

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
RECEITAS ORCAMENTARIAS	601.047.148,63	47.830.563,97	648.877.712,60	DESPESA ORCAMENTARIA	1.080.540.168,94	56.541.320,02	1.137.081.488,96		
RECEITAS CORRENTES	312.973.193,50	23.469.173,48	336.442.366,98	ADMINISTRACAO	34.437.290,95	443.539,33	34.880.830,28		
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	1.046.102.877,99	56.097.780,69	1.102.200.658,68		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	243.575.507,63	20.920.410,44	264.495.918,07						
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.630.226,16	1.101.136,11	25.731.362,27						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.767.459,71	1.447.626,93	46.215.086,64						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	288.073.955,13	24.361.390,49	312.435.345,62						
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	288.073.955,13	24.361.390,49	312.435.345,62						
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.703.429.458,61	113.488.782,08	1.816.918.240,69	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.153.477.827,67	104.921.524,72	1.258.399.352,39		
PASSIVO CIRCULANTE	1.080.540.168,94	56.541.320,02	1.137.081.488,96	PASSIVO CIRCULANTE	822.741.344,18	75.501.963,28	898.243.307,46		
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	133.477,38		133.477,38		
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.080.540.168,94	56.541.320,02	1.137.081.488,96						
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	822.607.866,80	75.501.963,28	898.109.830,08		
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	241.786.791,39	18.415.758,34	260.202.549,73	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	237.897.655,58	29.416.979,44	267.314.635,02		
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.151.426,58	465.677,35	4.617.103,93	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.474.252,45	478.825,62	2.953.078,07		
INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.345.024,24		3.345.024,24	INDEBITOS TRIBUTARIOS	3.345.024,24		3.345.024,24		
BANCO BONSUCESSO	3.453.148,91	282.939,36	3.736.088,27	BANCO BONSUCESSO	3.557.481,11	335.036,05	3.892.517,16		
BANCO DO BRASIL	10.604.315,95	793.995,35	11.398.311,30	BANCO DO BRASIL	10.624.396,33	1.285.215,79	11.909.612,12		
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.770.038,89	121.133,92	1.891.172,81	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.808.209,05	188.771,39	1.996.980,44		
BANCO PANAMERICANO	485.212,45	53.499,12	538.711,57	BANCO PANAMERICANO	487.510,85	52.701,76	540.212,61		
BANCO SANTANDER	4.167.673,80	315.706,90	4.483.380,70	BANCO SANTANDER	4.266.841,94	405.670,28	4.672.512,22		
BANCO CEF	25.902.822,53	1.710.844,06	27.613.666,59	BANCO CEF	24.813.794,22	4.369.865,33	29.183.659,55		
CARTAO PARANA	4.111,69	4.111,69-		CARTAO PARANA					

