

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	157.008.486,39	73.070.914,92	230.079.401,31	DESPESA ORÇAMENTARIA	994.805.409,91	545.812,35	995.351.222,26		
RECEITAS CORRENTES	77.754.100,80	36.585.697,24	114.339.798,04	ADMINISTRACAO	28.727.318,68	352.941,06	29.080.259,74		
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	966.078.091,23	192.871,29	966.270.962,52		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	58.974.890,31	28.939.225,05	87.914.115,36						
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.110.611,40	2.375.243,12	11.485.854,52						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.668.599,09	5.271.229,07	14.939.828,16						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	79.254.385,59	36.485.217,68	115.739.603,27						
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	79.254.385,59	36.485.217,68	115.739.603,27						
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.136.500.712,18	69.772.538,41	1.206.273.250,59	EXTRA-ORÇAMENTARIA	284.078.839,67	139.991.296,30	424.070.135,97		
PASSIVO CIRCULANTE	994.805.409,91	545.812,35	995.351.222,26	PASSIVO CIRCULANTE	180.678.530,30	112.361.979,24	293.040.509,54		
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38		
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	994.805.409,91	545.812,35	995.351.222,26						
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	180.545.052,92	112.361.979,24	292.907.032,16		
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	57.630.589,05	29.352.634,08	86.983.223,13	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	56.850.985,60	25.634.072,09	82.485.057,69		
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	444.535,25	224.223,16	668.758,41	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	223.038,22	134.594,96	357.633,18		
BANCO BONSUCESSO	895.506,80	453.536,92	1.349.043,72	BANCO BONSUCESSO	878.687,69	456.187,36	1.334.875,05		
BANCO DO BRASIL	2.657.166,91	1.339.045,73	3.996.212,64	BANCO DO BRASIL	2.608.102,43	1.354.360,65	3.962.463,08		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	455.906,48	229.734,13	685.640,61	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	450.845,60	232.002,43	682.848,03		
BANCO PANAMERICANO	117.010,78	60.959,98	177.970,76	BANCO PANAMERICANO	111.048,65	60.962,29	172.010,94		
BANCO SANTANDER	1.060.994,87	542.533,29	1.603.528,16	BANCO SANTANDER	1.019.802,28	546.031,01	1.565.833,29		
BANCO CEF	6.612.437,64	3.322.954,09	9.935.391,73	BANCO CEF	6.544.160,26		6.544.160,26		
CAPEMISA PECULIO	51.364,54	25.779,52	77.144,06	CAPEMISA PECULIO	51.364,54	25.779,52	77.144,06		
COMPREV	179.218,73	89.234,34	268.453,07	COMPREV	181.320,07	89.568,75	270.888,82		

