

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	40.712.333,20	8.511.166,80	49.223.500,00	DESPESA ORCAMENTARIA	128.164.270,73	10.475.696,63	138.639.967,36
RECEITAS CORRENTES	23.538.793,89	4.412.641,45	27.951.435,34	PREVIDENCIA SOCIAL	128.164.270,73	10.475.696,63	138.639.967,36
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	23.166.971,09	4.327.348,44	27.494.319,53				
RECEITAS PATRIMONIAIS	29.396,74	12.023,95	41.420,69				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.426,06	73.269,06	415.695,12				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	17.993.740,21	4.618.726,25	22.612.466,46				
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.AUAR.RPP	17.993.740,21	4.618.726,25	22.612.466,46				
DEDUCOES DA RECEITA	820.200,90	520.200,90	1.340.401,80				
DEDUCAO DAS CONTRIBUICOES	820.200,90	520.200,90	1.340.401,80				
EXTRA-ORCAMENTARIA	198.882.713,49	22.932.574,85	221.815.288,34	EXTRA-ORCAMENTARIA	111.248.524,79	20.968.694,67	132.217.219,46
PASSIVO CIRCULANTE	128.164.270,73	10.475.696,63	138.639.967,36	PASSIVO CIRCULANTE	85.716.937,41	17.618.135,45	103.335.072,86
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	128.164.270,73	10.475.696,63	138.639.967,36	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	85.716.937,41	17.618.135,45	103.335.072,86
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	27.648.691,91	6.067.434,77	33.716.126,68	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	25.273.280,88	3.350.376,19	28.623.657,07
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	167.723,96	29.135,33	196.859,29	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	211.423,48	15.608,80	227.032,28
INDEBITOS TRIBUTARIOS	820.200,90	520.200,90	1.340.401,80	INDEBITOS TRIBUTARIOS	820.200,90	820.200,90	820.200,90
BANCO BMG	38.675,52	2.851,92	41.527,44	BANCO BMG	39.449,63	3.057,39	42.507,02
BANCO BONSUCESSO	891.573,41	192.940,46	1.084.513,87	BANCO BONSUCESSO	860.929,04	188.957,47	1.049.886,51
BANCO DO BRASIL	1.556.705,29	313.534,53	1.870.239,82	BANCO DO BRASIL	1.517.392,73	319.821,16	1.837.213,89
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	414.731,43	111.125,38	525.856,81	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	367.814,71	102.591,85	470.406,56
BANCO PANAMERICANO	287.053,43	46.765,08	333.818,51	BANCO PANAMERICANO	307.631,71	49.525,11	357.156,82

900006



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 CEF	2.640.614,74	577.325,11	3.217.939,85	BANCO CEF	2.556.148,24	559.965,60	3.116.113,84
CAPEMISA PECULIO	10.822,45	2.164,49	12.986,94	CAPEMISA PECULIO	11.468,14	2.164,49	13.632,63
COMPREV	252.065,89	53.612,86	305.678,75	COMPREV	249.795,63	51.486,18	301.281,81
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	107.464,88	21.655,71	129.120,59	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	106.958,41	21.484,49	128.442,90
BANCO PARANA	34.011,37	5.817,30	39.828,67	BANCO PARANA	34.480,74	6.489,38	40.970,12
CAPEMISA SEGUROS	8.948,01	1.867,42	10.815,43	CAPEMISA SEGUROS	8.778,29	1.900,39	10.678,68
BIC BANCO EMPRESTIMOS	102.345,89	20.870,63	123.216,52	BIC BANCO EMPRESTIMOS	102.053,79	20.522,44	122.576,23
EQUATORIAL PECULIO	5.800,00	1.190,00	6.990,00	EQUATORIAL PECULIO	5.710,00		5.710,00
BANCO BRADESCO	135.637,40	27.127,48	162.764,88	BANCO BRADESCO	135.637,40	27.127,48	162.764,88
FINANCEIRA ALFA	78,13		78,13	FINANCEIRA ALFA	75,13		75,13
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	46.876,94	10.619,01	57.495,95	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	37.204,36	10.207,77	47.412,13
BANCO BRB	38.419,73	7.162,24	45.581,97	BANCO BRB	39.497,05	7.533,43	47.030,48
BANCO CETELEM S/A - 103	480.236,06	74.235,88	554.471,94	BANCO CETELEM S/A - 103	504.218,80	85.422,15	589.640,95
CARTAO BMG	5.335,61	5.335,61	10.671,22	CARTAO BMG		5.335,61	5.335,61
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	1.843,90	368,78	2.212,68	FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA	1.843,90	368,78	2.212,68
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		395,00	395,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO		533.070,57	3.116.768,50
IPSM PREVIDENCIA	2.702.439,81	567.127,73	3.269.567,54	IPSM PREVIDENCIA	2.583.697,93	421.616,06	2.538.828,32
IMAS SAUDE	2.121.138,74	433.677,13	2.554.815,87	IMAS SAUDE	2.117.212,26	25.187,01	154.896,50
IMAS TAXA DE CONSULTA	127.018,58	31.844,09	158.862,67	IMAS TAXA DE CONSULTA	129.709,49	72.434,22	484.812,48
IMAS TAXA DE EXAMES	405.054,90	98.635,47	503.690,37	IMAS TAXA DE EXAMES	412.378,26	40.068,28	270.211,19
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	229.898,94	35.537,48	265.436,42	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	230.142,91	59.869,74	356.172,13
IMAS APARTAMENTO	297.506,69	62.799,96	360.306,65	IMAS APARTAMENTO	296.302,39	2.207,86	12.697,89
COMPREV PREVIDENCIA	10.661,87	2.269,74	12.931,61	COMPREV PREVIDENCIA	10.490,03	37.455,16	207.055,98
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	178.405,56	37.168,36	215.573,92	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	169.600,82	14.925,37	156.563,66
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	156.613,66	34.804,93	191.418,59	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	141.638,29	352,30	2.141,01
ASMOB	1.768,64	360,48	2.129,12	ASMOB	1.788,71	2.340,00	14.197,57
AFFIM GOIANIA	11.754,16	2.527,57	14.281,73	AFFIM GOIANIA	11.857,57	10,36	61,83
ASCOM CONSIGNACOES	51,80	10,60	62,40	ASCOM CONSIGNACOES	51,47	93,72	551,27
AAMTEC	464,34	95,58	559,92	AAMTEC	457,55	2.045,70	12.274,20
AAMTEC SAUDE	10.228,50	2.045,70	12.274,20	AAMTEC SAUDE	10.228,50		

