

PREFEITURA DE GOIANIA
5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	58.519.865,80	9.637.005,73	68.156.871,53	DESPESA ORÇAMENTARIA	121.644.006,50	104.937.094,39	226.581.100,89
RECEITAS CORRENTES	32.453.605,71	4.003.010,59	36.456.616,30	PREVIDENCIA SOCIAL	121.644.006,50	104.937.094,39	226.581.100,89
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	31.907.114,16	3.920.161,56	35.827.275,72				
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.978,14	8.016,84	58.994,98				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	495.513,41	74.832,19	570.345,60				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	27.406.661,89	5.633.995,14	33.040.657,03				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	27.406.661,89	5.633.995,14	33.040.657,03				
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.340.401,80		1.340.401,80				
DEDUÇAO DAS CONTRIBUICOES	1.340.401,80		1.340.401,80				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	218.624.606,84	122.911.295,18	341.535.902,02	EXTRA-ORÇAMENTARIA	149.142.107,59	25.870.746,21	175.012.853,80
PASSIVO CIRCULANTE	121.644.006,50	104.937.094,39	226.581.100,89	PASSIVO CIRCULANTE	110.299.350,79	20.170.708,36	130.470.059,15
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	121.644.006,50	104.937.094,39	226.581.100,89	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	110.299.350,79	20.170.708,36	130.470.059,15
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	36.069.049,76	9.136.842,45	45.205.892,21	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	38.584.057,63	5.699.927,12	44.283.984,75
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	196.859,29	121.511,44	318.370,73	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	302.444,85	20.022,11	322.466,96
INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80	INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80
BANCO BMG	41.527,44	3.805,26	45.332,70	BANCO BMG	45.358,94	2.680,39	48.039,33
BANCO BONSUCESSO	1.084.513,87	422.154,00	1.506.667,87	BANCO BONSUCESSO	1.242.826,97	206.316,54	1.449.143,51
BANCO DO BRASIL	1.870.239,82	619.234,64	2.489.474,46	BANCO DO BRASIL	2.150.748,42	307.673,00	2.458.421,42
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	525.856,81	235.071,58	760.928,39	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	581.531,94	114.290,38	695.822,32

000009

SCF3015N



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO	333.818,51	85.418,61	419.237,12	BANCO PANAMERICANO	403.921,90	44.537,47	448.459,37
BANCO CEF	3.225.115,11	1.197.055,94	4.422.171,05	BANCO CEF	3.693.438,95	593.326,04	4.286.764,99
CAPEMISA PECULIO	12.986,94	4.328,98	17.315,92	CAPEMISA PECULIO	15.797,12	2.164,49	17.961,61
COMPREV	305.678,75	108.033,52	413.712,27	COMPREV	354.894,67	54.487,55	409.382,22
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	129.120,59	41.886,03	171.006,62	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	150.098,61	21.286,93	171.385,54
BANCO PARANA	39.828,67	11.499,84	51.328,51	BANCO PARANA	46.787,42	5.817,30	52.604,72
CAPEMISA SEGUROS	10.815,43	3.734,84	14.550,27	CAPEMISA SEGUROS	12.546,10		12.546,10
BIC BANCO EMPRESTIMOS	123.216,52	41.483,28	164.699,80	BIC BANCO EMPRESTIMOS	143.446,86	20.734,15	164.181,01
EQUATORIAL PECULIO	6.990,00	2.351,30	9.341,30	EQUATORIAL PECULIO	8.090,00	1.185,65	9.275,65
BANCO BRADESCO	162.764,88	63.546,03	226.310,91	BANCO BRADESCO	189.892,36	32.239,88	222.132,24
FINANCEIRA ALFA	78,13	737,56	815,69	FINANCEIRA ALFA	75,13	368,78	443,91
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	57.495,95	21.875,16	79.371,11	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	58.031,14	10.772,58	68.803,72
BANCO BRB	45.581,97	18.895,44	64.477,41	BANCO BRB	54.192,72	9.484,43	63.677,15
BANCO CETELEM S/A - 103	554.471,94	124.486,58	678.958,52	BANCO CETELEM S/A - 103	663.876,83	66.443,35	730.320,18
CARTAO BMG	10.671,22	10.782,63	21.453,85	CARTAO BMG	10.671,22	5.414,88	16.086,10
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.212,68		2.212,68	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	2.581,46		2.581,46
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	395,00	2.884,00	3.279,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	395,00	1.057,00	1.452,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO		221,75	221,75	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO		53,55	53,55
IPSM PREVIDENCIA	3.272.009,57	1.161.516,44	4.433.526,01	IPSM PREVIDENCIA	3.683.896,23	587.923,55	4.271.819,78
IMAS SAUDE	2.554.815,87	877.288,45	3.432.104,32	IMAS SAUDE	2.972.505,45	441.443,50	3.413.948,95
IMAS TAXA DE CONSULTA	158.862,67	57.643,45	216.506,12	IMAS TAXA DE CONSULTA	186.740,59	29.397,24	216.137,83
IMAS TAXA DE EXAMES	503.690,37	187.411,05	691.101,42	IMAS TAXA DE EXAMES	583.447,95	92.261,43	675.709,38
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	265.436,42	100.712,49	366.148,91	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	305.748,67	48.260,09	354.008,76
IMAS APARTAMENTO	360.306,65	129.500,01	489.806,66	IMAS APARTAMENTO	418.972,09	64.391,50	483.363,59
COMPREV PREVIDENCIA	12.931,61	4.504,17	17.435,78	COMPREV PREVIDENCIA	14.967,63	2.290,76	17.258,39
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	215.573,92	57.934,89	273.508,81	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	244.224,34	28.473,54	272.697,88
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	194.413,59	97.073,20	291.486,79	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	191.868,59	47.373,58	239.242,17
ASMOB	2.129,12	720,96	2.850,08	ASMOB	2.501,49	360,48	2.861,97
AFFIM GOIANIA	14.281,73	5.321,20	19.602,93	AFFIM GOIANIA	16.725,14	2.660,60	19.385,74

