

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	25.299.241,44	8.642.273,18	33.941.514,62	DESPESA ORÇAMENTARIA	11.387.043,49	25.024,00	11.412.067,49
RECEITAS CORRENTES	12.705.468,30	5.369.898,30	18.075.366,60	PREVIDENCIA SOCIAL	11.387.043,49	25.024,00	11.412.067,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.260.020,21	324.294,71	2.584.314,92				
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.868.133,78	2.105.875,74	9.974.009,52				
RECEITAS DE SERVICIOS	800.000,00	2.520.200,90	3.320.200,90				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2,35		2,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.777.311,96	419.526,95	2.196.838,91				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	12.829.399,47	3.294.404,54	16.123.804,01				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ANUAR.RPP	12.829.399,47	3.294.404,54	16.123.804,01				
DEDUÇÕES DA RECEITA	235.626,33	22.029,66	257.655,99				
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	235.626,33	22.029,66	257.655,99				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	16.798.650,52	216.078,45	17.014.728,97	EXTRA-ORÇAMENTARIA	235.567.163,14	5.984.766,20	241.551.929,34
PASSIVO CIRCULANTE	11.387.043,49	25.024,00	11.412.067,49	PASSIVO CIRCULANTE	4.556.906,04	1.230.323,90	5.787.229,94
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.171.369,49		1.171.369,49
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	11.387.043,49	25.024,00	11.412.067,49	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	3.385.536,55	1.230.323,90	4.615.860,45
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	520.162,54	190.516,55	710.679,09	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	578.846,66	177.849,61	756.696,27
BANCO BMG	730,37		730,37	BANCO BMG	847,76	107,13	954,89
BANCO BONSUCESSO	10.637,15	3.087,30	13.724,45	BANCO BONSUCESSO	10.309,33	2.933,47	13.242,80
BANCO DO BRASIL	5.414,75	1.484,61	6.899,36	BANCO DO BRASIL	4.746,63	1.837,38	6.584,01
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	4.176,13	1.229,55	5.405,68	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	3.614,83	1.334,08	4.948,91
BANCO PANAMERICANO	4.423,97	906,14	5.330,11	BANCO PANAMERICANO	4.888,18	906,14	5.794,32

000005



SCP3015N

BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
CONTRIBUICAO SINDICAL		183,66	183,66	CONTRIBUICAO SINDICAL			
DECISAO JUDICIAL		660,76	660,76	DECISAO JUDICIAL		3.384,00	16.248,00
PECULIO CONTRIBUICOES	13.168,00	3.384,00	16.552,00	PECULIO CONTRIBUICOES	12.864,00	217,50	320,87
FALTA	320,87		320,87	FALTA	103,37		
ISSQN A RECOLHER	58.655,74	215,71	58.871,45	ISSQN A RECOLHER	96.206,94	4.406,09	100.613,03
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	111.062,87	51.487,71	162.550,58	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	110.863,23	32.099,75	142.962,98
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	6.952,21	320,97	7.273,18	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	41.441,22	2.094,99	43.536,21
AMTEC EMPRESTIMOS				AMTEC EMPRESTIMOS	467,00		467,00
ASS NIVEL SUPERIOR PMG				ASS NIVEL SUPERIOR PMG	25,68		25,68
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS				PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	31,50		31,50
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI				DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.586,33		1.586,33
REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO				REST DEVOL ADIANT 13 SALARIO	7.458,71		7.458,71
TRANSE. FINANCEIRAS - RECEBIDO	4.891.444,49	537,90	4.891.982,39	TRANSE. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	230.431.410,44	4.576.592,69	235.008.003,13
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.853.152,60		2.853.152,60	GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	648.812,53		648.812,53
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	2.029.088,28	344,73	2.029.433,01	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	228.366.281,74	4.142.876,71	232.509.158,45
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	9.203,61	193,17	9.396,78	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	1.416.316,17	433.715,98	1.850.032,15
SUB-TOTAL	42.097.891,96	8.858.351,63	50.956.243,59	SUB-TOTAL	246.954.206,63	6.009.790,20	252.963.996,83

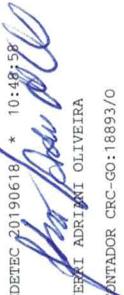
000007



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			349.713.518,66	SALDO PARA O MES SEQUINTE			147.705.765,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.767.992,91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.614.936,54
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			347.945.525,75	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			145.090.828,88
TOTAL GERAL	42.097.891,96	8.858.351,63	400.669.762,25	TOTAL GERAL	246.954.206,63	6.009.790,20	400.669.762,25

SEDETEC 20190618 * 10:48:58

 JERMI ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O


 PARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANCAS


 PAULO HENRIQUE R. SILVA
 PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N

000008

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Contabilidade
 Maio 2019