

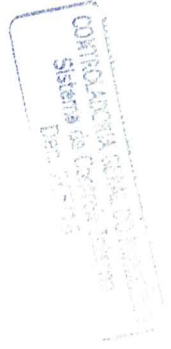
BALANÇETE FINANCEIRO

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
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	77.637.577,23	9.229.597,53	86.867.174,76	DESESA ORÇAMENTARIA	226.581.100,89		226.581.100,89
RECEITAS CORRENTES	40.899.063,80	5.326.549,74	46.225.613,54	PREVIDENCIA SOCIAL	226.581.100,89		226.581.100,89
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	40.183.481,35	5.242.866,24	45.426.347,59				
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.108,89	12.154,12	80.263,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	647.473,56	71.529,38	719.002,94				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	38.078.915,23	3.903.047,79	41.981.963,02				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.REP	38.078.915,23	3.903.047,79	41.981.963,02				
DEDUÇOES DA RECEITA	1.340.401,80		1.340.401,80				
DEDUÇAO DAS CONTRIBUICOES	1.340.401,80		1.340.401,80				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	356.704.816,70	10.032.415,80	366.737.232,50	EXTRA-ORÇAMENTARIA	197.164.258,42	17.597.427,78	214.761.686,20
PASSIVO CIRCULANTE	226.581.100,89		226.581.100,89	PASSIVO CIRCULANTE	146.836.193,22	11.535.979,66	158.372.172,88
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	226.581.100,89		226.581.100,89	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	146.836.193,22	11.535.979,66	158.372.172,88
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	51.231.756,93	61.040,51	51.292.797,44	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	50.069.092,94	6.061.281,80	56.130.374,74
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	601.992,35	61.040,51	663.032,86	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	419.525,21	301.452,43	720.977,64
INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80	INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80
BANCO BMG	46.130,26		46.130,26	BANCO BMG	49.164,20	797,56	49.961,76
BANCO BONSUCESSO	1.730.664,84		1.730.664,84	BANCO BONSUCESSO	1.664.980,97	223.996,97	1.888.977,94
BANCO DO BRASIL	2.803.771,74		2.803.771,74	BANCO DO BRASIL	2.769.983,06	314.297,28	3.084.280,34
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	893.905,12		893.905,12	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	816.603,52	132.976,73	949.580,25
BANCO PANAMERICANO	453.439,28		453.439,28	BANCO PANAMERICANO	489.340,51	34.202,16	523.542,67

SCP3015N

000009



BALANÇETA FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ATE O MES	ATE O MES	TITULOS		
	ANTERIOR	DO MES	ANTERIOR		
			DO MES		
			ATE O MES		
BANCO CEF	5.061.513,95	5.061.513,95	BANCO CEF	4.897.593,15	5.536.936,05
CAPEMISA PECULIO	19.480,41	19.480,41	CAPEMISA PECULIO	20.126,10	2.164,49
COMPREV	466.015,38	466.015,38	COMPREV	462.928,19	52.303,11
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	191.646,92	191.646,92	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	191.984,64	212.624,94
BANCO PARANA	56.130,86	56.130,86	BANCO PARANA	58.287,26	63.089,61
CAPEMISA SEGUROS	16.578,09	16.578,09	CAPEMISA SEGUROS	12.546,10	18.308,76
BIC BANCO EMPRESTIMOS	185.772,13	185.772,13	BIC BANCO EMPRESTIMOS	184.930,14	206.002,47
EQUATORIAL PECULIO	10.524,45	10.524,45	EQUATORIAL PECULIO	10.441,30	11.624,45
BANCO BRADESCO	256.683,33	256.683,33	BANCO BRADESCO	253.438,39	283.810,81
FINANCEIRA ALFA	1.184,47	1.184,47	FINANCEIRA ALFA	812,69	1.181,47
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	90.440,02	90.440,02	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	79.906,30	90.975,21
BANCO BRB	74.318,54	74.318,54	BANCO BRB	73.088,16	82.929,29
BANCO CETELEM S/A - 103	730.246,32	730.246,32	BANCO CETELEM S/A - 103	788.363,41	839.651,21
CARTAO BMG	26.849,43	26.849,43	CARTAO BMG	21.453,85	26.849,43
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	5.106,00	5.106,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	3.279,00	5.106,00
MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	389,95	389,95	MBM EMPRESTIMOS / PECULIO	221,75	389,95
IPSM PREVIDENCIA	5.014.335,24	5.014.335,24	IPSM PREVIDENCIA	4.847.854,70	5.428.663,93
IMAS SAUDE	3.880.283,12	3.880.283,12	IMAS SAUDE	3.849.793,90	4.297.972,70
IMAS TAXA DE CONSULTA	248.727,14	248.727,14	IMAS TAXA DE CONSULTA	244.384,04	276.605,06
IMAS TAXA DE EXAMES	797.366,04	797.366,04	IMAS TAXA DE EXAMES	770.859,00	877.123,62
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	415.743,32	415.743,32	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	406.461,16	456.055,57
IMAS APARTAMENTO	556.946,86	556.946,86	IMAS APARTAMENTO	548.472,10	615.612,30
COMPREV PREVIDENCIA	19.652,65	19.652,65	COMPREV PREVIDENCIA	19.471,80	21.688,67
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	302.485,69	302.485,69	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	302.159,23	331.136,11
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	331.450,61	331.450,61	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	291.436,79	331.400,61
ASMOB	3.234,24	3.234,24	ASMOB	3.222,45	3.606,61
AFFIM GOIANIA	22.263,53	22.263,53	AFFIM GOIANIA	22.046,34	24.706,94
ASCOM CONSIGNACOES	94,20	94,20	ASCOM CONSIGNACOES	93,63	104,23
AAATEC	846,66	846,66	AAATEC	838,01	933,59

