

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	T I T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	108.425.071,58	11.732.672,58	120.157.744,16	DESPESA ORÇAMENTARIA	255.607.303,76	11.451.676,40	267.058.980,16
RECEITAS CORRENTES	50.805.260,20	5.823.603,20	56.628.863,40	PREVIDENCIA SOCIAL	255.607.303,76	11.451.676,40	267.058.980,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÔES	50.029.512,07	5.714.055,33	55.743.567,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	775.748,13	109.547,87	885.296,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	57.619.811,38	5.909.069,38	63.528.880,76				
REC.DEC. AP.PERIOD.F/AMORT.DEFIC.ATUAR.RPP	57.619.811,38	5.909.069,38	63.528.880,76				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	547.120.869,03	40.956.512,42	588.077.381,45	EXTRA-ORÇAMENTARIA	399.929.866,89	41.178.476,40	441.108.343,29
PASSIVO CIRCULANTE	255.607.303,76	11.451.676,40	267.058.980,16	PASSIVO CIRCULANTE	237.671.457,38	24.855.015,67	262.526.473,05
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	255.607.303,76	11.451.676,40	267.058.980,16	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS			
				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	237.671.457,38	24.855.015,67	262.526.473,05
DEPOSITOS / CONSIGNACOES	73.868.454,84	7.897.024,49	81.765.479,33	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	66.006.117,94	7.783.421,55	73.789.539,49
VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	152.548,73	1.972,90	154.521,63	VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	73.992,98		73.992,98
BANCO BONSUCESSO	3.138.717,28	321.493,75	3.460.211,03	BANCO BONSUCESSO	2.824.099,71	314.617,57	3.138.717,28
BANCO DO BRASIL	4.637.767,58	542.061,72	5.179.829,30	BANCO DO BRASIL	4.112.354,98	525.412,60	4.637.767,58
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.622.514,99	148.221,67	1.770.736,66	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	1.468.617,95	153.897,04	1.622.514,99
BANCO PANAMERICANO	34.862,69		34.862,69	BANCO PANAMERICANO	34.862,69		34.862,69
BANCO SANTANDER	391.593,50	70.760,27	462.353,77	BANCO SANTANDER	319.797,78	71.795,72	391.593,50
BANCO CEF	9.769.643,65	1.085.400,05	10.855.043,70	BANCO CEF	8.692.624,78	1.077.018,87	9.769.643,65
CAPEMISA PECULIO	23.166,90	2.232,67	25.399,57	CAPEMISA PECULIO	20.801,71	2.365,19	23.166,90
COMPREV	470.555,90	47.344,60	517.900,50	COMPREV	423.079,30	47.476,60	470.555,90
EQUATORIAL EMPRESTIMOS	200.318,73	20.361,96	220.680,69	EQUATORIAL EMPRESTIMOS	179.815,05	20.503,68	200.318,73

