

RECEITAS / CREDITOS										DESPESAS / DEBITOS									
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	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	406.759.752,69	70.655.190,56	477.414.943,25	DESPESA ORCAMENTARIA	684.377.971,09	322.599.557,47	1.006.977.528,56												
RECEITAS CORRENTES	199.576.238,72	31.240.432,92	230.816.671,64	ADMINISTRACAO	12.216.218,51	4.697.917,49	16.914.136,00												
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL	668.861.752,58	317.901.639,98	986.763.392,56												
RECEITAS DE CONTRIBUCOES	159.834.519,33	29.907.043,31	189.741.562,64	ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.000,00		3.300.000,00												
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.194.011,84	365.458,38	25.559.470,22																
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.547.707,55	967.931,23	15.515.638,78																
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	207.183.513,97	39.414.757,64	246.598.271,61																
RCC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	207.183.513,97	39.414.757,64	246.598.271,61																
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.095.341.865,35	407.617.157,56	1.502.959.022,91	EXTRA-ORCAMENTARIA	785.190.569,83	236.773.447,21	1.021.964.017,04												
PASSIVO CIRCULANTE	684.377.971,09	322.599.557,47	1.006.977.528,56	PASSIVO CIRCULANTE	545.992.335,97	107.488.446,40	653.480.782,37												
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	684.377.971,09	322.599.557,47	1.006.977.528,56	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	545.992.335,97	107.488.446,40	653.480.782,37												
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	155.026.464,48	32.484.330,33	187.510.794,81	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	168.951.029,81	33.352.522,44	202.303.552,25												
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	522.578,37	109.207,82	631.786,19	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	376.264,37	32.236,13	408.500,50												
BANCO BONSUCESSO	2.150.943,45	434.643,15	2.585.586,60	BANCO BONSUCESSO	2.414.733,73	434.039,67	2.848.773,40												
BANCO DO BRASIL	6.601.168,66	1.398.141,17	7.999.309,83	BANCO DO BRASIL	7.431.197,12	1.326.841,11	8.758.038,23												
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.115.362,63	243.218,52	1.358.581,15	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.245.006,48	224.332,73	1.469.339,21												
BANCO PANAMERICANO	606.701,60	203.227,78	809.929,38	BANCO PANAMERICANO	642.937,57	129.635,63	772.573,20												
BANCO SANTANDER	2.576.950,32	459.903,26	3.036.853,58	BANCO SANTANDER	2.904.635,87	497.992,78	3.402.628,65												
BANCO CEF	16.310.737,61	3.380.651,51	19.691.389,12	BANCO CEF	19.617.344,02	3.286.101,51	22.903.445,53												
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06												
CAPEMISA PECULIO	127.723,82	25.523,70	153.247,52	CAPEMISA PECULIO	131.678,97	25.523,70	157.202,67												