SCP3015N

000010



PREFEITURA DE GOIANIA

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTE RIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTE RIOR	DO MES	ATE O MES
AMTEC SAUDE	18.558,80		18.558,80	AMTEC SAUDE	18.558,80	2.045,70	20.604,50
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.080,99		2.080,99	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.942,22	273,94	2.216,16
SINATRAN	509,82		509,82	SINATRAN	505,27	102,90	608,17
SINDICATO ENGENHARIA	252,00		252,00	SINDICATO ENGENHARIA	252,00	50,40	302,40
SINDICATO SAUDE	6.139,13		6.139,13	SINDICATO SAUDE	5.834,72	1.125,27	6.959,99
SINDFISC	20.497,73		20.497,73	SINDFISC	20.195,32	2.394,14	22.589,46
SINDIFILEGO	753.244,46		753.244,46	SINDIFILEGO	779.693,06	53.621,25	833.314,31
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	449.671,96		449.671,96	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	447.164,37	50.264,79	497.429,16
SINTEGO	89.843,20		89.843,20	SINTEGO	78.874,81	10.343,89	89.218,70
APROM	16.500,00		16.500,00	APROM	16.400,00	1.800,00	18.200,00
SINDIGO PREMIO VIDA	69.507,30		69.507,30	SINDIGO PREMIO VIDA	69.100,45	7.176,77	76.277,22
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	33.532,46		33.532,46	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	32.963,31	3.907,55	36.870,86
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	167,84		167,84	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	177,12	58,60	235,72
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	220,41		220,41	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	112,87	112,87	112,87
SINDCONGYN GO	91,08		91,08	SINDCONGYN GO	112,87		112,87
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.092,75		3.092,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.988,50	660,25	3.648,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	36,12		36,12	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	24,08	12,04	36,12
APCEF	1.027,24		1.027,24	APCEF	1.874,20	230,80	2.105,00
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.874,20		1.874,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	474,84	52,76	527,60
ARFAB SEGUROS	474,84		474,84	ARFAB SEGUROS	329,98	47,14	377,12
RSPF SEGUROS	757,48		757,48	RSPF SEGUROS	4.660,15	549,36	5.209,51
COMPREV SEGUROS	4.744,20		4.744,20	COMPREV SEGUROS	1.287,28		1.287,28
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	965,46		965,46	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	69.537,34	5.739,95	75.277,29
DECISAO JUDICIAL	63.802,44		63.802,44	DECISAO JUDICIAL	2.053.462,78	244.226,41	2.297.689,19
PECULIO CONTRIBUCOES	2.093.177,19		2.093.177,19	PECULIO CONTRIBUCOES	643.009,63	70.588,10	713.597,73
CORTE TETO	645.071,86		645.071,86	CORTE TETO	1.505,88	824,60	2.330,48
FALTA	2.252,35		2.252,35	FALTA	4,00		4,00
VALE TRANSPORTE	4,00		4,00	VALE TRANSPORTE	18.381.355,01	2.185.492,00	20.566.847,01
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	18.728.956,20		18.728.956,20	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	1.517.651,31	195.852,16	1.713.503,47
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.565.875,80		1.565.875,80	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO			

000011


9/15/2019 16:00:00
CONTABILIDADE GERAL
CONTABILIDADE GERAL

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
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	58,59		58,59
SINEFGO				SINEFGO	20,74		20,74
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	78.891.958,88	9.971.375,29	88.863.334,17	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	258.972,26	166,32	259.138,58
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	76.625.246,57	9.966.409,74	86.591.656,31	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	10.062,54	166,32	10.228,86
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.178.955,13	4.965,55	2.183.920,68	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	248.909,72		248.909,72
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	87.757,18		87.757,18				
SUB-TOTAL	434.342.393,93	19.262.013,33	453.604.407,26	SUB-TOTAL	423.745.359,31	17.597.427,78	441.342.787,09
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.820.536,90	SALDO PARA O MES SEGUINTE			14.082.157,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.820.536,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			13.162.147,29
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			920.009,78
TOTAL GERAL	434.342.393,93	19.262.013,33	455.424.944,16	TOTAL GERAL	423.745.359,31	17.597.427,78	455.424.944,16

SEDETE 2019/111 * 274231

 JESSI ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O


 KARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS


 PAULO HENRIQUE R. SILVA
 PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N

000012