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS				
TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	TI T U L O S	AN T E R I O R	DO M E S	ATE O M E S
CAPEMISA SEGUROS	18.936,76	1.385,70	CAPEMISA SEGUROS	17.551,06	1.385,70	18.936,76
BIC BANCO EMPRESTIMOS	151.931,74	13.547,69	BIC BANCO EMPRESTIMOS	138.116,69	13.815,05	151.931,74
EQUATORIAL PECULIO	13.443,97	2.100,54	EQUATORIAL PECULIO	11.313,43	2.130,54	13.443,97
BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	74.432,84	32.027,14	BANCO DAYCOVAL EMPRESTIMOS	44.565,31	29.867,53	74.432,84
BANCO BRADESCO	1.299,20	129,92	BANCO BRADESCO	1.169,28	129,92	1.299,20
FINANCEIRA ALFA	1.475,12	368,78	FINANCEIRA ALFA	1.106,34	368,78	1.475,12
CRUZEIRO DO SUL CARTAO	75.826,68	7.128,59	CRUZEIRO DO SUL CARTAO	68.456,25	7.370,43	75.826,68
BANCO BRB	3.974,59	185,22	BANCO BRB	3.789,37	185,22	3.974,59
BANCO CETELEM S/A - 103	31.945,59	465,60	BANCO CETELEM S/A - 103	31.909,30	36,29	31.945,59
CARTAO BMG	11.867,04	465,60	CARTAO BMG	11.401,44	465,60	11.867,04
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	29.364,00	3.129,62	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL - BIB CARTAO	26.234,38	3.129,62	29.364,00
MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.682,00	168,20	MEM EMPRESTIMOS / PECULIO	1.513,80	168,20	1.682,00
SENEFF - EMPRESTIMOS	1.198,13	64,17	SENEFF - EMPRESTIMOS	1.133,96	64,17	1.198,13
IPSM PREVIDENCIA	8.346.633,43	935.276,02	IPSM PREVIDENCIA	7.399.391,23	947.242,20	8.346.633,43
IMAS SAUDE	5.598.545,55	588.354,89	IMAS SAUDE	5.009.590,72	588.954,83	5.598.545,55
IMAS TAXA DE CONSULTA	464.162,17	56.235,32	IMAS TAXA DE CONSULTA	409.632,07	54.530,10	464.162,17
IMAS TAXA DE EXAMES	1.268.952,67	136.674,96	IMAS TAXA DE EXAMES	1.135.131,47	133.821,20	1.268.952,67
IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	601.117,82	75.531,73	IPSM PREVIDENCIA 13 SALARIO	532.545,85	68.571,97	601.117,82
IMAS APARTAMENTO	798.704,15	92.713,93	IMAS APARTAMENTO	705.657,49	93.046,66	798.704,15
IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11	247,11	IMAS SALDO REMANESCENTE	247,11	247,11	247,11
COMPREV PREVIDENCIA	27.933,25	2.857,60	COMPREV PREVIDENCIA	25.023,66	2.909,59	27.933,25
IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	419.400,32	45.068,16	IMAS PARCELAMENTO OUTRAS RETENCOES	376.527,49	42.872,83	419.400,32
IMAS APARTAMENTO	88.988,84	88.988,84	IMAS APARTAMENTO	88.988,84	88.988,84	88.988,84
ASMOB	4.312,58	374,91	ASMOB	3.937,67	374,91	4.312,58
AFFIM GOIANIA	32.556,10	3.309,61	AFFIM GOIANIA	29.246,49	3.309,61	32.556,10
ANS PGM CONVENIO	120,00	120,00	ANS PGM CONVENIO	120,00	120,00	120,00
AAATEC	974,00	97,40	AAATEC	876,60	97,40	974,00
AAATEC SAUDE	20.457,00	2.045,70	AAATEC SAUDE	18.411,30	2.045,70	20.457,00
ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	5.504,44	568,37	ASSOC SERV DA GUARDA MUNICIPAL	4.936,07	568,37	5.504,44
SINATRAM	1.983,42	221,83	SINATRAM	1.761,59	221,83	1.983,42

