

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	DO MES	ATE O MES	ATE O MES
ANTERIOR			ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	8.663.479,90	24.262.012,34	114.814.000,00
RECEITAS CORRENTES	4.238.140,41	11.803.753,88	114.814.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.169.214,47	11.579.406,16	
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.520,86	28.408,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.405,08	195.939,70	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.425.339,49	12.458.258,46	
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	4.425.339,49	12.458.258,46	
EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.289.757,13	155.687.394,44	39.061.376,31
PASSIVO CIRCULANTE	114.814.000,00	114.814.000,00	29.063.913,46
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	114.814.000,00	114.814.000,00	17.392.515,87
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	5.314.069,91	15.944.014,54	9.997.462,85
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	19.421,31	96.467,25	11.400,66
BANCO BMG	8.207,04	26.670,56	9.354,28
BANCO BONSUCESSO	172.030,42	518.524,86	178.809,04
BANCO DO BRASIL	317.614,33	918.400,44	309.043,56
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	82.860,51	219.889,04	73.792,60
BANCO PANAMERICANO	57.531,15	184.661,51	61.570,67
BANCO CEF	533.484,00	1.536.173,78	510.908,58
CAPEMISA PECULIO	2.164,49	6.493,47	2.164,49
COMPREV	50.809,81	149.769,90	49.770,95
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	10.629.944,63	15.944.014,54	3.355.056,76
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	77.045,94	96.467,25	11.400,66
BANCO BMG	18.463,52	26.670,56	9.354,28
BANCO BONSUCESSO	346.494,44	518.524,86	178.809,04
BANCO DO BRASIL	600.786,11	918.400,44	309.043,56
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	137.028,53	219.889,04	73.792,60
BANCO PANAMERICANO	127.130,36	184.661,51	61.570,67
BANCO CEF	1.002.689,78	1.536.173,78	510.908,58
CAPEMISA PECULIO	4.328,98	6.493,47	2.164,49
COMPREV	98.960,09	149.769,90	49.770,95

000006

SCP3015N



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
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	42.612,83	22.011,31	64.624,14	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	42.206,92	21.383,93	63.590,85
BANCO PARANA	13.976,16	6.924,89	20.901,05	BANCO PARANA	14.010,02	6.924,89	20.934,91
CAPEMISA SEGUROS	3.461,34	1.730,67	5.192,01	CAPEMISA SEGUROS	3.461,34	1.730,67	5.192,01
BIC BANCO EMPRESTIMOS	41.331,89	20.245,78	61.577,67	BIC BANCO EMPRESTIMOS	41.712,61	20.428,62	62.141,23
EQUATORIAL PECULIO	2.270,00	1.160,00	3.430,00	EQUATORIAL PECULIO	2.230,00	1.140,00	3.370,00
BANCO BRADESCO	54.254,96	27.127,48	81.382,44	BANCO BRADESCO	54.254,96	27.127,48	81.382,44
FINANCEIRA ALFA		78,13	78,13	FINANCEIRA ALFA			
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	20.147,88	6.485,91	26.633,79	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	10.721,09	9.961,98	20.683,07
BANCO BRB	15.945,04	7.470,63	23.415,67	BANCO BRB	17.085,16	7.470,63	24.555,79
BANCO CETELEM S/A - 103	211.639,05	93.963,23	305.602,28	BANCO CETELEM S/A - 103	218.291,33	102.752,61	321.043,94
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA		368,78	1.106,34	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	737,56	368,78	1.106,34
IPSM PREVIDENCIA	1.089.524,87	536.153,90	1.625.678,77	IPSM PREVIDENCIA	935.130,69	568.722,87	1.503.853,56
IMAS SAUDE	860.425,26	418.348,04	1.278.773,30	IMAS SAUDE	854.165,65	423.949,19	1.278.114,84
IMAS TAXA DE CONSULTA	45.053,09	24.303,72	69.356,81	IMAS TAXA DE CONSULTA	45.750,85	27.180,16	72.931,01
IMAS TAXA DE EXAMES	149.410,07	82.190,81	231.600,88	IMAS TAXA DE EXAMES	138.162,73	91.004,92	229.167,65
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	88.087,47	60.934,28	149.021,75	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	71.806,51	56.593,21	128.399,72
IMAS APARTAMENTO	120.006,59	58.004,44	178.011,03	IMAS APARTAMENTO	119.100,71	59.571,32	178.672,03
COMPREV PREVIDENCIA	4.167,77	2.143,12	6.310,89	COMPREV PREVIDENCIA	4.074,06	2.129,73	6.203,79
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	66.146,04	34.456,78	100.602,82	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	60.506,21	34.386,47	94.892,68
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	70.855,01	16.816,58	87.671,59	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	55.031,11	15.823,90	70.855,01
ASMOB	709,36	354,68	1.064,04	ASMOB	727,05	354,68	1.081,73
AFFIM GOIANIA	4.734,16	2.340,00	7.074,16	AFFIM GOIANIA	4.967,57	2.210,00	7.177,57
ASCOM CONSIGNACOES	20,72	10,36	31,08	ASCOM CONSIGNACOES	20,39	10,36	30,75
AAAMTEC	184,60	92,30	276,90	AAAMTEC	179,23	92,30	271,53
AAAMTEC SAUDE	4.091,40	2.045,70	6.137,10	AAAMTEC SAUDE	4.091,40	2.045,70	6.137,10
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	312,30	225,01	537,31	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	274,82	172,65	447,47
SINATRAN	201,12		201,12	SINATRAN	198,91	100,56	299,47
SINDICATO ENGENHARIA	100,80		100,80	SINDICATO ENGENHARIA	100,80	50,40	151,20
SINDICATO SAUDE	1.726,50		1.726,50	SINDICATO SAUDE	1.664,27	883,09	2.547,36
SINDFISC	4.486,80		4.486,80	SINDFISC	4.335,13	2.243,40	6.578,53