000010



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ATE O MES	ATE O MES	ATE O MES
ASCOM CONSIGNACOES	83,60	72,43	10,60
AMTEC	751,08	646,85	95,58
AMTEC SAUDE	16.513,10	14.319,90	2.193,20
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.807,05	1.412,76	255,52
SINATRAN	406,92	299,47	102,90
SINDICATO ENGENHARIA	201,60	151,20	50,40
SINDICATO SAUDE	5.013,86	2.547,36	2.162,09
SINDIFISC	18.103,59	15.603,14	2.294,41
SINDIFLEGO	699.623,21	591.814,37	86.719,59
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	399.407,17	345.369,22	51.032,42
SINTEGO	79.499,31	58.283,23	10.287,73
APROM	14.700,00	12.800,00	1.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	62.330,53	53.051,61	8.250,46
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.624,91	25.311,05	3.826,13
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	146,86		
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	161,81	59,92	58,60
SINDCONGYN GO	91,08	66,81	23,03
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.432,50	1.668,00	1.668,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	24,08		12,04
APCEF	513,62		
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.643,40	1.470,60	201,80
ARFAB SEGUROS	422,08	369,32	369,32
RSPP SEGUROS	710,34	329,98	329,98
COMPREV SEGUROS	4.194,84	3.562,23	3.562,23
DEVOLUICAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	965,46	1.287,28	1.287,28
DECISAO JUDICIAL	58.062,49	58.816,89	64.097,39
PECULIO CONTRIBUICOES	1.848.950,78	1.570.973,74	1.806.446,86
CORTE TETO	574.483,76	492.021,28	566.076,48
FALTA	1.427,75	650,76	1.427,75

SCE3015N

000011



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
VALE TRANSPORTE	4,00		4,00	VALE TRANSPORTE	4,00		4,00
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.394.850,98	2.162.971,33	16.557.822,31	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	14.084.860,03	2.166.969,36	16.251.829,39
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.186.582,96	183.468,60	1.370.051,56	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.152.506,29	182.802,73	1.335.309,02
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	58,59		58,59
SINEFGO				SINEFGO	20,74		20,74
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	60.911.550,58	8.837.358,34	69.748.908,92	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	258.699,17	110,73	258.809,90
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	58.793.055,40	8.768.159,65	67.561.215,05	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	9.789,45	110,73	9.900,18
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.037.070,36	69.198,69	2.106.269,05	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	248.909,72		248.909,72
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	81.424,82		81.424,82				
SUB-TOTAL	277.144.472,64	132.548.300,91	409.692.773,55	SUB-TOTAL	270.786.114,09	130.807.840,60	401.593.954,69
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.820.536,90	SALDO PARA O MES SEGUINTE			9.919.355,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.820.536,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			9.815.116,66
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			104.239,10
TOTAL GERAL	277.144.472,64	132.548.300,91	411.513.310,45	TOTAL GERAL	270.786.114,09	130.807.840,60	411.513.310,45

SEDETEC 20190911 * 09:38:33

JERSI ADRIANI OLIVEIRA
CONTADOR CRC-GO:18893/O

Karoly Rodrigues
KAROLY RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

Paulo Henrique S. Silva
PAULO HENRIQUE S. SILVA
PRESIDENTE-FUNFIN

000012



SCP3013N