

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	868.116.608,68	80.102.188,50	948.218.797,18	DESPESA ORCAMENTARIA	1.282.722.331,08	73.851.682,69	1.356.574.013,77
RECEITAS CORRENTES	426.789.559,26	37.278.667,20	464.068.226,46				
RECEITAS TRIBUTARIAS				ADMINISTRACAO	21.441.000,50	927.561,45	22.368.561,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	350.253.400,88	31.448.055,17	381.701.456,05	PREVIDENCIA SOCIAL	1.257.115.204,64	72.924.121,24	1.330.039.325,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	53.977.210,00	1.252.927,63	55.230.137,63	ENCARGOS ESPECIAIS	4.166.125,94		4.166.125,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.558.948,38	4.577.684,40	27.136.632,78				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	441.327.049,42	42.823.521,30	484.150.570,72				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	441.327.049,42	42.823.521,30	484.150.570,72	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.781.927.230,67	168.314.629,57	1.950.241.860,24
				PASSIVO CIRCULANTE	1.235.454.032,02	120.354.129,75	1.355.808.161,77
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.235.454.032,02	120.354.129,75	1.355.808.161,77
EXTRA-ORCAMENTARIA	2.153.407.824,79	164.377.898,20	2.317.785.722,99				
PASSIVO CIRCULANTE	1.282.722.331,08	73.851.682,69	1.356.574.013,77				
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.282.722.331,08	73.851.682,69	1.356.574.013,77				
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	355.813.252,04	34.767.090,08	390.580.342,12	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	367.365.652,82	47.778.645,28	415.144.298,10
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	2.017.870,11	75.157,39	2.093.027,50	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	743.919,02	42.844,95	786.763,97
BANCO BONSUCESSO	4.836.886,73	438.356,23	5.275.242,96	BANCO BONSUCESSO	5.088.886,38	445.830,30	5.534.716,68
BANCO DO BRASIL	15.150.903,15	1.502.118,07	16.653.021,22	BANCO DO BRASIL	15.816.397,80	1.491.374,92	17.307.772,72
BANCO CRUZEIRO DO SUL	131,53		131,53	BANCO CRUZEIRO DO SUL	131,53		131,53
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.626.597,80	266.306,33	2.892.904,13	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	2.716.881,97	263.692,41	2.980.574,38
BANCO PANAMERICANO	1.529.024,00	152.298,60	1.681.322,60	BANCO PANAMERICANO	1.545.547,69	149.347,91	1.694.895,60

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO SANTANDER	5.652.870,95	516.791,44	6.169.662,39	BANCO SANTANDER	5.966.369,30	526.597,89	6.492.967,19
BANCO CEF	36.698.448,51	3.426.089,30	40.124.537,81	BANCO CEF	39.858.648,70	3.432.507,73	43.291.156,43
CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06	CARTAO PARANA	1.431,06		1.431,06
CAPEMISA PECULIO	280.236,28	25.259,05	305.495,33	CAPEMISA PECULIO	284.456,08	25.259,05	309.715,13
COMPREV	862.960,90	74.755,09	937.715,99	COMPREV	899.975,70	77.953,92	977.929,62
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	152.858,96	13.469,76	166.328,72	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	160.490,89	14.510,66	175.001,55
CAPEMISA SEGUROS	92.847,12	8.341,83	101.188,95	CAPEMISA SEGUROS	93.669,71	8.341,83	102.011,54
INTERMEDIUM	1.103.543,96	173.919,98	1.277.463,94	INTERMEDIUM	1.058.138,27	156.150,40	1.214.288,67
EQUATORIAL PECULIO	91.970,65	8.596,88	100.567,53	EQUATORIAL PECULIO	95.876,64	8.596,88	104.473,52
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.867.217,65	207.959,50	2.075.177,15	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	1.919.103,05	203.373,61	2.122.476,66
FINANCEIRA ALFA	32.771,15	2.906,36	35.677,51	FINANCEIRA ALFA	35.327,68	2.906,36	38.234,04
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	156.396,08	17.756,39	174.152,47	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	137.627,14	19.064,28	156.691,42
CARTAO BMG	1.412,07	128,37	1.540,44	CARTAO BMG	1.464,86	128,37	1.593,23
BANCO VALOR EMPRESTIMOS	275.114,32	19.988,81	295.103,13	BANCO VALOR EMPRESTIMOS	296.557,58	20.428,69	316.986,27
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	106.823,34	10.960,61	117.783,95	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	113.428,30	10.960,61	124.388,91
SENEFF - EMPRESTIMOS	25.465,98	2.424,06	27.890,04	SENEFF - EMPRESTIMOS	25.330,37	2.424,06	27.754,43
BRADESCO EMPRESTIMOS	1.101.328,69	99.701,91	1.201.030,60	BRADESCO EMPRESTIMOS	1.115.659,81	99.701,91	1.215.361,72
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	19.621,23		19.621,23	BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.	19.621,23		19.621,23
ITAU UNIBANCO S.A.	19.733.959,61	2.095.611,25	21.829.570,86	ITAU UNIBANCO S.A.	19.999.268,81	2.031.117,19	22.030.386,00
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	2.932.785,76	258.252,65	3.191.038,41	PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	3.055.935,16	259.946,93	3.315.882,09
BANCO MASTER S/A	1.148.333,46	132.949,85	1.281.283,31	BANCO MASTER S/A	1.077.015,47	134.970,62	1.211.986,09
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	140.613,73	13.981,58	154.595,31	CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	131.162,13	14.033,32	145.195,45
CASHCARD	69.104,84	5.494,24	74.599,08	CASHCARD	68.502,99	6.683,72	75.186,71
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	487.139,85	60.718,88	547.858,73	FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	440.487,68	59.406,03	499.893,71
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	38.902,20	5.226,88	44.129,08	EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	33.841,97	5.060,23	38.902,20
IPSM PREVIDENCIA	41.277.923,09	4.631.703,20	45.909.626,29	IPSM PREVIDENCIA	42.785.510,26	4.569.050,19	47.354.560,45
IMAS SAUDE	22.537.286,64	2.137.917,08	24.675.203,72	IMAS SAUDE	22.408.887,06	2.123.386,93	24.532.273,99

