

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS

TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	6.470.189,61	9.128.342,83	15.598.532,44	DESPESA ORÇAMENTARIA	114.814.000,00		114.814.000,00
RECEITAS CORRENTES	3.226.274,19	4.339.339,28	7.565.613,47	PREVIDENCIA SOCIAL	114.814.000,00		114.814.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.150.694,60	4.259.497,09	7.410.191,69				
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.584,52	16.302,64	22.887,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.995,07	63.539,55	132.534,62				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.243.915,42	4.789.003,55	8.032.918,97				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	3.243.915,42	4.789.003,55	8.032.918,97				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	116.790.302,40	24.607.334,91	141.397.637,31	EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.117.622,56	35.943.753,75	39.061.376,31
PASSIVO CIRCULANTE	114.814.000,00		114.814.000,00	PASSIVO CIRCULANTE		29.063.913,46	29.063.913,46
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	114.814.000,00		114.814.000,00	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		29.063.913,46	29.063.913,46
DEPOSITOS / CONSIGNACOES		10.629.944,63	10.629.944,63	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	3.117.622,56	6.879.840,29	9.997.462,85
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS		77.045,94	77.045,94	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	58.406,94	36.241,17	94.648,11
BANCO BMG		18.463,52	18.463,52	BANCO BMG	3.831,50	9.109,24	12.940,74
BANCO BONSUCESSO		346.494,44	346.494,44	BANCO BONSUCESSO	158.313,10	167.685,40	325.998,50
BANCO DO BRASIL		600.786,11	600.786,11	BANCO DO BRASIL	280.508,60	291.742,55	572.251,15
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL		137.028,53	137.028,53	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	55.675,13	63.235,93	118.911,06
BANCO PANAMERICANO		127.130,36	127.130,36	BANCO PANAMERICANO	70.103,39	65.559,69	135.663,08
BANCO CEF		1.002.689,78	1.002.689,78	BANCO CEF	471.587,10	491.781,20	963.368,30
CAPEMISA PECULIO		4.328,98	4.328,98	CAPEMISA PECULIO	2.810,18	2.164,49	4.974,67

000006

SCP301

BALANÇETE FINANCEIRO

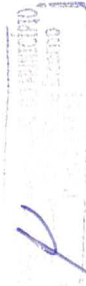
PREFEITURA DE GOIANIA

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	DO MES	ATE O MES	TITULOS
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
COMPREV	98.960,09	98.960,09	COMPREV
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	42.612,83	42.612,83	EQUATORIAL EMPRESTIMOS
BANCO PARANA	13.976,16	13.976,16	BANCO PARANA
CAPEMISA SEGUROS	3.461,34	3.461,34	CAPEMISA SEGUROS
BIC BANCO EMPRESTIMOS	41.331,89	41.331,89	BIC BANCO EMPRESTIMOS
EQUATORIAL PECULIO	2.270,00	2.270,00	EQUATORIAL PECULIO
BANCO BRADESCO	54.254,96	54.254,96	BANCO BRADESCO
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	20.147,88	20.147,88	CRUZEIRO DO SUL CARTAO
BANCO BRB	15.945,04	15.945,04	BANCO BRB
BANCO CETELEM S/A - 103	211.639,05	211.639,05	BANCO CETELEM S/A - 103
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	737,56	737,56	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA
IPSM PREVIDENCIA	1.089.524,87	1.089.524,87	IPSM PREVIDENCIA
IMAS SAUDE	860.425,26	860.425,26	IMAS SAUDE
IMAS TAXA DE CONSULTA	45.053,09	45.053,09	IMAS TAXA DE CONSULTA
IMAS TAXA DE EXAMES	149.410,07	149.410,07	IMAS TAXA DE EXAMES
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	88.087,47	88.087,47	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO
IMAS APARTAMENTO	120.006,59	120.006,59	IMAS APARTAMENTO
COMPREV PREVIDENCIA	4.167,77	4.167,77	COMPREV PREVIDENCIA
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	66.146,04	66.146,04	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	70.855,01	70.855,01	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS
ASMOB	709,36	709,36	ASMOB
AFFIM GOIANIA	4.734,16	4.734,16	AFFIM GOIANIA
ASCOM CONSIGNACOES	20,72	20,72	ASCOM CONSIGNACOES
AAMTEC	184,60	184,60	AAMTEC
AAMTEC SAUDE	4.091,40	4.091,40	AAMTEC SAUDE
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	312,30	312,30	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL
SINATRAN	201,12	201,12	SINATRAN
SINDICATO ENGENHARIA	100,80	100,80	SINDICATO ENGENHARIA
SINDICATO SAUDE	1.726,50	1.726,50	SINDICATO SAUDE