000007



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
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	1.027,03	250,56	1.277,59	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	917,34	244,86	1.162,20
SINATRAN	201,12		201,12	SINATRAN	299,47		299,47
SINDICATO ENGENHARIA	100,80		100,80	SINDICATO ENGENHARIA	151,20		151,20
SINDICATO SAUDE	1.726,50	2.294,41	1.726,50	SINDICATO SAUDE	2.547,36	2.243,40	2.547,36
SINDFISC	11.217,00	85.025,27	13.511,41	SINDFISC	11.065,33	88.708,28	13.308,73
SINDIFLEGO	440.661,11	50.284,33	525.686,38	SINDIFLEGO	418.080,82	49.714,23	506.789,10
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	247.327,69	9.887,35	297.612,02	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	245.370,66		295.084,89
SINTEGO	49.020,38	1.900,00	58.907,73	SINTEGO	48.395,88	1.900,00	48.395,88
APROM	9.200,00	7.685,36	11.100,00	APROM	9.000,00	7.911,40	10.900,00
SINDIGO PREMIO VIDA	38.596,33	3.826,13	46.281,69	SINDIGO PREMIO VIDA	37.454,85	3.687,67	45.366,25
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	18.146,52	20,98	21.972,65	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	17.797,25		21.484,92
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	83,92		104,90	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			59,92
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	44,61		44,61	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	66,81		66,81
SINDCONGYN GO	45,02		45,02	SINDCONGYN GO			1.668,00
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.112,00		1.112,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	1.668,00	201,80	1.268,80
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.038,00	201,80	1.239,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.067,00	52,76	316,56
ARFAB SEGUROS	263,80	52,76	316,56	ARFAB SEGUROS	263,80	47,14	282,84
RSPP SEGUROS	235,70	47,14	282,84	RSPP SEGUROS	235,70	518,94	3.008,71
COMPREV SEGUROS	2.543,40	553,52	3.096,92	COMPREV SEGUROS	2.489,77	7.761,45	1.287,28
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	965,46		965,46	DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.287,28	49.951,40	49.951,40
DECISAO JUDICIAL	43.916,50	8.865,49	52.781,99	DECISAO JUDICIAL	42.189,95	228.796,00	1.335.693,00
PECULIO CONTRIBUICOES	1.131.181,00	235.280,74	1.366.461,74	PECULIO CONTRIBUICOES	1.106.897,00	72.833,39	412.897,80
CORTE TETO	344.371,93	79.123,48	423.495,41	CORTE TETO	340.064,41	78,13	572,63
FALTA	494,50	78,13	572,63	FALTA	494,50		4,00
VALE TRANSPORTE	4,00		4,00	VALE TRANSPORTE	4,00	184.419,50	8.281.645,77
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	10.143.086,79	2.103.882,43	12.246.969,22	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	8.097.226,27	10.010,92	863.849,64
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	861.909,67	142.968,95	1.004.878,62	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	853.838,72		58,59
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	58,59		20,74
SINEFGO				SINEFGO	20,74		

000008

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
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	43.069.750,85	6.389.443,45	49.459.194,30	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	258.306,50	183,03	258.489,53
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	41.138.293,88	6.319.766,50	47.458.060,38	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	9.396,78	183,03	9.579,81
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	1.850.032,15	69.676,95	1.919.709,10	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	248.909,72		248.909,72
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	81.424,82		81.424,82				
SUB-TOTAL .....	239.595.046,69	31.443.741,65	271.038.788,34	SUB-TOTAL .....	239.412.795,52	31.444.391,30	270.857.186,82

SCP3015N

000009



*[Handwritten mark]*

