

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes AGO de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						9.919.355,76
1.1	ATIVO CIRCULANTE						9.919.355,76
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						9.815.116,66
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						9.815.116,66
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						9.815.116,66
1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA REPS						9.815.116,66
1.1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO						9.815.116,66
1.1.1.1.1.1.06.02-6	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						104.239,10
1.1.4	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						104.239,10
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						104.239,10
1.1.4.1.1	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						104.239,10
1.1.4.1.1.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO						104.239,10
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						12.103.611,49
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						15.280.063,47
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						9.361.167,13
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						9.361.167,13
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						9.361.167,13



SCP3810N

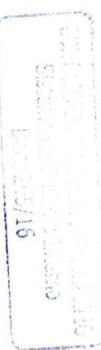
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes AGO de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA
Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		11.344.655,71	38.701.858,54	36.718.369,96	216.032.722,26	225.393.889,39	9.361.167,13
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		11.344.655,71	38.701.858,54	36.718.369,96	216.032.722,26	225.393.889,39	9.361.167,13
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.481.981,01	6.277.149,90	9.714.065,23	60.486.272,51	61.408.179,97	5.918.896,34
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		2.481.981,01	6.277.149,90	9.714.065,23	60.486.272,51	61.408.179,97	5.918.896,34
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.414.657,97	5.640.966,26	8.451.836,30	54.548.816,00	55.296.877,08	5.225.528,01
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.406.502,50	5.635.685,76	8.448.951,27	53.130.106,96	53.884.202,94	5.219.768,01
2.1.8.8.1.01-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.329.586,10	2.349.772,09	2.346.439,93	28.148.601,98	28.489.337,44	2.326.253,94
2.1.8.8.1.01-8	PENSAO ALIMENTICIA		2.545,00	47.373,58	97.073,20	256.313,09	308.557,71	52.244,62
2.1.8.8.1.01-11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		51.251,94	56.778,31	112.537,69	496.037,38	500.544,82	55.759,38
2.1.8.8.1.01-12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		96,22	655.967,21	1.309.777,85	5.701.167,18	5.742.336,88	653.906,86
2.1.8.8.1.01-13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		26.934,38	171.824,70	341.792,45	1.517.520,83	1.556.500,57	196.902,13
2.1.8.8.1.01-14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		2.295,88		5.365,78	21.648,36	24.718,26	5.365,78
2.1.8.8.1.01-15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.845,26	2.020.090,51	3.479.003,27	13.978.827,06	14.209.644,07	1.462.758,02
2.1.8.8.1.01-16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1,00		4,00		4,00	1,00
2.1.8.8.1.01-99-0	OUTROS CONSIGNATIARIOS		43.494,54	333.879,36	756.961,10	3.009.987,08	3.052.559,19	466.576,28
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		8.155,47	5.280,50	2.885,03	78.307,24	72.272,34	5.760,00
2.1.8.8.1.03-01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		8.155,47	5.280,50	2.885,03	78.307,24	72.272,34	5.760,00

SCF3810N

SEDETEC 20190911 - 10:15:04



000026

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes AGO de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				1.340.401,80	1.340.401,80		1.340.401,80
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS				1.340.401,80	1.340.401,80		1.340.401,80
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							693.368,33
	519.521,95	67.323,04	636.183,64	1.262.228,93	5.937.456,51	6.111.302,89		693.368,33
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							693.368,33
	519.521,95	67.323,04	636.183,64	1.262.228,93	5.937.456,51	6.111.302,89		693.368,33
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							693.368,33
	519.521,95	67.323,04	636.183,64	1.262.228,93	5.937.456,51	6.111.302,89		693.368,33
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							7.576.618.136,37-
	7.576.618.136,37-	7.576.618.136,37-						7.576.618.136,37-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							2.265.055.372,44-
	2.265.055.372,44-	2.265.055.372,44-						2.265.055.372,44-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							9.841.673.508,81
	9.841.673.508,81	9.841.673.508,81						9.841.673.508,81
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							1.188.034.101,89
	1.188.034.101,89	1.188.034.101,89						1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							11.383.249.453,15-
	11.383.249.453,15-	11.383.249.453,15-						11.383.249.453,15-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							1.712.134.093,71
	1.712.134.093,71	1.712.134.093,71						1.712.134.093,71
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							8.483.081.257,55
	8.483.081.257,55	8.483.081.257,55						8.483.081.257,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							3.176.451,98-
	3.176.451,98-	3.176.451,98-						3.176.451,98-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							3.176.451,98-
	3.176.451,98-	3.176.451,98-						3.176.451,98-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							3.176.451,98-
	3.176.451,98-	3.176.451,98-						3.176.451,98-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							3.176.451,98-
	3.176.451,98-	3.176.451,98-						3.176.451,98-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							3.176.451,98-
	3.176.451,98-	3.176.451,98-						3.176.451,98-

01/08/2019 10:15:07
 CONTABILIZACAO DE EXERCICIOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

