

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	316.813.419,07	89.946.333,62	406.759.752,69	DESPESA ORÇAMENTARIA	645.487.027,71	39.193.726,68	684.680.754,39
RECEITAS CORRENTES	148.903.671,31	50.672.567,41	199.576.238,72	ADMINISTRACAO	11.571.869,89	788.283,28	12.360.153,17
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	630.615.157,82	38.405.443,40	669.020.601,22
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	123.868.516,61	35.966.002,72	159.834.519,33	ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.000,00		3.300.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.860.021,68	12.333.990,16	25.194.011,84				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.175.133,02	2.372.574,53	14.547.707,55				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	167.909.747,76	39.273.766,21	207.183.513,97				
REC. DEC. AP. PERIOD. P/AMORT. DEFTC. ATUAR. RPP	167.909.747,76	39.273.766,21	207.183.513,97				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	915.080.603,18	180.564.045,47	1.095.644.648,65	EXTRA-ORÇAMENTARIA	631.797.793,07	153.392.776,76	785.190.569,83
PASSIVO CIRCULANTE	645.487.027,71	39.193.726,68	684.680.754,39	PASSIVO CIRCULANTE	425.065.607,98	120.926.727,99	545.992.335,97
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	645.487.027,71	39.193.726,68	684.680.754,39	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	425.065.607,98	120.926.727,99	545.992.335,97
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	114.140.169,54	40.886.294,94	155.026.464,48	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	136.569.608,23	32.381.421,58	168.951.029,81
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	451.250,52	71.327,85	522.578,37	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	265.488,59	110.775,78	376.264,37
BANCO BONSUCESSO	1.473.969,86	676.973,59	2.150.943,45	BANCO BONSUCESSO	1.990.421,56	424.312,17	2.414.733,73
BANCO DO BRASIL	4.548.532,04	2.052.636,62	6.601.168,66	BANCO DO BRASIL	6.134.700,82	1.296.496,30	7.431.197,12
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	779.610,83	335.751,80	1.115.362,63	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.019.370,47	225.636,01	1.245.006,48
BANCO PANAMERICANO	416.773,69	189.927,91	606.701,60	BANCO PANAMERICANO	517.891,92	125.045,65	642.937,57
BANCO SANTANDER	1.804.312,09	772.638,23	2.576.950,32	BANCO SANTANDER	2.401.705,78	502.930,09	2.904.635,87
BANCO CEF	11.486.776,14	4.823.961,47	16.310.737,61	BANCO CEF	16.362.877,49	3.254.466,53	19.617.344,02
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06
CAPEMISA PECULIO	99.509,06	28.214,76	127.723,82	CAPEMISA PECULIO	105.971,24	25.707,73	131.678,97

