

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		87.888.670,49	87.888.670,49	DESPESA ORÇAMENTARIA		328.567.282,86	328.567.282,86
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTARIAS		36.741.367,40	36.741.367,40	ADMINISTRACAO		5.655.191,71	5.655.191,71
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		34.168.383,57	34.168.383,57	PREVIDENCIA SOCIAL		320.872.091,15	320.872.091,15
RECEITAS PATRIMONIAIS		855.186,11	855.186,11	ENCARGOS ESPECIAIS		2.040.000,00	2.040.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.717.797,72	1.717.797,72				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		51.147.303,09	51.147.303,09				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		51.147.303,09	51.147.303,09				
EXTRA-ORÇAMENTARIA		406.505.649,44	406.505.649,44	EXTRA-ORÇAMENTARIA		142.857.448,90	142.857.448,90
PASSIVO CIRCULANTE		328.567.282,86	328.567.282,86	PASSIVO CIRCULANTE		105.655.855,84	105.655.855,84
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		328.567.282,86	328.567.282,86				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		105.655.855,84	105.655.855,84
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		29.911.091,42	29.911.091,42	DEPOSITOS / CONSIGNACOES		37.157.931,86	37.157.931,86
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		72.465,39	72.465,39	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		165.046,32	165.046,32
BANCO BONSUCESSO		429.451,88	429.451,88	BANCO BONSUCESSO		697.829,95	697.829,95
BANCO DO BRASIL		1.340.355,02	1.340.355,02	BANCO DO BRASIL		2.156.869,57	2.156.869,57
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		220.471,72	220.471,72	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		353.976,58	353.976,58
BANCO PANAMERICANO		112.656,46	112.656,46	BANCO PANAMERICANO		165.871,60	165.871,60
BANCO SANTANDER		527.115,52	527.115,52	BANCO SANTANDER		838.478,43	838.478,43
BANCO CEF		3.279.360,55	3.279.360,55	BANCO CEF		6.592.707,92	6.592.707,92
CARTAO PARANA		1.431,06	1.431,06	CARTAO PARANA			
CAPEMISA PECULIO		25.492,37	25.492,37	CAPEMISA PECULIO		29.478,85	29.478,85

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV		78.548,30		COMPREV		114.547,72	114.547,72
EQUATORIAL EMPRESTIMOS		14.034,26		EQUATORIAL EMPRESTIMOS		22.142,59	22.142,59
CAPEMISA SEGUROS		8.704,16		CAPEMISA SEGUROS		9.164,42	9.164,42
INTERMEDIUM		74.563,33		INTERMEDIUM		110.744,71	110.744,71
EQUATORIAL PECULIO		8.389,44		EQUATORIAL PECULIO		12.502,87	12.502,87
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		143.058,62		BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		255.259,01	255.259,01
FINANCEIRA ALFA		3.106,53		FINANCEIRA ALFA		5.462,89	5.462,89
CRUZEIRO DO SUL CARTAO		293,28		CRUZEIRO DO SUL CARTAO		295,34	295,34
CARTAO BMG		128,37		CARTAO BMG		181,16	181,16
BANCO VALOR EMPRESTIMOS		30.634,37		BANCO VALOR EMPRESTIMOS		41.619,30	41.619,30
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		11.574,13		BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		16.319,41	16.319,41
SENEFF - EMPRESTIMOS		2.224,28		SENEFF - EMPRESTIMOS		2.288,45	2.288,45
BRADESCO EMPRESTIMOS		102.978,50		BRADESCO EMPRESTIMOS		114.033,03	114.033,03
ITAU UNIBANCO S.A.		1.427.024,24		ITAU UNIBANCO S.A.		2.296.426,39	2.296.426,39
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI		241.561,52		PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI		383.096,33	383.096,33
BANCO MASTER S/A		53.173,20		BANCO MASTER S/A		63.652,63	63.652,63
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		10.439,73		CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA		4.581,72	4.581,72
CASHCARD		4.684,14		CASHCARD		6.081,87	6.081,87
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICI		28.214,16		FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICI		12.753,86	12.753,86
IPSM PREVIDENCIA		3.001.721,83		IPSM PREVIDENCIA		4.072.185,52	4.072.185,52
IMAS SAUDE		1.973.315,66		IMAS SAUDE		1.994.987,35	1.994.987,35
IMAS TAXA DE CONSULTA		59.858,00		IMAS TAXA DE CONSULTA		102.338,00	102.338,00
IMAS TAXA DE EXAMES		328.068,57		IMAS TAXA DE EXAMES		254.163,27	254.163,27
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		198.907,91		IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO		341.459,39	341.459,39
IMAS APARTAMENTO		363.391,65		IMAS APARTAMENTO		367.500,88	367.500,88
INSS PESSOA FISICA		6.632,86		INSS PESSOA FISICA		27.896,12	27.896,12
COMPREV PREVIDENCIA		6.495,99		COMPREV PREVIDENCIA		9.324,91	9.324,91
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		130.332,59		IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES		119.754,70	119.754,70
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		467,08		FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA		467,08	467,08
ASMOB		805,24		ASMOB		841,35	841,35
AFFIM GOIANIA		14.113,95		AFFIM GOIANIA		14.113,95	14.113,95

