

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	22.665.664,96	36.321,13	22.701.986,09	DESPESA ORCAMENTARIA	26.362.079,19	6.243.938,94	32.606.018,13
RECEITAS CORRENTES	105.664,96	36.321,13	141.986,09	ADMINISTRACAO	20.362.079,19	2.643.938,94	23.006.018,13
RECEITAS TRIBUTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	6.000.000,00	3.600.000,00	9.600.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	98.212,62	35.243,67	133.456,29				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.452,34	1.077,46	8.529,80				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	22.560.000,00		22.560.000,00				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	22.560.000,00		22.560.000,00				
EXTRA-ORCAMENTARIA	29.502.025,33	6.711.209,34	36.213.234,67	EXTRA-ORCAMENTARIA	22.478.339,56	3.134.483,00	25.612.822,56
PASSIVO CIRCULANTE	26.362.079,19	6.243.938,94	32.606.018,13	PASSIVO CIRCULANTE	19.479.126,67	2.713.857,16	22.192.983,83
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	26.362.079,19	6.243.938,94	32.606.018,13	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	197.066,92		197.066,92
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	19.282.059,75	2.713.857,16	21.995.916,91
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	3.139.946,14	467.270,40	3.607.216,54	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	2.991.120,97	420.625,84	3.411.746,81
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	71.552,68	5.083,88	76.636,56	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	71.552,68		71.552,68
BANCO BONSUCESSO	42.410,60	5.965,25	48.375,85	BANCO BONSUCESSO	47.233,39	5.163,79	52.397,18
BANCO DO BRASIL	67.530,87	9.955,80	77.486,67	BANCO DO BRASIL	64.073,12	9.329,73	73.402,85
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	16.944,19	3.341,69	20.285,88	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	18.572,22	2.758,47	21.330,69
BANCO PANAMERICANO	5.096,27	1.311,30	6.407,57	BANCO PANAMERICANO	4.087,21	1.009,06	5.096,27
BANCO SANTANDER	29.914,55	7.456,21	37.370,76	BANCO SANTANDER	29.141,87	3.799,42	32.941,29
BANCO CEF	339.673,18	48.621,95	388.295,13	BANCO CEF	338.541,01	42.691,99	381.233,00
CAPEMISA PECULIO	102,96	12,87	115,83	CAPEMISA PECULIO	102,96	12,87	115,83
COMPREV	2.253,44	281,68	2.535,12	COMPREV	2.253,44	281,68	2.535,12
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.260,87	291,86	5.552,73	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	5.663,82	291,86	5.955,68

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SEACONS CONSIGNACOES	117,56		117,56	SEACONS CONSIGNACOES	176,34		176,34
BIC BANCO EMPRESTIMOS	180,48		180,48	BIC BANCO EMPRESTIMOS	180,48		180,48
EQUATORIAL PECULIO	1.645,10	218,29	1.863,39	EQUATORIAL PECULIO	2.911,73	218,29	3.130,02
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	39.255,65	6.533,78	45.789,43	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	37.161,21	6.075,50	43.236,71
BANCO BRADESCO	11.819,72		11.819,72	BANCO BRADESCO	12.518,72		12.518,72
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	518,00	64,75	582,75	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	518,00	64,75	582,75
CARTAO BMG	244,49		244,49	CARTAO BMG	454,98		454,98
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	9.250,08	1.156,26	10.406,34	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	9.018,85	1.156,26	10.175,11
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.949,76	670,93	2.620,69	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.462,32	487,44	1.949,76
BRADESCO EMPRESTIMOS	13.217,72	3.129,68	16.347,40	BRADESCO EMPRESTIMOS	10.088,04	3.129,68	13.217,72
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.047,27	140,34	2.187,61	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	2.453,04		2.453,04
ITAU UNIBANCO S.A.	88.333,04	24.665,99	112.999,03	ITAU UNIBANCO S.A.	67.025,01	22.890,79	89.915,80
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	21.058,20	3.457,19	24.515,39	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	19.530,82	3.156,58	22.687,40
BANCO MASTER S/A		34,92	34,92	BANCO MASTER S/A			
IPSM PREVIDENCIA	596.009,03	77.387,61	673.396,64	IPSM PREVIDENCIA	580.932,13	75.626,13	656.558,26
IMAS SAUDE	210.517,77	29.498,17	240.015,94	IMAS SAUDE	200.892,92	28.829,00	229.721,92
IMAS TAXA DE CONSULTA	20.640,29	2.709,00	23.349,29	IMAS TAXA DE CONSULTA	20.514,29	2.262,00	22.776,29
IMAS TAXA DE EXAMES	36.490,16	5.047,06	41.537,22	IMAS TAXA DE EXAMES	36.324,13	3.699,44	40.023,57
IMAS ODONTO	358,16		358,16	IMAS ODONTO	358,16		358,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	42.311,94	12.630,93	54.942,87	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	41.989,85	2.988,83	44.978,68
IMAS APARTAMENTO	14.122,27	1.886,97	16.009,24	IMAS APARTAMENTO	13.818,82	1.666,42	15.485,24
INSS PESSOA FISICA	208.016,06	29.140,94	237.157,00	INSS PESSOA FISICA	189.133,94	25.967,98	215.101,92
INSS PESSOA JURIDICA		2.003,52	2.003,52	INSS PESSOA JURIDICA			
COMPREV PREVIDENCIA	332,32	41,54	373,86	COMPREV PREVIDENCIA	352,32		352,32
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	42.654,88	4.966,48	47.621,36	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	43.135,74	4.316,27	47.452,01
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	2.141,50		2.141,50	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	2.141,50		2.141,50
OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	3.495,32		3.495,32	OUTROS BENEF PREVIDENCIARIOS	3.495,32		3.495,32
AAMTEC	638,04	82,82	720,86	AAMTEC	631,91	82,82	714,73
SEACONS CONTRIBUICOES	352,68	58,78	411,46	SEACONS CONTRIBUICOES	293,90	58,78	352,68
SINDICATO SAUDE	205,45	60,56	266,01	SINDICATO SAUDE	186,94	37,25	224,19
SINDCLUB BURITIS	330,00	60,00	390,00	SINDCLUB BURITIS	330,00	60,00	390,00

