

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 ORÇAMENTARIAS	86.867.174,76	9.172.977,32	96.040.152,08	DESPESA ORÇAMENTARIA	226.581.100,89	2.000.000,00	228.581.100,89
RECEITAS CORRENTES	46.225.613,54	4.472.043,80	50.697.657,34	PREVIDENCIA SOCIAL	226.581.100,89	2.000.000,00	228.581.100,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.426.347,59	4.386.848,28	49.813.195,87				
RECEITAS PATRIMONIAIS	80.263,01	14.584,21	94.847,22				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	719.002,94	70.611,31	789.614,25				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	41.981.963,02	4.700.933,52	46.682.896,54				
REC.DEC. AP-PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ZUAR.RPP	41.981.963,02	4.700.933,52	46.682.896,54				
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.340.401,80		1.340.401,80				
DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	1.340.401,80		1.340.401,80				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	366.737.232,50	17.882.480,37	384.619.712,87	EXTRA-ORÇAMENTARIA	214.761.686,20	24.990.122,48	239.751.808,68
PASSIVO CIRCULANTE	226.581.100,89	2.000.000,00	228.581.100,89	PASSIVO CIRCULANTE	158.372.172,88	19.052.183,74	177.424.356,62
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	226.581.100,89	2.000.000,00	228.581.100,89	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	158.372.172,88	19.052.183,74	177.424.356,62
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	51.292.797,44	5.968.464,88	57.261.262,32	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	56.130.374,74	5.934.674,60	62.065.049,34
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	663.032,86	78.428,43	741.461,29	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	720.977,64	44.658,13	765.635,77
INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80	INDEBITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80		1.340.401,80
BANCO BMG	46.130,26	387,09	46.517,35	BANCO BMG	49.961,76	387,09	50.348,85
BANCO BONSUCESSO	1.730.664,84	241.045,61	1.971.710,45	BANCO BONSUCESSO	1.888.977,94	241.045,61	2.130.023,55
BANCO DO BRASIL	2.803.771,74	323.922,66	3.127.694,40	BANCO DO BRASIL	3.084.280,34	323.922,66	3.408.203,00

000009

CONTABILIDADE CONTÁBIL
Sistema Contábil Eletrônico
De Arquivos

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 INDUSTRIAL DO BRASIL	893.905,12	137.213,63	1.031.118,75	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	949.580,25	137.213,63	1.086.793,88
BANCO PANAMERICANO	453.439,28	31.641,85	485.081,13	BANCO PANAMERICANO	523.542,67	31.641,85	555.184,52
BANCO CEF	5.061.513,95	683.185,80	5.744.699,75	BANCO CEF	5.536.936,05	683.185,80	6.220.121,85
CAPEMISA PECULIO	19.480,41	2.379,74	21.860,15	CAPEMISA PECULIO	22.290,59	2.379,74	24.670,33
COMPREV	466.015,38	51.308,14	517.323,52	COMPREV	515.231,30	51.308,14	566.539,44
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	191.646,92	20.177,61	211.824,53	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	212.624,94	20.177,61	232.802,55
BANCO PARANA	56.130,86	3.244,06	59.374,92	BANCO PARANA	63.089,61	3.244,06	66.333,67
CAPEMISA SEGUROS	16.578,09	2.027,82	18.605,91	CAPEMISA SEGUROS	18.308,76	2.027,82	20.336,58
BIC BANCO EMPRESTIMOS	185.772,13	20.453,72	206.225,85	BIC BANCO EMPRESTIMOS	206.002,47	20.453,72	226.456,19
EQUATORIAL PECULIO	10.524,45	1.153,15	11.677,60	EQUATORIAL PECULIO	11.624,45	1.153,15	12.777,60
BANCO BRADESCO	256.683,33	129,92	256.813,25	BANCO BRADESCO	283.810,81	129,92	283.940,73
FINANCEIRA ALFA	1.184,47	368,78	1.553,25	FINANCEIRA ALFA	1.181,47	368,78	1.550,25
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	90.440,02	11.309,31	101.749,33	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	90.975,21	11.309,31	102.284,52
BANCO BRB	74.318,54	9.502,58	83.821,12	BANCO BRB	82.929,29	9.502,58	92.431,87
BANCO CETELEM S/A - 103	730.246,32	47.255,91	777.502,23	BANCO CETELEM S/A - 103	839.651,21	47.255,91	886.907,12
CARTAO BMG	26.849,43	5.556,30	32.405,73	CARTAO BMG	26.849,43	5.556,30	32.405,73
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	5.106,00	1.827,00	6.933,00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	5.106,00	1.827,00	6.933,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	389,95	168,20	558,15	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	389,95	168,20	558,15
IPSM PREVIDENCIA	5.014.335,24	608.748,78	5.623.084,02	IPSM PREVIDENCIA	5.428.663,93	608.748,78	6.037.412,71
IMAS SAUDE	3.880.283,12	458.287,39	4.338.570,51	IMAS SAUDE	4.297.972,70	458.287,39	4.756.260,09
IMAS TAXA DE CONSULTA	248.727,14	26.538,81	275.265,95	IMAS TAXA DE CONSULTA	276.605,06	26.538,81	303.143,87
IMAS TAXA DE EXAMES	797.366,04	92.485,94	889.851,98	IMAS TAXA DE EXAMES	877.123,62	92.485,94	969.609,56
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	415.743,32	43.274,64	459.017,96	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	456.055,57	43.274,64	499.330,21
IMAS APARTAMENTO	556.946,86	69.252,29	626.199,15	IMAS APARTAMENTO	615.612,30	69.252,29	684.864,59
COMPREV PREVIDENCIA	19.652,65	2.249,64	21.902,29	COMPREV PREVIDENCIA	21.688,67	2.249,64	23.938,31
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	302.485,69	31.823,19	334.308,88	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	331.136,11	31.823,19	362.959,30
PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	331.450,61		331.450,61	PENSAO ALIMENTICIA AUTARQUIAS	331.400,61		331.400,61