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES	TITULOS	ANTERIOR	DO MES	ATE O MES
SINDICATO ENGENHARIA	504,00	50,40	554,40	SINDICATO ENGENHARIA	453,60	50,40	504,00
SINDICATO SAUDE	12.776,57	1.343,90	14.120,47	SINDICATO SAUDE	11.432,67	1.343,90	12.776,57
SINDFISC	28.890,70	2.873,47	31.764,17	SINDFISC	26.017,23	2.873,47	28.890,70
SINDIFLEGO	930.400,41	117.398,68	1.047.799,09	SINDIFLEGO	922.510,83	7.889,58	930.400,41
SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	539.048,17	54.433,92	593.482,09	SINDIGOIANIA CONTRIBUICAO	484.572,69	54.475,48	539.048,17
SINTEGO	144.080,83	15.386,25	159.467,08	SINTEGO	128.941,02	15.139,81	144.080,83
AFROM	17.000,00	1.700,00	18.700,00	AFROM	15.300,00	1.700,00	17.000,00
SINDIGO PREMIO VIDA	78.605,41	7.628,85	86.234,26	SINDIGO PREMIO VIDA	70.863,54	7.741,87	78.605,41
ASCOM CONTRIBUICAO	108,50	10,85	119,35	ASCOM CONTRIBUICAO	97,65	10,85	108,50
ASS NIVEL SUPERIOR PMG	42.266,18	4.301,57	46.567,75	ASS NIVEL SUPERIOR PMG	37.936,85	4.329,33	42.266,18
UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO	359,60	35,96	395,56	UNSPGO UNIAO NAC SERV PUBLICO			
SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	2.015,20	219,84	2.235,04	SINDICATO ENFERMEIROS DE GOIAS	1.795,36	219,84	2.015,20
SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.992,50	799,25	8.791,75	SINDIFFIM - SINDICATO DOS AUDITORES DE TRI	7.193,25	799,25	7.992,50
STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	292,40	29,24	321,64	STICEP - SIND. TRAB. IND. CONST. PESADA DE	263,16	29,24	292,40
SENEFF - EMPRESTIMOS	188,29		188,29	SENEFF - EMPRESTIMOS	188,29		188,29
PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.627,00	259,80	2.886,80	PAZ ETERNA SERVICOS POSTUMOS	2.367,20	259,80	2.627,00
ARFAB SEGUROS	527,60	52,76	580,36	ARFAB SEGUROS	474,84	52,76	527,60
RSPP SEGUROS	471,40	47,14	518,54	RSPP SEGUROS	424,26	47,14	471,40
DECISAO JUDICIAL	38.201,50	3.820,15	42.021,65	DECISAO JUDICIAL	34.381,35	3.820,15	38.201,50
PECULIO CONTRIBUICOES	2.832.090,80	294.532,48	3.126.623,28	PECULIO CONTRIBUICOES	2.538.838,04	293.252,76	2.832.090,80
CORTE TETO	871.258,70	87.125,87	958.384,57	CORTE TETO	784.132,83	87.125,87	871.258,70
FALTA	1.647,67	78,13	1.725,80	FALTA	1.569,54	78,13	1.647,67
FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	82.690,76	20.672,69	103.363,45	FAT. REDUCAO BENEFICIO PREV.	62.018,07	20.672,69	82.690,76
IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	27.437.536,13	2.820.644,70	30.258.180,83	IRRF ADM IND AUTARQ SERVIDORES	24.597.273,73	2.840.262,40	27.437.536,13
IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.257.214,06	223.697,40	2.480.911,46	IRRF ADM IND AUTARQ 13 SALARIO	2.026.738,75	230.475,31	2.257.214,06
ATIVO REALIZAVEL	91.235.720,70	8.247.320,70	99.483.041,40	ATIVO REALIZAVEL	96.251.527,29	8.539.625,00	104.791.152,29
APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	91.235.720,70	8.247.320,70	99.483.041,40	APLIC. FIXA-FUNDOS DE INVEST. TITULOS DO T	96.251.527,29	8.539.625,00	104.791.152,29

BALANÇETE FINANCEIRO

NOVEMBRO/2021

PREFEITURA DE GOIANIA

PAGINA : 4

RECEITAS / CREDITOS		DESPESAS / DEBITOS					
TI T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S	T I T U L O S	A N T E R I O R	D O M E S	A T E O M E S
TRANSF. FINANCEIRAS - RECEBIDO	126.409.389,73	13.360.490,83	139.769.880,56	TRANSF. FINANCEIRAS - CONCEDIDO	764,28	414,18	1.178,46
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANCAS	126.409.389,73	13.360.490,83	139.769.880,56	GAB DA PRESIDENCIA DO GOIANIAPREV	764,28	414,18	1.178,46
SUB-TOTAL	655.545.940,61	52.689.185,00	708.235.125,61	SUB-TOTAL	655.537.170,65	52.630.152,80	708.167.323,45
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			14.718,37	SALDO PARA O MES SEGUINTE			82.520,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			14.718,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			82.520,53
T O T A L G E R A L	655.545.940,61	52.689.185,00	708.249.843,98	T O T A L G E R A L	655.537.170,65	52.630.152,80	708.249.843,98

SEDETEC 20211213 * 07:45:47

SCP3015N

ALESSANDRA MARIA DOS REIS JERRI ADRIANI DE OLIVEIRA LUIZ ANTONIO TEOFILHO ROSA FERNANDO OLINTO MEIRELLES

CONTADORA CRC-GO 15765/O GERENTE FIN. E CONTABIL DIRETOR ADMINISTRATIVO PRESIDENTE-FUNFIN