000007

Características Gerais do Município  
 SISTEMA DE CONTROLE  
 INTERNO (Doc. 3914/01)

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDIFLEGO	170.084,55	93.740,13	263.824,68	SINDIFLEGO	153.721,14	96.433,26	250.154,40
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	97.729,33		97.729,33	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	97.097,29	48.389,24	145.486,53
SINTEGO	19.473,63		19.473,63	SINTEGO	18.848,13	9.842,36	28.690,49
APROM	3.500,00	1.900,00	5.400,00	APROM	3.400,00	1.800,00	5.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	14.297,03		14.297,03	SINDIGO PREMIO VIDA	13.890,18	7.176,77	21.066,95
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	7.136,57	3.634,61	10.771,18	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	6.866,89	3.608,08	10.474,97
UNSEFO UNIAO NAC SERV PUBLICO	20,98	20,98	41,96	UNSEFO UNIAO NAC SERV PUBLICO	30,62	29,30	59,92
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	44,61		44,61	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	44,30	22,51	66,81
SINDCONGYN GO	45,02		45,02	SINDCONGYN GO			
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.112,00		1.112,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.112,00	556,00	1.668,00
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	432,60	201,80	634,40	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	461,60	201,80	663,40
ARFAB SEGUROS	105,52	52,76	158,28	ARFAB SEGUROS	105,52	52,76	158,28
RSPF SEGUROS	94,28	47,14	141,42	RSPF SEGUROS	94,28	47,14	141,42
COMPREV SEGUROS	969,81	504,50	1.474,31	COMPREV SEGUROS	930,62	504,50	1.435,12
DEVOLOCUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	643,64	321,82	965,46	DEVOLOCUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	643,64	321,82	965,46
DECISAO JUDICIAL	17.559,91	8.883,69	26.443,60	DECISAO JUDICIAL	18.719,43	7.755,38	26.474,81
PECULIO CONTRIBUICOES	450.245,00	225.224,00	675.469,00	PECULIO CONTRIBUICOES	431.977,00	222.780,00	654.757,00
CORTE FETO	125.871,76	72.833,39	198.705,15	CORTE FETO	131.461,75	62.935,88	194.397,63
FALTA	338,24		338,24	FALTA	338,24	78,13	416,37
VALE TRANSPORTE	2,00	1,00	3,00	VALE TRANSPORTE	2,00	1,00	3,00
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	4.060.555,75	2.018.550,02	6.079.105,77	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	3.805.227,43	180.368,83	3.985.596,26
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	330.134,01	218.044,48	548.178,49	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	280.251,71	18.522,67	298.774,38
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	58,59		58,59
SINEFGO				SINEFGO	20,74		20,74
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	15.953.692,68	8.975.687,22	24.929.379,90	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		53.000,26	53.000,26
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.358.728,01	8.651.770,60	24.010.498,61	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV		9.013,77	9.013,77
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	594.964,67	323.669,87	918.634,54	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA		43.986,49	43.986,49

000008



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA		246,75	246,75			
SUB-TOTAL .....	156.996.169,75	22.953.237,03	179.949.406,78	153.875.376,31	20.800.572,89	174.675.949,20
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.820.536,90			7.093.994,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.820.536,90			6.986.441,86
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						107.552,62
TOTAL GERAL .....	156.996.169,75	22.953.237,03	181.769.943,68	153.875.376,31	20.800.572,89	181.769.943,68

SEDETEC 20390429 \* 09.45:48

JERRE ADRIANI OLIVEIRA

CONTADOR CRC-GO:18893/0

*Karla Alves Rodrigues*  
 KARLA ALVES RODRIGUES  
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

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

SCP3015N

000009