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
IMAS TAXA DE CONSULTA	1.001.520,14	66.863,91	1.068.384,05	IMAS TAXA DE CONSULTA	1.024.383,14	79.475,00	1.103.858,14
IMAS TAXA DE EXAMES	2.843.588,41	222.225,99	3.065.814,40	IMAS TAXA DE EXAMES	2.915.972,59	181.779,09	3.097.751,68
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.671.302,70	299.860,63	3.971.163,33	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	3.898.682,04	313.616,03	4.212.298,07
IMAS APARTAMENTO	3.861.428,13	372.259,64	4.233.687,77	IMAS APARTAMENTO	3.856.735,64	372.193,37	4.228.929,01
INSS PESSOA FISICA	132.115,85	23.260,71	155.376,56	INSS PESSOA FISICA	146.034,24	23.063,98	169.098,22
INSS PESSOA JURIDICA	24.169,86	2.197,26	26.367,12	INSS PESSOA JURIDICA	21.972,60	2.197,26	24.169,86
COMPREV PREVIDENCIA	86.821,03	9.156,72	95.977,75	COMPREV PREVIDENCIA	89.121,67	7.024,27	96.145,94
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.969.669,51	157.587,88	2.127.257,39	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	1.905.760,42	183.663,79	2.089.424,21
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	31.306,27	2.659,84	33.966,11	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	29.113,51	2.659,84	31.773,35
ASMOB	8.928,17	825,49	9.753,66	ASMOB	9.562,15	778,21	10.340,36
AFFIM GOIANIA	161.392,63	14.522,38	175.915,01	AFFIM GOIANIA	166.868,10	14.522,38	181.390,48
AAMTEC	3.917,12	383,81	4.300,93	AAMTEC	4.041,86	383,81	4.425,67
AAMTEC SAUDE	53.126,20	5.597,44	58.723,64	AAMTEC SAUDE	52.370,94	5.696,78	58.067,72
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	26.586,39	2.443,16	29.029,55	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	29.098,14	2.501,79	31.599,93
SEACONS CONTRIBUICOES	386,58	28,78	415,36	SEACONS CONTRIBUICOES	396,58	28,78	425,36
SINATRAN	3.592,02	572,16	4.164,18	SINATRAN	3.333,25	494,18	3.827,43
SINDICATO ENGENHARIA	1.944,80	176,80	2.121,60	SINDICATO ENGENHARIA	1.944,80	176,80	2.121,60
SINDICATO SAUDE	53.073,78	5.353,33	58.427,11	SINDICATO SAUDE	51.712,56	5.566,49	57.279,05
SINDFISC	212.928,78	23.039,94	235.968,72	SINDFISC	209.320,64	21.064,54	230.385,18
SINDIFLEGO	4.124.631,87	381.271,28	4.505.903,15	SINDIFLEGO	4.083.322,54	388.266,53	4.471.589,07
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.897.357,09	168.163,99	2.065.521,08	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.905.086,13	168.394,08	2.073.480,21
SINTEGO	430.588,44	41.361,72	471.950,16	SINTEGO	426.157,61	41.637,54	467.795,15
APROM	123.650,00	10.650,00	134.300,00	APROM	125.150,00	10.500,00	135.650,00
SINDIGO PREMIO VIDA	112.511,41	10.115,29	122.626,70	SINDIGO PREMIO VIDA	113.020,00	10.058,78	123.078,78
ASCOM CONTRIBUICAO	1.247,30	74,45	1.321,75	ASCOM CONTRIBUICAO	1.376,25	74,45	1.450,70
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	154.242,95	13.860,95	168.103,90	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	160.021,30	13.860,95	173.882,25
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	83,92		83,92	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	6.667,02	838,31	7.505,33	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	6.350,77	765,66	7.116,43

