

BALANCE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS			
TITULOS	DO MES	ATE O MES	TITULOS	DO MES	ATE O MES
RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.470.189,61	6.470.189,61	DESPA ORCAMENTARIA	114.814.000,00	114.814.000,00
RECEITAS CORRENTES	3.226.274,19	3.226.274,19	PREVIDENCIA SOCIAL	114.814.000,00	114.814.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.150.694,60	3.150.694,60			
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.584,52	6.584,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.995,07	68.995,07			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	3.243.915,42	3.243.915,42			
REC.DEC. AP.PERIOD.P/AMORT.DEFIC.AFUAR.RPP	3.243.915,42	3.243.915,42			
EXTRA-ORCAMENTARIA	116.790.302,40	116.790.302,40	EXTRA-ORCAMENTARIA	3.117.622,56	3.117.622,56
PASSIVO CIRCULANTE	114.814.000,00	114.814.000,00	PASSIVO CIRCULANTE		
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	114.814.000,00	114.814.000,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS		
			DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		
DEPOSITOS / CONSIGNACOES			DEPOSITOS / CONSIGNACOES	3.117.622,56	3.117.622,56
BANCO BMG			BANCO BMG	3.831,50	3.831,50
BANCO BONSUCESSO			BANCO BONSUCESSO	158.313,10	158.313,10
BANCO DO BRASIL			BANCO DO BRASIL	280.508,60	280.508,60
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL			BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	55.675,13	55.675,13
BANCO PANAMERICANO			BANCO PANAMERICANO	70.103,39	70.103,39
BANCO CEF			BANCO CEF	471.587,10	471.587,10
CAPEMISA PECULIO			CAPEMISA PECULIO	2.810,18	2.810,18
COMPREV			COMPREV	49.215,92	49.215,92

000007

SCP3015N



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA
 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS			DESPESAS / DEBITOS		
TITULOS	ATE O MES	DO MES	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
EQUATORIAL EMPRESTIMOS				20.978,02	20.978,02
BANCO PARANA				6.958,75	6.958,75
CAPEMISA SEGUROS				1.730,67	1.730,67
BIC BANCO EMPRESTIMOS				20.809,34	20.809,34
EQUATORIAL PECULIO				1.100,00	1.100,00
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS				58,59	58,59
BANCO BRADESCO				27.127,48	27.127,48
CRUZEIRO DO SUL CARTAO				535,19	535,19
BANCO BRB				8.610,75	8.610,75
BANCO CETELEM S/A - 103				109.404,89	109.404,89
FINANCEIRA ALFA - INATIVOS CAMARA				368,78	368,78
IPSM PREVIDENCIA				479.209,70	479.209,70
IMAS SAUDE				417.689,58	417.689,58
IMAS TAXA DE CONSULTA				27.877,92	27.877,92
IMAS TAXA DE EXAMES				79.757,58	79.757,58
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO				40.312,25	40.312,25
IMAS APARTAMENTO				58.665,44	58.665,44
COMPREV PREVIDENCIA				2.036,02	2.036,02
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES				28.746,64	28.746,64
ASMOB				372,37	372,37
AFFIM GOIANIA				2.443,41	2.443,41
ASCOM CONSIGNACOES				10,03	10,03
AAATEC				86,93	86,93
AAATEC SAUDE				2.045,70	2.045,70
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL				135,17	135,17
SINATRAN				98,35	98,35
SINDICATO ENGENHARIA				50,40	50,40
SINDICATO SAUDE				820,86	820,86
SINDFISC				2.091,73	2.091,73

000008

SCP3015N



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIANIA

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS	
TITULOS	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES
TITULOS	ATE O MES	ANTERIOR	DO MES
SINDIFLEGO			80.069,85
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO			48.440,97
SINTEGO			9.216,86
APROM			1.700,00
SINDIGO PREMIO VIDA			6.769,92
ASS NIVEL SUPERIOR PMG			3.338,40
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS			15,31
SINDCONGYN GO			21,79
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI			556,00
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS			230,80
ARFAB SEGUROS			52,76
RSPP SEGUROS			47,14
COMPREV SEGUROS			465,31
DEVOLUCAO DE RECEBIMENTO EM FOLHA INDEVI			321,82
DECISAO JUDICIAL			10.834,90
PECULIO CONTRIBUICOES			204.512,00
CORTE TETO			68.525,87
FALTA			78,13
VALE TRANSPORTE			1,00
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS			58.406,94
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES			177.806,15
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO			14.033,18
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	1.976.302,40		
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.793.679,15		
GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	182.623,25		
TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO			
	1.976.302,40		
	1.793.679,15		
	182.623,25		

000009

SCP3015N



BALANÇETE FINANCEIRO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TITULOS	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SUB-TOTAL	123.260.492,01	123.260.492,01	SUB-TOTAL		117.931.622,56	117.931.622,56
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		1.820.536,90	SALDO PARA O MES SEGUINTE			7.149.406,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.820.536,90	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.984.821,83
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			5.164.584,52
TOTAL GERAL	123.260.492,01	125.081.028,91	TOTAL GERAL		117.931.622,56	125.081.028,91

SEDEC 00190/11 * 18/01/2019
 JEFFERSON OLIVEIRA
 CONTRADOR CRC-GO:18893/0

Karla Rodrigues
 KARLA ALVES RODRIGUES
 DIRETORA ADM. E FINANÇAS

Bianca
 BIANCA OLIVEIRA P. GARCIA
 RECEBENTE-FUNFIN

SCP3015N

000010

