

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	230.079.401,31	69.872.385,51	299.951.786,82	DESPESA ORÇAMENTARIA	995.306.375,26	133.425,26	995.439.800,52
RECEITAS CORRENTES	114.339.798,04	37.318.309,00	151.658.107,04				
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	29.035.412,74	2.409,25	29.037.821,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	87.914.115,36	29.382.292,08	117.296.407,44	PREVIDENCIA SOCIAL	966.270.962,52	131.016,01	966.401.978,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.485.854,52	645.709,62	12.131.564,14				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.939.828,16	7.290.307,30	22.230.135,46				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	115.739.603,27	32.554.076,51	148.293.679,78				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	115.739.603,27	32.554.076,51	148.293.679,78				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.206.228.403,59	74.534.673,68	1.280.763.077,27	EXTRA-ORÇAMENTARIA	424.070.135,97	139.716.158,52	563.786.294,49
PASSIVO CIRCULANTE	995.306.375,26	133.425,26	995.439.800,52	PASSIVO CIRCULANTE	293.040.509,54	107.193.186,01	400.233.695,55
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	995.306.375,26	133.425,26	995.439.800,52				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	292.907.032,16	107.193.186,01	400.100.218,17
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	86.983.223,13	29.646.216,77	116.629.439,90	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	82.485.057,69	32.522.405,54	115.007.463,23
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	668.758,41	261.217,46	929.975,87	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	357.633,18	70.801,91	428.435,09
BANCO BONSUCESSO	1.349.043,72	436.462,34	1.785.506,06	BANCO BONSUCESSO	1.334.875,05	453.536,92	1.788.411,97
BANCO DO BRASIL	3.996.212,64	1.309.213,42	5.305.426,06	BANCO DO BRASIL	3.962.463,08	1.339.045,73	5.301.508,81
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	685.640,61	220.811,58	906.452,19	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	682.848,03	229.734,13	912.582,16
BANCO PANAMERICANO	177.970,76	55.481,64	233.452,40	BANCO PANAMERICANO	172.010,94	60.959,98	232.970,92
BANCO SANTANDER	1.603.528,16	526.685,43	2.130.213,59	BANCO SANTANDER	1.565.833,29	542.533,29	2.108.366,58
BANCO CEF	9.935.391,73	3.262.752,11	13.198.143,84	BANCO CEF	6.544.160,26	6.672.068,49	13.216.228,75
CAPEMISA PECULIO	77.144,06	24.127,41	101.271,47	CAPEMISA PECULIO	77.144,06	25.779,52	102.923,58
COMPREV	268.453,07	85.413,68	353.866,75	COMPREV	270.888,82	89.234,34	360.123,16

