

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	712.070.978,79	68.266.788,55	780.337.767,34	DESPESA ORCAMENTARIA	1.072.178.530,13	235.988.503,77	1.308.167.033,90
RECEITAS CORRENTES	349.015.920,00	31.641.371,06	380.657.291,06				
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	17.865.748,34	6.122.144,53	23.987.892,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	289.034.891,59	30.963.219,80	319.998.111,39	PREVIDENCIA SOCIAL	1.050.290.606,91	228.866.359,24	1.279.156.966,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.925.126,90	530.276,76	41.455.403,66	ENCARGOS ESPECIAIS	4.022.174,88	1.000.000,00	5.022.174,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.055.901,51	147.874,50	19.203.776,01				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	363.055.058,79	36.625.417,49	399.680.476,28				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	363.055.058,79	36.625.417,49	399.680.476,28				
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.787.986.902,26	311.688.384,38	2.099.675.286,64	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.463.931.262,14	153.853.488,67	1.617.784.750,81
PASSIVO CIRCULANTE	1.072.178.530,13	235.988.503,77	1.308.167.033,90	PASSIVO CIRCULANTE	997.272.657,72	119.651.479,09	1.116.924.136,81
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.072.178.530,13	235.988.503,77	1.308.167.033,90				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	997.272.657,72	119.651.479,09	1.116.924.136,81
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	288.024.383,52	33.017.123,83	321.041.507,35	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	299.784.539,19	34.075.613,12	333.860.152,31
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.774.725,56	118.681,17	1.893.406,73	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	600.300,50	100.591,24	700.891,74
BANCO BONSUCESSO	3.931.324,49	459.731,94	4.391.056,43	BANCO BONSUCESSO	4.167.489,55	461.664,89	4.629.154,44
BANCO DO BRASIL	12.178.604,44	1.480.923,79	13.659.528,23	BANCO DO BRASIL	12.858.041,17	1.477.432,84	14.335.474,01
BANCO CRUZEIRO DO SUL	131,53		131,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL	131,53		131,53
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.100.784,53	262.120,86	2.362.905,39	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.193.228,10	261.533,01	2.454.761,11
BANCO PANAMERICANO	1.230.615,18	149.060,91	1.379.676,09	BANCO PANAMERICANO	1.248.967,35	147.519,43	1.396.486,78

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO SANTANDER	4.599.191,00	527.082,06	5.126.273,06	BANCO SANTANDER	4.901.690,38	537.596,86	5.439.287,24
BANCO CEF	29.805.960,10	3.459.980,68	33.265.940,78	BANCO CEF	32.929.266,18	3.469.401,83	36.398.668,01
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06
CAPEMISA PECULIO	229.629,64	25.347,59	254.977,23	CAPEMISA PECULIO	233.760,90	25.347,59	259.108,49
COMPREV	706.843,95	78.163,03	785.006,98	COMPREV	741.833,12	79.979,55	821.812,67
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	123.650,47	14.697,83	138.348,30	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	130.905,88	14.887,18	145.793,06
CAPEMISA SEGUROS	76.163,46	8.341,83	84.505,29	CAPEMISA SEGUROS	76.986,05	8.341,83	85.327,88
INTERMEDIUM	818.335,18	129.058,38	947.393,56	INTERMEDIUM	810.498,37	118.581,52	929.079,89
EQUATORIAL PECULIO	74.801,21	8.572,56	83.373,77	EQUATORIAL PECULIO	78.771,52	8.532,56	87.304,08
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.463.839,67	200.004,37	1.663.844,04	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.519.909,45	199.189,23	1.719.098,68
FINANCEIRA ALFA	26.958,43	2.906,36	29.864,79	FINANCEIRA ALFA	29.514,96	2.906,36	32.421,32
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	117.330,56	20.001,24	137.331,80	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	95.330,56	22.295,34	117.625,90
CARTAO BMG	1.155,33	128,37	1.283,70	CARTAO BMG	1.208,12	128,37	1.336,49
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	234.691,57	19.994,06	254.685,63	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	252.565,97	23.997,55	276.563,52
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	87.040,25	8.822,48	95.862,73	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	95.768,10	8.837,72	104.605,82
SENEFF - EMPRESTIMOS	20.617,86	2.424,06	23.041,92	SENEFF - EMPRESTIMOS	20.482,25	2.424,06	22.906,31
BRADESCO EMPRESTIMOS	899.118,29	102.508,49	1.001.626,78	BRADESCO EMPRESTIMOS	908.699,42	104.451,90	1.013.151,32
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	12.851,10	6.770,13	19.621,23	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	11.098,85	1.752,25	12.851,10
ITAU UNIBANCO S.A.	15.726.090,90	1.976.751,52	17.702.842,42	ITAU UNIBANCO S.A.	16.086.520,02	1.935.997,27	18.022.517,29
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	2.406.551,89	266.286,94	2.672.838,83	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	2.516.815,26	136.528,16	2.653.343,42
BANCO MASTER S/A	878.414,54	134.948,30	1.013.362,84	BANCO MASTER S/A	808.324,08	133.743,09	942.067,17
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	111.859,36	14.721,05	126.580,41	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	101.876,03	14.565,05	116.441,08
CASHCARD	55.737,40	6.683,72	62.421,12	CASHCARD	55.135,55	6.683,72	61.819,27
RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.451,25		1.451,25	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.451,25		1.451,25
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	367.672,29	60.061,53	427.733,82	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	323.366,63	57.059,53	380.426,16
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	25.082,66	8.759,31	33.841,97	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	21.336,31	3.746,35	25.082,66
IPSM PREVIDENCIA	33.791.288,32	2.917.584,58	36.708.872,90	IPSM PREVIDENCIA	35.284.628,49	4.314.741,59	39.599.370,08
IMAS SAUDE	18.294.603,40	2.119.296,31	20.413.899,71	IMAS SAUDE	18.155.570,62	2.126.937,99	20.282.508,61

