

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	265.059.608,04	25.464.737,21	290.524.345,25	DESPESA ORÇAMENTARIA	430.727.495,62	11.811,63	430.739.307,25	
RECEITAS CORRENTES	223.513.537,32	17.753.799,28	241.267.336,60	PREVIDENCIA SOCIAL	430.727.495,62	11.811,63	430.739.307,25	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	142.547.061,57	11.396.374,42	153.943.435,99					
RECEITAS PATRIMONIAIS	66.161.165,32	5.799.021,51	71.960.186,83					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.805.310,43	558.403,35	15.363.713,78					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	58.009.996,89	7.733.721,02	65.743.717,91					
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	58.009.996,89	7.733.721,02	65.743.717,91					
DEDUÇÕES DA RECEITA	16.463.926,17	22.783,09	16.486.709,26					
DEDUÇAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	16.463.926,17	22.783,09	16.486.709,26					
EXTRA-ORÇAMENTARIA	826.241.095,33	16.520.260,59	842.761.355,92	EXTRA-ORÇAMENTARIA	540.177.903,60	353.099.845,87	893.277.749,47	
PASSIVO CIRCULANTE	430.727.495,62	11.811,63	430.739.307,25	PASSIVO CIRCULANTE	423.227.559,55	1.843.937,16	425.071.496,71	
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.862.698,21		1.862.698,21	
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	430.727.495,62	11.811,63	430.739.307,25	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	421.364.861,34	1.843.937,16	423.208.798,50	
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	106.454.619,09	161.284,62	106.615.903,71	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	116.950.344,05	8.579.628,10	125.529.972,15	
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.153.830,34	62,58	1.153.892,92	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	1.026.828,83	119.574,12	1.146.402,95	
BANCO BMG	296.402,41	329,62	296.732,03	BANCO BMG	345.968,15	29.676,64	375.644,79	
BANCO BONSUCESSO	3.579.721,62	2.605,65	3.582.327,27	BANCO BONSUCESSO	3.995.602,60	390.045,71	4.385.648,31	
BANCO DO BRASIL	4.891.969,46	1.169,26	4.893.138,72	BANCO DO BRASIL	5.276.614,61	573.207,46	5.849.822,07	
BANCO CRUZEIRO DO SUL	55,02		55,02	BANCO CRUZEIRO DO SUL	110,04		110,04	
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	76.051,13	572,86	76.623,99	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	17.969,16	59.164,61	77.133,77	

000006



P

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO PANAMERICANO	2.365.956,74	1.370,35	2.367.327,09	BANCO PANAMERICANO	2.676.948,19	251.855,95	2.928.804,14
BANCO SANTANDER	3.948,16		3.948,16	BANCO SANTANDER	24.079,45		24.079,45
BANCO CEF	9.758.945,73	14.563,32	9.773.509,05	BANCO CEF	10.414.959,61	1.223.445,34	11.638.404,95
CAPEMISA PECULIO	315.305,22	89,73	315.394,95	CAPEMISA PECULIO	360.740,29	33.335,12	394.075,41
COMPREV	845.556,40	297,84	845.854,24	COMPREV	857.118,59	115.274,35	972.392,94
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	350.864,35	410,85	351.275,20	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	352.661,07	42.492,33	395.153,40
BANCO PARANA	161.023,54	186,50	161.210,04	BANCO PARANA	188.800,03	17.565,95	206.365,98
SEACONS CONSIGNACOES	380,72	37,56	418,28	SEACONS CONSIGNACOES	450,96	37,56	488,52
CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45	CAPEMISA EMPRESTIMOS	28.766,45		28.766,45
CAPEMISA SEGUROS	132.871,94		132.871,94	CAPEMISA SEGUROS	147.214,77	14.476,01	161.690,78
BIC BANCO EMPRESTIMOS	586.272,99	850,97	587.123,96	BIC BANCO EMPRESTIMOS	654.103,31	64.769,41	718.872,72
BV FINANCEIRA	319,21		319,21	BV FINANCEIRA	223,34	225,93	449,27
BANCO ABC	57,94		57,94	BANCO ABC	115,88		115,88
EQUATORIAL PECULIO	18.920,00	50,00	18.970,00	EQUATORIAL PECULIO	19.140,00	2.300,00	21.440,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	19.018,62		19.018,62	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	21.131,80	2.113,18	23.244,98
BANCO BRADESCO	478.020,30		478.020,30	BANCO BRADESCO	520.657,34	56.623,67	577.281,01
BANCO MATONE	751,05		751,05	BANCO MATONE	834,50	83,45	917,95
BANCO GERADOR	1.108,40	80,00	1.188,40	BANCO GERADOR	1.392,51	318,73	1.711,24
FINANCEIRA ALFA	6.870,14		6.870,14	FINANCEIRA ALFA	10.990,67	618,22	11.608,89
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	159.582,57	119,67	159.702,24	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	178.587,81	17.331,16	195.918,97
BANCO BRB	245.583,34		245.583,34	BANCO BRB	280.889,41	26.046,40	306.935,81
BANCO CETELEM S/A - 103	3.023.268,45	3.199,35	3.026.467,80	BANCO CETELEM S/A - 103	3.450.533,78	315.188,71	3.765.722,49
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	5.358,37		5.358,37	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	3.833,90	1.524,47	5.358,37
IPSM PREVIDENCIA	12.099.329,31	24.473,74	12.123.803,05	IPSM PREVIDENCIA	13.638.301,57	9.749,47	13.648.051,04
IMAS SAUDE	9.170.667,74	8.415,48	9.179.083,22	IMAS SAUDE	10.177.866,35	1.017.220,60	11.195.086,95
IMAS TAXA DE CONSULTA	568.168,85	1.399,62	569.568,47	IMAS TAXA DE CONSULTA	607.874,22	78.010,72	685.884,94
IMAS TAXA DE EXAMES	1.924.542,83	3.290,31	1.927.833,14	IMAS TAXA DE EXAMES	2.153.335,62	256.500,44	2.409.836,06
IMAS ODONTO	120.985,70		120.985,70	IMAS ODONTO	166.266,16		166.266,16
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	992.757,74	1.015,89	993.773,63	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	1.089.732,41	1.015,89	1.090.748,30