000007



SCP30

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

DESPESAS / DEBITOS

RECEITAS / CREDITOS

TITULOS	ATE O MES	DO MES	ANTE RIOR	TITULOS	ATE O MES	DO MES	ANTE RIOR	ATE O MES
SINDFISC	4.486,80	4.486,80	2.091,73	SINDFISC	4.486,80	2.243,40	2.091,73	4.335,13
SINDIFLEGO	170.084,55	170.084,55	80.069,85	SINDIFLEGO	170.084,55	73.651,29	80.069,85	153.721,14
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	97.729,33	97.729,33	48.440,97	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	97.729,33	48.656,32	48.440,97	97.097,29
SINTEGO	19.473,63	19.473,63	9.216,86	SINTEGO	19.473,63	9.631,27	9.216,86	18.848,13
APROM	3.500,00	3.500,00	1.700,00	APROM	3.500,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00
SINDIGO PREMIO VIDA	14.297,03	14.297,03	6.769,92	SINDIGO PREMIO VIDA	14.297,03	7.120,26	6.769,92	13.890,18
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	7.136,57	7.136,57	3.338,40	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	7.136,57	3.528,49	3.338,40	6.866,89
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	20,98	20,98	15,31	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	20,98	15,31	15,31	30,62
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	44,61	44,61	21,79	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	44,61	22,51	21,79	44,30
SINDCONGYN GO	45,02	45,02	556,00	SINDCONGYN GO	45,02	556,00	556,00	1.112,00
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.112,00	1.112,00	230,80	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.112,00	230,80	230,80	461,60
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	432,60	432,60	52,76	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	432,60	52,76	52,76	105,52
ARFAB SEGUROS	105,52	105,52	47,14	ARFAB SEGUROS	105,52	47,14	47,14	94,28
RSPG SEGUROS	94,28	94,28	465,31	RSPG SEGUROS	94,28	465,31	465,31	930,62
COMPREV SEGUROS	969,81	969,81	321,82	COMPREV SEGUROS	969,81	321,82	321,82	643,64
DEVOLUOCNA DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	643,64	643,64	10.834,90	DEVOLUOCNA DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	643,64	7.884,53	10.834,90	18.719,43
DECISAO JUDICIAL	17.559,91	17.559,91	204.512,00	DECISAO JUDICIAL	17.559,91	227.465,00	204.512,00	431.977,00
PECULIO CONTRIBUICOES	450.245,00	450.245,00	68.525,87	PECULIO CONTRIBUICOES	450.245,00	62.935,88	68.525,87	131.461,75
CORTE TETO	125.871,76	125.871,76	78,13	CORTE TETO	125.871,76	260,11	78,13	338,24
FALTA	338,24	338,24	1,00	FALTA	338,24	1,00	1,00	2,00
VALE TRANSPORTE	2,00	2,00	177.806,15	VALE TRANSPORTE	2,00	3.627.421,28	177.806,15	3.805.227,43
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	4.060.555,75	4.060.555,75	14.033,18	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	4.060.555,75	266.218,53	14.033,18	280.251,71
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	330.134,01	330.134,01	58,59	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	330.134,01	20,74	58,59	58,59
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				
SINEFCO				SINEFCO				
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	1.976.302,40	13.977.390,28	15.953.692,68	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO				

000008



BALANCETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

TITULOS	RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.793.679,15	13.565.048,86	15.358.728,01	
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIA/REV	182.623,25	412.341,42	594.964,67	
SUB-TOTAL	123.260.492,01	33.735.677,74	156.996.169,75	SUB-TOTAL
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.820.536,90	SALDO PARA O MES SEGUINTE
BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.820.536,90	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
TOTAL GERAL	123.260.492,01	33.735.677,74	158.816.706,65	TOTAL GERAL
			117.931.622,56	117.931.622,56
			35.943.753,75	35.943.753,75
			153.875.376,31	153.875.376,31
			4.941.330,34	4.941.330,34
			4.940.031,84	4.940.031,84
			1.298,50	1.298,50
			158.816.706,65	158.816.706,65

Paula Rodrigues
 PAULA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

Paulo Henrique R. Silva
 PAULO HENRIQUE R SILVA
 PRESIDENTE-FUNFIN

SEDEFIC 20190/01 * 17:2013
José Aurélio Oliveira
 JOSÉ AURÉLIO OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O

000009