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IMAS TAXA DE CONSULTA	862.775,13	59.270,01	922.045,14	IMAS TAXA DE CONSULTA	883.760,63	81.352,50	965.113,13
IMAS TAXA DE EXAMES	2.444.617,09	217.192,23	2.661.809,32	IMAS TAXA DE EXAMES	2.441.878,46	255.068,15	2.696.946,61
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.039.548,57	318.138,10	3.357.686,67	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.150.762,72	429.801,00	3.580.563,72
IMAS APARTAMENTO	3.112.599,09	376.635,67	3.489.234,76	IMAS APARTAMENTO	3.101.861,31	378.238,66	3.480.099,97
INSS PESSOA FISICA	105.286,02	12.852,10	118.138,12	INSS PESSOA FISICA	122.182,53	10.999,61	133.182,14
INSS PESSOA JURIDICA	19.775,34	2.197,26	21.972,60	INSS PESSOA JURIDICA	17.578,08	2.197,26	19.775,34
COMPREV PREVIDENCIA	70.541,53	9.255,23	79.796,76	COMPREV PREVIDENCIA	70.483,82	9.382,62	79.866,44
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.600.649,24	185.356,48	1.786.005,72	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.535.284,76	185.119,18	1.720.403,94
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	25.986,59	2.659,84	28.646,43	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	23.793,83	2.659,84	26.453,67
ASMOB	7.306,56	843,40	8.149,96	ASMOB	7.875,35	843,40	8.718,75
AFFIM GOIANIA	132.183,30	14.686,95	146.870,25	AFFIM GOIANIA	137.494,20	14.686,95	152.181,15
AAMTEC	3.149,50	383,81	3.533,31	AAMTEC	3.274,24	383,81	3.658,05
AAMTEC SAUDE	42.267,69	5.161,73	47.429,42	AAMTEC SAUDE	42.039,73	5.169,48	47.209,21
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	21.582,81	2.501,79	24.084,60	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	24.094,56	2.501,79	26.596,35
SEACONS CONTRIBUICOES	329,02	28,78	357,80	SEACONS CONTRIBUICOES	339,02	28,78	367,80
SINATRAN	2.603,66	494,18	3.097,84	SINATRAN	2.344,89	494,18	2.839,07
SINDICATO ENGENHARIA	1.591,20	176,80	1.768,00	SINDICATO ENGENHARIA	1.591,20	176,80	1.768,00
SINDICATO SAUDE	41.843,35	5.663,94	47.507,29	SINDICATO SAUDE	40.614,34	5.434,28	46.048,62
SINDFISC	189.092,63	2.771,61	191.864,24	SINDFISC	167.058,02	20.902,48	187.960,50
SINDIFLEGO	3.333.384,28	402.981,06	3.736.365,34	SINDIFLEGO	3.321.955,17	376.974,84	3.698.930,01
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.560.576,99	168.386,02	1.728.963,01	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.568.754,55	167.945,56	1.736.700,11
SINTEGO	347.918,59	41.032,31	388.950,90	SINTEGO	344.748,95	40.376,35	385.125,30
APROM	102.500,00	10.650,00	113.150,00	APROM	104.000,00	10.500,00	114.500,00
SINDIGO PREMIO VIDA	92.337,34	10.115,29	102.452,63	SINDIGO PREMIO VIDA	92.619,89	10.284,82	102.904,71
ASCOM CONTRIBUICAO	1.098,40	74,45	1.172,85	ASCOM CONTRIBUICAO	1.227,35	74,45	1.301,80
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	126.556,50	13.825,50	140.382,00	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	132.370,30	13.825,50	146.195,80
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	83,92		83,92	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	5.135,70	765,66	5.901,36	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	4.901,26	683,85	5.585,11

