

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
RECEITAS ORCAMENTARIAS	240.179.236,69	76.634.182,38	316.813.419,07	DESPESA ORCAMENTARIA	377.002.886,14	268.484.141,57	645.487.027,71
RECEITAS CORRENTES	112.800.761,15	36.102.910,16	148.903.671,31	ADMINISTRACAO	6.807.574,52	4.764.295,37	11.571.869,89
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	368.155.311,62	262.459.846,20	630.615.157,82
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	94.354.227,88	29.514.288,73	123.868.516,61	ENCARGOS ESPECIAIS	2.040.000,00	1.260.000,00	3.300.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.407.439,08	452.582,60	12.860.021,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.039.094,19	6.136.038,83	12.175.133,02				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	127.378.475,54	40.531.272,22	167.909.747,76				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	127.378.475,54	40.531.272,22	167.909.747,76				
EXTRA-ORCAMENTARIA	591.111.313,29	323.969.289,89	915.080.603,18	EXTRA-ORCAMENTARIA	491.820.957,34	139.976.835,73	631.797.793,07
PASSIVO CIRCULANTE	377.002.886,14	268.484.141,57	645.487.027,71	PASSIVO CIRCULANTE	322.139.130,35	102.926.477,63	425.065.607,98
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	377.002.886,14	268.484.141,57	645.487.027,71				
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	322.139.130,35	102.926.477,63	425.065.607,98
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	90.873.016,68	23.267.152,86	114.140.169,54	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	99.627.996,39	36.941.611,84	136.569.608,23
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	276.601,70	174.648,82	451.250,52	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	236.446,88	29.041,71	265.488,59
BANCO BONSUCESSO	1.292.591,61	181.378,25	1.473.969,86	BANCO BONSUCESSO	1.561.040,38	429.381,18	1.990.421,56
BANCO DO BRASIL	3.977.831,25	570.700,79	4.548.532,04	BANCO DO BRASIL	4.814.457,87	1.320.242,95	6.134.700,82
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	665.393,89	114.216,94	779.610,83	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	795.165,15	224.205,32	1.019.370,47
BANCO PANAMERICANO	352.020,32	64.753,37	416.773,69	BANCO PANAMERICANO	396.062,89	121.829,03	517.891,92
BANCO SANTANDER	1.561.609,54	242.702,55	1.804.312,09	BANCO SANTANDER	1.885.601,51	516.104,27	2.401.705,78
BANCO CEF	9.770.169,57	1.716.606,57	11.486.776,14	BANCO CEF	13.112.886,49	3.249.991,00	16.362.877,49
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06
CAPEMISA PECULIO	76.492,39	23.016,67	99.509,06	CAPEMISA PECULIO	80.447,54	25.523,70	105.971,24

