

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	780.337.767,34	87.778.841,34	868.116.608,68	DESPESA ORCAMENTARIA	1.307.936.183,44	45.948.644,46	1.353.884.827,90
RECEITAS CORRENTES	380.657.291,06	46.132.268,20	426.789.559,26				
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	23.973.661,34	262.920,03	24.236.581,37
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	319.998.111,39	30.255.289,49	350.253.400,88	PREVIDENCIA SOCIAL	1.278.940.347,22	45.685.724,43	1.324.626.071,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	41.455.403,66	12.521.806,34	53.977.210,00	ENCARGOS ESPECIAIS	5.022.174,88		5.022.174,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.203.776,01	3.355.172,37	22.558.948,38				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	399.680.476,28	41.646.573,14	441.327.049,42				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	399.680.476,28	41.646.573,14	441.327.049,42				
EXTRA-ORCAMENTARIA	2.099.444.436,18	125.125.885,43	2.224.570.321,61	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.617.784.750,81	164.142.479,86	1.781.927.230,67
PASSIVO CIRCULANTE	1.307.936.183,44	45.948.644,46	1.353.884.827,90	PASSIVO CIRCULANTE	1.116.924.136,81	118.529.895,21	1.235.454.032,02
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.307.936.183,44	45.948.644,46	1.353.884.827,90				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.116.924.136,81	118.529.895,21	1.235.454.032,02
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	321.041.507,35	34.771.744,69	355.813.252,04	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	333.860.152,31	33.505.500,51	367.365.652,82
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.893.406,73	124.463,38	2.017.870,11	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	700.891,74	43.027,28	743.919,02
BANCO BONSUCESSO	4.391.056,43	445.830,30	4.836.886,73	BANCO BONSUCESSO	4.629.154,44	459.731,94	5.088.886,38
BANCO DO BRASIL	13.659.528,23	1.491.374,92	15.150.903,15	BANCO DO BRASIL	14.335.474,01	1.480.923,79	15.816.397,80
BANCO CRUZEIRO DO SUL	131,53		131,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL	131,53		131,53
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.362.905,39	263.692,41	2.626.597,80	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.454.761,11	262.120,86	2.716.881,97
BANCO PANAMERICANO	1.379.676,09	149.347,91	1.529.024,00	BANCO PANAMERICANO	1.396.486,78	149.060,91	1.545.547,69

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO SANTANDER	5.126.273,06	526.597,89	5.652.870,95	BANCO SANTANDER	5.439.287,24	527.082,06	5.966.369,30
BANCO CEF	33.265.940,78	3.432.507,73	36.698.448,51	BANCO CEF	36.398.668,01	3.459.980,69	39.858.648,70
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06
CAPEMISA PECULIO	254.977,23	25.259,05	280.236,28	CAPEMISA PECULIO	259.108,49	25.347,59	284.456,08
COMPREV	785.006,98	77.953,92	862.960,90	COMPREV	821.812,67	78.163,03	899.975,70
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	138.348,30	14.510,66	152.858,96	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	145.793,06	14.697,83	160.490,89
CAPEMISA SEGUROS	84.505,29	8.341,83	92.847,12	CAPEMISA SEGUROS	85.327,88	8.341,83	93.669,71
INTERMEDIUM	947.393,56	156.150,40	1.103.543,96	INTERMEDIUM	929.079,89	129.058,38	1.058.138,27
EQUATORIAL PECULIO	83.373,77	8.596,88	91.970,65	EQUATORIAL PECULIO	87.304,08	8.572,56	95.876,64
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.663.844,04	203.373,61	1.867.217,65	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.719.098,68	200.004,37	1.919.103,05
FINANCEIRA ALFA	29.864,79	2.906,36	32.771,15	FINANCEIRA ALFA	32.421,32	2.906,36	35.327,68
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	137.331,80	19.064,28	156.396,08	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	117.625,90	20.001,24	137.627,14
CARTAO BMG	1.283,70	128,37	1.412,07	CARTAO BMG	1.336,49	128,37	1.464,86
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	254.685,63	20.428,69	275.114,32	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	276.563,52	19.994,06	296.557,58
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	95.862,73	10.960,61	106.823,34	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	104.605,82	8.822,48	113.428,30
SENEFF - EMPRESTIMOS	23.041,92	2.424,06	25.465,98	SENEFF - EMPRESTIMOS	22.906,31	2.424,06	25.330,37
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.001.626,78	99.701,91	1.101.328,69	BRADESCO EMPRESTIMOS	1.013.151,32	102.508,49	1.115.659,81
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	19.621,23		19.621,23	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	12.851,10	6.770,13	19.621,23
ITAU UNIBANCO S.A.	17.702.842,42	2.031.117,19	19.733.959,61	ITAU UNIBANCO S.A.	18.022.517,29	1.976.751,52	19.999.268,81
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	2.672.838,83	259.946,93	2.932.785,76	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	2.653.343,42	402.591,74	3.055.935,16
BANCO MASTER S/A	1.013.362,84	134.970,62	1.148.333,46	BANCO MASTER S/A	942.067,17	134.948,30	1.077.015,47
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	126.580,41	14.033,32	140.613,73	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	116.441,08	14.721,05	131.162,13
CASHCARD	62.421,12	6.683,72	69.104,84	CASHCARD	61.819,27	6.683,72	68.502,99
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 BENEFICI	427.733,82	59.406,03	487.139,85	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICI	380.426,16	60.061,52	440.487,68
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	33.841,97	5.060,23	38.902,20	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	25.082,66	8.759,31	33.841,97
IPSM PREVIDENCIA	36.708.872,90	4.569.050,19	41.277.923,09	IPSM PREVIDENCIA	39.599.370,08	3.186.140,18	42.785.510,26
IMAS SAUDE	20.413.899,71	2.123.386,93	22.537.286,64	IMAS SAUDE	20.282.508,61	2.126.378,45	22.408.887,06

