

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	477.414.943,25	74.012.220,79	551.427.164,04	DESPESA ORCAMENTARIA	1.006.977.528,56	900.417,92	1.007.877.946,48
RECEITAS CORRENTES	230.816.671,64	38.040.386,81	268.857.058,45				
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	16.914.136,00	339.233,51	17.253.369,51
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	189.741.562,64	37.372.061,35	227.113.623,99	PREVIDENCIA SOCIAL	986.763.392,56	561.184,41	987.324.576,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	25.559.470,22	550.198,33	26.109.668,55	ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.000,00		3.300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.515.638,78	118.127,13	15.633.765,91				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	246.598.271,61	35.971.833,98	282.570.105,59				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	246.598.271,61	35.971.833,98	282.570.105,59	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.021.964.017,04	143.880.869,18	1.165.844.886,22
				PASSIVO CIRCULANTE	653.480.782,37	112.240.978,23	765.721.760,60
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.502.959.022,91	74.580.593,95	1.577.539.616,86	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	653.480.782,37	112.240.978,23	765.721.760,60
PASSIVO CIRCULANTE	1.006.977.528,56	900.417,92	1.007.877.946,48				
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.006.977.528,56	900.417,92	1.007.877.946,48				
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	187.510.794,81	32.823.462,33	220.334.257,14	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	202.303.552,25	31.426.164,21	233.729.716,46
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	631.786,19	886.078,86	1.517.865,05	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	408.500,50	87.773,15	496.273,65
BANCO BONSUCESSO	2.585.586,60	414.618,42	3.000.205,02	BANCO BONSUCESSO	2.848.773,40	434.643,15	3.283.416,55
BANCO DO BRASIL	7.999.309,83	1.247.547,31	9.246.857,14	BANCO DO BRASIL	8.758.038,23	1.398.141,17	10.156.179,40
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.358.581,15	221.314,13	1.579.895,28	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.469.339,21	243.218,52	1.712.557,73
BANCO PANAMERICANO	809.929,38	127.076,10	937.005,48	BANCO PANAMERICANO	772.573,20	203.227,78	975.800,98
BANCO SANTANDER	3.036.853,58	474.126,05	3.510.979,63	BANCO SANTANDER	3.402.628,65	459.903,26	3.862.531,91

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
BANCO CEF	19.691.389,12	3.172.604,27	22.863.993,39	BANCO CEF	22.903.445,53	3.380.651,51	26.284.097,04
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06
CAPEMISA PECULIO	153.247,52	25.523,70	178.771,22	CAPEMISA PECULIO	157.202,67	25.523,70	182.726,37
COMPREV	474.342,73	73.897,77	548.240,50	COMPREV	508.445,93	46.435,65	554.881,58
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	82.388,82	11.139,77	93.528,59	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	90.129,03	14.402,38	104.531,41
CAPEMISA SEGUROS	51.137,97	8.341,83	59.479,80	CAPEMISA SEGUROS	51.960,56	8.341,83	60.302,39
INTERMEDIUM	492.597,20	96.121,85	588.719,05	INTERMEDIUM	510.929,02	92.412,89	603.341,91
EQUATORIAL PECULIO	49.436,65	8.319,44	57.756,09	EQUATORIAL PECULIO	53.670,76	8.268,76	61.939,52
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	918.637,20	151.917,52	1.070.554,72	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.007.347,28	166.548,93	1.173.896,21
FINANCEIRA ALFA	18.339,18	2.806,53	21.145,71	FINANCEIRA ALFA	20.995,54	2.806,53	23.802,07
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	58.702,64	14.962,21	73.664,85	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	43.729,14	15.268,84	58.997,98
CARTAO BMG	770,22	128,37	898,59	CARTAO BMG	823,01	128,37	951,38
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	165.034,65	22.698,75	187.733,40	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	182.231,74	24.674,86	206.906,60
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	62.102,73	8.049,90	70.152,63	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	71.336,75	8.331,55	79.668,30
SENFF - EMPRESTIMOS	13.345,68	2.424,06	15.769,74	SENFF - EMPRESTIMOS	13.409,85	2.224,28	15.634,13
BRADESCO EMPRESTIMOS	598.316,90	92.424,31	690.741,21	BRADESCO EMPRESTIMOS	610.306,85	102.043,08	712.349,93
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68	10.818,17	11.098,85	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	280,68		280,68
ITAU UNIBANCO S.A.	10.157.461,36	1.719.135,31	11.876.596,67	ITAU UNIBANCO S.A.	10.648.596,52	1.805.291,23	12.453.887,75
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.588.681,89	268.301,14	1.856.983,03	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	1.711.267,44	260.510,78	1.971.778,22
BANCO MASTER S/A	484.717,17	125.335,80	610.052,97	BANCO MASTER S/A	372.069,21	176.300,59	548.369,80
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	69.108,13	13.866,55	82.974,68	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	59.594,79	14.095,06	73.689,85
CASHCARD	35.428,87	6.946,79	42.375,66	CASHCARD	34.839,20	6.671,54	41.510,74
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 BENEFICI	202.440,57	52.846,50	255.287,07	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENEFICI	149.320,93	65.873,50	215.194,43
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	13.304,75	5.110,85	18.415,60	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	8.857,23	4.447,52	13.304,75
IPSM PREVIDENCIA	20.945.140,17	4.136.919,16	25.082.059,33	IPSM PREVIDENCIA	22.959.786,82	4.061.990,71	27.021.777,53
IMAS SAUDE	11.880.553,87	2.050.063,84	13.930.617,71	IMAS SAUDE	11.843.946,42	2.031.594,80	13.875.541,22
IMAS TAXA DE CONSULTA	605.377,01	106.152,62	711.529,63	IMAS TAXA DE CONSULTA	578.820,37	128.894,64	707.715,01