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
COMPREV	229.810,00	46.827,30	276.637,30	COMPREV	268.831,39	75.947,33	344.778,72
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	40.605,27	6.556,87	47.162,14	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	49.494,67	13.253,19	62.747,86
CAPEMISA SEGUROS	26.112,48	7.881,57	33.994,05	CAPEMISA SEGUROS	26.572,74	8.704,16	35.276,90
INTERMEDIUM	230.085,77	34.247,93	264.333,70	INTERMEDIUM	260.685,27	80.145,21	340.830,48
EQUATORIAL PECULIO	24.826,10	4.392,61	29.218,71	EQUATORIAL PECULIO	29.115,64	8.213,33	37.328,97
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	433.103,61	65.233,36	498.336,97	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	535.664,94	152.697,68	688.362,62
FINANCEIRA ALFA	9.319,59	750,17	10.069,76	FINANCEIRA ALFA	11.675,95	3.106,53	14.782,48
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	11.964,84	7.450,65	19.415,49	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	829,23	11.430,95	12.260,18
CARTAO BMG	385,11	128,37	513,48	CARTAO BMG	437,90	128,37	566,27
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	88.481,73	19.536,61	108.018,34	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	102.039,95	28.313,73	130.353,68
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	33.050,58	5.226,17	38.276,75	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	40.753,59	9.862,56	50.616,15
SENFF - EMPRESTIMOS	6.672,84	2.160,11	8.832,95	SENFF - EMPRESTIMOS	6.737,01	2.224,28	8.961,29
BRADESCO EMPRESTIMOS	298.611,78	88.645,95	387.257,73	BRADESCO EMPRESTIMOS	314.061,31	98.583,50	412.644,81
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	140,34	140,34	280,68	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.		140,34	140,34
ITAU UNIBANCO S.A.	4.919.475,89	1.000.394,02	5.919.869,91	ITAU UNIBANCO S.A.	5.539.501,46	1.676.400,82	7.215.902,28
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	790.498,43	126.887,49	917.385,92	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFI	901.677,80	271.916,96	1.173.594,76
BANCO MASTER S/A	166.931,68	48.956,58	215.888,26	BANCO MASTER S/A	175.361,28	55.223,03	230.584,31
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	27.950,32	7.763,19	35.713,51	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	23.109,35	9.422,69	32.532,04
CASHCARD	16.076,13	3.013,19	19.089,32	CASHCARD	16.182,81	5.975,19	22.158,00
RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	967,50	483,75	1.451,25	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	483,75	483,75	967,50
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	84.047,09	16.670,44	100.717,53	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	66.016,14	30.784,81	96.800,95
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.		2.541,88	2.541,88	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.			
IPSM PREVIDENCIA	8.681.515,35	2.402.821,16	11.084.336,51	IPSM PREVIDENCIA	11.854.877,25	2.903.275,46	14.758.152,71
IMAS SAUDE	5.807.144,60	1.136.661,24	6.943.805,84	IMAS SAUDE	5.790.126,78	2.012.005,17	7.802.131,95
IMAS TAXA DE CONSULTA	258.461,00	70.068,58	328.529,58	IMAS TAXA DE CONSULTA	264.754,00	96.045,00	360.799,00
IMAS TAXA DE EXAMES	826.806,11	183.762,32	1.010.568,43	IMAS TAXA DE EXAMES	833.127,24	247.842,14	1.080.969,38
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	666.238,18	269.232,49	935.470,67	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	635.515,51	379.425,87	1.014.941,38
IMAS APARTAMENTO	1.100.268,54	224.370,41	1.324.638,95	IMAS APARTAMENTO	1.102.256,20	365.513,22	1.467.769,42
INSS PESSOA FISICA	33.573,56	11.977,53	45.551,09	INSS PESSOA FISICA	42.290,92	19.178,76	61.469,68
INSS PESSOA JURIDICA	6.591,78	2.197,26	8.789,04	INSS PESSOA JURIDICA	6.591,78		6.591,78
COMPREV PREVIDENCIA	22.159,47	4.196,32	26.355,79	COMPREV PREVIDENCIA	22.446,51	9.037,87	31.484,38