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
IMAS TAXA DE CONSULTA	922.045,14	79.475,00	1.001.520,14	IMAS TAXA DE CONSULTA	965.113,13	59.270,01	1.024.383,14
IMAS TAXA DE EXAMES	2.661.809,32	181.779,09	2.843.588,41	IMAS TAXA DE EXAMES	2.696.946,61	219.025,98	2.915.972,59
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.357.686,67	313.616,03	3.671.302,70	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.580.563,72	318.118,32	3.898.682,04
IMAS APARTAMENTO	3.489.234,76	372.193,37	3.861.428,13	IMAS APARTAMENTO	3.480.099,97	376.635,67	3.856.735,64
INSS PESSOA FISICA	118.138,12	13.977,73	132.115,85	INSS PESSOA FISICA	133.182,14	12.852,10	146.034,24
INSS PESSOA JURIDICA	21.972,60	2.197,26	24.169,86	INSS PESSOA JURIDICA	19.775,34	2.197,26	21.972,60
COMPREV PREVIDENCIA	79.796,76	7.024,27	86.821,03	COMPREV PREVIDENCIA	79.866,44	9.255,23	89.121,67
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.786.005,72	183.663,79	1.969.669,51	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.720.403,94	185.356,48	1.905.760,42
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	28.646,43	2.659,84	31.306,27	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	26.453,67	2.659,84	29.113,51
ASMOB	8.149,96	778,21	8.928,17	ASMOB	8.718,75	843,40	9.562,15
AFFIM GOIANIA	146.870,25	14.522,38	161.392,63	AFFIM GOIANIA	152.181,15	14.686,95	166.868,10
AAMTEC	3.533,31	383,81	3.917,12	AAMTEC	3.658,05	383,81	4.041,86
AAMTEC SAUDE	47.429,42	5.696,78	53.126,20	AAMTEC SAUDE	47.209,21	5.161,73	52.370,94
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	24.084,60	2.501,79	26.586,39	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	26.596,35	2.501,79	29.098,14
SEACONS CONTRIBUICOES	357,80	28,78	386,58	SEACONS CONTRIBUICOES	367,80	28,78	396,58
SINATRAN	3.097,84	494,18	3.592,02	SINATRAN	2.839,07	494,18	3.333,25
SINDICATO ENGENHARIA	1.768,00	176,80	1.944,80	SINDICATO ENGENHARIA	1.768,00	176,80	1.944,80
SINDICATO SAUDE	47.507,29	5.566,49	53.073,78	SINDICATO SAUDE	46.048,62	5.663,94	51.712,56
SINDFISC	191.864,24	21.064,54	212.928,78	SINDFISC	187.960,50	21.360,14	209.320,64
SINDIFLEGO	3.736.365,34	388.266,53	4.124.631,87	SINDIFLEGO	3.698.930,01	384.392,53	4.083.322,54
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.728.963,01	168.394,08	1.897.357,09	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.736.700,11	168.386,02	1.905.086,13
SINTEGO	388.950,90	41.637,54	430.588,44	SINTEGO	385.125,30	41.032,31	426.157,61
APROM	113.150,00	10.500,00	123.650,00	APROM	114.500,00	10.650,00	125.150,00
SINDIGO PREMIO VIDA	102.452,63	10.058,78	112.511,41	SINDIGO PREMIO VIDA	102.904,71	10.115,29	113.020,00
ASCOM CONTRIBUICAO	1.172,85	74,45	1.247,30	ASCOM CONTRIBUICAO	1.301,80	74,45	1.376,25
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	140.382,00	13.860,95	154.242,95	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	146.195,80	13.825,50	160.021,30
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	83,92		83,92	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	5.901,36	765,66	6.667,02	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	5.585,11	765,66	6.350,77