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
AAMTEC		341,52		AAMTEC		341,52	341,52
AAMTEC SAUDE		4.538,52		AAMTEC SAUDE		4.941,52	4.941,52
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		2.533,92		ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL		2.742,26	2.742,26
SEACONS CONTRIBUICOES		38,78		SEACONS CONTRIBUICOES		38,78	38,78
SINATRAN		235,41		SINATRAN			
SINDICATO ENGENHARIA		176,80		SINDICATO ENGENHARIA		176,80	176,80
SINDICATO SAUDE		3.096,43		SINDICATO SAUDE		4.205,27	4.205,27
SINDFISC		17.456,40		SINDFISC		17.456,40	17.456,40
SINDIFLEGO		348.245,08		SINDIFLEGO		346.957,20	346.957,20
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO		176.118,21		SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO		176.123,12	176.123,12
SINTEGO		37.484,28		SINTEGO		37.206,71	37.206,71
APROM		12.100,00		APROM		12.000,00	12.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA		10.510,86		SINDIGO PREMIO VIDA		10.567,37	10.567,37
ASCOM CONTRIBUICAO		137,34		ASCOM CONTRIBUICAO		137,34	137,34
ASS NIVEL SUPERIOR PMG		16.874,20		ASS NIVEL SUPERIOR PMG		14.250,90	14.250,90
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO		20,98		UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		449,41		SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS		449,41	449,41
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S		47,73		SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S		45,48	45,48
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		3.656,40		SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI		3.601,00	3.601,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		19,28		STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE		19,28	19,28
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G		45,02		SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G		45,02	45,02
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		510,80		PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS		510,80	510,80
ARFAB SEGUROS		1.125,51		ARFAB SEGUROS		1.125,51	1.125,51
MONGERAL SEGUROS		116,74		MONGERAL SEGUROS		116,74	116,74
DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI		648,78		DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI			
DECISAO JUDICIAL		33.656,61		DECISAO JUDICIAL			
PECULIO CONTRIBUICOES		1.104.546,75		PECULIO CONTRIBUICOES		1.100.376,19	1.100.376,19
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS		180,78		REST DEVOL ADIANT DE FERIAS		180,78	180,78
CORTE TETO		1.634.582,37		CORTE TETO		1.658.670,51	1.658.670,51
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		209.984,66		FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		143.389,02	143.389,02
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		11.149.403,54		IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		11.226.909,55	11.226.909,55

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA		1.788,18	1.788,18	IRRF ADM IND AUTARQ P FISICA			
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA		507,51	507,51	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA			
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		803.462,50	803.462,50	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		476.829,01	476.829,01
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR		204,26	204,26	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR		204,26	204,26
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		141.868,67	141.868,67
ATIVO REALIZAVEL				ATIVO REALIZAVEL		40.007,02	40.007,02
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T		40.007,02	40.007,02
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO		48.027.275,16	48.027.275,16	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		3.654,18	3.654,18
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS		48.027.275,16	48.027.275,16	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS		3.654,18	3.654,18
SUB-TOTAL		494.394.319,93	494.394.319,93	SUB-TOTAL		471.424.731,76	471.424.731,76
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			114.906.043,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			114.906.043,20
TOTAL GERAL		494.394.319,93	586.330.774,96	TOTAL GERAL		471.424.731,76	586.330.774,96
SEDETEC 20250224 * 11:11:06							SCP3015N
ARISLAINE M.T.GONCALVES	HARTHUR DE OLIVEIRA MELO			ADRIAM RODRIGUES DA SILVA	CAROLINA ALVES L.PEREIRA		
CONTADORA CRC-GO:023093-O	GER.FINAN.E CONTABILIDADE			DIRETOR ADM. E FINANÇAS	PRESIDENTE - GOIANIAPREV		