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 253/16

000007

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	
IMAS APARTAMENTO	1.546.790,56	332,76	1.547.123,32	IMAS APARTAMENTO	1.705.770,42	173.874,53	1.879.644,95	
INSS PESSOA FISICA	50.233,46	5.002,48	55.235,94	INSS PESSOA FISICA	45.563,63	4.871,34	50.434,97	
COMPREV PREVIDENCIA	42.422,97	60,00	42.482,97	COMPREV PREVIDENCIA	43.587,09	5.170,90	48.757,99	
MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.001,74		1.001,74	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.094,02	116,74	1.210,76	
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	351.575,14	965,41	352.540,55	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	392.513,18	48.911,76	441.424,94	
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	882.172,98	286,20	882.459,18	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	882.172,98	29.062,53	911.235,51	
LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	36.783,71	14.222,37	51.006,08	LIC PARA TRATAMENTO DE SAUDE	32.250,58	3.233,55	35.484,13	
LICENCA MATERNIDADE	15.101,07		15.101,07	LICENCA MATERNIDADE	14.613,95		14.613,95	
SALARIO FAMILIA	36.636,75		36.636,75	SALARIO FAMILIA	31.658,28		31.658,28	
ASMOB	6.681,85	24,67	6.706,52	ASMOB	7.622,47	710,73	8.333,20	
AFFIM GOIANIA	138.837,28		138.837,28	AFFIM GOIANIA	154.042,44	15.648,40	169.690,84	
ANS PGM CONVENIO	411,11		411,11	ANS PGM CONVENIO	528,57		528,57	
ASCOM CONSIGNACOES	960,95	69,91	1.030,86	ASCOM CONSIGNACOES	1.135,00	104,93	1.239,93	
AMTEC	3.882,66	11,92	3.894,58	AMTEC	4.039,04	501,05	4.540,09	
AMTEC EMPRESTIMOS	1.868,00	467,00	2.335,00	AMTEC EMPRESTIMOS	1.868,00	467,00	2.335,00	
AMTEC SAUDE	17.223,68		17.223,68	AMTEC SAUDE	18.788,10	2.045,70	20.833,80	
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.524,43		2.524,43	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.750,12	300,09	3.050,21	
SINATRAM	700,84		700,84	SINATRAM	700,05	94,13	794,18	
SINDICATO ENGENHARIA	1.876,80		1.876,80	SINDICATO ENGENHARIA	2.036,80	210,40	2.247,20	
SINDICATO SAUDE	10.358,91		10.358,91	SINDICATO SAUDE	11.178,85	1.309,63	12.488,48	
SINDIFISC	56.286,64		56.286,64	SINDIFISC	61.483,82	6.496,31	67.980,13	
SINDIFLEGO	2.340.447,44		2.340.447,44	SINDIFLEGO	2.629.292,70		2.629.292,70	
SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.254.207,66	437,55	1.254.645,21	SINDIGOANIA CONTRIBUICAO	1.394.254,51	437,55	1.394.692,06	
SINTEGO	226.614,19		226.614,19	SINTEGO	244.325,33	25.213,97	269.539,30	
SOASB MENSALIDADES	108,00		108,00	SOASB MENSALIDADES	120,00	12,00	132,00	
APROM	50.400,00		50.400,00	APROM	55.700,00	5.700,00	61.400,00	
SINDIGO PREMIO VIDA	98.428,29	158,67	98.586,96	SINDIGO PREMIO VIDA	109.217,85	158,67	109.376,52	
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	146.132,86		146.132,86	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	188.791,47	8.541,52	197.332,99	
SINDIGO-COMPRAS	311,15		311,15	SINDIGO-COMPRAS	311,15		311,15	

