

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	370.922.509,18	39.639.511,68	410.562.020,86	DESPESA ORÇAMENTARIA	384.010.928,43	43.611.099,00	427.622.027,43
RECEITAS CORRENTES	183.160.513,23	16.610.882,40	199.771.395,63	PREVIDENCIA SOCIAL	384.010.928,43	43.611.099,00	427.622.027,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.066.314,39	15.890.354,83	147.956.669,22				
RECEITAS PATRIMONIAIS	45.700.798,89	14,72-	45.700.784,17				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.393.399,95	720.542,29	6.113.942,24				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	187.761.995,95	23.028.629,28	210.790.625,23				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	187.761.995,95	23.028.629,28	210.790.625,23				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.101.242.093,90	87.936.898,72	1.189.178.992,62	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.087.221.998,25	78.408.112,25	1.165.630.110,50
PASSIVO CIRCULANTE	384.010.928,43	43.611.099,00	427.622.027,43	PASSIVO CIRCULANTE	376.092.928,43	45.491.099,00	421.584.027,43
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	384.010.928,43	43.611.099,00	427.622.027,43	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.600.000,00		1.600.000,00
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	374.492.928,43	45.491.099,00	419.984.027,43
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	87.974.889,24	11.177.281,60	99.152.170,84	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	86.057.103,28	10.740.891,25	96.797.994,53
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	469.440,21	135.641,05	605.081,26	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	245.624,10	65.073,13	310.697,23
BANCO BONSUCESSO	1.969.411,83	196.445,35	2.165.857,18	BANCO BONSUCESSO	1.989.338,20	206.165,39	2.195.503,59
BANCO DO BRASIL	4.685.570,32	536.186,39	5.221.756,71	BANCO DO BRASIL	4.670.682,71	528.651,08	5.199.333,79
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.243.638,00	126.125,06	1.369.763,06	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.266.095,19	129.559,02	1.395.654,21
BANCO PANAMERICANO	15.635,30	4.724,38	20.359,68	BANCO PANAMERICANO	11.425,45	4.209,85	15.635,30
BANCO SANTANDER	1.003.968,61	140.181,96	1.144.150,57	BANCO SANTANDER	965.390,99	136.637,19	1.102.028,18
BANCO CEF	13.142.536,35	1.521.705,49	14.664.241,84	BANCO CEF	12.983.142,79	1.530.702,99	14.513.845,78
CAPEMISA PECULIO	211.794,88	23.345,09	235.139,97	CAPEMISA PECULIO	212.681,90	23.380,25	236.062,15
COMPREV	584.720,93	62.835,13	647.556,06	COMPREV	585.301,08	64.500,03	649.801,11

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI 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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	94.701,96	6.826,97	101.528,93	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	100.400,10	8.153,44	108.553,54
CAPEMISA SEGUROS	108.076,77	12.008,53	120.085,30	CAPEMISA SEGUROS	108.076,77	12.008,53	120.085,30
BIC BANCO EMPRESTIMOS	84.272,57	2.228,00	86.500,57	BIC BANCO EMPRESTIMOS	97.466,85	3.051,43	100.518,28
EQUATORIAL PECULIO	49.555,52	7.183,84	56.739,36	EQUATORIAL PECULIO	46.373,63	7.183,84	53.557,47
BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72	BANCO ITAU UNIBANCO	535,72		535,72
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	244.432,45	30.408,09	274.840,54	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	241.134,21	28.145,34	269.279,55
BANCO BRADESCO	92.997,78	24.309,31	117.307,09	BANCO BRADESCO	77.081,91	19.877,18	96.959,09
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	50.253,13	5.684,95	55.938,08	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	50.308,18	5.704,33	56.012,51
BANCO BRB	5.536,18	326,68	5.862,86	BANCO BRB	5.995,87	326,68	6.322,55
CARTAO BMG	7.692,52	1.234,95	8.927,47	CARTAO BMG	7.355,40	1.259,16	8.614,56
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	95.328,23	18.939,30	114.267,53	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	83.910,01	15.866,29	99.776,30
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	20.812,61	2.888,62	23.701,23	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	19.947,84	2.888,62	22.836,46
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.552,95	172,55	1.725,50	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.552,95	172,55	1.725,50
SENEFF - EMPRESTIMOS	34.978,68	3.886,52	38.865,20	SENEFF - EMPRESTIMOS	34.978,68	3.886,52	38.865,20
BRADESCO EMPRESTIMOS	10.101,35	6.524,34	16.625,69	BRADESCO EMPRESTIMOS	4.745,62	5.355,73	10.101,35
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	10.301,56	4.246,88	14.548,44	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	6.332,53	3.969,03	10.301,56
ITAU UNIBANCO S.A.	89.786,31	74.062,17	163.848,48	ITAU UNIBANCO S.A.	49.005,75	40.780,56	89.786,31
IPSM PREVIDENCIA	12.657.619,50	1.700.676,43	14.358.295,93	IPSM PREVIDENCIA	12.394.686,79	1.593.034,54	13.987.721,33
IMAS SAUDE	6.752.188,37	804.134,16	7.556.322,53	IMAS SAUDE	6.577.702,29	855.349,78	7.433.052,07
IMAS TAXA DE CONSULTA	667.877,78	74.186,53	742.064,31	IMAS TAXA DE CONSULTA	676.669,79	73.839,00	750.508,79
IMAS TAXA DE EXAMES	1.648.407,08	177.615,71	1.826.022,79	IMAS TAXA DE EXAMES	1.662.422,97	185.759,63	1.848.182,60
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	967.081,10	161.178,55	1.128.259,65	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	931.275,42	136.522,80	1.067.798,22
IMAS APARTAMENTO	1.463.344,10	174.155,10	1.637.499,20	IMAS APARTAMENTO	1.445.585,45	168.660,70	1.614.246,15
COMPREV PREVIDENCIA	34.753,81	3.821,79	38.575,60	COMPREV PREVIDENCIA	34.549,82	3.857,79	38.407,61
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	374.090,00	42.541,07	416.631,07	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	380.313,42	39.194,70	419.508,12
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.310,45	770,15	3.080,60	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	1.540,30	770,15	2.310,45
EQ SEGUROS S/A	103,00	10,00	113,00	EQ SEGUROS S/A	72,00	31,00	103,00
ASMOB	2.552,81	311,81	2.864,62	ASMOB	2.494,24	311,81	2.806,05
AFFIM GOIANIA	75.292,98	8.299,22	83.592,20	AFFIM GOIANIA	75.532,98	8.299,22	83.832,20
RAMTEC	546,55	64,71	611,26	RAMTEC	539,26	64,71	603,97