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IMAS TAXA DE EXAMES	1.714.380,25	279.565,43	1.993.945,68	IMAS TAXA DE EXAMES	1.628.167,22	340.376,30	1.968.543,52
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.813.703,00	395.484,70	2.209.187,70	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.971.540,70	212.875,46	2.184.416,16
IMAS APARTAMENTO	2.184.761,14	365.010,90	2.549.772,04	IMAS APARTAMENTO	2.190.179,89	362.082,13	2.552.262,02
INSS PESSOA FISICA	72.044,08	10.811,00	82.855,08	INSS PESSOA FISICA	86.477,27		86.477,27
INSS PESSOA JURIDICA	13.183,56		13.183,56	INSS PESSOA JURIDICA	10.986,30	2.197,26	13.183,56
COMPREV PREVIDENCIA	42.770,05	8.972,75	51.742,80	COMPREV PREVIDENCIA	45.151,17	6.943,79	52.094,96
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.035.829,80	190.960,05	1.226.789,85	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	955.165,98	200.418,52	1.155.584,50
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	18.007,07	2.659,84	20.666,91	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	15.814,31	2.659,84	18.474,15
ASMOB	4.845,60	808,78	5.654,38	ASMOB	5.449,01	808,78	6.257,79
AFFIM GOIANIA	88.122,45	14.686,95	102.809,40	AFFIM GOIANIA	93.433,35	14.686,95	108.120,30
AAMTEC	2.052,84	343,74	2.396,58	AAMTEC	2.218,94	342,45	2.561,39
AAMTEC SAUDE	27.334,37	4.654,86	31.989,23	AAMTEC SAUDE	27.427,97	4.847,92	32.275,89
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	14.293,90	2.393,56	16.687,46	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	16.917,86	2.389,58	19.307,44
SEACONS CONTRIBUICOES	232,68	38,78	271,46	SEACONS CONTRIBUICOES	232,68	38,78	271,46
SINATRAN	1.487,22	310,17	1.797,39	SINATRAN	1.412,46	310,17	1.722,63
SINDICATO ENGENHARIA	1.060,80	176,80	1.237,60	SINDICATO ENGENHARIA	1.060,80	176,80	1.237,60
SINDICATO SAUDE	26.087,23	5.140,06	31.227,29	SINDICATO SAUDE	25.606,45	4.686,05	30.292,50
SINDFISC	109.231,58	20.199,61	129.431,19	SINDFISC	107.058,89	19.629,09	126.687,98
SINDIFLEGO	2.206.798,28	382.528,85	2.589.327,13	SINDIFLEGO	2.178.734,13	375.021,35	2.553.755,48
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.051.576,51	173.788,51	1.225.365,02	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	1.056.332,41	171.367,22	1.227.699,63
SINTEGO	228.977,11	39.307,11	268.284,22	SINTEGO	227.296,99	38.886,83	266.183,82
APROM	71.000,00	10.500,00	81.500,00	APROM	72.350,00	10.650,00	83.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	61.539,39	10.058,78	71.598,17	SINDIGO PREMIO VIDA	62.161,00	8.815,56	70.976,56
ASCOM CONTRIBUICAO	812,16	137,34	949,50	ASCOM CONTRIBUICAO	878,22	137,34	1.015,56
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	85.186,35	13.754,60	98.940,95	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	91.000,15	13.825,50	104.825,65
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	83,92		83,92	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	3.135,91	657,97	3.793,88	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	3.048,02	537,30	3.585,32
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	403,99	87,35	491,34	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	369,28	80,19	449,47

