

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI 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 ORÇAMENTARIAS		76.613.419,24	76.613.419,24	DESPESA ORÇAMENTARIA		1.001.585.521,39	1.001.585.521,39
RECEITAS CORRENTES		29.802.552,97	29.802.552,97	ADMINISTRACAO		18.655.571,44	18.655.571,44
RECEITAS TRIBUTARIAS				PREVIDENCIA SOCIAL		982.566.064,98	982.566.064,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		27.908.608,28	27.908.608,28	ENCARGOS ESPECIAIS		363.884,97	363.884,97
RECEITAS PATRIMONIAIS		681.676,76	681.676,76				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.212.267,93	1.212.267,93				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		46.810.866,27	46.810.866,27	EXTRA-ORÇAMENTARIA		144.257.286,05	144.257.286,05
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP		46.810.866,27	46.810.866,27	PASSIVO CIRCULANTE		125.111.788,49	125.111.788,49
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		125.111.788,49	125.111.788,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA		1.067.071.940,40	1.067.071.940,40	DEPOSITOS / CONSIGNACOES		19.080.210,97	19.080.210,97
PASSIVO CIRCULANTE		1.001.585.521,39	1.001.585.521,39	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		148.348,79	148.348,79
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		1.001.585.521,39	1.001.585.521,39	BANCO BONSUCESSO		438.356,23	438.356,23
				BANCO DO BRASIL		1.502.118,07	1.502.118,07
				BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		266.306,33	266.306,33
				BANCO PANAMERICANO		152.298,60	152.298,60
				BANCO SANTANDER		516.791,44	516.791,44

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	A T E O M E S
TI T U L O S	D O M E S	A N T E R I O R	A T E O M E S
BRANCO CEF	3.426.087,20		3.426.089,30
CAPEMISA PECULIO	25.259,05		25.259,05
COMPREV	73.286,01		74.755,09
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	13.515,04		13.469,76
CAPEMISA SEGUROS	8.341,83		8.341,83
INTERMEDIUM	192.168,43		173.919,98
EQUATORIAL PECULIO	8.606,88		8.596,88
BRANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	214.161,18		207.959,50
FINANCEIRA ALFA	2.906,36		2.906,36
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	19.647,11		17.756,39
CARTAO BMG	128,37		128,37
BRANCO VALOR EMPRESTIMOS	18.440,32		19.988,81
BRANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	10.243,16		10.960,61
SENEFF - EMPRESTIMOS	2.424,06		2.424,06
BRADESCO EMPRESTIMOS	98.624,99		99.701,91
ITAU UNIBANCO S.A.	2.111.809,65		2.095.611,25
PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CARTAO BENEFICI	253.834,98		258.252,65
BRANCO MASTER S/A	79.184,66		132.949,85
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	14.409,96		13.981,58
CASHCARD	6.303,84		5.494,24
FATORCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E BENE	62.344,56		60.718,88
EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	5.682,10		5.226,88
IPSM PREVIDENCIA	4.497.967,62		2.000.949,62
IMAS SAUDE	2.156.968,89		2.137.917,08
IMAS TAXA DE CONSULTA	49.330,50		66.863,91
IMAS TAXA DE EXAMES	126.609,35		222.225,99
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	546.066,99		299.860,63
IMAS APARTAMENTO	376.954,83		372.259,64