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	43.166,64	13.215,61	56.382,25	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	41.662,26	14.557,04	56.219,30
CAPEMISA SEGUROS	36.929,83	12.209,17	49.139,00	CAPEMISA SEGUROS	36.778,67	12.360,33	49.139,00
INTERMEDIUM	87.265,85	48.045,48	135.311,33	INTERMEDIUM	56.240,10	49.419,16	105.659,26
EQUATORIAL PECULIO	25.773,36	8.708,41	34.481,77	EQUATORIAL PECULIO	25.745,53	8.614,14	34.359,67
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	394.689,23	130.810,83	525.500,06	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	390.209,84	133.262,96	523.472,80
FINANCEIRA ALFA	11.719,59	3.906,53	15.626,12	FINANCEIRA ALFA	11.719,59	3.906,53	15.626,12
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	28.580,61	13.018,95	41.599,56	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	28.185,88	9.772,27	37.958,15
BANCO BRB	980,04	326,68	1.306,72	BANCO BRB	980,04	326,68	1.306,72
CARTAO BMG	1.176,14	183,40	1.359,54	CARTAO BMG	1.707,69	300,26	2.007,95
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	96.924,21	31.891,48	128.815,69	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	94.378,46	32.483,28	126.861,74
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	40.320,50	11.095,32	51.415,82	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	39.768,10	13.575,36	53.343,46
SENEFF - EMPRESTIMOS	13.140,14	4.261,78	17.401,92	SENEFF - EMPRESTIMOS	13.317,54	4.261,78	17.579,32
BRADESCO EMPRESTIMOS	295.298,21	108.685,34	403.983,55	BRADESCO EMPRESTIMOS	285.768,12	99.475,02	385.243,14
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	10.348,54		10.348,54	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	18.028,72	645,10	18.673,82
ITAU UNIBANCO S.A.	3.438.598,14	1.262.568,39	4.701.166,53	ITAU UNIBANCO S.A.	3.321.517,60	1.171.662,82	4.493.180,42
BANCO INTER S.A.	60.344,58		60.344,58	BANCO INTER S.A.	90.130,06		90.130,06
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	393.708,91	227.509,31	621.218,22	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	574.541,90		574.541,90
BANCO MASTER S/A	86.991,48	41.437,02	128.428,50	BANCO MASTER S/A	77.609,67	31.091,53	108.701,20
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	981,32	389,32	1.370,64	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	1.370,64		1.370,64
CASHCARD	4.798,60	3.279,62	8.078,22	CASHCARD	5.408,43		5.408,43
IPSM PREVIDENCIA	11.654.362,13	4.027.869,17	15.682.231,30	IPSM PREVIDENCIA	11.719.032,31	3.784.617,03	15.503.649,34
IMAS SAUDE	5.643.639,86	1.857.854,77	7.501.494,63	IMAS SAUDE	5.646.152,71	1.875.226,96	7.521.379,67
IMAS TAXA DE CONSULTA	274.908,75	95.986,19	370.894,94	IMAS TAXA DE CONSULTA	303.546,39	89.499,75	393.046,14
IMAS TAXA DE EXAMES	686.521,28	236.338,56	922.859,84	IMAS TAXA DE EXAMES	731.740,67	238.192,92	969.933,59
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	880.410,27	326.941,16	1.207.351,43	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	850.662,38	354.931,59	1.205.593,97
IMAS APARTAMENTO	1.063.678,46	351.329,82	1.415.008,28	IMAS APARTAMENTO	1.042.649,59	358.887,56	1.401.537,15
IMAS SALDO REMANESCENTE	17,75		17,75	IMAS SALDO REMANESCENTE	222,18	17,75	239,93
INSS PESSOA FISICA	79.628,67	26.424,17	106.052,84	INSS PESSOA FISICA	78.068,81	27.910,16	105.978,97
INSS PESSOA JURIDICA	6.591,78	2.197,26	8.789,04	INSS PESSOA JURIDICA	6.398,04	2.197,26	8.595,30
COMPREV PREVIDENCIA	19.395,82	5.969,07	25.364,89	COMPREV PREVIDENCIA	18.908,50	6.695,09	25.603,59
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	285.403,24	94.926,50	380.329,74	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	283.808,48	95.529,11	379.337,59