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 PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	454.880,40	104.106,34	558.986,74	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	405.419,66	169.215,44	574.635,10
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	10.347,89	2.016,15	12.364,04	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	3.594,00	7.220,97	10.814,97
ASMOB	2.419,26	237,94	2.657,20	ASMOB	3.022,67	808,78	3.831,45
AFFIM GOIANIA	42.341,85	10.219,20	52.561,05	AFFIM GOIANIA	48.225,75	14.113,95	62.339,70
AAMTEC	1.025,49	244,53	1.270,02	AAMTEC	1.191,59	342,45	1.534,04
AAMTEC SAUDE	13.854,81	4.604,02	18.458,83	AAMTEC SAUDE	14.159,56	4.636,77	18.796,33
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	7.457,42	224,74	7.682,16	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	10.037,17	2.433,79	12.470,96
SEACONS CONTRIBUICOES	116,34	38,78	155,12	SEACONS CONTRIBUICOES	116,34	38,78	155,12
SINATRAN	706,23	156,94	863,17	SINATRAN	706,23	235,41	941,64
SINDICATO ENGENHARIA	530,40	126,40	656,80	SINDICATO ENGENHARIA	530,40	176,80	707,20
SINDICATO SAUDE	11.893,42	2.750,05	14.643,47	SINDICATO SAUDE	11.544,41	4.554,28	16.098,69
SINDFISC	52.517,00	11.207,97	63.724,97	SINDFISC	52.369,20	17.604,20	69.973,40
SINDIFLEGO	1.071.621,49	236.054,29	1.307.675,78	SINDIFLEGO	1.046.682,60	371.896,09	1.418.578,69
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	527.742,18	112.275,52	640.017,70	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	528.021,72	175.843,58	703.865,30
SINTEGO	112.266,31	20.262,42	132.528,73	SINTEGO	111.961,01	37.512,01	149.473,02
APROM	36.300,00	7.750,00	44.050,00	APROM	36.200,00	12.100,00	48.300,00
SINDIGO PREMIO VIDA	31.137,01	4.746,84	35.883,85	SINDIGO PREMIO VIDA	31.363,05	10.341,33	41.704,38
ASCOM CONTRIBUICAO	412,02	59,40	471,42	ASCOM CONTRIBUICAO	478,08	137,34	615,42
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	44.064,35	7.799,00	51.863,35	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	50.126,30	13.577,35	63.703,65
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	62,94		62,94	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.524,01	228,82	1.752,83	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.436,12	537,30	1.973,42
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	153,33	90,28	243,61	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	140,94	57,87	198,81
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.969,20	2.118,08	13.087,28	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	10.913,80	3.656,40	14.570,20
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	57,84	19,28	77,12	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	57,84	19,28	77,12
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	135,06		135,06	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	225,10	45,02	270,12
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.532,40	196,00	1.728,40	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.847,20	510,80	2.358,00
ARFAB SEGUROS	3.376,53	1.391,08	4.767,61	ARFAB SEGUROS	3.376,53	1.125,51	4.502,04
MONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96	MONGERAL SEGUROS	350,22	116,74	466,96
DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60	DEVOLOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60
DECISAO JUDICIAL	128.301,65	28.520,01	156.821,66	DECISAO JUDICIAL	28.358,82	10.714,33	39.073,15
PECULIO CONTRIBUICOES	3.318.201,80	650.868,02	3.969.069,82	PECULIO CONTRIBUICOES	3.310.512,33	1.108.065,66	4.418.577,99

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
INFRACAO DE TRANSITO		108,47	108,47	INFRACAO DE TRANSITO			
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	542,34	180,78	723,12	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	602,93	180,78	783,71
CORTE TETO	5.025.241,17	768.213,62	5.793.454,79	CORTE TETO	4.986.693,65	1.790.081,23	6.776.774,88
FALTA	104,80	541,28	646,08	FALTA	104,80		104,80
CARGA HORARIA INCOMPLETA	136,62		136,62	CARGA HORARIA INCOMPLETA	136,62		136,62
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	658.312,20	229.401,14	887.713,34	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	640.438,41	230.000,14	870.438,55
ISSQN A RECOLHER	3.209,53	1.009,63	4.219,16	ISSQN A RECOLHER	3.705,62	1.019,63	4.725,25
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	33.973.680,02	11.173.881,31	45.147.561,33	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	34.330.434,06	17.383.293,43	51.713.727,49
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	10.766,28	9.137,56	19.903,84	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	9.045,92	11.795,87	20.841,79
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.488.643,57	985.517,61	3.474.161,18	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.990.717,51	1.059.842,58	3.050.560,09
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFDE GOIANIA-HONOR	6.136,44	1.532,80	7.669,24	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFDE GOIANIA-HONOR	1.510,35	6.158,89	7.669,24
CAPEMISA EMPRESTIMOS				CAPEMISA EMPRESTIMOS	1,00		1,00
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				ATIVO REALIZAVEL	70.034.008,12		70.034.008,12
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO				APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOURO	49.994.001,10		49.994.001,10
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	40.007,02		40.007,02
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	20.000.000,00		20.000.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	123.235.410,47	32.217.995,46	155.453.405,93	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	19.822,48	108.746,26	128.568,74
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	123.235.410,47	32.217.995,46	155.453.405,93	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	19.822,48	108.746,26	128.568,74
SUB-TOTAL	831.290.549,98	400.603.472,27	1.231.894.022,25	SUB-TOTAL	868.823.843,48	408.460.977,30	1.277.284.820,78
			91.936.455,03	SALDO PARA O MES SEGUINTE			46.545.656,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			46.544.825,75

PREFEITURA DE GOIANIA				BALANCETE FINANCEIRO				ABRIL/2025			
5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								PAGINA : 5			
+-----+											