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	393.477,21	80.865,52	474.342,73	COMPREV	422.750,94	85.694,99	508.445,93
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	67.986,44	14.402,38	82.388,82	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	76.216,90	13.912,13	90.129,03
CAPEMISA SEGUROS	42.796,14	8.341,83	51.137,97	CAPEMISA SEGUROS	43.618,73	8.341,83	51.960,56
INTERMEDIUM	400.184,31	92.412,89	492.597,20	INTERMEDIUM	421.192,51	89.736,51	510.929,02
EQUATORIAL PECULIO	41.167,89	8.268,76	49.436,65	EQUATORIAL PECULIO	45.372,00	8.298,76	53.670,76
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	752.088,27	166.548,93	918.637,20	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	844.810,42	162.536,86	1.007.347,28
FINANCEIRA ALFA	15.532,65	2.806,53	18.339,18	FINANCEIRA ALFA	17.889,01	3.106,53	20.995,54
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	43.433,80	15.268,84	58.702,64	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	19.555,67	24.173,47	43.729,14
CARTAO BMG	641,85	128,37	770,22	CARTAO BMG	694,64	128,37	823,01
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	140.359,79	24.674,86	165.034,65	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	156.838,79	25.392,95	182.231,74
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	53.771,18	8.331,55	62.102,73	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	61.049,56	10.287,19	71.336,75
SENEF - EMPRESTIMOS	11.121,40	2.224,28	13.345,68	SENEF - EMPRESTIMOS	11.185,57	2.224,28	13.409,85
BRADESCO EMPRESTIMOS	496.273,82	102.043,08	598.316,90	BRADESCO EMPRESTIMOS	511.285,69	99.021,16	610.306,85
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68		280,68	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68		280,68
ITAU UNIBANCO S.A.	8.352.170,13	1.805.291,23	10.157.461,36	ITAU UNIBANCO S.A.	8.908.062,56	1.740.533,96	10.648.596,52
PFL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEF	1.328.171,11	260.510,78	1.588.681,89	PFL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEF	1.445.441,23	265.826,21	1.711.267,44
BANCO MASTER S/A	361.319,59	123.397,58	484.717,17	BANCO MASTER S/A	311.902,09	60.167,12	372.069,21
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	55.013,07	14.095,06	69.108,13	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	45.388,65	14.206,14	59.594,79
CASHCARD	28.757,33	6.671,54	35.428,87	CASHCARD	28.189,82	6.649,38	34.839,20
RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.451,25		1.451,25	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.451,25		1.451,25
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	157.867,44	44.573,13	202.440,57	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	130.929,86	18.391,07	149.320,93
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	8.857,23	4.447,52	13.304,75	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	4.561,13	4.296,10	8.857,23
IPSM PREVIDENCIA	16.883.149,46	4.061.990,71	20.945.140,17	IPSM PREVIDENCIA	18.848.128,38	4.111.658,44	22.959.786,82
IMAS SAUDE	9.848.959,07	2.031.594,80	11.880.553,87	IMAS SAUDE	9.829.126,93	2.014.819,49	11.843.946,42
IMAS TAXA DE CONSULTA	476.482,37	128.894,64	605.377,01	IMAS TAXA DE CONSULTA	476.589,37	102.231,00	578.820,37
IMAS TAXA DE EXAMES	1.374.003,95	340.376,30	1.714.380,25	IMAS TAXA DE EXAMES	1.380.237,69	247.929,53	1.628.167,22
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.430.545,33	383.157,67	1.813.703,00	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.423.407,89	548.132,81	1.971.540,70
IMAS APARTAMENTO	1.822.679,01	362.082,13	2.184.761,14	IMAS APARTAMENTO	1.829.059,94	361.119,95	2.190.179,89
INSS PESSOA FISICA	58.581,15	13.462,93	72.044,08	INSS PESSOA FISICA	73.447,21	13.030,06	86.477,27
INSS PESSOA JURIDICA	10.986,30	2.197,26	13.183,56	INSS PESSOA JURIDICA	8.789,04	2.197,26	10.986,30
COMPREV PREVIDENCIA	35.826,26	6.943,79	42.770,05	COMPREV PREVIDENCIA	38.425,69	6.725,48	45.151,17

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	
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	835.411,28	200.418,52	1.035.829,80		IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	767.865,08	187.300,90	955.165,98											
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	15.347,23	2.659,84	18.007,07		FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	13.474,81	2.339,50	15.814,31											
ASMOB	4.036,82	808,78	4.845,60		ASMOB	4.640,23	808,78	5.449,01											
AFPM GOIANIA	73.435,50	14.686,95	88.122,45		AFPM GOIANIA	78.746,40	14.686,95	93.433,35											
AAATEC	1.710,39	342,45	2.052,84		AAATEC	1.876,49	342,45	2.218,94											
AAATEC SAUDE	22.486,45	4.847,92	27.334,37		AAATEC SAUDE	23.400,35	4.027,62	27.427,97											
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	11.904,32	2.389,58	14.293,90		ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	14.528,28	2.389,58	16.917,86											
SEACONS CONTRIBUICOES	193,90	38,78	232,68		SEACONS CONTRIBUICOES	193,90	38,78	232,68											
SINATRAM	1.177,05	310,17	1.487,22		SINATRAM	1.177,05	235,41	1.412,46											
SINDICATO ENGENHARIA	884,00	176,80	1.060,80		SINDICATO ENGENHARIA	884,00	176,80	1.060,80											
SINDICATO SAUDE	21.401,18	4.686,05	26.087,23		SINDICATO SAUDE	20.879,90	4.726,55	25.606,45											
SINDFISC	89.602,49	19.629,09	109.231,58		SINDFISC	87.577,60	19.481,29	107.058,89											
SINDIFIEGO	1.831.776,93	375.021,35	2.206.798,28		SINDIFIEGO	1.797.586,78	381.147,35	2.178.734,13											
SINDIOGINIA CONTRIBUICAO	880.209,29	171.367,22	1.051.576,51		SINDIOGINIA CONTRIBUICAO	879.992,80	176.339,61	1.056.332,41											
SINTEGO	190.090,28	38.886,83	228.977,11		SINTEGO	188.422,20	38.874,79	227.296,99											
APROM	60.350,00	10.650,00	71.000,00		APROM	60.400,00	11.950,00	72.350,00											
SINDIGO PREMIO VIDA	51.593,63	9.945,76	61.539,39		SINDIGO PREMIO VIDA	52.045,71	10.115,29	62.161,00											
ASCOM CONTRIBUICAO	674,82	137,34	812,16		ASCOM CONTRIBUICAO	740,88	137,34	878,22											
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	71.360,85	13.825,50	85.186,35		ASS NIVEL SUPERIOR PMG	77.351,90	13.648,25	91.000,15											
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	83,92		83,92		UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO														
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.598,61	537,30	3.135,91		SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.510,72	537,30	3.048,02											
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	323,80	80,19	403,99		SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	289,09	80,19	369,28											
SINDIFPM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	19.172,34	3.834,60	23.006,94		SINDIFPM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	18.938,74	3.834,60	22.773,34											
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	96,40	19,28	115,68		STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	96,40	19,28	115,68											
SINENGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	225,10	76,54	301,64		SINENGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	315,14	45,02	360,16											
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.554,00	510,80	3.064,80		PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.868,80	510,80	3.379,60											
ARFAB SEGUROS	6.279,23	1.451,35	7.730,58		ARFAB SEGUROS	5.953,39	1.451,35	7.404,74											
MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44		MONGERAL SEGUROS	583,70	116,74	700,44											
DEVOLOCUOAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60		DEVOLOCUOAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60											
DECISAO JUDICIAL	187.131,68	27.219,03	214.350,71		DECISAO JUDICIAL	150.333,34	91.373,36	241.706,70											
PECULIO CONTRIBUICOES	5.548.669,42	1.113.930,51	6.662.599,93		PECULIO CONTRIBUICOES	5.532.638,83	1.622.478,17	7.155.117,00											