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CAPEMISA PECULIO	202.855,37	2.519,90	205.375,27	CAPEMISA PECULIO	203.869,23	24.765,66	228.634,89
COMPREV	673.751,98	35.893,61	709.645,59	COMPREV	697.770,56	67.651,51	765.422,07
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	108.914,13	8.883,71	117.797,84	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	111.249,12	10.717,67	121.966,79
CAPEMISA SEGUROS	86.642,25	1.385,70	88.027,95	CAPEMISA SEGUROS	92.716,87	6.134,55	98.851,42
INTERMEDIUM	323.741,47	40.699,97	364.441,44	INTERMEDIUM	308.332,46	40.213,63	348.546,09
BANCO PAULISTA	5.949,45		5.949,45	BANCO PAULISTA	5.949,45		5.949,45
EQUATORIAL PECULIO	67.249,00	4.230,50	71.479,50	EQUATORIAL PECULIO	69.350,34	6.484,97	75.835,31
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.046.227,26	111.840,02	1.158.067,28	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.075.917,57	99.093,26	1.175.010,83
FINANCEIRA ALFA	31.252,24	2.356,36	33.608,60	FINANCEIRA ALFA	31.252,24	3.906,53	35.158,77
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	81.932,63	6.179,79	88.112,42	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	83.934,96	7.375,21	91.310,17
BANCO BRB	2.613,44		2.613,44	BANCO BRB	2.613,44	326,68	2.940,12
CARTAO BMG	2.338,50		2.338,50	CARTAO BMG	3.049,47	120,84	3.170,31
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	240.135,86	11.115,63	251.251,49	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	248.676,21	21.397,18	270.073,39
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	102.493,47	8.552,05	111.045,52	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	103.835,97	11.680,46	115.516,43
SENEFF - EMPRESTIMOS	33.646,95	64,17	33.711,12	SENEFF - EMPRESTIMOS	34.626,44	3.459,69	38.086,13
BRADESCO EMPRESTIMOS	803.785,47	16.728,61	820.514,08	BRADESCO EMPRESTIMOS	803.800,04	89.930,36	893.730,40
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	10.348,54		10.348,54	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	18.673,82		18.673,82
ITAU UNIBANCO S.A.	10.026.276,67	731.079,98	10.757.356,65	ITAU UNIBANCO S.A.	9.815.153,80	699.863,27	10.515.017,07
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	1.568.152,64	144.264,99	1.712.417,63	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.552.048,70	206.253,04	1.758.301,74
BANCO MASTER S/A	306.277,17	31.781,25	338.058,42	BANCO MASTER S/A	291.729,34	36.257,55	327.986,89
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	3.333,28	592,00	3.925,28	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	3.333,28	389,32	3.722,60
CASHCARD	25.328,50	1.939,26	27.267,76	CASHCARD	23.836,50	2.101,83	25.938,33
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICI	6.761,84		6.761,84	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICI	6.761,84		6.761,84
IPSM PREVIDENCIA	31.740.604,25	2.202.785,07	33.943.389,32	IPSM PREVIDENCIA	31.543.571,63	4.046.319,83	35.589.891,46
IMAS SAUDE	15.067.051,71	1.041.815,75	16.108.867,46	IMAS SAUDE	15.048.851,44	1.895.940,08	16.944.791,52
IMAS TAXA DE CONSULTA	648.165,39	58.994,00	707.159,39	IMAS TAXA DE CONSULTA	694.901,29	71.401,49	766.302,78
IMAS TAXA DE EXAMES	1.677.511,26	134.311,22	1.811.822,48	IMAS TAXA DE EXAMES	1.771.016,42	189.907,15	1.960.923,57
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.511.600,96	364.366,46	2.875.967,42	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	2.500.571,38	336.213,28	2.836.784,66
IMAS APARTAMENTO	2.833.097,86	159.002,49	2.992.100,35	IMAS APARTAMENTO	2.812.000,34	358.956,21	3.170.956,55
IMAS SALDO REMANESCENTE	155,50		155,50	IMAS SALDO REMANESCENTE	239,93	137,75	377,68

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
INS PESSOA FISICA	216.007,45	29.873,75	245.881,20	INS PESSOA FISICA	214.497,25	29.678,05	244.175,30
INS PESSOA JURIDICA	17.578,08	2.197,26	19.775,34	INS PESSOA JURIDICA	17.384,34	2.197,26	19.581,60
COMPREV PREVIDENCIA	46.943,17	2.874,92	49.818,09	COMPREV PREVIDENCIA	47.388,25	5.762,69	53.150,94
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.028.845,46	53.612,13	1.082.457,59	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	924.606,14	198.173,67	1.122.779,81
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	14.687,28	643,69	15.330,97	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	15.062,85	922,98	15.985,83
ASMOB	7.229,15	285,41	7.514,56	ASMOB	7.820,08	386,58	8.206,66
AFFIM GOIANIA	110.379,53	5.883,90	116.263,43	AFFIM GOIANIA	110.062,44	14.192,09	124.254,53
ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69	ANS PGM CONVENIO	5.178,69		5.178,69
AAATEC	2.301,57	256,50	2.558,07	AAATEC	2.344,00	225,72	2.569,72
AAATEC SAUDE	26.832,97	4.391,64	31.224,61	AAATEC SAUDE	24.393,78	4.484,89	28.878,67
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	26.848,84	1.476,75	28.325,59	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	26.402,52	3.483,68	29.886,20
SEACONS CONTRIBUICOES	19.826,69	38,78	19.865,47	SEACONS CONTRIBUICOES	19.826,69	48,78	19.875,47
SINATRAN	1.922,82	310,17	2.232,99	SINATRAN	1.910,40	223,46	2.133,86
SINDICATO ENGENHARIA	1.414,40	50,40	1.464,80	SINDICATO ENGENHARIA	1.414,40	176,80	1.591,20
SINDICATO SAUDE	30.280,12	2.755,60	33.035,72	SINDICATO SAUDE	29.438,01	4.013,87	33.451,88
SINDCLUB BURITIS	240,00	30,00	270,00	SINDCLUB BURITIS	240,00	30,00	270,00
SINDFISC	171.002,77	8.449,65	179.452,42	SINDFISC	186.181,72	16.238,25	202.419,97
SINDIFLEGO	2.620.593,80	150.528,79	2.771.122,59	SINDIFLEGO	2.439.567,51	284.771,27	2.724.338,78
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.422.606,71	98.253,68	1.520.860,39	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.507.181,73	100.309,54	1.607.491,27
SINTEGO	302.907,30	18.634,34	321.541,64	SINTEGO	303.038,59	36.050,44	339.089,03
APROM	56.300,00	2.000,00	58.300,00	APROM	57.400,00	6.000,00	63.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	103.978,40	6.781,20	110.759,60	SINDIGO PREMIO VIDA	107.255,98	10.510,86	117.766,84
ASCOM CONTRIBUICAO	1.193,76	137,34	1.331,10	ASCOM CONTRIBUICAO	1.193,76	149,22	1.342,98
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	104.921,61	6.258,96	111.180,57	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	106.784,77	11.466,04	118.250,81
SINDIGO-COMPRAS	49.637,25		49.637,25	SINDIGO-COMPRAS		49.637,25	49.637,25
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	272,70	20,98	293,68	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	3.411,75	383,75	3.795,50	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	3.347,62	513,33	3.860,95
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	562,21		562,21	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	595,22	45,48	640,70
SINDIFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	37.256,45	2.105,20	39.361,65	SINDIFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	37.097,20	3.601,00	40.698,20
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	304,67		304,67	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	326,16	19,28	345,44
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	360,16	45,02	405,18	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	360,16	45,02	405,18