000010

CONTABILIZADO EM 13/11/2019
 Saldos Iniciais e Saldo Final
 Des. 2019

RECEITAS / CREDITOS				DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
ASMOB	3.234,24	392,93	3.627,17	ASMOB	3.606,61	392,93	3.999,54
AFFIM GOIANIA	22.263,53	2.721,40	24.984,93	AFFIM GOIANIA	24.706,94	2.721,40	27.428,34
ASCOM CONSIGNACOES	94,20	10,85	105,05	ASCOM CONSIGNACOES	104,23	10,85	115,08
AMTEC	846,66	97,40	944,06	AMTEC	933,59	97,40	1.030,99
AMTEC SAUDE	18.558,80	2.045,70	20.604,50	AMTEC SAUDE	20.604,50	2.045,70	22.650,20
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.080,99	355,58	2.436,57	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	2.216,16	355,58	2.571,74
SINATRAN	509,82	105,26	615,08	SINATRAN	608,17	105,26	713,43
SINDICATO ENGENHARIA	252,00	50,40	302,40	SINDICATO ENGENHARIA	302,40	50,40	352,80
SINDICATO SAUDE	6.139,13	1.185,94	7.325,07	SINDICATO SAUDE	6.959,99	1.185,94	8.145,93
SINDFISC	20.497,73	2.453,87	22.951,60	SINDFISC	22.589,46	2.453,87	25.043,33
SINDIFLEGO	753.244,46	112.742,12	865.986,58	SINDIFLEGO	833.314,31	112.742,12	946.056,43
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	449.671,96	53.330,03	503.001,99	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	497.429,16	53.330,03	550.759,19
SINTEGO	89.843,20	10.755,39	100.598,59	SINTEGO	89.218,70	10.755,39	99.974,09
APROM	16.500,00	1.800,00	18.300,00	APROM	18.200,00	1.800,00	20.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	69.507,30	7.459,32	76.966,62	SINDIGO PREMIO VIDA	76.277,22	7.459,32	83.736,54
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	33.532,46	3.996,21	37.528,67	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	36.870,86	3.996,21	40.867,07
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	167,84	20,98	188,82	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	220,41	91,98	312,39	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	235,72	91,98	327,70
SINDCONGYN GO	91,08		91,08	SINDCONGYN GO	112,87		112,87
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.092,75	660,25	3.753,00	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	3.648,75	660,25	4.309,00
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. RESADA DE	36,12	12,31	48,43	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	36,12	12,31	48,43
APCEF	1.027,24		1.027,24	APCEF			
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	1.874,20	230,80	2.105,00	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.105,00	230,80	2.335,80
ARFAB SEGUROS	474,84	52,76	527,60	ARFAB SEGUROS	527,60	52,76	580,36
RSP SEGUROS	757,48	47,14	804,62	RSP SEGUROS	377,12	47,14	424,26
COMPREV SEGUROS	4.744,20	549,36	5.293,56	COMPREV SEGUROS	5.209,51	549,36	5.758,87
DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	965,46		965,46	DEVOLOUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI	1.287,28		1.287,28
DECISAO JUDICIAL	63.802,44	5.739,95	69.542,39	DECISAO JUDICIAL	75.277,29	5.739,95	81.017,24

SEDETEC 20191211 * 13:09:51

000011



RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ATE O MES	ATE O MES	ATE O MES
	DO MES	ANTERIOR	DO MES
PECULIO CONTRIBUICOES	253.187,68	2.297.689,19	253.187,68
CORTE TETO	70.415,50	713.597,73	70.415,50
FALTA	78,13	2.330,48	78,13
VALE TRANSPORTE	4,00	4,00	1,00
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	2.256.211,45	20.566.847,01	2.256.211,45
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	176.316,20	1.713.503,47	176.316,20
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS		58,59	58,59
SINEFGO		20,74	20,74
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	9.914.015,49	259.138,58	3.264,14
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.914.015,49	10.228,86	154,44
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.183.920,68	248.909,72	3.109,70
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA	87.757,18		
SUB-TOTAL	27.055.457,69	441.342.787,09	26.990.122,48
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			14.147.492,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.820.536,90		13.044.127,51
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.820.536,90		1.103.364,77
TOTAL GERAL	27.055.457,69	441.342.787,09	482.480.401,85

SEI/TC 20191211 * 17309:51
 JERRI ADRIANI OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/0

Karla Alves Rodrigues
 KARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

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

CONTABILIZADO EM
 Sistema Contábil Integrado
 15/11/2019

000012