	6.247,54	291,86	6.539,40
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	2.081,68	218,29	2.299,97	EQUATORIAL PECULIO	3.348,31	218,29	3.566,60
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	54.136,59	7.337,08	61.473,67	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	49.770,49	8.347,16	58.117,65
BANCO BRADESCO	11.819,72		11.819,72	BANCO BRADESCO	12.518,72		12.518,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	647,50	64,75	712,25	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	647,50	64,75	712,25
CARTAO BMG	244,49		244,49	CARTAO BMG	454,98		454,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	11.562,60	1.211,07	12.773,67	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	11.331,37	1.156,26	12.487,63
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.291,62	670,93	3.962,55	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	2.620,69	670,93	3.291,62
BRADESCO EMPRESTIMOS	19.477,08	699,00	20.176,08	BRADESCO EMPRESTIMOS	16.347,40	3.129,68	19.477,08
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.657,38	140,34	2.797,72	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.593,38	469,77	3.063,15
ITAU UNIBANCO S.A.	139.254,31	22.583,21	161.837,52	ITAU UNIBANCO S.A.	114.581,79	26.255,28	140.837,07
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	28.548,39	4.020,57	32.568,96	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	26.144,59	4.033,00	30.177,59
BANCO MASTER S/A	69,84	34,92	104,76	BANCO MASTER S/A	34,92	34,92	69,84
IPSM PREVIDENCIA	751.094,89	77.557,08	828.651,97	IPSM PREVIDENCIA	733.945,87	77.698,25	811.644,12
IMAS SAUDE	269.020,92	27.916,81	296.937,73	IMAS SAUDE	259.220,09	29.004,98	288.225,07
IMAS TAXA DE CONSULTA	25.635,29	1.401,00	27.036,29	IMAS TAXA DE CONSULTA	25.485,29	2.286,00	27.771,29
IMAS TAXA DE EXAMES	46.611,88	2.998,31	49.610,19	IMAS TAXA DE EXAMES	45.070,63	5.074,66	50.145,29
IMAS ODONTO	358,16		358,16	IMAS ODONTO	358,16		358,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	57.635,98	13.768,89	71.404,87	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	57.609,61	2.693,11	60.302,72
IMAS APARTAMENTO	17.942,86	1.923,95	19.866,81	IMAS APARTAMENTO	17.372,21	1.933,62	19.305,83
INSS PESSOA FISICA	268.239,36	26.129,24	294.368,60	INSS PESSOA FISICA	242.398,57	27.470,86	269.869,43
INSS PESSOA JURIDICA	2.003,52	871,83	2.875,35	INSS PESSOA JURIDICA			
COMPREV PREVIDENCIA	415,40	41,54	456,94	COMPREV PREVIDENCIA	435,40	41,54	476,94
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	51.353,44	2.390,47	53.743,91	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	52.418,49	3.732,08	56.150,57
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	803,68	82,82	886,50	AAMTEC	797,55	82,82	880,37
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	35,79	35,79	71,58	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		35,79	35,79

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SEACONS CONTRIBUICOES	470,24	48,78	519,02	SEACONS CONTRIBUICOES	411,46	58,78	470,24
SINDICATO SAUDE	326,57	60,56	387,13	SINDICATO SAUDE	284,75	60,56	345,31
SINDCLUB BURITIS	450,00	30,00	480,00	SINDCLUB BURITIS	450,00	60,00	510,00
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	33.204,38	4.221,67	37.426,05	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	29.805,13	4.322,74	34.127,87
SINDIGO PREMIO VIDA	1.130,20	113,02	1.243,22	SINDIGO PREMIO VIDA	1.130,20	113,02	1.243,22
ASCOM CONTRIBUICAO	1.069,20	83,16	1.152,36	ASCOM CONTRIBUICAO	1.069,20	106,92	1.176,12
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	1.225,08	136,12	1.361,20	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	1.191,05	136,12	1.327,17
DECISAO JUDICIAL	7.305,39		7.305,39	DECISAO JUDICIAL	8.029,23		8.029,23
PECULIO CONTRIBUICOES	45.488,82	4.585,08	50.073,90	PECULIO CONTRIBUICOES	45.488,82	4.585,08	50.073,90
INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78	INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS		3.555,28	3.555,28	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS			
CORTE TETO	3.139,76	683,43	3.823,19	CORTE TETO	2.336,90	802,86	3.139,76
FALTA	653,03	268,22	921,25	FALTA	653,03		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	13.410,65	1.403,68	14.814,33	ISSQN A RECOLHER	13.457,01	2.869,50	16.326,51
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	1.285.286,41	144.073,58	1.429.359,99	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	1.231.089,00	141.927,74	1.373.016,74
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	21.696,15	6.783,76	28.479,91	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	21.573,41		21.573,41
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	95.206,18	16.066,84	111.273,02	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	92.987,19	6.082,38	99.069,57
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	67.769.079,32	538.160,21	68.307.239,53	SUB-TOTAL	64.893.542,85	2.688.764,82	67.582.307,67

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			2.091.766,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.366.834,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.091.766,01
T O T A L G E R A L	67.769.079,32	538.160,21	69.674.073,68	T O T A L G E R A L	64.893.542,85	2.688.764,82	69.674.073,68

SEDETEC 20231219 * 07:22:52

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