000027

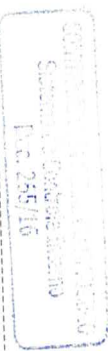
BALANÇATE VERIFICACAO

Mes AGO de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							3.176.451,98-
	3.176.451,98-							
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	121.902.705,67	18.187.330,51				200.639.772,32	60.549.736,14	140.090.036,18
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	121.644.006,50	18.187.219,78				200.380.962,42	60.549.736,14	139.831.226,28
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	119.593.499,50	17.935.883,90				197.168.475,42	59.639.092,02	137.529.383,40
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	119.593.499,50	17.935.883,90				197.168.475,42	59.639.092,02	137.529.383,40
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	119.593.499,50	17.935.883,90				197.168.475,42	59.639.092,02	137.529.383,40
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	119.593.499,50	17.935.883,90				197.168.475,42	59.639.092,02	137.529.383,40
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	119.593.499,50	17.935.883,90				197.168.475,42	59.639.092,02	137.529.383,40
3.2.2	PENSOES							
	2.050.507,00	251.335,88				3.212.487,00	910.644,12	2.301.842,88
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	2.050.507,00	251.335,88				3.212.487,00	910.644,12	2.301.842,88
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	2.050.507,00	251.335,88				3.212.487,00	910.644,12	2.301.842,88
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	2.050.507,00	251.335,88				3.212.487,00	910.644,12	2.301.842,88
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	2.050.507,00	251.335,88				3.212.487,00	910.644,12	2.301.842,88
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	258.699,17	110,73				258.809,90		258.809,90
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	258.699,17	110,73				258.809,90		258.809,90
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	258.699,17	110,73				258.809,90		258.809,90
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	258.699,17	110,73				258.809,90		258.809,90



SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		258.699,17	110,73		258.809,90		258.809,90
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		258.699,17	110,73		258.809,90		258.809,90
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	119.431.416,38		3.554,29	18.477.918,36	2.166.721,48	140.072.501,93	137.905.780,45
4.2	CONTRIBUICOES	59.238.204,87		9.549.579,61		68.787.784,48		68.787.784,48
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	59.238.204,87		9.549.579,61		68.787.784,48		68.787.784,48
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	59.238.204,87		9.549.579,61		68.787.784,48		68.787.784,48
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	31.831.542,98		3.915.584,47		35.747.127,45		35.747.127,45
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	31.831.542,98		3.915.584,47		35.747.127,45		35.747.127,45
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	27.841.898,08		3.913.142,44		31.755.040,52		31.755.040,52
4.2.1.1.1.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	3.947.234,86		2.442,03		3.949.676,89		3.949.676,89
4.2.1.1.1.02-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	42.410,04				42.410,04		42.410,04
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.406.661,89		5.633.995,14		33.040.657,03		33.040.657,03
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	27.406.661,89		5.633.995,14		33.040.657,03		33.040.657,03
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	27.406.661,89		5.633.995,14		33.040.657,03		33.040.657,03
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.213.852,48-		12.593,93		139.143,25		1.201.258,55-
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.264.830,62-		4.577,09		80.148,27		1.260.253,53-
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	1.340.401,80-		1.340.401,80		1.340.401,80		1.340.401,80-



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes AGO de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO		1.340.401,80-		1.340.401,80	1.340.401,80-		1.340.401,80-
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		1.340.401,80-		1.340.401,80	1.340.401,80-		1.340.401,80-
4.4.2.4.1.13.01-8	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		1.340.401,80-		1.340.401,80	1.340.401,80-		1.340.401,80-
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			4.577,09			80.148,27	80.148,27
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			4.577,09			80.148,27	80.148,27
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			4.577,09			80.148,27	80.148,27
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			4.577,09			80.148,27	80.148,27
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			8.016,84			58.994,98	58.994,98
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			8.016,84			58.994,98	58.994,98
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			8.016,84			58.994,98	58.994,98
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			8.016,84			58.994,98	58.994,98
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			8.016,84			58.994,98	58.994,98
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			3.554,29	8.840.912,63	826.319,68	70.575.228,60	69.748.908,92
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.554,29	8.840.912,63	826.319,68	70.575.228,60	69.748.908,92
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			3.554,29	8.840.912,63	826.319,68	70.575.228,60	69.748.908,92
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			3.554,29	8.840.912,63	826.319,68	70.575.228,60	69.748.908,92
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			3.554,29	8.840.912,63	826.319,68	70.575.228,60	69.748.908,92