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.854,00	460,95	2.314,95	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.854,00	206,00	2.060,00
SINDICATO ENGENHARIA	1.137,60	126,40	1.264,00	SINDICATO ENGENHARIA	1.137,60	126,40	1.264,00
SINDICATO SAUDE	14.973,21	1.744,77	16.717,98	SINDICATO SAUDE	14.805,43	1.728,79	16.534,22
SINDFISC	67.558,83	7.884,36	75.443,19	SINDFISC	65.544,40	7.884,36	73.428,76
SINDIFLEGO	1.519.201,27	169.725,71	1.688.926,98	SINDIFLEGO	1.508.395,85	171.983,84	1.680.379,69
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	803.038,06	92.297,19	895.335,25	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	796.853,44	92.126,56	888.980,00
SINTEGO	166.710,86	19.397,58	186.108,44	SINTEGO	164.826,06	19.625,50	184.451,56
APROM	34.200,00	3.800,00	38.000,00	APROM	34.200,00	3.800,00	38.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	39.500,49	4.351,27	43.851,76	SINDIGO PREMIO VIDA	39.783,04	4.294,76	44.077,80
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	55.595,26	6.403,85	61.999,11	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	55.048,77	6.403,85	61.452,62
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.647,34	200,30	1.847,64	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.630,24	200,30	1.830,54
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	153,45	17,05	170,50	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	153,45	17,05	170,50
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	12.189,00	1.700,00	13.889,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	11.670,50	1.700,00	13.370,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	130,56	15,08	145,64	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	129,27	15,08	144,35
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.286,00	254,00	2.540,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.286,00	254,00	2.540,00
ARFAB SEGUROS	11.444,94	1.271,66	12.716,60	ARFAB SEGUROS	11.444,94	1.271,66	12.716,60
MONGERAL SEGUROS	1.050,66	116,74	1.167,40	MONGERAL SEGUROS	1.050,66	116,74	1.167,40
RSPP SEGUROS	4.854,87	539,43	5.394,30	RSPP SEGUROS	4.854,87	539,43	5.394,30
DECISAO JUDICIAL	6.923,28	905,14	7.828,42	DECISAO JUDICIAL	9.062,96	905,14	9.968,10
PECULIO CONTRIBUICOES	4.337.020,49	497.158,20	4.834.178,69	PECULIO CONTRIBUICOES	4.300.300,42	497.911,47	4.798.211,89
CORTE TETO	722.769,58	167.023,20	889.792,78	CORTE TETO	606.129,77	165.937,70	772.067,47
FALTA	2.185,28		2.185,28	FALTA	2.625,28		2.625,28
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	260.599,42	47.510,03	308.109,45	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	238.248,58	35.960,45	274.209,03
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.935.234,04		6.935.234,04	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	6.935.234,04		6.935.234,04
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	21.709.551,21	3.684.110,71	25.393.661,92	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	21.005.131,10	3.498.927,57	24.504.058,67
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.289.279,29	374.381,15	2.663.660,44	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.196.433,45	315.750,61	2.512.184,06
ATIVO REALIZAVEL	578.260.937,45	23.600.000,00	601.860.937,45	ATIVO REALIZAVEL	625.071.966,54	22.176.122,00	647.248.088,54
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	46.454.763,83		46.454.763,83	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	415.655.787,00		415.655.787,00
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	399.090,83		399.090,83	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI 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
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	512.369.821,60	23.600.000,00	535.969.821,60	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	187.063.995,90	22.176.122,00	209.240.117,90
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	19.037.261,19		19.037.261,19	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	22.352.183,64		22.352.183,64
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	50.995.338,78	9.548.518,12	60.543.856,90	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	50.916.162,16	9.547.341,49	60.463.503,65				
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	79.176,62	1.176,63	80.353,25				
SUB-TOTAL	1.472.164.603,08	127.576.410,40	1.599.741.013,48	SUB-TOTAL	1.471.232.926,68	122.019.211,25	1.593.252.137,93
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			18.937,68	SALDO PARA O MES SEGUINTE			6.507.813,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			18.937,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			6.507.813,23
TOTAL GERAL	1.472.164.603,08	127.576.410,40	1.599.759.951,16	TOTAL GERAL	1.471.232.926,68	122.019.211,25	1.599.759.951,16

SEDETEC 20221122 * 13:38:37

ALESSANDRA MARIA DOS REIS
CONTADORA CRC-GO: 15765/0

RICARDO DE SOUSA CARNEIRO
GERENTE FIN.E CONTABIL

FREDERICO FERNANDES UCHOA
DIRETORIA ADM.E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
_PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N