

BALANCETE 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 ORCAMENTARIAS	24.262.012,34	8.129.999,69	32.392.012,03	DESPA ORCAMENTARIA	114.814.000,00	3.314.511,45	118.128.511,45
RECEITAS CORRENTES	11.803.753,88	7.450.303,49	19.254.057,37	PREVIDENCIA SOCIAL	114.814.000,00	3.314.511,45	118.128.511,45
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.579.406,16	7.376.522,86	18.955.929,02				
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.408,02	482,04	28.890,06				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.939,70	73.298,59	269.238,29				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	12.458.258,46	979.696,20	13.437.954,66				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.MUAR.RPP	12.458.258,46	979.696,20	13.437.954,66				
DEDUCCOES DA RECEITA		300.000,00	300.000,00				
DEDUCCAO DAS CONTRIBUICOES		300.000,00	300.000,00				
EXTRA-ORCAMENTARIA	155.687.394,44	18.135.173,08	173.822.567,52	EXTRA-ORCAMENTARIA	59.861.949,20	29.779.782,81	89.641.732,01
PASSIVO CIRCULANTE	114.814.000,00	3.314.511,45	118.128.511,45	PASSIVO CIRCULANTE	46.456.429,33	21.998.095,73	68.454.525,06
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	114.814.000,00	3.314.511,45	118.128.511,45	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	46.456.429,33	21.998.095,73	68.454.525,06
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	15.944.014,54	5.804.641,30	21.748.655,84	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	13.352.519,61	7.700.445,95	21.052.965,56
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	96.467,25	47.791,85	144.259,10	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	106.048,77	5.344,85	111.393,62
INDEBITOS TRIBUTARIOS		300.000,00	300.000,00	INDEBITOS TRIBUTARIOS		300.000,00	300.000,00
BANCO BMG	26.670,56	8.947,57	35.618,13	BANCO BMG		8.207,04	30.502,06
BANCO BONSUCESSO	518.524,86	184.091,08	702.615,94	BANCO BONSUCESSO	504.807,54	172.030,42	676.837,96
BANCO DO BRASIL	918.400,44	318.483,69	1.236.884,13	BANCO DO BRASIL	881.294,71	317.614,33	1.198.909,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	219.889,04	92.250,54	312.139,58	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	192.703,66	82.860,51	275.564,17
BANCO PANAMERICANO	184.661,51	52.866,81	237.528,32	BANCO PANAMERICANO	197.233,75	57.531,15	254.764,90

000009



BALANCETE 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 CEF	1.536.173,78	544.475,36	2.080.649,14	BANCO CEF	1.474.276,88	533.484,00	2.007.760,88
CAPEMISA PECULIO	6.493,47	2.164,49	8.657,96	CAPEMISA PECULIO	7.139,16	2.164,49	9.303,65
COMPREV	149.769,90	50.809,81	200.579,71	COMPREV	148.176,01	50.809,81	198.985,82
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	64.624,14	21.356,25	85.980,39	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	63.590,85	22.011,31	85.602,16
BANCO PARANA	20.901,05	6.620,94	27.521,99	BANCO PARANA	20.934,91	6.924,89	27.859,80
CAPEMISA SEGUROS	5.192,01	1.855,61	7.047,62	CAPEMISA SEGUROS	5.192,01	1.730,67	6.922,68
BIC BANCO EMPRESTIMOS	61.577,67	20.245,78	81.823,45	BIC BANCO EMPRESTIMOS	62.141,23	20.245,78	82.387,01
EQUATORIAL PECULIO	3.430,00	1.180,00	4.610,00	EQUATORIAL PECULIO	3.370,00	1.160,00	4.530,00
BANCO BRADESCO	81.382,44	27.127,48	108.509,92	BANCO BRADESCO	81.382,44	27.127,48	108.509,92
FINANCEIRA ALFA	78,13		78,13	FINANCEIRA ALFA		75,13	75,13
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	26.633,79	10.035,38	36.669,17	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	20.683,07	6.485,91	27.168,98
BANCO BRB	23.415,67	7.470,63	30.886,30	BANCO BRB	24.555,79	7.470,63	32.026,42
BANCO CETELEM S/A - 103	305.602,28	89.211,63	394.813,91	BANCO CETELEM S/A - 103	321.043,94	93.963,23	415.007,17
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	1.106,34	368,78	1.475,12	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	1.106,34	368,78	1.475,12
IPSM PREVIDENCIA	1.625.678,77	543.690,47	2.169.369,24	IPSM PREVIDENCIA	1.503.853,56	536.153,90	2.040.007,46
IMAS SAUDE	1.278.773,30	420.749,38	1.699.522,68	IMAS SAUDE	1.278.114,84	418.348,04	1.696.462,88
IMAS TAXA DE CONSULTA	69.356,81	32.474,76	101.831,57	IMAS TAXA DE CONSULTA	72.931,01	24.303,72	97.234,73
IMAS TAXA DE EXAMES	231.600,88	101.019,80	332.620,68	IMAS TAXA DE EXAMES	229.167,65	82.190,81	311.358,46
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	149.021,75	40.808,91	189.830,66	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	128.399,72	60.934,28	189.334,00
IMAS APARTAMENTO	178.011,03	59.625,92	237.636,95	IMAS APARTAMENTO	178.672,03	58.004,44	236.676,47
COMPREV PREVIDENCIA	6.310,89	2.143,12	8.454,01	COMPREV PREVIDENCIA	6.203,79	2.143,12	8.346,91
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	100.602,82	40.347,58	140.950,40	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	94.892,68	34.360,56	129.253,24
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	87.671,59	35.618,88	123.290,47	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	70.855,01	36.364,60	107.219,61
ASMOB	1.064,04	352,30	1.416,34	ASMOB	1.081,73	354,68	1.436,41
AFFIM GOIANIA	7.074,16	2.340,00	9.414,16	AFFIM GOIANIA	7.177,57	2.340,00	9.517,57
ASCOM CONSIGNACOES	31,08	10,36	41,44	ASCOM CONSIGNACOES	30,75	10,36	41,11
AMTEC	276,90	93,72	370,62	AMTEC	271,53	92,30	363,83
AMTEC SAUDE	6.137,10	2.045,70	8.182,80	AMTEC SAUDE	6.137,10	2.045,70	8.182,80
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	537,31	244,86	782,17	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	447,47	225,01	672,48
SINATFRAN	201,12		201,12	SINATFRAN	299,47		299,47