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	276.637,30	116.839,91	393.477,21	COMPREV	344.778,72	77.972,22	422.750,94
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	47.162,14	20.824,30	67.986,44	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	62.747,86	13.469,04	76.216,90
CAPEMISA SEGUROS	33.994,05	8.802,09	42.796,14	CAPEMISA SEGUROS	35.276,90	8.341,83	43.618,73
INTERMEDIUM	264.333,70	135.850,61	400.184,31	INTERMEDIUM	340.830,48	80.362,03	421.192,51
EQUATORIAL PECULIO	29.218,71	11.949,18	41.167,89	EQUATORIAL PECULIO	37.328,97	8.043,03	45.372,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	498.336,97	253.751,30	752.088,27	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	688.362,62	156.447,80	844.810,42
FINANCEIRA ALFA	10.069,76	5.462,89	15.532,65	FINANCEIRA ALFA	14.782,48	3.106,53	17.889,01
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	19.415,49	24.018,31	43.433,80	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	12.260,18	7.295,49	19.555,67
CARTAO BMG	513,48	128,37	641,85	CARTAO BMG	566,27	128,37	694,64
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	108.018,34	32.341,45	140.359,79	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	130.353,68	26.485,11	156.838,79
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	38.276,75	15.494,43	53.771,18	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	50.616,15	10.433,41	61.049,56
SENEF - EMPRESTIMOS	8.832,95	2.288,45	11.121,40	SENEF - EMPRESTIMOS	8.961,29	2.224,28	11.185,57
BRADESCO EMPRESTIMOS	387.257,73	109.016,09	496.273,82	BRADESCO EMPRESTIMOS	412.644,81	98.640,88	511.285,69
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68	280,68	280,68	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	140,34	140,34	280,68
ITAU UNIBANCO S.A.	5.919.869,91	2.432.300,22	8.352.170,13	ITAU UNIBANCO S.A.	7.215.902,28	1.692.160,28	8.908.062,56
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEF	917.385,92	410.785,19	1.328.171,11	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEF	1.173.594,76	271.846,47	1.445.441,23
BANCO MASTER S/A	215.888,26	145.431,33	361.319,59	BANCO MASTER S/A	230.584,31	81.317,78	311.902,09
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	35.713,51	19.299,56	55.013,07	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	32.532,04	12.856,61	45.388,65
CASHCARD	19.089,32	9.668,01	28.757,33	CASHCARD	22.158,00	6.031,82	28.189,82
RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.451,25	1.451,25	1.451,25	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	967,50	483,75	1.451,25
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	100.717,53	57.149,91	157.867,44	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	96.800,95	34.128,91	130.929,86
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	2.541,88	6.315,35	8.857,23	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	14.758.152,71	4.561,13	18.848.128,38
IPSM PREVIDENCIA	11.084.336,51	5.798.812,95	16.883.149,46	IPSM PREVIDENCIA	14.758.152,71	4.089.975,67	18.848.128,38
IMAS SAUDE	6.943.805,84	2.905.153,23	9.848.959,07	IMAS SAUDE	7.802.131,95	2.026.994,98	9.829.126,93
IMAS TAXA DE CONSULTA	328.529,58	147.952,79	476.482,37	IMAS TAXA DE CONSULTA	360.799,00	115.790,37	476.589,37
IMAS TAXA DE EXAMES	1.010.568,43	363.435,52	1.374.003,95	IMAS TAXA DE EXAMES	1.080.969,38	299.268,31	1.380.237,69
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	925.470,67	495.074,66	1.420.545,33	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.014.941,38	408.466,51	1.423.407,89
IMAS APARTAMENTO	1.324.638,95	498.040,06	1.822.679,01	IMAS APARTAMENTO	1.467.769,42	361.290,52	1.829.059,94
INSS PESSOA FISICA	45.551,09	13.030,06	58.581,15	INSS PESSOA FISICA	61.469,68	11.977,53	73.447,21
INSS PESSOA JURIDICA	8.789,04	2.197,26	10.986,30	INSS PESSOA JURIDICA	6.591,78	2.197,26	8.789,04
COMPREV PREVIDENCIA	26.355,79	9.470,47	35.826,26	COMPREV PREVIDENCIA	31.484,38	6.941,31	38.425,69

RECEITAS / CREDITOS												DESPESAS / DEBITOS											
TITULOS			ANTERIOR			DO MES			ATE O MES			TITULOS			ANTERIOR			DO MES			ATE O MES		
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES			558.986,74		276.424,54	835.411,28		IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	574.635,10		193.229,98	767.865,08											
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA			12.364,04		2.983,19	15.347,23		FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	10.814,97		2.659,84	13.474,81											
ASMOB			2.657,20		1.379,62	4.036,82		ASMOB	3.831,45		808,78	4.640,23											
AFFIM GOIANIA			52.561,05		20.874,45	73.435,50		AFFIM GOIANIA	62.339,70		16.406,70	78.746,40											
AAMTEC			1.270,02		440,37	1.710,39		AAMTEC	1.534,04		342,45	1.876,49											
AAMTEC SAUDE			18.458,83		4.027,62	22.486,45		AAMTEC SAUDE	18.796,33		4.604,02	23.400,35											
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL			7.682,16		4.222,16	11.904,32		ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	12.470,96		2.057,132	14.528,28											
SEACONS CONTRIBUICOES			155,12		38,78	193,90		SEACONS CONTRIBUICOES	155,12		38,78	193,90											
SINATBAN			863,17		313,88	1.177,05		SINATBAN	941,64		235,41	1.177,05											
SINDICATO ENGENHARIA			656,80		227,20	884,00		SINDICATO ENGENHARIA	707,20		176,80	884,00											
SINDICATO SAUDE			14.643,47		6.757,71	21.401,18		SINDICATO SAUDE	16.098,69		4.781,21	20.879,90											
SINDIFISC			63.724,97		25.877,52	89.602,49		SINDIFISC	69.973,40		17.604,20	87.577,60											
SINDIFIEGO			1.307.675,78		524.101,15	1.831.776,93		SINDIFIEGO	1.418.578,69		379.008,09	1.797.586,78											
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO			640.017,70		240.191,59	880.209,29		SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	703.865,30		176.127,50	879.992,80											
SINTEGO			132.528,73		57.561,55	190.090,28		SINTEGO	149.473,02		38.949,18	188.422,20											
APROM			44.050,00		16.300,00	60.350,00		APROM	48.300,00		12.100,00	60.400,00											
SINDIGO PREMIO VIDA			35.883,85		15.709,78	51.593,63		SINDIGO PREMIO VIDA	41.704,38		10.341,33	52.045,71											
ASCOM CONTRIBUICAO			471,42		203,40	674,82		ASCOM CONTRIBUICAO	615,42		125,46	740,88											
ASS NIVEL SUPERIOR PMG			51.863,35		19.487,50	71.360,85		ASS NIVEL SUPERIOR PMG	63.703,65		13.648,25	77.351,90											
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			62,94		20,98	83,92		UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO															
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS			1.752,83		845,78	2.598,61		SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.973,42		537,30	2.510,72											
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S			243,61		80,19	323,80		SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	198,81		90,28	289,09											
SINDIFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI			13.087,28		6.085,06	19.172,34		SINDIFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	14.570,20		4.368,54	18.938,74											
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE			77,12		19,28	96,40		STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	77,12		19,28	96,40											
SIENFPO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G			135,06		90,04	225,10		SIENFPO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	270,12		45,02	315,14											
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS			1.728,40		825,60	2.554,00		PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.358,00		510,80	2.868,80											
ARFAB SEGUROS			4.767,61		1.511,62	6.279,23		ARFAB SEGUROS	4.502,04		1.451,35	5.953,39											
MONGERAL SEGUROS			466,96		116,74	583,70		MONGERAL SEGUROS	466,96		116,74	583,70											
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI			1.566,60			1.566,60		DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.566,60			1.568,60											
DECISAO JUDICIAL			156.821,66		30.310,02	187.131,68		DECISAO JUDICIAL	39.073,15		111.260,19	150.333,34											
PECULIO CONTRIBUICOES			3.969.069,82		1.579.599,60	5.548.669,42		PECULIO CONTRIBUICOES	4.418.577,99		1.114.060,84	5.532.638,83											

