

RECEITAS / CREDITOS | DESPESAS / DEBITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	96.040.152,08	10.355.637,17	106.395.789,25	DESPESA ORÇAMENTARIA	215.504.886,08		215.504.886,08
RECEITAS CORRENTES	50.697.657,34	5.723.817,35	56.421.474,69	PREVIDENCIA SOCIAL	215.504.886,08		215.504.886,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	49.813.195,87	5.636.393,86	55.449.589,73				
RECEITAS PATRIMONIAIS	94.847,22	10.747,58	105.594,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	789.614,25	76.675,91	866.290,16				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	46.682.896,54	4.631.819,82	51.314.716,36				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.FUNAR.RPP	46.682.896,54	4.631.819,82	51.314.716,36				
DEDUCCOES DA RECEITA	1.340.401,80		1.340.401,80				
DEDUCCAO DAS CONTRIBUICOES	1.340.401,80		1.340.401,80				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	371.543.498,06	24.493.252,68	396.036.750,74	EXTRA-ORÇAMENTARIA	239.751.808,68	44.007.100,41	283.758.909,09
PASSIVO CIRCULANTE	215.504.886,08		215.504.886,08	PASSIVO CIRCULANTE	177.424.356,62	38.080.529,46	215.504.886,08
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	215.504.886,08		215.504.886,08	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	177.424.356,62	38.080.529,46	215.504.886,08
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	57.261.262,32	11.969.347,42	69.230.609,74	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	62.065.049,34	5.926.570,95	67.991.620,29
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	741.461,29	65.090,78	806.552,07	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	765.635,77	35.297,21	800.932,98
INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80	INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80
BANCO BMG	46.517,35	303,03	46.820,38	BANCO BMG	50.348,85	303,03	50.651,88
BANCO BONSUCESSO	1.971.710,45	498.416,87	2.470.127,32	BANCO BONSUCESSO	2.130.023,55	246.523,04	2.376.546,59
BANCO DO BRASIL	3.127.694,40	667.651,64	3.795.346,04	BANCO DO BRASIL	3.408.203,00	328.464,62	3.736.667,62

