

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	78.009.601,35	78.998.885,04	157.008.486,39	DESPESA ORCAMENTARIA	987.396.764,75	7.423.625,24	994.820.389,99
RECEITAS CORRENTES	30.819.777,75	46.934.323,05	77.754.100,80				
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	25.406.300,82	3.335.997,94	28.742.298,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	24.841.760,63	34.133.129,68	58.974.890,31	PREVIDENCIA SOCIAL	961.990.463,93	4.087.627,30	966.078.091,23
RECEITAS PATRIMONIAIS	678.122,47	8.432.488,93	9.110.611,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.299.894,65	4.368.704,44	9.668.599,09				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	47.189.823,60	32.064.561,99	79.254.385,59				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	47.189.823,60	32.064.561,99	79.254.385,59				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.063.747.836,59	72.767.855,67	1.136.515.692,26	EXTRA-ORCAMENTARIA	121.992.758,28	162.086.081,39	284.078.839,67
PASSIVO CIRCULANTE	987.396.764,75	7.423.625,24	994.820.389,99	PASSIVO CIRCULANTE	94.393.474,32	86.285.055,98	180.678.530,30
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	987.396.764,75	7.423.625,24	994.820.389,99				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	94.259.996,94	86.285.055,98	180.545.052,92
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	28.564.180,73	29.066.408,32	57.630.589,05	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27.598.500,89	29.252.484,71	56.850.985,60
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	204.891,65	239.643,60	444.535,25	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	164.770,53	58.267,69	223.038,22
BANCO BONSUCESSO	439.319,44	456.187,36	895.506,80	BANCO BONSUCESSO	433.256,22	445.431,47	878.687,69
BANCO DO BRASIL	1.302.806,26	1.354.360,65	2.657.166,91	BANCO DO BRASIL	1.296.975,53	1.311.126,90	2.608.102,43
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	223.904,05	232.002,43	455.906,48	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	223.510,36	227.335,24	450.845,60
BANCO PANAMERICANO	56.048,49	60.962,29	117.010,78	BANCO PANAMERICANO	52.897,47	58.151,18	111.048,65
BANCO SANTANDER	514.963,86	546.031,01	1.060.994,87	BANCO SANTANDER	496.601,81	523.200,47	1.019.802,28
BANCO CEF	3.263.323,24	3.349.114,40	6.612.437,64	BANCO CEF	3.280.837,02	3.263.323,24	6.544.160,26
CAPEMISA PECULIO	25.585,02	25.779,52	51.364,54	CAPEMISA PECULIO	25.766,65	25.597,89	51.364,54
COMPREV	89.649,98	89.568,75	179.218,73	COMPREV	91.388,41	89.931,66	181.320,07

