

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	49.223.500,00	9.296.365,80	58.519.865,80	DESPESA ORÇAMENTARIA	112.449.352,96	11.994.653,54	124.444.006,50
RECEITAS CORRENTES	27.951.435,34	4.502.170,37	32.453.605,71	PREVIDENCIA SOCIAL	112.449.352,96	11.994.653,54	124.444.006,50
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	27.494.319,53	4.412.794,63	31.907.114,16				
RECEITAS PATRIMONIAIS	41.420,69	9.557,45	50.978,14				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.695,12	79.818,29	495.513,41				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	22.612.466,46	4.794.195,43	27.406.661,89				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFTC.ADIAR.RPP	22.612.466,46	4.794.195,43	27.406.661,89				
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.340.401,80		1.340.401,80				
DEDUÇAO DAS CONTRIBUICOES	1.340.401,80		1.340.401,80				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	195.624.673,94	25.799.932,90	221.424.606,84	EXTRA-ORÇAMENTARIA	132.217.219,46	16.924.888,13	149.142.107,59
PASSIVO CIRCULANTE	112.449.352,96	11.994.653,54	124.444.006,50	PASSIVO CIRCULANTE	103.335.072,86	6.964.277,93	110.299.350,79
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	112.449.352,96	11.994.653,54	124.444.006,50	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	103.335.072,86	6.964.277,93	110.299.350,79
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	33.716.126,68	2.352.923,08	36.069.049,76	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	28.623.657,07	9.960.400,56	38.584.057,63
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	196.859,29		196.859,29	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	227.032,28	75.412,57	302.444,85
INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80	INDEBITOS TRIBUTARIOS	820.200,90	520.200,90	1.340.401,80
BANCO BMG	41.527,44		41.527,44	BANCO BMG	42.507,02	2.851,92	45.358,94
BANCO BONSUCESSO	1.084.513,87		1.084.513,87	BANCO BONSUCESSO	1.049.886,51	192.940,46	1.242.826,97
BANCO DO BRASIL	1.870.239,82		1.870.239,82	BANCO DO BRASIL	1.837.213,89	313.534,53	2.150.748,42
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	525.856,81		525.856,81	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	470.406,56	111.125,38	581.531,94
BANCO PANAMERICANO	333.818,51		333.818,51	BANCO PANAMERICANO	357.156,82	46.765,08	403.921,90

SEDETEC 20190812 \* 15:29:49



CP3015N

000006

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS		
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	
TITULOS	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	
			DO MES	
			ATE O MES	
BANCO CEF	3.217.939,85	7.175,26	3.116.113,84	577.325,11
CAPEMISA PECULIO	12.986,94		13.632,63	2.164,49
COMPREV	305.678,75		301.281,81	53.612,86
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	129.120,59		128.442,90	21.655,71
BANCO PARANA	39.828,67		40.970,12	5.817,30
CAPEMISA SEGUROS	10.815,43		10.678,68	1.867,42
BIC BANCO EMPRESTIMOS	123.216,52		122.576,23	20.870,63
EQUATORIAL PECULIO	6.990,00		5.710,00	2.380,00
BANCO BRADESCO	162.764,88		162.764,88	27.127,48
FINANCEIRA ALFA	78,13		75,13	75,13
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	57.495,95		47.412,13	10.619,01
BANCO BRB	45.581,97		47.030,48	7.162,24
BANCO CETELEM S/A - 103	554.471,94		589.640,95	74.235,88
CARTAO BMG	10.671,22		5.335,61	5.335,61
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CMARA	2.212,68		2.212,68	368,78
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	395,00			395,00
IPSM PREVIDENCIA	3.269.567,54	2.442,03	3.116.768,50	567.127,73
IMAS SAUDE	2.554.815,87		2.538.828,32	433.677,13
IMAS TAXA DE CONSULTA	158.862,67		154.896,50	31.844,09
IMAS TAXA DE EXAMES	503.690,37		484.812,48	98.635,47
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	265.436,42		270.211,19	35.537,48
IMAS APARTAMENTO	360.306,65		356.172,13	62.799,96
COMPREV PREVIDENCIA	12.931,61		12.697,89	2.269,74
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	215.573,92		207.055,98	37.168,36
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	191.418,59	2.995,00	156.563,66	35.304,93
ASMOB	2.129,12		2.141,01	360,48
AFFIM GOIANIA	14.281,73		14.197,57	2.527,57
ASCOM CONSIGNACOES	62,40		61,83	10,60
AAATEC	559,92		551,27	95,58
AAATEC SAUDE	12.274,20		12.274,20	2.045,70