RECEITAS / CREDITOS										DESPESAS / DEBITOS									
TITULOS		ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES											
INFRAÇÃO DE TRANSITO	216,94		216,94	INFRAÇÃO DE TRANSITO	108,47		108,47												
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	903,90	180,78	1.084,68	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	964,49	180,78	1.145,27												
CORTE TETO	8.508.038,98	1.776.958,21	10.284.997,19	CORTE TETO	8.471.621,12	1.787.951,57	10.259.572,69												
FALTA	646,08	2.643,21	3.289,29	FALTA	646,08		646,08												
CARGA HORARIA INCOMPLETA	605,06	468,44	1.073,50	CARGA HORARIA INCOMPLETA	136,62	468,44	605,06												
PAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.148.150,92	244.324,14	1.392.475,06	PAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.115.368,36	244.908,91	1.360.277,27												
ISSQN A RECOLHER	5.217,92	1.020,50	6.238,42	ISSQN A RECOLHER	5.734,88	998,76	6.733,64												
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	56.333.614,68	11.198.231,33	67.531.846,01	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	62.887.608,80	11.186.053,35	74.073.662,15												
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	21.060,40	1.109,48	22.169,88	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	21.998,35	597,30	22.595,65												
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	4.357.364,20	870.077,25	5.227.441,45	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	4.324.721,43	1.534.487,07	5.859.208,50												
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFDE GOIANIA-HONOR	7.819,93	189,92	8.009,85	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFDE GOIANIA-HONOR	7.819,93	189,92	8.009,85												
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	18.529.879,67	84.088.031,08	ATIVO REALIZAVEL	70.034.008,12	95.880.011,08	165.914.019,20												
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															
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD		18.529.879,67	18.529.879,67	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD															
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T				APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	40.007,02	95.880.011,08	95.920.018,10												
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	20.000.000,00		20.000.000,00												
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	190.379.278,37	34.003.390,09	224.382.668,46	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	213.195,93	52.467,29	265.663,22												
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	190.379.278,37	34.003.390,09	224.382.668,46	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	213.195,93	52.467,29	265.663,22												
SUB-TOTAL	1.502.101.618,04	478.272.348,12	1.980.373.966,16	SUB-TOTAL	1.469.568.540,92	559.373.004,68	2.028.941.545,60												

SENDETEC 20250729 * 17:04:49

SCP3015

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			91.936.455,03	SALDO PARA O MES SEGUINTE			43.368.875,59
BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			43.360.674,13
BANCO CONTRA ARRECADACAO				BANCO CONTRA ARRECADACAO			8.201,46
TOTAL GERAL	1.502.101.618,04	478.272.348,12	2.072.310.421,19	TOTAL GERAL	1.469.568.540,92	559.373.004,68	2.072.310.421,19

SEDETEC 20250729 * 17:04:49

SCP3015N

ALESSANDRA M.DOS REIS
CONTADORA CRC-GO.015765-0

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

PAULO ROBERTO C. DE SOUSA
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

CAROLINA ALVES L.PEREIRA
PRESIDENTE - GOTANIAPREV