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	13.851,44	14.758,16	28.609,60	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	12.760,80	6.182,99	18.943,79
CAPEMISA SEGUROS	12.209,17	12.360,33	24.569,50	CAPEMISA SEGUROS	12.209,17	12.209,17	24.418,34
INTERMEDIUM	18.699,68	19.147,01	37.846,69	INTERMEDIUM	18.393,41	18.699,68	37.093,09
EQUATORIAL PECULIO	8.545,08	8.614,14	17.159,22	EQUATORIAL PECULIO	8.368,02	8.763,37	17.131,39
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	128.163,31	133.262,96	261.426,27	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	85.815,32	171.131,56	256.946,88
FINANCEIRA ALFA	3.906,53	3.906,53	7.813,06	FINANCEIRA ALFA	3.906,53	3.906,53	7.813,06
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	9.102,85	9.705,49	18.808,34	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	9.312,79	9.167,60	18.480,39
BANCO BRB	326,68	326,68	653,36	BANCO BRB		653,36	653,36
CARTAO BMG	575,62	300,26	875,88	CARTAO BMG	831,81	575,62	1.407,43
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	31.957,65	32.483,28	64.440,93	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	28.726,46	33.168,72	61.895,18
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	13.169,78	13.575,36	26.745,14	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	12.352,03	13.840,71	26.192,74
SENEFF - EMPRESTIMOS	4.439,18	4.439,18	8.878,36	SENEFF - EMPRESTIMOS	64,17	8.814,19	8.878,36
BRADESCO EMPRESTIMOS	96.348,17	99.475,02	195.823,19	BRADESCO EMPRESTIMOS	14.655,97	171.637,13	186.293,10
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		9.703,44	9.703,44	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	8.184,94	140,34	8.325,28
ITAU UNIBANCO S.A.	1.099.734,37	1.167.200,95	2.266.935,32	ITAU UNIBANCO S.A.	497.486,06	1.656.830,59	2.154.316,65
BANCO INTER S.A.	30.072,43	30.272,15	60.344,58	BANCO INTER S.A.	29.785,48	30.072,43	59.857,91
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	188.179,10	205.529,81	393.708,91	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	190.149,10	188.179,10	378.328,20
BANCO MASTER S/A	24.856,22	31.043,73	55.899,95	BANCO MASTER S/A	10.476,61	36.089,33	46.565,94
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	389,32	592,00	981,32	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	389,32	389,32	778,64
CASHCARD	1.865,47	2.933,13	4.798,60	CASHCARD		2.475,30	2.475,30
IPSM PREVIDENCIA	3.805.467,70	4.054.916,52	7.860.384,22	IPSM PREVIDENCIA	3.849.287,21	3.805.467,70	7.654.754,91
IMAS SAUDE	1.869.258,88	1.898.032,31	3.767.291,19	IMAS SAUDE	1.874.697,42	1.873.003,57	3.747.700,99
IMAS TAXA DE CONSULTA	82.923,00	102.486,00	185.409,00	IMAS TAXA DE CONSULTA	115.209,39	85.851,00	201.060,39
IMAS TAXA DE EXAMES	192.707,92	255.620,44	448.328,36	IMAS TAXA DE EXAMES	279.076,63	197.043,60	476.120,23
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	267.065,68	258.294,38	525.360,06	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	325.183,70	267.065,68	592.249,38
IMAS APARTAMENTO	350.079,73	354.711,17	704.790,90	IMAS APARTAMENTO	335.893,31	352.045,11	687.938,42
INSS PESSOA FISICA	23.331,91	28.386,60	51.718,51	INSS PESSOA FISICA	23.876,64	25.805,57	49.682,21
INSS PESSOA JURIDICA		4.394,52	4.394,52	INSS PESSOA JURIDICA		6.398,04	6.398,04
COMPREV PREVIDENCIA	6.005,64	6.695,09	12.700,73	COMPREV PREVIDENCIA	6.207,77	6.005,64	12.213,41
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	92.994,68	96.879,45	189.874,13	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	90.250,67	96.678,36	186.929,03
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.298,55	2.779,84	4.078,39	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.298,55	1.298,55	2.597,10