000007



RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.277,59		1.277,59	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.162,20	250,56	1.412,76
SINATRA	201,12		201,12	SINATRA	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
SINDIFISC	13.511,41		13.511,41	SINDIFISC	13.308,73	2.294,41	15.603,14
SINDIFLEGO	525.686,38	2.362,49	528.048,87	SINDIFLEGO	506.789,10	85.025,27	591.814,37
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	297.612,02		297.612,02	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	295.084,89	50.284,33	345.369,22
SINTEGO	58.907,73		58.907,73	SINTEGO	48.395,88	9.887,35	58.283,23
APROM	11.100,00		11.100,00	APROM	10.900,00	1.900,00	12.800,00
SINDIGO PREMIO VIDA	46.281,69		46.281,69	SINDIGO PREMIO VIDA	45.366,25	7.685,36	53.051,61
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	21.972,65		21.972,65	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	21.484,92	3.826,13	25.311,05
UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	104,90		104,90	UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	44,61		44,61	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	59,92		59,92
SINDCONGYN GO	45,02		45,02	SINDCONGYN GO	66,81		66,81
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.112,00		1.112,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.668,00		1.668,00
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.239,80		1.239,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.268,80	201,80	1.470,60
ARFAB SEGUROS	316,56		316,56	ARFAB SEGUROS	316,56	52,76	369,32
RSPP SEGUROS	282,84		282,84	RSPP SEGUROS	282,84	47,14	329,98
COMPREV SEGUROS	3.096,92		3.096,92	COMPREV SEGUROS	3.008,71	553,52	3.562,23
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	965,46		965,46	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.287,28		1.287,28
DECISAO JUDICIAL	52.781,99	2.395,47	55.177,46	DECISAO JUDICIAL	49.951,40	8.865,49	58.816,89
PECULIO CONTRIBUICOES	1.366.461,74	96,19	1.366.557,93	PECULIO CONTRIBUICOES	1.335.693,00	235.280,74	1.570.973,74
CORTE TETO	423.495,41	5.870,54	429.365,95	CORTE TETO	412.897,80	79.123,48	492.021,28
FALTA	572,63		572,63	FALTA	572,63	78,13	650,76
VALE TRANSPORTE	4,00		4,00	VALE TRANSPORTE	4,00		4,00
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	12.246.969,22	2.147.881,76	14.394.850,98	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.281.645,77	5.803.214,26	14.084.860,03
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.004.878,62	181.704,34	1.186.582,96	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	863.849,64	288.656,65	1.152.506,29
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	58,59		58,59
SINEFGO				SINEFGO	20,74		20,74



000008

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	49.459.194,30	11.452.356,28	60.911.550,58	258.489,53	209,64	258.699,17
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	47.458.060,38	11.334.995,02	58.793.055,40	9.579,81	209,64	9.789,45
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANTAPREV	1.919.709,10	117.361,26	2.037.070,36	248.909,72		248.909,72
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	81.424,82		81.424,82			
SUB-TOTAL .....	244.848.173,94	35.096.298,70	279.944.472,64	244.666.572,42	28.919.541,67	273.586.114,09
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR						8.178.895,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.820.536,90			8.012.500,97
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.820.536,90			166.394,48
TOTAL GERAL .....	244.848.173,94	35.096.298,70	281.765.009,54	244.666.572,42	28.919.541,67	281.765.009,54

SEDES 201 817 \* 5:30:27

*for bowcl*

JERRY ADRIANI OLIVEIRA

CONTADOR CRC-GO:18893/O

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

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

SCP3015N

000009