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	667,62	118,50	786,12	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	624,96	88,14	713,10
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	34.510,74	3.834,60	38.345,34	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	34.277,14	3.834,60	38.111,74
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	173,52	19,28	192,80	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	173,52	19,28	192,80
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	531,26	76,54	607,80	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	592,78	76,54	669,32
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.597,20	510,80	5.108,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	4.912,00	510,80	5.422,80
ARFAB SEGUROS	12.084,63	1.600,65	13.685,28	ARFAB SEGUROS	11.758,79	1.451,35	13.210,14
MONGERAL SEGUROS	1.050,66	116,74	1.167,40	MONGERAL SEGUROS	1.050,66	116,74	1.167,40
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.749,38		1.749,38	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60	180,78	1.749,38
DECISAO JUDICIAL	297.533,25	24.331,72	321.864,97	DECISAO JUDICIAL	252.143,20	10.642,20	262.785,40
PECULIO CONTRIBUICOES	10.104.652,72	1.184.728,13	11.289.380,85	PECULIO CONTRIBUICOES	10.527.014,76	1.179.126,71	11.706.141,47
INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94	INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.446,24	180,78	1.627,02	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.687,61		1.687,61
CORTE TETO	15.556.854,62	1.738.675,47	17.295.530,09	CORTE TETO	15.530.198,47	1.778.189,86	17.308.388,33
FALTA	3.289,29	84,64	3.373,93	FALTA	3.289,29		3.289,29
CARGA HORARIA INCOMPLETA	2.478,82	468,44	2.947,26	CARGA HORARIA INCOMPLETA	2.010,38	468,44	2.478,82
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	2.138.915,65	273.171,99	2.412.087,64	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	2.087.030,53	262.682,93	2.349.713,46
ISSQN A RECOLHER	10.069,16	1.348,76	11.417,92	ISSQN A RECOLHER	10.256,57	1.524,55	11.781,12
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	102.163.474,62	12.255.071,33	114.418.545,95	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	107.860.075,37	11.981.190,11	119.841.265,48
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	2.359,26		2.359,26	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA	2.359,26		2.359,26
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	35.404,48	1.619,40	37.023,88	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	32.658,68	3.683,75	36.342,43
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	8.173.045,68	1.076.117,56	9.249.163,24	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	8.657.098,49	1.017.791,49	9.674.889,98
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	11.410,87	532,85	11.943,72	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	11.410,87	532,85	11.943,72
CAPEMISA EMPRESTIMOS				CAPEMISA EMPRESTIMOS	1.386,70		1.386,70
GOIAS PREV				GOIAS PREV	673,76		673,76
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	142.277,12		142.277,12
ATIVO REALIZAVEL	84.088.031,66		84.088.031,66	ATIVO REALIZAVEL	165.914.019,20		165.914.019,20
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	65.478.103,46		65.478.103,46	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	49.994.001,10		49.994.001,10

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	80.047,95		80.047,95	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	0,58		0,58	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	95.920.018,10		95.920.018,10
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	18.529.879,67		18.529.879,67	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	20.000.000,00		20.000.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	343.695.956,95	42.682.756,78	386.378.713,73	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	960.046,03	126.396,46	1.086.442,49
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	343.695.956,95	42.682.756,78	386.378.713,73	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	960.046,03	126.396,46	1.086.442,49
SUB-TOTAL	2.500.057.881,05	379.955.172,93	2.880.013.053,98	SUB-TOTAL	2.536.109.792,27	389.841.992,44	2.925.951.784,71
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			45.997.724,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			45.996.619,34
BANCO CONTA ARRECADACAO				BANCO CONTA ARRECADACAO			1.104,96
TOTAL GERAL	2.500.057.881,05	379.955.172,93	2.971.949.509,01	TOTAL GERAL	2.536.109.792,27	389.841.992,44	2.971.949.509,01

SEDETEC 20251112 * 10:54:25

SCP3015N

ALESSANDRA M.DOS REIS
CONTADORA CRC-GO:015765-O

WESLEY MARCOS DE S. TELES
GER.FINAN.E CONTABILIDADE

PAULO ROBERTO C. DE SOUSA
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - GOIANIAPREV