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	28.609,60	14.557,04	43.166,64	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	18.943,79	22.718,47	41.662,26		
CAPEMISA SEGUROS	24.569,50	12.360,33	36.929,83	CAPEMISA SEGUROS	24.418,34	12.360,33	36.778,67		
INTERMEDIUM	37.846,69	49.419,16	87.265,85	INTERMEDIUM	37.093,09	19.147,01	56.240,10		
EQUATORIAL PECULIO	17.159,22	8.614,14	25.773,36	EQUATORIAL PECULIO	17.131,39	8.614,14	25.745,53		
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	261.426,27	133.262,96	394.689,23	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	256.946,88	133.262,96	390.209,84		
FINANCEIRA ALFA	7.813,06	3.906,53	11.719,59	FINANCEIRA ALFA	7.813,06	3.906,53	11.719,59		
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	18.808,34	9.772,27	28.580,61	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	18.480,39	9.705,49	28.185,88		
BANCO BRB	653,36	326,68	980,04	BANCO BRB	653,36	326,68	980,04		
CARTAO BMG	875,88	300,26	1.176,14	CARTAO BMG	1.407,43	300,26	1.707,69		
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	64.440,93	32.483,28	96.924,21	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	61.895,18	32.483,28	94.378,46		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	26.745,14	13.575,36	40.320,50	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	26.192,74	13.575,36	39.768,10		
SENEFF - EMPRESTIMOS	8.878,36	4.261,78	13.140,14	SENEFF - EMPRESTIMOS	8.878,36	4.439,18	13.317,54		
BRADESCO EMPRESTIMOS	195.823,19	99.475,02	295.298,21	BRADESCO EMPRESTIMOS	186.293,10	99.475,02	285.768,12		
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	9.703,44	645,10	10.348,54	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	8.325,28	9.703,44	18.028,72		
ITAU UNIBANCO S.A.	2.266.935,32	1.171.662,82	3.438.598,14	ITAU UNIBANCO S.A.	2.154.316,65	1.167.200,95	3.321.517,60		
BANCO INTER S.A.	60.344,58		60.344,58	BANCO INTER S.A.	59.857,91	30.272,15	90.130,06		
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	393.708,91	31.091,53	393.708,91	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	378.328,20	196.213,70	574.541,90		
BANCO MASTER S/A	55.899,95		86.991,48	BANCO MASTER S/A	46.565,94	31.043,73	77.609,67		
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA			981,32	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	778,64	592,00	1.370,64		
CASHCARD	4.798,60		4.798,60	CASHCARD	2.475,30	2.933,13	5.408,43		
IPSM PREVIDENCIA	7.860.384,22	3.793.977,91	11.654.362,13	IPSM PREVIDENCIA	7.654.754,91	4.064.277,40	11.719.032,31		
IMAS SAUDE	3.767.291,19	1.876.348,67	5.643.639,86	IMAS SAUDE	3.747.700,99	1.898.451,72	5.646.152,71		
IMAS TAXA DE CONSULTA	185.409,00	89.499,75	274.908,75	IMAS TAXA DE CONSULTA	201.060,39	102.486,00	303.546,39		
IMAS TAXA DE EXAMES	448.328,36	238.192,92	686.521,28	IMAS TAXA DE EXAMES	476.120,23	255.620,44	731.740,67		
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	525.360,06	355.050,21	880.410,27	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	592.249,38	258.413,00	850.662,38		
IMAS APARTAMENTO	704.790,90	358.887,56	1.063.678,46	IMAS APARTAMENTO	687.938,42	354.711,17	1.042.649,59		
IMAS SALDO REMANESCENTE		17,75	17,75	IMAS SALDO REMANESCENTE	222,18		222,18		
INSS PESSOA FISICA	51.718,51	27.910,16	79.628,67	INSS PESSOA FISICA	49.682,21	28.386,60	78.068,81		
INSS PESSOA JURIDICA	4.394,52	2.197,26	6.591,78	INSS PESSOA JURIDICA	6.398,04		6.398,04		
COMPREV PREVIDENCIA	12.700,73	6.695,09	19.395,82	COMPREV PREVIDENCIA	12.213,41	6.695,09	18.908,50		
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	189.874,13	95.529,11	285.403,24	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	186.929,03	96.879,45	283.808,48		