RECEITAS / CREDITOS										DESPESAS / DEBITOS									
TITULOS					TITULOS					TITULOS					TITULOS				
ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS		ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS		ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS		ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	
INFRACAO DE TRANSITO	108,47	108,47	216,94	INFRACAO DE TRANSITO						108,47	108,47								
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	723,12	180,78	903,90	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS						783,71	180,78	964,49							
CORTE TETO	5.793.454,79	2.714.584,19	8.508.038,98	CORTE TETO						6.776.774,88	1.694.846,24	8.471.621,12							
FALTA	646,08		646,08	FALTA						104,80	541,28	646,08							
CARGA HORARIA INCOMPLETA	136,62	468,44	605,06	CARGA HORARIA INCOMPLETA						136,62		136,62							
PAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	887.713,34	260.437,58	1.148.150,92	PAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.						870.438,55	244.929,81	1.115.368,36							
ISSQN A RECOLHER	4.219,16	998,76	5.217,92	ISSQN A RECOLHER						4.725,25	1.009,63	5.734,88							
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	45.147.561,33	11.186.053,35	56.333.614,68	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES						51.713.727,49	11.173.881,31	62.887.608,80							
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	19.903,84	1.156,56	21.060,40	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA						20.841,79	1.156,56	21.998,35							
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.474.161,18	883.203,02	4.357.364,20	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO						3.050.560,09	1.274.161,34	4.324.721,43							
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	7.669,24	150,69	7.819,93	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR						7.669,24	150,69	7.819,93							
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		65.558.151,41	65.558.151,41	ATIVO REALIZAVEL						70.034.008,12		70.034.008,12							
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							
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE		80.047,95	80.047,95	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE						40.007,02		40.007,02							
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T						20.000.000,00		20.000.000,00							
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES															
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	155.453.405,93	34.925.872,44	190.379.278,37	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO						128.568,74	84.627,19	213.195,93							
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	155.453.405,93	34.925.872,44	190.379.278,37	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS						128.568,74	84.627,19	213.195,93							
SUB-TOTAL	1.231.894.022,25	270.510.379,09	1.502.404.401,34	SUB-TOTAL						1.277.284.820,78	192.586.503,44	1.469.871.324,22							
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			91.936.455,03	SALDO PARA O MES SEGUINTE								124.469.532,15							

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			124.465.134,27
BANCO CONTA ARRECADACAO				BANCO CONTA ARRECADACAO			4.397,88
TOTAL GERAL	1.231.894.022,25	270.510.379,09	1.594.340.856,37	TOTAL GERAL	1.277.284.820,78	192.586.503,44	1.594.340.856,37

SEDETEC 20250729 * 17:04:59

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