

PREFEITURA DE GOIANIA

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

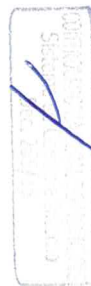
RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	32.392.012,03	8.320.321,17	40.712.333,20	DESPA ORÇAMENTARIA	118.128.511,45	10.035.759,28	128.164.270,73
RECEITAS CORRENTES	19.254.057,37	4.284.736,52	23.538.793,89	PREVIDENCIA SOCIAL	118.128.511,45	10.035.759,28	128.164.270,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	18.955.929,02	4.211.042,07	23.166.971,09				
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.890,06	506,68	29.396,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.238,29	73.187,77	342.426,06				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	13.437.954,66	4.555.785,55	17.993.740,21				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	13.437.954,66	4.555.785,55	17.993.740,21				
DEDUÇÕES DA RECEITA	300.000,00	520.200,90	820.200,90				
DEDUÇAO DAS CONTRIBUICOES	300.000,00	520.200,90	820.200,90				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	173.822.567,52	25.060.145,97	198.882.713,49	EXTRA-ORÇAMENTARIA	89.641.732,01	21.606.792,78	111.248.524,79
PASSIVO CIRCULANTE	118.128.511,45	10.035.759,28	128.164.270,73	PASSIVO CIRCULANTE	68.454.525,06	17.262.412,35	85.716.937,41
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	118.128.511,45	10.035.759,28	128.164.270,73	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	68.454.525,06	17.262.412,35	85.716.937,41
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	21.748.655,84	5.900.036,07	27.648.691,91	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	21.052.965,56	4.220.315,32	25.273.280,88
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	144.259,10	23.464,86	167.723,96	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	111.393,62	100.029,86	211.423,48
INDEBITOS TRIBUTARIOS	300.000,00	520.200,90	820.200,90	INDEBITOS TRIBUTARIOS	300.000,00	520.200,90	820.200,90
BANCO BMG	35.618,13	3.057,39	38.675,52	BANCO BMG	30.502,06	8.947,57	39.449,63
BANCO BONSUCESSO	702.615,94	188.957,47	891.573,41	BANCO BONSUCESSO	676.837,96	184.091,08	860.929,04
BANCO DO BRASIL	1.236.884,13	319.821,16	1.556.705,29	BANCO DO BRASIL	1.198.909,04	318.483,69	1.517.392,73
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	312.139,58	102.591,85	414.731,43	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	275.564,17	92.250,54	367.814,71
BANCO PANAMERICANO	237.528,32	49.525,11	287.053,43	BANCO PANAMERICANO	254.764,90	52.866,81	307.631,71

000005

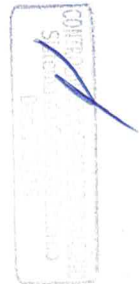


RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO CEF	2.080.649,14	559.965,60	2.640.614,74	BANCO CEF	2.007.760,88	548.387,36	2.556.148,24
CAPEMISA PECULIO	8.657,96	2.164,49	10.822,45	CAPEMISA PECULIO	9.303,65	2.164,49	11.468,14
COMPREV	200.579,71	51.486,18	252.065,89	COMPREV	198.985,82	50.809,81	249.795,63
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	85.980,39	21.484,49	107.464,88	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	85.602,16	21.356,25	106.958,41
BANCO PARANA	27.521,99	6.489,38	34.011,37	BANCO PARANA	27.859,80	6.620,94	34.480,74
CAPEMISA SEGUROS	7.047,62	1.900,39	8.948,01	CAPEMISA SEGUROS	6.922,68	1.855,61	8.778,29
BIC BANCO EMPRESTIMOS	81.823,45	20.522,44	102.345,89	BIC BANCO EMPRESTIMOS	82.387,01	19.666,78	102.053,79
EQUATORIAL PECULIO	4.610,00	1.190,00	5.800,00	EQUATORIAL PECULIO	4.530,00	1.180,00	5.710,00
BANCO BRADESCO	108.509,92	27.127,48	135.637,40	BANCO BRADESCO	108.509,92	27.127,48	135.637,40
FINANCEIRA ALFA	78,13		78,13	FINANCEIRA ALFA	75,13		75,13
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	36.669,17	10.207,77	46.876,94	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	27.168,98	10.035,38	37.204,36
BANCO BRB	30.886,30	7.533,43	38.419,73	BANCO BRB	32.026,42	7.470,63	39.497,05
BANCO CETELEM S/A - 103	394.813,91	85.422,15	480.236,06	BANCO CETELEM S/A - 103	415.007,17	89.211,63	504.218,80
CARTAO BMG		5.335,61	5.335,61	CARTAO BMG			
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	1.475,12	368,78	1.843,90	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	1.475,12	368,78	1.843,90
IPSM PREVIDENCIA	2.169.369,24	533.070,57	2.702.439,81	IPSM PREVIDENCIA	2.040.007,46	543.690,47	2.583.697,93
IMAS SAUDE	1.699.522,68	421.616,06	2.121.138,74	IMAS SAUDE	1.696.462,88	420.749,38	2.117.212,26
IMAS TAXA DE CONSULTA	101.831,57	25.187,01	127.018,58	IMAS TAXA DE CONSULTA	97.234,73	32.474,76	129.709,49
IMAS TAXA DE EXAMES	332.620,68	72.434,22	405.054,90	IMAS TAXA DE EXAMES	311.358,46	101.019,80	412.378,26
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	189.830,66	40.068,28	229.898,94	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	189.334,00	40.808,91	230.142,91
IMAS APARTAMENTO	237.636,95	59.869,74	297.506,69	IMAS APARTAMENTO	236.676,47	59.625,92	296.302,39
COMPREV PREVIDENCIA	8.454,01	2.207,86	10.661,87	COMPREV PREVIDENCIA	8.346,91	2.143,12	10.490,03
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	140.950,40	37.455,16	178.405,56	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	129.253,24	40.347,58	169.600,82
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	123.290,47	33.323,19	156.613,66	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	107.219,61	34.418,68	141.638,29
ASMOB	1.416,34	352,30	1.768,64	ASMOB	1.436,41	352,30	1.788,71
AFFIM GOIANIA	9.414,16	2.340,00	11.754,16	AFFIM GOIANIA	9.517,57	2.340,00	11.857,57
ASCOM CONSIGNACOES	41,44	10,36	51,80	ASCOM CONSIGNACOES	41,11	10,36	51,47
AAATEC	370,62	93,72	464,34	AAATEC	363,83	93,72	457,55
AAATEC SAUDE	8.182,80	2.045,70	10.228,50	AAATEC SAUDE	8.182,80	2.045,70	10.228,50
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	782,17	244,86	1.027,03	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	672,48	244,86	917,34

