

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	68.156.871,53	9.480.705,70	77.637.577,23	DESPESA ORÇAMENTARIA	226.581.100,89		226.581.100,89
RECEITAS CORRENTES	36.456.616,30	4.442.447,50	40.899.063,80	PREVIDENCIA SOCIAL	226.581.100,89		226.581.100,89
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	35.827.275,72	4.356.205,63	40.183.481,35				
RECEITAS PATRIMONIAIS	58.994,98	9.113,91	68.108,89				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.345,60	77.127,96	647.473,56				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	33.040.657,03	5.038.258,20	38.078.915,23				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.AJUAR.RPP	33.040.657,03	5.038.258,20	38.078.915,23				
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.340.401,80		1.340.401,80				
DEDUÇAO DAS CONTRIBUICOES	1.340.401,80		1.340.401,80				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	341.535.902,02	15.168.914,68	356.704.816,70	EXTRA-ORÇAMENTARIA	175.012.853,80	22.151.404,62	197.164.258,42
PASSIVO CIRCULANTE	226.581.100,89		226.581.100,89	PASSIVO CIRCULANTE	130.470.059,15	16.366.134,07	146.836.193,22
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	226.581.100,89		226.581.100,89	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	130.470.059,15	16.366.134,07	146.836.193,22
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	45.205.892,21	6.025.864,72	51.231.756,93	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	44.283.984,75	5.785.108,19	50.069.092,94
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	318.370,73	283.621,62	601.992,35	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	322.466,96	97.058,25	419.525,21
INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80	INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80
BANCO BMG	45.332,70	797,56	46.130,26	BANCO BMG	48.039,33	1.124,87	49.164,20
BANCO BONSUCESSO	1.506.667,87	223.996,97	1.730.664,84	BANCO BONSUCESSO	1.449.143,51	215.837,46	1.664.980,97
BANCO DO BRASIL	2.489.474,46	314.297,28	2.803.771,74	BANCO DO BRASIL	2.458.421,42	311.561,64	2.769.983,06
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	760.928,39	132.976,73	893.905,12	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	695.822,32	120.781,20	816.603,52

000006

SCF3015N



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 PANAMERICANO	419.237,12	34.202,16	453.439,28	BANCO PANAMERICANO	448.459,37	40.881,14	489.340,51
BANCO CEF	4.422.171,05	639.342,90	5.061.513,95	BANCO CEF	4.286.764,99	610.828,16	4.897.593,15
CAPEMISA PECULIO	17.315,92	2.164,49	19.480,41	CAPEMISA PECULIO	17.961,61	2.164,49	20.126,10
COMPREV	413.712,27	52.303,11	466.015,38	COMPREV	409.382,22	53.545,97	462.928,19
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	171.006,62	20.640,30	191.646,92	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	171.385,54	20.599,10	191.984,64
BANCO PARANA	51.328,51	4.802,35	56.130,86	BANCO PARANA	52.604,72	5.682,54	58.287,26
CAPEMISA SEGUROS	14.550,27	2.027,82	16.578,09	CAPEMISA SEGUROS	12.546,10		12.546,10
BIC BANCO EMPRESTIMOS	164.699,80	21.072,33	185.772,13	BIC BANCO EMPRESTIMOS	164.181,01	20.749,13	184.930,14
EQUATORIAL PECULIO	9.341,30	1.183,15	10.524,45	EQUATORIAL PECULIO	9.275,65	1.165,65	10.441,30
BANCO BRADESCO	226.310,91	30.372,42	256.683,33	BANCO BRADESCO	222.132,24	31.306,15	253.438,39
FINANCEIRA ALFA	815,69	368,78	1.184,47	FINANCEIRA ALFA	443,91	368,78	812,69
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	79.371,11	11.068,91	90.440,02	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	68.803,72	11.102,58	79.906,30
BANCO BRB	64.477,41	9.841,13	74.318,54	BANCO BRB	63.677,15	9.411,01	73.088,16
BANCO CETELEM S/A - 103	678.958,52	51.287,80	730.246,32	BANCO CETELEM S/A - 103	730.320,18	58.043,23	788.363,41
CARTAO BMG	21.453,85	5.395,58	26.849,43	CARTAO BMG	16.086,10	5.367,75	21.453,85
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	3.279,00	1.827,00	5.106,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	1.452,00	1.827,00	3.279,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	221,75	168,20	389,95	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	53,55	168,20	221,75
IPSM PREVIDENCIA	4.433.526,01	580.809,23	5.014.335,24	IPSM PREVIDENCIA	4.271.819,78	576.034,92	4.847.854,70
IMAS SAUDE	3.432.104,32	448.178,80	3.880.283,12	IMAS SAUDE	3.413.948,95	435.844,95	3.849.793,90
IMAS TAXA DE CONSULTA	216.506,12	32.221,02	248.727,14	IMAS TAXA DE CONSULTA	216.137,83	28.246,21	244.384,04
IMAS TAXA DE EXAMES	691.101,42	106.264,62	797.366,04	IMAS TAXA DE EXAMES	675.709,38	95.149,62	770.859,00
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	366.148,91	49.594,41	415.743,32	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	354.008,76	52.452,40	406.461,16
IMAS APARTAMENTO	489.806,66	67.140,20	556.946,86	IMAS APARTAMENTO	483.363,59	65.108,51	548.472,10
COMPREV PREVIDENCIA	17.435,78	2.216,87	19.652,65	COMPREV PREVIDENCIA	17.258,39	2.213,41	19.471,80
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	273.508,81	28.976,88	302.485,69	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	272.697,88	29.461,35	302.159,23
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	291.486,79	39.963,82	331.450,61	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	239.242,17	52.194,62	291.436,79
ASMOB	2.850,08	384,16	3.234,24	ASMOB	2.861,97	360,48	3.222,45
AFFIM GOIANIA	19.602,93	2.660,60	22.263,53	AFFIM GOIANIA	19.385,74	2.660,60	22.046,34