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	24.622,68	4.258,96	28.881,64	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	19.790,99	5.755,18	25.546,17
SINDIGO PREMIO VIDA	904,16	113,02	1.017,18	SINDIGO PREMIO VIDA	904,16	113,02	1.017,18
ASCOM CONTRIBUICAO	855,36	106,92	962,28	ASCOM CONTRIBUICAO	855,36	106,92	962,28
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	952,84	136,12	1.088,96	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	918,81	136,12	1.054,93
DECISAO JUDICIAL	6.493,68	811,71	7.305,39	DECISAO JUDICIAL	6.405,81	811,71	7.217,52
PECULIO CONTRIBUICOES	36.198,00	4.705,74	40.903,74	PECULIO CONTRIBUICOES	36.198,00	4.585,08	40.783,08
INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78	INFRACAO DE TRANSITO	650,78		650,78
CORTE TETO	1.534,04	802,86	2.336,90	CORTE TETO	731,19	802,85	1.534,04
FALTA	579,16	73,87	653,03	FALTA	304,55	274,61	579,16
CARGA HORARIA INCOMPLETA		304,20	304,20	CARGA HORARIA INCOMPLETA			
VALE TRANSPORTE	30,00		30,00	VALE TRANSPORTE	30,00		30,00
ISSQN A RECOLHER	9.555,86	985,29	10.541,15	ISSQN A RECOLHER	10.998,42		10.998,42
IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	25.865,62		25.865,62	IRRF ADM DIRETA SEFIN SERVIDORES	25.865,62		25.865,62
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	1.002.410,97	140.947,70	1.143.358,67	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	943.263,36	146.877,94	1.090.141,30
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	12.471,52	4.760,13	17.231,65	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	6.307,81		6.307,81
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	67.828,92	21.294,88	89.123,80	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	58.642,98	13.049,33	71.692,31
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO				TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	8.091,92		8.091,92
				FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	8.091,92		8.091,92
SUB-TOTAL	52.167.690,29	6.747.530,47	58.915.220,76	SUB-TOTAL	48.840.418,75	9.378.421,94	58.218.840,69
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.366.834,15	SALDO PARA O MES SEGUINTE			2.063.214,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.366.834,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.063.214,22

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
T O T A L G E R A L	52.167.690,29	6.747.530,47	60.282.054,91	T O T A L G E R A L	48.840.418,75	9.378.421,94	60.282.054,91

SEDETEC 20231017 * 11:24:21

SCP3015N

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

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

MURILLO ALVARES DUMONT
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO B.A.JUNIOR
PRESIDENTE - GOIANIAPREV