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	4.078,39	2.779,84	6.858,23	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.597,10	2.779,84	5.376,94
ASMOB	1.955,02	977,51	2.932,53	ASMOB	1.955,02	977,51	2.932,53
AFFIM GOIANIA	27.900,00	14.661,58	42.561,58	AFFIM GOIANIA	27.750,00	14.025,00	41.775,00
AAMTEC	536,30	268,15	804,45	AAMTEC	536,30	268,15	804,45
AAMTEC SAUDE	4.032,38	1.986,68	6.019,06	AAMTEC SAUDE	4.091,40	1.986,68	6.078,08
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	6.404,18	3.202,09	9.606,27	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	6.239,45	3.202,09	9.441,54
SEACONS CONTRIBUICOES	97,56	48,78	146,34	SEACONS CONTRIBUICOES	97,56	48,78	146,34
SINATRAN	448,60	219,88	668,48	SINATRAN	422,08	237,56	659,64
SINDICATO ENGENHARIA	353,60	176,80	530,40	SINDICATO ENGENHARIA	353,60	176,80	530,40
SINDICATO SAUDE	6.587,18	3.352,83	9.940,01	SINDICATO SAUDE	6.450,53	3.308,41	9.758,94
SINDCLUB BURITIS	60,00	30,00	90,00	SINDCLUB BURITIS	60,00	30,00	90,00
SINDFISC	57.073,08	28.179,08	85.252,16	SINDFISC	60.311,20	28.179,08	88.490,28
SINDIFLEGO	727.243,42	324.531,21	1.051.774,63	SINDIFLEGO	520.408,80	310.579,60	830.988,40
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	377.315,92	190.081,39	567.397,31	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	373.747,18	188.453,30	562.200,48
SINTEGO	73.539,98	37.346,32	110.886,30	SINTEGO	72.550,66	37.171,05	109.721,71
APROM	14.300,00	7.200,00	21.500,00	APROM	14.200,00	7.200,00	21.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	26.559,70	13.223,34	39.783,04	SINDIGO PREMIO VIDA	27.294,33	13.053,81	40.348,14
ASCOM CONTRIBUICAO	298,44	149,22	447,66	ASCOM CONTRIBUICAO	298,44	149,22	447,66
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	26.729,30	13.400,10	40.129,40	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	26.658,40	13.400,10	40.058,50
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	71,92	35,96	107,88	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	898,40	449,20	1.347,60	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	898,40	449,20	1.347,60
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	156,98	78,49	235,47	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	156,98	78,49	235,47
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.936,45	3.656,40	10.592,85	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	6.883,50	3.494,70	10.378,20
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	81,54	40,77	122,31	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	81,54	40,77	122,31
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	90,04	45,02	135,06	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	90,04	45,02	135,06
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.111,60	568,80	1.680,40	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.111,60	568,80	1.680,40
ARFAB SEGUROS	2.648,84	1.324,42	3.973,26	ARFAB SEGUROS	2.648,84	1.324,42	3.973,26
MONGERAL SEGUROS	233,48	116,74	350,22	MONGERAL SEGUROS	233,48	116,74	350,22
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36		638,36	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.276,72		1.276,72
DECISAO JUDICIAL	32.049,60	19.288,93	51.338,53	DECISAO JUDICIAL	13.181,08	33.185,56	46.366,64
PECULIO CONTRIBUICOES	2.076.694,74	1.043.058,60	3.119.753,34	PECULIO CONTRIBUICOES	2.069.016,96	1.039.790,40	3.108.807,36

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
INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23	INFRACAO DE TRANSITO		195,23	195,23
CORTE TETO	3.136.119,72	1.688.169,18	4.824.288,90	CORTE TETO	3.209.954,88	1.569.904,16	4.779.859,04
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	296.362,53	141.347,87	437.710,40	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	312.837,22	142.814,29	455.651,51
ISSQN A RECOLHER	2.119,65	1.043,25	3.162,90	ISSQN A RECOLHER	2.103,40	1.059,51	3.162,91
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	19.650.765,92	10.237.019,54	29.887.785,46	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	19.355.544,97	9.790.044,07	29.145.589,04
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	8.828,24	18.027,85	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	2.114,46	9.409,32	11.523,78
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.347.303,71	847.726,06	2.195.029,77	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.481.680,34	652.642,78	2.134.323,12
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	243.654,65		243.654,65
FALTA				FALTA	78,13		78,13
ATIVO REALIZAVEL				ATIVO REALIZAVEL	46.547.747,77	1.977.516,97	48.525.264,74
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	46.547.747,77	1.977.516,97	48.525.264,74
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	84.064.713,22	39.874.091,98	123.938.805,20	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	1.576,00	17.728,00	19.304,00
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	84.064.713,22	39.874.091,98	123.938.805,20	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.576,00	17.728,00	19.304,00
SUB-TOTAL	1.293.509.198,57	142.843.453,33	1.436.352.651,90	SUB-TOTAL	1.278.884.249,58	140.537.108,65	1.419.421.358,23
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			86.755.410,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			103.686.703,95
			86.755.410,28				103.686.703,95
T O T A L G E R A L	1.293.509.198,57	142.843.453,33	1.523.108.062,18	T O T A L G E R A L	1.278.884.249,58	140.537.108,65	1.523.108.062,18

SEDETEC 20241017 * 10:38:31

SCP3015N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS

WESLEY MARCOS DE S.TELES

MURILLO ALVARES DUMONT

CAROLINA ALVES L.PEREIRA

CONTADORA CRC-GO:15765/O

GER.FINAN.E CONTABILIDADE

DIRETOR ADM. E FINANÇAS

PRESIDENTE - GOINIA/PAREV