000007

SCF3015N



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASCOM CONSIGNACOES	83,60	10,60	94,20	ASCOM CONSIGNACOES	83,03	10,60	93,63
AMTEC	751,08	95,58	846,66	AMTEC	742,43	95,58	838,01
AMTEC SAUDE	16.513,10	2.045,70	18.558,80	AMTEC SAUDE	16.513,10	2.045,70	18.558,80
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.807,05	273,94	2.080,99	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.668,28	273,94	1.942,22
SINATRAN	406,92	102,90	509,82	SINATRAN	402,37	102,90	505,27
SINDICATO ENGENHARIA	201,60	50,40	252,00	SINDICATO ENGENHARIA	201,60	50,40	252,00
SINDICATO SAUDE	5.013,86	1.125,27	6.139,13	SINDICATO SAUDE	4.709,45	1.125,27	5.834,72
SINDIFISC	18.103,59	2.394,14	20.497,73	SINDIFISC	17.897,55	2.297,77	20.195,32
SINDIFLEGO	699.623,21	53.621,25	753.244,46	SINDIFLEGO	678.533,96	101.159,10	779.693,06
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	399.407,17	50.264,79	449.671,96	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	396.401,64	50.762,73	447.164,37
SINTEGO	79.499,31	10.343,89	89.843,20	SINTEGO	68.570,96	10.303,85	78.874,81
APROM	14.700,00	1.800,00	16.500,00	APROM	14.600,00	1.800,00	16.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	62.330,53	7.176,77	69.507,30	SINDIGO PREMIO VIDA	61.302,07	7.798,38	69.100,45
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.624,91	3.907,55	33.532,46	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	29.137,18	3.826,13	32.963,31
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	146,86	20,98	167,84	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	118,52	58,60	177,12
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	161,81	58,60	220,41	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	89,84	23,03	112,87
SINDCONGYN GO	91,08		91,08	SINDCONGYN GO			
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	2.432,50	660,25	3.092,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.668,00	1.320,50	2.988,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	24,08	12,04	36,12	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	12,04	12,04	24,08
AFCEF	513,62	513,62	1.027,24	AFCEF	1.672,40	201,80	1.874,20
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.643,40	230,80	1.874,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	369,32	105,52	474,84
ARFAB SEGUROS	422,08	52,76	474,84	ARFAB SEGUROS	329,98		329,98
RSPP SEGUROS	710,34	47,14	757,48	RSPP SEGUROS	3.562,23	1.097,92	4.660,15
COMPREV SEGUROS	4.194,84	549,36	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	64.097,39	5.439,95	69.537,34
DECISAO JUDICIAL	58.062,49	5.739,95	63.802,44	DECISAO JUDICIAL	1.806.446,86	247.015,92	2.053.462,78
PECULIO CONTRIBUICOES	1.848.950,78	244.226,41	2.093.177,19	PECULIO CONTRIBUICOES	566.076,48	76.933,15	643.009,63
CORTE TETO	574.483,76	70.588,10	645.071,86	CORTE TETO	1.427,75	78,13	1.505,88
FALTA	1.427,75	824,60	2.252,35	FALTA			

000008



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA  
5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ATE O MES	ATE O MES	ATE O MES
VALE TRANSPORTE	4,00	4,00	4,00
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	16.557.822,31	18.728.956,20	16.251.829,39
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.370.051,56	1.565.875,80	1.335.309,02
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS			58,59
SINEFGO			20,74
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	69.748.908,92	78.891.958,88	258.809,90
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	67.561.215,05	76.625.246,57	9.900,18
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.106.269,05	2.178.955,13	248.909,72
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	81.424,82	87.757,18	
SUB-TOTAL	409.692.773,55	434.342.393,93	401.593.954,69
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.820.536,90		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.820.536,90		
TOTAL GERAL	409.692.773,55	436.162.930,83	401.593.954,69

SEDETEC 20191009 \*17170:59

JEFFY AFFIANI OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-GO:18893/O

*[Handwritten Signature]*  
ANIELA ALVES RODRIGUES  
DIRETORA ADM E FINANÇAS

*[Handwritten Signature]*  
PAULO HENRIQUE R. SILVA  
PRESIDENTE-FUNFIN



000009

SCF3015N

TOTAL GERAL ..... 409.692.773,55 | 24.649.620,38 | 436.162.930,83 | T O T A L G E R A L ..... 401.593.954,69 | 22.151.404,62 | 436.162.930,83

SUB-TOTAL ..... 409.692.773,55 | 24.649.620,38 | 434.342.393,93 | SUB-TOTAL ..... 401.593.954,69 | 22.151.404,62 | 423.745.359,31

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 12.417.571,52

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 11.579.678,32

APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 837.893,20