000010

SCE3015N



RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
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
SINDFISC	4.486,80	4.486,80	8.973,60	SINDFISC	6.578,53		6.578,53
SINDIFILEGO	263.824,68	88.228,15	352.052,83	SINDIFILEGO	250.154,40	83.888,21	334.042,61
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	97.729,33	99.884,13	197.613,46	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	145.486,53		145.486,53
SINTEGO	19.473,63	19.705,39	39.179,02	SINTEGO	28.690,49		28.690,49
APROM	5.400,00	1.900,00	7.300,00	APROM	5.200,00	1.900,00	7.100,00
SINDIGO PREMIO VIDA	14.297,03	16.387,90	30.684,93	SINDIGO PREMIO VIDA	21.066,95		21.066,95
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	10.771,18	3.687,67	14.458,85	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	10.474,97	3.634,61	14.109,58
UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	41,96	20,98	62,94	UNSEGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			59,92
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	44,61		44,61	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	59,92		66,81
SINDCONGYN GO	45,02		45,02	SINDCONGYN GO	66,81		1.668,00
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.112,00		1.112,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.668,00		865,20
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	634,40	201,80	836,20	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	663,40	201,80	211,04
ARFAB SEGUROS	158,28	52,76	211,04	ARFAB SEGUROS	158,28	52,76	188,56
RSPG SEGUROS	141,42	47,14	188,56	RSPG SEGUROS	141,42	47,14	1.939,62
COMPREV SEGUROS	1.474,31	550,15	2.024,46	COMPREV SEGUROS	1.435,12	504,50	1.287,28
DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	965,46		965,46	DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	965,46	321,82	34.398,50
DECISAO JUDICIAL	26.443,60	8.751,45	35.195,05	DECISAO JUDICIAL	26.474,81	7.923,69	879.981,00
PECULIO CONTRIBUICOES	675.469,00	226.916,00	902.385,00	PECULIO CONTRIBUICOES	654.757,00	225.224,00	267.231,02
CORTE TETO	198.705,15	72.833,39	271.538,54	CORTE TETO	194.397,63	72.833,39	416,37
FALTA	338,24	78,13	416,37	FALTA	416,37		3,00
VALE TRANSPORTE	3,00	1,00	4,00	VALE TRANSPORTE	3,00		7.916.996,58
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	6.079.105,77	2.033.956,46	8.113.062,23	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	3.985.596,26	3.931.400,32	695.806,16
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	548.178,49	158.032,56	706.211,05	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	298.774,38	397.031,78	58,59
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	58,59		20,74
SINEFGO				SINEFGO	20,74		

000011



BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL/2019  
PAGINA : 4

PREFEITURA DE GOIANIA

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	24.929.379,90	9.016.020,33	33.945.400,23	53.000,26	81.241,13	134.241,39
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.010.498,61	8.518.338,70	32.528.837,31	9.013,77	189,84	9.203,61
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	918.634,54	497.681,63	1.416.316,17	43.986,49	81.051,29	125.037,78
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	246,75		246,75			
SUB-TOTAL .....	179.949.406,78	26.265.172,77	206.214.579,55	174.675.949,20	33.094.294,26	207.770.243,46
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR						264.872,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.820.536,90			264.849,91
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.820.536,90			23,08
TOTAL GERAL .....	179.949.406,78	26.265.172,77	208.035.116,45	174.675.949,20	33.094.294,26	208.035.116,45

SEDETEC 2019053 \* 7:21:26  
JESSI ADRAMI OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-GO:18893/O

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

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

000012