000008



RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	566,47		566,47	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	627,71	61,24	688,95
SINDCONGYN GO	148,49	19,53	168,02	SINDCONGYN GO	180,73	19,53	200,26
SINEFGO	186,66		186,66	SINEFGO	207,40	20,74	228,14
SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	109,62		109,62	SIND DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - S	121,80	12,18	133,98
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	15.741,75		15.741,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	13.934,75	1.807,00	15.741,75
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	110,97		110,97	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	123,30	12,33	135,63
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	7.270,70	31,50	7.302,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	8.378,50	748,30	9.126,80
MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	8,85		8,85	MEC PRODUTOS FARMACEUTICOS	17,70		17,70
ARFAB SEGUROS	11.919,78		11.919,78	ARFAB SEGUROS	13.244,20	1.324,42	14.568,62
RSPP SEGUROS	5.279,13		5.279,13	RSPP SEGUROS	5.865,70	586,57	6.452,27
COMPREV SEGUROS	18.388,01		18.388,01	COMPREV SEGUROS	19.985,16	2.155,45	22.140,61
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	41.609,52	942,00	42.551,52	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	32.963,86	4.908,60	37.872,46
DECISAO JUDICIAL	60.980,78		60.980,78	DECISAO JUDICIAL	67.048,09	1.786,33	68.834,42
PECULIO CONTRIBUICOES	5.567.408,00	2.992,00	5.570.400,00	PECULIO CONTRIBUICOES	6.159.384,00	626.472,00	6.785.856,00
CORTE TETO	1.393.094,93		1.393.094,93	CORTE TETO	1.517.721,15	141.183,36	1.658.904,51
FALTA	1.994,97		1.994,97	FALTA	2.983,23		2.983,23
CARGA HORARIA INCOMPLETA	79,96		79,96	CARGA HORARIA INCOMPLETA	95,24		95,24
VALE TRANSPORTE	9,00		9,00	VALE TRANSPORTE	11,00		11,00
ISSQN A RECOLHER	191.433,49	52.050,99	243.484,48	ISSQN A RECOLHER	158.612,69	32.615,91	191.228,60
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	35.508.114,26	18.435,59	35.526.549,85	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	39.071.500,05	2.475.728,77	41.547.228,82
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.925.949,85	182,92	2.926.132,77	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	3.142.021,17	237.200,34	3.379.221,51
BANCO SHAHIM				BANCO SHAHIM	65,75		65,75
AAMTEC CONTRIBUICOES				AAMTEC CONTRIBUICOES	7.197,09		7.197,09
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	289.058.980,62	16.347.164,34	305.406.144,96	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO		342.676.280,61	342.676.280,61
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	289.058.980,62	8.347.164,34	297.406.144,96	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA		317.247.881,00	317.247.881,00
GAB DA PRESIDENCIA DO IFSM		8.000.000,00	8.000.000,00	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA		17.428.399,61	17.428.399,61

000009



BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
			INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.000.000,00	8.000.000,00
1.091.300.703,37	41.984.997,80	1.133.285.701,17	SUB-TOTAL	970.905.399,22	353.111.657,50	1.324.017.056,72
			SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			572.426.903,58
		763.158.259,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			32.860.450,05
		9.498.165,10	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			539.566.453,53
		753.660.094,03	TOTAL GERAL	970.905.399,22	353.111.657,50	1.896.443.960,30
1.091.300.703,37	41.984.997,80	1.896.443.960,30				

SEDETEC 20181218 * 09:06:28

JERRY ADRIANI OLIVEIRA
CONTADOR CRC-GO:18893/03

Karla Rodrigues
KARLA ALVES RODRIGUES
DIRETORA ADM. E FINANCAS

[Signature]
SILVIO ANTONIO F. FILHO
PRESIDENTE-GOIANIAPREV

SCP3015N

000010

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 265/16