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASMOB	977,51	977,51	1.955,02	ASMOB	616,69	1.338,33	1.955,02
AFFIM GOIANIA	13.875,00	14.025,00	27.900,00	AFFIM GOIANIA	5.325,00	22.425,00	27.750,00
AAMTEC	268,15	268,15	536,30	AAMTEC	174,05	362,25	536,30
AAMTEC SAUDE	2.045,70	1.986,68	4.032,38	AAMTEC SAUDE	2.045,70	2.045,70	4.091,40
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	3.202,09	3.202,09	6.404,18	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.517,92	3.721,53	6.239,45
SEACONS CONTRIBUICOES	48,78	48,78	97,56	SEACONS CONTRIBUICOES	48,78	48,78	97,56
SINATRAN	211,04	237,56	448,60	SINATRAN	211,04	211,04	422,08
SINDICATO ENGENHARIA	176,80	176,80	353,60	SINDICATO ENGENHARIA	176,80	176,80	353,60
SINDICATO SAUDE	3.278,77	3.308,41	6.587,18	SINDICATO SAUDE	3.171,76	3.278,77	6.450,53
SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	60,00	SINDCLUB BURITIS	30,00	30,00	60,00
SINDFISC	28.894,00	28.179,08	57.073,08	SINDFISC	31.417,20	28.894,00	60.311,20
SINDIFLEGO	416.663,82	310.579,60	727.243,42	SINDIFLEGO	103.744,98	416.663,82	520.408,80
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	188.862,62	188.453,30	377.315,92	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	184.884,56	188.862,62	373.747,18
SINTEGO	36.368,93	37.171,05	73.539,98	SINTEGO	36.181,73	36.368,93	72.550,66
APROM	7.100,00	7.200,00	14.300,00	APROM	2.600,00	11.600,00	14.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	13.505,89	13.053,81	26.559,70	SINDIGO PREMIO VIDA	13.788,44	13.505,89	27.294,33
ASCOM CONTRIBUICAO	149,22	149,22	298,44	ASCOM CONTRIBUICAO	149,22	149,22	298,44
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	13.329,20	13.400,10	26.729,30	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	6.026,50	20.631,90	26.658,40
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	35,96	35,96	71,92	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	449,20	449,20	898,40	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	449,20	449,20	898,40
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	78,49	78,49	156,98	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	78,49	78,49	156,98
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.441,75	3.494,70	6.936,45	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.441,75	3.441,75	6.883,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	40,77	40,77	81,54	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	40,77	40,77	81,54
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	45,02	45,02	90,04	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	45,02	45,02	90,04
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	542,80	568,80	1.111,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	568,80	542,80	1.111,60
ARFAB SEGUROS	1.324,42	1.324,42	2.648,84	ARFAB SEGUROS	52,76	2.596,08	2.648,84
MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48	MONGERAL SEGUROS	116,74	116,74	233,48
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36		638,36	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36		1.276,72
DECISAO JUDICIAL	16.239,81	15.809,79	32.049,60	DECISAO JUDICIAL	13.181,08		13.181,08
PECULIO CONTRIBUICOES	1.036.904,34	1.039.790,40	2.076.694,74	PECULIO CONTRIBUICOES	1.032.112,62	1.036.904,34	2.069.016,96
INFRACAO DE TRANSITO		195,23	195,23	INFRACAO DE TRANSITO			

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CORTE TETO	1.566.215,56	1.569.904,16	3.136.119,72	CORTE TETO	1.643.739,32	1.566.215,56	3.209.954,88
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	153.548,24	142.814,29	296.362,53	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	159.288,98	153.548,24	312.837,22
ISSQN A RECOLHER		2.119,65	2.119,65	ISSQN A RECOLHER	998,76	1.104,64	2.103,40
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	9.861.910,69	9.788.855,23	19.650.765,92	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	9.493.634,28	9.861.910,69	19.355.544,97
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	982,40		982,40	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA		982,40	982,40
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA		9.199,61	9.199,61	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	457,47	1.656,99	2.114,46
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	694.660,93	652.642,78	1.347.303,71	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	780.877,98	700.802,36	1.481.680,34
IMAS SALDO REMANESCENTE				IMAS SALDO REMANESCENTE	222,18		222,18
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	164.514,55	79.140,10	243.654,65
FALTA				FALTA	78,13		78,13
ATIVO REALIZAVEL				ATIVO REALIZAVEL			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	46.547.747,77		46.547.747,77
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	47.786.891,11	36.277.822,11	84.064.713,22	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	783,07	792,93	1.576,00
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	47.786.891,11	36.277.822,11	84.064.713,22	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	783,07	792,93	1.576,00
SUB-TOTAL	1.141.757.437,94	151.766.740,71	1.293.524.178,65	SUB-TOTAL	1.109.389.523,03	169.509.706,63	1.278.899.229,66
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			86.755.410,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			101.380.359,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			86.755.410,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			101.380.359,27
TOTAL GERAL	1.141.757.437,94	151.766.740,71	1.380.279.588,93	TOTAL GERAL	1.109.389.523,03	169.509.706,63	1.380.279.588,93

SEDETEC 20241030 * 08:02:16

SCP3015N

ARISLAINE M.T.GONCALVES
CONTADORA CRC-GO:023093-O

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - GOINIAAPREV