

BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ANTE R I O R	D O M E S	A T E O M E S
TITULOS	ANTE R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	125.575.988,12	32.503.196,18	158.079.184,30
RECEITAS CORRENTES	77.712.802,12	23.343.288,92	101.056.091,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.785.063,49	9.727.242,16	55.512.305,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	31.545.230,62	13.541.338,53	45.086.569,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.508,01	74.708,23	457.216,24
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	51.356.147,77	11.159.907,26	62.516.055,03
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	51.356.147,77	11.159.907,26	62.516.055,03
DEDUÇÕES DA RECEITA	3.492.961,77	2.000.000,00	5.492.961,77
DEDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	992.961,77		992.961,77
EXTRA-ORÇAMENTARIA	757.164.113,52	16.105.902,91	773.270.016,43
PASSIVO CIRCULANTE	457.902.103,10		457.902.103,10
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	457.902.103,10		457.902.103,10
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	42.453.892,79	10.082.835,76	52.536.728,55
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	724.758,92	76.112,38	800.871,30
INDEBITOS TRIBUTARIOS	2.500.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00
BANCO BMG	77.913,11	6.251,62	84.164,73
BANCO BONSUCESSO	1.236.017,25	250.549,34	1.486.566,59
BANCO DO BRASIL	1.709.200,95	337.890,50	2.047.091,45
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	486.294,05	134.386,12	620.680,17
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	169.340.657,41		169.340.657,41
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	41.861.331,84		41.861.331,84
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	481.271,54		481.271,54
INDEBITOS TRIBUTARIOS	2.500.000,00		2.500.000,00
BANCO BMG	80.097,88		80.097,88
BANCO BONSUCESSO	1.230.257,37		1.230.257,37
BANCO DO BRASIL	1.699.503,52		1.699.503,52
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	420.116,68		420.116,68
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	169.340.657,41		169.340.657,41
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
EXTRA-ORÇAMENTARIA	213.312.847,08	42.138.790,11	255.451.637,19
PASSIVO CIRCULANTE	169.340.657,41	34.362.278,06	203.702.935,47
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	169.340.657,41		169.340.657,41
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	34.362.278,06		34.362.278,06
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	7.776.179,20		7.776.179,20
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	76.847,84		76.847,84
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	248.348,72		248.348,72
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	340.887,79		340.887,79
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	123.021,59		123.021,59
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	49.637.511,04		49.637.511,04
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	558.119,38		558.119,38
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.500.000,00		2.500.000,00
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	87.260,71		87.260,71
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.478.606,09		1.478.606,09
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.040.391,31		2.040.391,31
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			
INDEBITOS TRIBUTARIOS			
BANCO BMG			
BANCO BONSUCESSO			
BANCO DO BRASIL			
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			
DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	543.138,27		543.138,27

000006

SCP3015N



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
FALTA	1.254,65		1.254,65	FALTA	392,33	862,32	1.254,65
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	12.540.800,00	2.495.814,54	15.036.614,54	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	12.426.184,66	2.441.022,66	14.867.207,32
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	907.659,38	218.627,81	1.126.287,19	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	904.654,72	178.669,11	1.083.323,83
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	256.808.117,63	6.023.067,15	262.831.184,78	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	2.110.857,83	332,85	2.111.190,68
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	232.509.158,45	3.959.696,74	236.468.855,19	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	2.029.433,01	332,85	2.029.765,86
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	24.050.049,46	2.063.370,41	26.113.419,87	FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	81.424,82		81.424,82
FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA	248.909,72		248.909,72				
SUB-TOTAL	882.740.101,64	48.609.099,09	931.349.200,73	SUB-TOTAL	671.214.950,18	42.138.790,11	713.353.740,29

SCP3015N

000009



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIÂNIA
 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIÂNIA

TÍTULOS	RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS		ATE O MES	DO MES	ATE O MES
	ANTERIOR	DO MES	ANTERIOR	DO MES			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					483.645.036,82		701.640.497,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					3.760.696,93		23.184.334,18
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					479.884.339,89		678.456.163,08
TOTAL GERAL	882.740.101,64	48.609.099,09	671.214.950,18	42.138.790,11	1.414.994.237,55	1.414.994.237,55	

SEDETE 00790710 * 09:54:44

[Signature]
 FÉRI BEIRANI DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-GO:18893/O

[Signature]
 MARIA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

[Signature]
 PAULO HENRIQUE R. SILVA
 PRESIDENTE-FUNPREV

SCP3015N

000010

RECEBIMOS
 21/06/2019