RECEITAS / CREDITOS					DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES		
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.214,40	288,80	4.503,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.385,40	397,80	4.783,20		
ARFAB SEGUROS	10.396,45		10.396,45	ARFAB SEGUROS	10.595,36	1.125,51	11.720,87		
MONGERAL SEGUROS	933,92		933,92	MONGERAL SEGUROS	933,92	116,74	1.050,66		
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	5.504,14		5.504,14	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	6.142,50		6.142,50		
DECISAO JUDICIAL	181.011,06	15.657,69	196.668,75	DECISAO JUDICIAL	157.299,16	15.054,22	172.353,38		
PECULIO CONTRIBUICOES	8.378.287,14	506.723,04	8.885.010,18	PECULIO CONTRIBUICOES	8.352.885,66	1.057.514,10	9.410.399,76		
INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23	INFRACAO DE TRANSITO	195,23		195,23		
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	180,78	180,78	361,56	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS		180,78	180,78		
CORTE TETO	12.993.774,08	1.040.270,25	14.034.044,33	CORTE TETO	12.974.429,59	685.234,79	13.659.664,38		
FALTA	6.582,85	2.082,21	8.665,06	FALTA	4.298,26	2.209,25	6.507,51		
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.292.794,95	67.028,00	1.359.822,95	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.262.158,35	189.925,58	1.452.083,93		
ISSQN A RECOLHER	12.213,28	1.043,26	13.256,54	ISSQN A RECOLHER	9.912,78	2.243,26	12.156,04		
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	81.744.308,44	6.479.219,20	88.223.527,64	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	80.757.434,88	10.480.507,84	91.237.942,72		
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	4.421,32		4.421,32	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	4.163,50	0,10	4.163,60		
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	247.313,43	34.123,96	281.437,39	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	243.156,55	4.614,35	247.770,90		
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	6.289.757,91	1.009.597,48	7.299.355,39	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	6.239.673,61	841.215,40	7.080.889,01		
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	761,59	197,00	958,59	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	761,59	197,00	958,59		
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	243.654,65		243.654,65		
ATIVO REALIZAVEL	48.807.214,07		48.807.214,07	ATIVO REALIZAVEL					
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	40.991,00		40.991,00	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	92.807.034,30		92.807.034,30		
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	48.766.223,07		48.766.223,07	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	92.807.034,30		92.807.034,30		
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	332.295.284,21	38.531.703,72	370.826.987,93	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	31.793,61	2.582,00	34.375,61		
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	332.295.284,21	38.531.703,72	370.826.987,93	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	31.793,61	2.582,00	34.375,61		
SUB-TOTAL	2.304.476.607,24	161.319.346,05	2.465.795.953,29	SUB-TOTAL	2.234.017.996,61	161.462.844,74	2.395.480.841,35		

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			86.755.410,28	SALDO PARA O MES SEGUINTE			157.070.522,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			86.755.410,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			157.070.522,22
TOTAL GERAL	2.304.476.607,24	161.319.346,05	2.552.551.363,57	TOTAL GERAL	2.234.017.996,61	161.462.844,74	2.552.551.363,57

SEDETEC 20241126 * 11:08:48

SCP3015N

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

TARCISIO B.DE SOUZA PINTO
GER.FINAN.E CONTABILIDADE

WESLEY MARCOS DE S.TELES
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - GOIANIAPREV