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS			
TI 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		
TI 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 SALDO REMANESCENTE	687,48	687,48	IMAS SALDO REMANESCENTE	687,48	687,48
INSS PESSOA FISICA	14.251,70	14.251,70	INSS PESSOA FISICA	14.251,70	13.988,45
COMPREV PREVIDENCIA	9.264,99	9.264,99	COMPREV PREVIDENCIA	9.264,99	9.156,72
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	153.279,27	153.279,27	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	153.279,27	157.587,88
FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.659,84	2.659,84	FUTURO PREVIDENCIA PRIVADA	2.659,84	2.659,84
ASMOB	836,29	836,29	ASMOB	836,29	825,49
AFFIM GOIANIA	14.522,38	14.522,38	AFFIM GOIANIA	14.522,38	14.522,38
AAMTEC	383,81	383,81	AAMTEC	383,81	383,81
AAMTEC SAUDE	5.370,98	5.370,98	AAMTEC SAUDE	5.370,98	5.597,44
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.514,07	2.514,07	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.514,07	2.443,16
SEACONS CONTRIBUICOES	28,78	28,78	SEACONS CONTRIBUICOES	28,78	28,78
SINATRAN	666,86	666,86	SINATRAN	666,86	572,16
SINDICATO ENGENHARIA	176,80	176,80	SINDICATO ENGENHARIA	176,80	176,80
SINDICATO SAUDE	5.557,64	5.557,64	SINDICATO SAUDE	5.557,64	5.353,33
SINDIFISC	17.268,41	17.268,41	SINDIFISC	17.268,41	23.039,94
SINDIFLEGO	381.241,03	381.241,03	SINDIFLEGO	381.241,03	381.271,28
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	167.428,58	167.428,58	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	167.428,58	168.163,99
SINTEGO	42.606,28	42.606,28	SINTEGO	42.606,28	41.361,72
APROM	10.500,00	10.500,00	APROM	10.500,00	10.650,00
SINDIGO PREMIO VIDA	9.945,76	9.945,76	SINDIGO PREMIO VIDA	9.945,76	10.115,29
ASCOM CONTRIBUICAO	62,57	62,57	ASCOM CONTRIBUICAO	62,57	74,45
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	13.754,60	13.754,60	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	13.754,60	13.860,95
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	838,31	838,31	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	838,31	838,31
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	133,68	133,68	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	133,68	133,68
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.727,30	7.727,30	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.727,30	1.801,10
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	19,28	19,28	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	19,28	19,28
STENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	76,54	76,54	STENFGO-SIND. DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE G	76,54	76,54
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	510,80	510,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	510,80	510,80

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI 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
ARFAB SEGUROS		1.451,35	1.451,35	ARFAB SEGUROS		1.451,35	1.451,35
MONGERAL SEGUROS		116,74	116,74	MONGERAL SEGUROS		116,74	116,74
DECISAO JUDICIAL		20.861,75	20.861,75	DECISAO JUDICIAL		2.788,71	2.788,71
PECULIO CONTRIBUICOES		1.195.288,38	1.195.288,38	PECULIO CONTRIBUICOES		1.193.375,70	1.193.375,70
CORTE TETO		1.839.059,67	1.839.059,67	CORTE TETO		1.838.463,76	1.838.463,76
FALTA		397,19	397,19	FALTA			
CARGA HORARIA INCOMPLETA		468,44	468,44	CARGA HORARIA INCOMPLETA		468,44	468,44
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		341.127,88	341.127,88	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.		330.866,96	330.866,96
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES		12.098.544,87	12.098.544,87	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES			
IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA		308,92	308,92	IRRF ADM IND AUTARQ P JURIDICA			
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO		856.940,60	856.940,60	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO			
CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE DE GOIANIA-HONOR		1.646,78	1.646,78	CONVENIO TRIB JUSTICA/PREFE DE GOIANIA-HONOR		95,59	95,59
INSS PESSOA JURIDICA				INSS PESSOA JURIDICA		2.197,26	2.197,26
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO		54.575,00	54.575,00
REST DEVOL ADIANT DE FERIAS				REST DEVOL ADIANT DE FERIAS		180,78	180,78
ISSON A RECOLHER				ISSON A RECOLHER		1.627,55	1.627,55
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO		30.908.344,99	30.908.344,99	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		65.286,59	65.286,59
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		30.908.344,99	30.908.344,99	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS		65.286,59	65.286,59
SUB-TOTAL .....		1.143.685.359,64	1.143.685.359,64	SUB-TOTAL .....		1.145.842.807,44	1.145.842.807,44
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			48.967.653,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			48.950.590,28

		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				
		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 CONTA ARRECADACAO		13.248,68		BANCO CONTA ARRECADACAO			17.063,11
	T O T A L G E R A L	1.143.685.359,64	1.194.810.460,83	1.145.842.807,44	T O T A L G E R A L	1.194.810.460,83		

SEDETEC 20260225 \* 08:28:45

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