000066



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.031.118,75	298.504,77	1.329.623,52	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.086.793,88	145.172,51	1.231.966,39
BANCO PANAMERICANO	485.081,13	52.016,52	537.097,65	BANCO PANAMERICANO	555.184,52	29.609,88	584.794,40
BANCO CEF	5.744.699,75	1.442.203,29	7.186.903,04	BANCO CEF	6.220.121,85	700.284,44	6.920.406,29
CAPEMISA PECULIO	21.860,15	4.855,81	26.715,96	CAPEMISA PECULIO	24.670,33	2.379,74	27.050,07
COMPREV	517.323,52	102.061,90	619.385,42	COMPREV	566.539,44	50.908,19	617.447,63
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	211.824,53	40.336,81	252.161,34	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	232.802,55	19.884,03	252.686,58
BANCO PARANA	59.374,92	4.589,74	63.964,66	BANCO PARANA	66.333,67	2.687,65	69.021,32
CAPEMISA SEGUROS	18.605,91	4.055,64	22.661,55	CAPEMISA SEGUROS	20.336,58	2.027,82	22.364,40
BIC BANCO EMPRESTIMOS	206.225,85	38.202,83	244.428,68	BIC BANCO EMPRESTIMOS	226.456,19	19.019,30	245.475,49
EQUATORIAL PECULIO	11.677,60	2.286,30	13.963,90	EQUATORIAL PECULIO	12.777,60	1.153,15	13.930,75
BANCO BRADESCO	256.813,25	259,84	257.073,09	BANCO BRADESCO	283.940,73	129,92	284.070,65
FINANCEIRA ALFA	1.553,25	737,56	2.290,81	FINANCEIRA ALFA	1.550,25	368,78	1.919,03
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	101.749,33	21.700,92	123.450,25	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	102.284,52	10.935,67	113.220,19
BANCO BRB	83.821,12	13.449,70	97.270,82	BANCO BRB	92.431,87	9.147,23	101.579,10
BANCO CETELEM S/A - 103	777.502,23	83.944,28	861.446,51	BANCO CETELEM S/A - 103	886.907,12	42.691,48	929.598,60
CARTAO BMG	32.405,73	10.647,92	43.053,65	CARTAO BMG	32.405,73	5.427,07	37.832,80
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	6.933,00	3.654,00	10.587,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	6.933,00	1.827,00	8.760,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	558,15	336,40	894,55	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	558,15	168,20	726,35
IPSM PREVIDENCIA	5.623.084,02	1.196.984,69	6.820.068,71	IPSM PREVIDENCIA	6.037.412,71	591.864,38	6.629.277,09
IMAS SAUDE	4.338.570,51	919.434,06	5.258.004,57	IMAS SAUDE	4.756.260,09	458.596,10	5.214.856,19
IMAS TAXA DE CONSULTA	275.265,95	64.847,81	340.113,76	IMAS TAXA DE CONSULTA	303.143,87	30.029,66	333.173,53
IMAS TAXA DE EXAMES	889.851,98	213.694,70	1.103.546,68	IMAS TAXA DE EXAMES	969.609,56	99.412,46	1.069.022,02
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	459.017,96	104.157,50	563.175,46	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	499.330,21	49.965,86	549.296,07
IMAS APARTAMENTO	626.199,15	140.245,06	766.444,21	IMAS APARTAMENTO	684.864,59	69.923,65	754.788,24
COMPREV PREVIDENCIA	21.902,29	4.675,24	26.577,53	COMPREV PREVIDENCIA	23.938,31	2.327,62	26.265,93
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	334.308,88	61.802,95	396.111,83	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	362.959,30	30.985,27	393.944,57
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	331.450,61		331.450,61	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	331.400,61		331.400,61



000067





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
PECULIO CONTRIBUICOES	2.346.364,87	509.623,88	2.855.988,75	PECULIO CONTRIBUICOES	2.550.876,87	254.172,08	2.805.048,95
CORTE TETO	715.487,36	134.852,91	850.340,27	CORTE TETO	784.013,23	75.056,92	859.070,15
FALTA	2.330,48	156,26	2.486,74	FALTA	2.408,61	78,13	2.486,74
VALE TRANSPORTE	4,00		4,00	VALE TRANSPORTE	5,00		5,00
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	20.985.167,65	4.517.705,34	25.502.872,99	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	22.823.058,46	2.234.083,45	25.057.141,91
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.742.192,00	374.620,29	2.116.812,29	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	1.889.819,67	187.108,44	2.076.928,11
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	58,59		58,59
SINEFGO				SINEFGO	20,74		20,74
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	98.777.349,66	12.523.905,26	111.301.254,92	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	262.402,72		262.402,72
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	96.505.671,80	12.523.905,26	109.029.577,06	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	10.383,30		10.383,30
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.183.920,68		2.183.920,68	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	252.019,42		252.019,42
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	87.757,18		87.757,18				
SUB-TOTAL .....	467.583.650,14	34.848.889,85	502.432.539,99	SUB-TOTAL .....	455.256.694,76	44.007.100,41	499.263.795,17
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.820.536,90	SALDO PARA O MES SEGUINTE			4.989.281,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.820.536,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			2.825.340,24
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.163.941,48
TOTAL GERAL .....	467.583.650,14	34.848.889,85	504.253.076,89	TOTAL GERAL .....	455.256.694,76	44.007.100,41	504.253.076,89

SEDETEC 20201110 14:07:16

JERRI ADRIANI OLIVEIRA

CONVIDADOR CRC-GO:18893/O

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Sistema de Controle Interno  
Data: 26/11/15

Paula Rodrigues  
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

Paulo Henrique F. Silva  
PRESIDENTE-FUNFIN

SCP3015N

000069