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	6.858,23	1.298,55	8.156,78	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	5.376,94	2.779,84	8.156,78		
ASMOB	2.932,53	977,51	3.910,04	ASMOB	2.932,53	977,51	3.910,04		
AFFIM GOIANIA	42.561,58	9.404,75	51.966,33	AFFIM GOIANIA	41.775,00	14.661,58	56.436,58		
ANS PGM CONVENIO		5.178,69	5.178,69	ANS PGM CONVENIO					
AAMTEC	804,45	317,85	1.122,30	AAMTEC	804,45	268,15	1.072,60		
AAMTEC SAUDE	6.019,06	1.986,68	8.005,74	AAMTEC SAUDE	6.078,08	1.986,68	8.064,76		
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	9.606,27	8.980,44	18.586,71	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	9.441,54	3.202,09	12.643,63		
SEACONS CONTRIBUICOES	146,34	48,78	195,12	SEACONS CONTRIBUICOES	146,34	48,78	195,12		
SINATRAN	668,48	219,88	888,36	SINATRAN	659,64	219,88	879,52		
SINDICATO ENGENHARIA	530,40	176,80	707,20	SINDICATO ENGENHARIA	530,40	176,80	707,20		
SINDICATO SAUDE	9.940,01	3.321,98	13.261,99	SINDICATO SAUDE	9.758,94	3.352,83	13.111,77		
SINDCLUB BURITIS	90,00	30,00	120,00	SINDCLUB BURITIS	90,00	30,00	120,00		
SINDFISC	85.252,16	17.449,24	102.701,40	SINDFISC	88.490,28	28.179,08	116.669,36		
SINDIFLEGO	1.051.774,63	331.002,21	1.382.776,84	SINDIFLEGO	830.988,40	324.531,21	1.155.519,61		
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	567.397,31	189.194,53	756.591,84	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	562.200,48	190.081,39	752.281,87		
SINTEGO	110.886,30	36.754,93	147.641,23	SINTEGO	109.721,71	37.346,32	147.068,03		
APROM	21.500,00	7.200,00	28.700,00	APROM	21.400,00	7.200,00	28.600,00		
SINDIGO PREMIO VIDA	39.783,04	13.279,85	53.062,89	SINDIGO PREMIO VIDA	40.348,14	13.223,34	53.571,48		
ASCOM CONTRIBUICAO	447,66	149,22	596,88	ASCOM CONTRIBUICAO	447,66	149,22	596,88		
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	40.129,40	7.728,10	47.857,50	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	40.058,50	13.400,10	53.458,60		
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	107,88	35,96	143,84	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO					
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.347,60	449,20	1.796,80	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.347,60	449,20	1.796,80		
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	235,47	78,49	313,96	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	235,47	78,49	313,96		
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.592,85	3.656,40	14.249,25	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.378,20	3.656,40	14.034,60		
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	122,31	40,77	163,08	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	122,31	40,77	163,08		
STENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	135,06	45,02	180,08	STENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	135,06	45,02	180,08		
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.680,40	542,80	2.223,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.680,40	568,80	2.249,20		
ARFAB SEGUROS	3.973,26	1.324,42	5.297,68	ARFAB SEGUROS	3.973,26	1.324,42	5.297,68		
WONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96	WONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96		
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	638,36		638,36	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.276,72		1.276,72		
DECISAO JUDICIAL	51.338,53	22.635,72	73.974,25	DECISAO JUDICIAL	46.366,64	14.065,99	60.432,63		

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
PECULIO CONTRIBUICOES	3.119.753,34	1.041.424,50	4.161.177,84	PECULIO CONTRIBUICOES	3.108.807,36	1.043.058,60	4.151.865,96
INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23	INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23
CORTE TETO	4.824.288,90	1.568.482,89	6.392.771,79	CORTE TETO	4.779.859,04	1.688.169,18	6.468.028,22
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	437.710,40	158.685,35	596.395,75	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	455.651,51	141.347,87	596.999,38
ISSQN A RECOLHER	3.162,90	1.043,26	4.206,16	ISSQN A RECOLHER	3.162,91	998,75	4.161,66
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	29.887.785,46	10.235.324,00	40.123.109,46	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	29.145.589,04	10.235.830,70	39.381.419,74
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	982,40	1.364,37	2.346,77	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	982,40		982,40
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	18.027,85	24.093,01	42.120,86	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	11.523,78		11.523,78
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.195.029,77	822.629,50	3.017.659,27	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.134.323,12	847.726,06	2.982.049,18
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	243.654,65		243.654,65
FALTA				FALTA	78,13		78,13
ATIVO REALIZAVEL		40.991,00	40.991,00	ATIVO REALIZAVEL	48.525.264,74		48.525.264,74
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE		40.991,00	40.991,00	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	48.525.264,74		48.525.264,74
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	123.938.805,20	44.714.040,65	168.652.845,85	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	19.304,00	566,97	19.870,97
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	123.938.805,20	44.714.040,65	168.652.845,85	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	19.304,00	566,97	19.870,97
SUB-TOTAL	1.436.307.804,90	144.407.059,19	1.580.714.864,09	SUB-TOTAL	1.419.376.511,23	139.849.583,78	1.559.226.095,01
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			86.755.410,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			108.244.179,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			86.755.410,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			108.244.179,36
TOTAL GERAL	1.436.307.804,90	144.407.059,19	1.667.470.274,37	TOTAL GERAL	1.419.376.511,23	139.849.583,78	1.667.470.274,37

SEDETEC 20241021 * 08:57:31

ALESSANDRA MARIA DOS REIS

WESLEY MARCOS DE S.TELES

CAROLINA ALVES L.PEREIRA

CONTADORA CRC-GO:15765/O

DIRETOR ADM. E FINANÇAS

PRESIDENTE - GOIANTAPREV

SCP3015N