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	919,80	133,68	1.053,48	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	831,60	133,68	965,28
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	42.121,84	1.801,10	43.922,94	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	41.946,34	3.776,50	45.722,84
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	212,08	19,28	231,36	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	212,08	19,28	231,36
SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	684,34	76,54	760,88	SIENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	745,86	76,54	822,40
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	5.618,80	510,80	6.129,60	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	5.933,60	510,80	6.444,40
ARFAB SEGUROS	15.136,63	1.451,35	16.587,98	ARFAB SEGUROS	14.810,79	1.451,35	16.262,14
MONGERAL SEGUROS	1.284,14	116,74	1.400,88	MONGERAL SEGUROS	1.284,14	116,74	1.400,88
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.749,38		1.749,38	DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.749,38		1.749,38
DECISAO JUDICIAL	345.219,04	22.956,77	368.175,81	DECISAO JUDICIAL	369.309,15	3.186,01	372.495,16
PECULIO CONTRIBUICOES	12.480.160,77	1.193.375,70	13.673.536,47	PECULIO CONTRIBUICOES	12.895.828,43	1.190.779,92	14.086.608,35
INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94	INFRACAO DE TRANSITO	216,94		216,94
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		54.575,00	54.575,00	REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	142.277,12		142.277,12
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.807,80	180,78	1.988,58	REST DEVOL ADIANT DE FERIAS	1.868,39	180,78	2.049,17
CORTE TETO	19.129.000,73	1.838.463,76	20.967.464,49	CORTE TETO	19.047.063,80	1.833.470,64	20.880.534,44
FALTA	3.373,93		3.373,93	FALTA	3.373,93		3.373,93
CARGA HORARIA INCOMPLETA	3.415,70	468,44	3.884,14	CARGA HORARIA INCOMPLETA	2.478,82	936,88	3.415,70
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	2.686.074,70	330.866,96	3.016.941,66	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	2.624.213,99	273.987,06	2.898.201,05
ISSQN A RECOLHER	13.287,19	2.010,45	15.297,64	ISSQN A RECOLHER	13.129,88	1.951,70	15.081,58
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	126.752.893,00	12.068.739,13	138.821.632,13	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	132.158.593,42	24.403.086,18	156.561.679,60
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	39.084,33	10.858,62	49.942,95	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA	37.961,83	12.919,07	50.880,90
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	10.225.137,56	1.019.092,97	11.244.230,53	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	10.751.007,54	1.995.067,29	12.746.074,83
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	12.483,06	898,58	13.381,64	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE GOIANIA-HONOR	12.483,06	898,58	13.381,64
CAPEMISA EMPRESTIMOS				CAPEMISA EMPRESTIMOS	1.386,70		1.386,70
GOIAS PREV				GOIAS PREV	673,76		673,76
ATIVO REALIZAVEL	84.088.031,66		84.088.031,66	ATIVO REALIZAVEL	177.914.019,20		177.914.019,20
APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	65.478.103,46		65.478.103,46	APLIC. FIXA - TITULOS DE RESP. DO TESOIRO	49.994.001,10		49.994.001,10

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE	80.047,95		80.047,95	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. DIREITOS CRE			
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	0,58		0,58	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	107.920.018,10		107.920.018,10
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD	18.529.879,67		18.529.879,67	APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. MULTIMERCAD			
APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES				APLIC. VARIAVEL-FUNDOS INVEST. ACOES	20.000.000,00		20.000.000,00
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	430.784.210,01	55.759.125,43	486.543.335,44	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	1.193.526,63	181.854,54	1.375.381,17
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	430.784.210,01	55.652.581,08	486.436.791,09	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.193.526,63	75.310,19	1.268.836,82
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV		106.544,35	106.544,35	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA		106.544,35	106.544,35
SUB-TOTAL	3.021.524.433,47	244.480.086,70	3.266.004.520,17	SUB-TOTAL	3.064.649.561,75	242.166.312,26	3.306.815.874,01
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			51.125.101,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			91.936.455,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			51.111.852,51
BANCO CONTA ARRECADACAO			91.936.455,03	BANCO CONTA ARRECADACAO			13.248,68
TOTAL GERAL	3.021.524.433,47	244.480.086,70	3.357.940.975,20	TOTAL GERAL	3.064.649.561,75	242.166.312,26	3.357.940.975,20

SEDETEC 20260119 * 09:59:59

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