000006



RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINATRAM	201,12		201,12	SINATRAM	299,47		299,47
SINDICATO ENGENHARIA	100,80		100,80	SINDICATO ENGENHARIA	151,20		151,20
SINDICATO SAUDE	1.726,50		1.726,50	SINDICATO SAUDE	2.547,36		2.547,36
SINDFISC	8.973,60	2.243,40	11.217,00	SINDFISC	6.578,53	4.486,80	11.065,33
SINDIFLEGO	352.052,83	88.608,28	440.661,11	SINDIFLEGO	334.042,61	84.038,21	418.080,82
SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	197.613,46	49.714,23	247.327,69	SINDIGOIANIA CONTRIBUCAO	145.486,53	99.884,13	245.370,66
SINTEGO	39.179,02	9.841,36	49.020,38	SINTEGO	28.690,49	19.705,39	48.395,88
APROM	7.300,00	1.900,00	9.200,00	APROM	7.100,00	1.900,00	9.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	30.684,93	7.911,40	38.596,33	SINDIGO PREMIO VIDA	21.066,95	16.387,90	37.454,85
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	14.458,85	3.687,67	18.146,52	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	14.109,58	3.687,67	17.797,25
UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	62,94	20,98	83,92	UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			59,92
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	44,61		44,61	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	59,92		66,81
SINDCONGYN GO	45,02		45,02	SINDCONGYN GO	66,81		1.668,00
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.112,00		1.112,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.668,00		1.067,00
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	836,20	201,80	1.038,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	865,20	201,80	263,80
ARFAB SEGUROS	211,04	52,76	263,80	ARFAB SEGUROS	211,04	52,76	235,70
RSPF SEGUROS	188,56	47,14	235,70	RSPF SEGUROS	188,56	47,14	2.489,77
COMPREV SEGUROS	2.024,46	518,94	2.543,40	COMPREV SEGUROS	1.939,62	550,15	1.287,28
DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	965,46		965,46	DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.287,28		42.189,95
DECISAO JUDICIAL	35.195,05	8.721,45	43.916,50	DECISAO JUDICIAL	34.398,50	7.791,45	1.106.897,00
PECULIO CONTRIBUCOES	902.385,00	228.796,00	1.131.181,00	PECULIO CONTRIBUCOES	879.981,00	226.916,00	340.064,41
CORTE TETO	271.538,54	72.833,39	344.371,93	CORTE TETO	267.231,02	72.833,39	494,50
FALTA	416,37	78,13	494,50	FALTA	416,37	78,13	4,00
VALE TRANSPORTE	4,00		4,00	VALE TRANSPORTE	3,00	1,00	8.097.226,27
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.113.062,23	2.030.024,56	10.143.086,79	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	7.916.996,58	180.229,69	853.838,72
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	706.211,05	155.698,62	861.909,67	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	695.806,16	158.032,56	58,59
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	58,59		20,74
SINEFGO				SINEFGO	20,74		



000007

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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	33.945.400,23	9.124.350,62	43.069.750,85	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	134.241,39	124.065,11	258.306,50
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	32.528.837,31	8.609.456,57	41.138.293,88	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	9.203,61	193,17	9.396,78
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	1.416.316,17	433.715,98	1.850.032,15	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	125.037,78	123.871,94	248.909,72
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	246,75	81.178,07	81.424,82				
SUB-TOTAL	206.214.579,55	33.380.467,14	239.595.046,69	SUB-TOTAL	207.770.243,46	31.642.552,06	239.412.795,52

SEDETEC 20190618 * 12:42:38 SCP3015N

000008



TITULOS	RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
	ANTERIOR	DO MES	ANTERIOR	DO MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		1.820.536,90		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.820.536,90		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
TOTAL GERAL	206.214.579,55	33.380.467,14	207.770.243,46	31.642.552,06
TOTAL GERAL		241.415.583,59		241.415.583,59

SEDETEC 20190418 12:42:38

Renê De Oll
 JERRI ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O

Carla Alves Rodrigues
 CARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

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

SCP3015N

000009