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	786,12	133,68	919,80	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	713,10	118,50	831,60
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	38.345,34	3.776,50	42.121,84	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	38.111,74	3.834,60	41.946,34
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	192,80	19,28	212,08	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	192,80	19,28	212,08
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	607,80	76,54	684,34	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	669,32	76,54	745,86
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	5.108,00	510,80	5.618,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	5.422,80	510,80	5.933,60
ARFAB SEGUROS	13.685,28	1.451,35	15.136,63	ARFAB SEGUROS	13.210,14	1.600,65	14.810,79
MONGERAL SEGUROS	1.167,40	116,74	1.284,14	MONGERAL SEGUROS	1.167,40	116,74	1.284,14
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.749,38		1.749,38	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.749,38		1.749,38
DECISAO JUDICIAL	321.864,97	23.354,07	345.219,04	DECISAO JUDICIAL	262.785,40	106.523,75	369.309,15
PECULIO CONTRIBUICOES	11.289.380,85	1.190.779,92	12.480.160,77	PECULIO CONTRIBUICOES	11.706.141,47	1.189.686,96	12.895.828,43
INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94	INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.627,02	180,78	1.807,80	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.687,61	180,78	1.868,39
CORTE TETO	17.295.530,09	1.833.470,64	19.129.000,73	CORTE TETO	17.308.388,33	1.738.675,47	19.047.063,80
FALTA	3.373,93		3.373,93	FALTA	3.289,29	84,64	3.373,93
CARGA HORARIA INCOMPLETA	2.947,26	468,44	3.415,70	CARGA HORARIA INCOMPLETA	2.478,82		2.478,82
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	2.412.087,64	273.987,06	2.686.074,70	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	2.349.713,46	274.500,53	2.624.213,99
ISSQN A RECOLHER	11.417,92	1.869,27	13.287,19	ISSQN A RECOLHER	11.781,12	1.348,76	13.129,88
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	114.418.545,95	12.334.347,05	126.752.893,00	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	119.841.265,48	12.317.327,94	132.158.593,42
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	37.023,88	2.060,45	39.084,33	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	36.342,43	1.619,40	37.961,83
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	9.249.163,24	975.974,32	10.225.137,56	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	9.674.889,98	1.076.117,56	10.751.007,54
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	11.943,72	539,34	12.483,06	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	11.943,72	539,34	12.483,06
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	12.000.000,00	177.914.019,20
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	12.000.000,00	107.920.018,10
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	386.378.713,73	44.405.496,28	430.784.210,01	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	1.086.442,49	107.084,14	1.193.526,63
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	386.378.713,73	44.405.496,28	430.784.210,01	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	1.086.442,49	107.084,14	1.193.526,63
SUB-TOTAL	2.879.782.203,52	212.904.726,77	3.092.686.930,29	SUB-TOTAL	2.925.720.934,25	210.091.124,32	3.135.812.058,57
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			48.811.326,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			48.811.326,75
TOTAL GERAL	2.879.782.203,52	212.904.726,77	3.184.623.385,32	TOTAL GERAL	2.925.720.934,25	210.091.124,32	3.184.623.385,32

SEDETEC 20251217 * 08:13:08

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