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
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	23.006,94	3.834,60	26.841,54	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	22.773,34	3.834,60	26.607,94
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	115,68	19,28	134,96	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	115,68	19,28	134,96
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	301,64	76,54	378,18	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	360,16	45,02	405,18
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.064,80	510,80	3.575,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	3.379,60	510,80	3.890,40
ARFAB SEGUROS	7.730,58	1.451,35	9.181,93	ARFAB SEGUROS	7.404,74	1.451,35	8.856,09
MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18	MONGERAL SEGUROS	700,44	116,74	817,18
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.568,60		1.568,60
DECISAO JUDICIAL	214.350,71	26.952,36	241.303,07	DECISAO JUDICIAL	241.706,70	3.930,17	245.636,87
PECULIO CONTRIBUICOES	6.662.599,93	1.126.572,52	7.789.172,45	PECULIO CONTRIBUICOES	7.155.117,00	1.113.930,51	8.269.047,51
INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94	INFRACAO DE TRANSITO	108,47	108,47	216,94
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.084,68	180,78	1.265,46	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.145,27	180,78	1.326,05
CORTE TETO	10.284.997,19	1.706.934,57	11.991.931,76	CORTE TETO	10.259.572,69	1.100.228,97	11.359.801,66
FALTA	3.289,29		3.289,29	FALTA	646,08	2.643,21	3.289,29
CARGA HORARIA INCOMPLETA	1.073,50	468,44	1.541,94	CARGA HORARIA INCOMPLETA	605,06	468,44	1.073,50
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.392.475,06	231.595,65	1.624.070,71	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	1.360.277,27	50.999,32	1.411.276,59
ISSQN A RECOLHER	6.238,42	1.068,81	7.307,23	ISSQN A RECOLHER	6.733,64	1.090,55	7.824,19
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	67.531.846,01	11.266.056,12	78.797.902,13	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	74.073.662,15	11.198.231,33	85.271.893,48
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	22.169,88	1.384,16	23.554,04	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	22.595,65	512,18	23.107,83
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	5.227.441,45	963.229,72	6.190.671,17	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	5.859.208,50	870.077,25	6.729.285,75
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	8.009,85	2.353,52	10.363,37	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	8.009,85	2.353,52	10.363,37
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	84.088.031,08		84.088.031,08	ATIVO REALIZAVEL	165.914.019,20		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			

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
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	95.920.018,10		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	224.382.668,46	40.856.713,70	265.239.382,16	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	265.663,22	213.726,74	479.389,96
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	224.382.668,46	40.856.713,70	265.239.382,16	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	265.663,22	213.726,74	479.389,96
SUB-TOTAL	1.980.373.966,16	148.592.814,74	2.128.966.780,90	SUB-TOTAL	2.028.941.545,60	144.781.287,10	2.173.722.832,70
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	SALDO PARA O MES SEGUINTE			47.180.403,23
BANCO CONTA ARRECADACAO			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			47.178.833,41
				BANCO CONTA ARRECADACAO			1.569,82
TOTAL GERAL	1.980.373.966,16	148.592.814,74	2.220.903.235,93	TOTAL GERAL	2.028.941.545,60	144.781.287,10	2.220.903.235,93

SEDETEC 20250815 * 14:56:45

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