SCP3810N



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	60.911.550,58	3.554,29	8.840.912,63	826.319,68	70.575.228,60	69.748.908,92	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	495.513,41	74.832,19	570.345,60	570.345,60	570.345,60	570.345,60	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	495.513,41	74.832,19	570.345,60	570.345,60	570.345,60	570.345,60	
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	495.513,41	74.832,19	570.345,60	570.345,60	570.345,60	570.345,60	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	495.513,41	74.832,19	570.345,60	570.345,60	570.345,60	570.345,60	
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	495.513,41	74.832,19	570.345,60	570.345,60	570.345,60	570.345,60	
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES	495.513,41	74.832,19	570.345,60	570.345,60	570.345,60	570.345,60	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	264.367.597,01	50.000.000,00	6.111.277,00	684.018.000,00	375.761.679,99	308.256.320,01	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	264.367.597,01	50.000.000,00	6.111.277,00	684.018.000,00	375.761.679,99	308.256.320,01	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	80.149.000,00	80.149.000,00	3.000.000,00	80.149.000,00	80.149.000,00	80.149.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.149.000,00	80.149.000,00	3.000.000,00	80.149.000,00	80.149.000,00	80.149.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.149.000,00	83.149.000,00	3.000.000,00	83.149.000,00	83.149.000,00	83.149.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.149.000,00	83.149.000,00	3.000.000,00	83.149.000,00	83.149.000,00	83.149.000,00	
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.149.000,00	83.149.000,00	3.000.000,00	83.149.000,00	83.149.000,00	83.149.000,00	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	3.000.000,00-	

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA
 Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA
 Mes AGO de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	184.218.597,01	50.000.000,00	6.111.277,00	600.869.000,00	372.761.679,99	228.107.320,01	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	184.218.597,01	50.000.000,00	6.111.277,00	600.869.000,00	372.761.679,99	228.107.320,01	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	509.869.000,00			509.869.000,00		509.869.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	509.869.000,00			509.869.000,00		509.869.000,00	
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	509.869.000,00			509.869.000,00		509.869.000,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	41.000.000,00	50.000.000,00		91.000.000,00		91.000.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	41.000.000,00	50.000.000,00		91.000.000,00		91.000.000,00	
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	41.000.000,00	50.000.000,00		91.000.000,00		91.000.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	366.650.402,99-		6.111.277,00		372.761.679,99	372.761.679,99-	
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	366.650.402,99-		6.111.277,00		372.761.679,99	372.761.679,99-	
5.2.2.1.9.01.09-5	(-)REDUÇÃO	366.650.402,99-		6.111.277,00		372.761.679,99	372.761.679,99-	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.367.597,01	242.105.605,62	285.994.328,62	1.296.862.675,28	1.605.118.995,29	308.256.320,01	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	264.367.597,01	242.105.605,62	285.994.328,62	1.296.862.675,28	1.605.118.995,29	308.256.320,01	
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	80.149.000,00	9.637.005,73	9.637.005,73	73.837.675,13	153.986.675,13	80.149.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.629.134,20	9.637.005,73		72.497.273,33	84.489.401,80	11.992.128,47	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.629.134,20	9.637.005,73		72.497.273,33	84.489.401,80	11.992.128,47	
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	21.629.134,20	9.637.005,73		72.497.273,33	84.489.401,80	11.992.128,47	

000032

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA
Mes AGO de 2019
Contas: 0 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	21.629.134,20		9.637.005,73		72.497.273,33	84.489.401,80	11.992.128,47
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	59.860.267,60			9.637.005,73		69.497.273,33	69.497.273,33
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	59.860.267,60			9.637.005,73		69.497.273,33	69.497.273,33
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	59.860.267,60			9.637.005,73		69.497.273,33	69.497.273,33
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	59.860.267,60			9.637.005,73		69.497.273,33	69.497.273,33
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA					1.340.401,80		1.340.401,80-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA					1.340.401,80		1.340.401,80-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA					1.340.401,80		1.340.401,80-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA					1.340.401,80		1.340.401,80-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	184.218.597,01		232.468.599,89	276.357.322,89	1.223.025.000,15	1.451.132.320,16	228.107.320,01
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	184.218.597,01		232.468.599,89	276.357.322,89	1.223.025.000,15	1.451.132.320,16	228.107.320,01
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	59.774.590,51		132.648.371,39	74.400.000,00	690.470.584,69	691.996.803,81	1.526.219,12
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	59.774.590,51		132.648.371,39	74.400.000,00	690.470.584,69	691.996.803,81	1.526.219,12
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	59.774.590,51		132.648.371,39	74.400.000,00	690.470.584,69	691.996.803,81	1.526.219,12
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	124.444.006,50		99.820.228,50	201.957.322,89	532.554.415,46	759.135.516,35	226.581.100,89
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.800.000,00		42.587.219,78	126.537.094,39	291.508.766,23	378.258.640,84	86.749.874,61
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.800.000,00		42.587.219,78	126.537.094,39	291.508.766,23	378.258.640,84	86.749.874,61



SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes AGO de 2019

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		11.344.655,71	38.701.858,54	36.718.369,96	216.032.722,26	225.393.889,39	9.361.167,13
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		11.344.655,71	38.701.858,54	36.718.369,96	216.032.722,26	225.393.889,39	9.361.167,13
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		110.299.350,79	18.531.150,18	38.701.858,54	25.012.926,97	155.482.986,12	130.470.059,15
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		110.299.350,79	18.531.150,18	38.701.858,54	25.012.926,97	155.482.986,12	130.470.059,15
7	CONTROLES DEVEDORES		119.431.416,38	31.074.194,18	12.599.830,11	233.051.473,59	95.145.693,14	137.905.780,45
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		119.431.416,38	31.074.194,18	12.599.830,11	233.051.473,59	95.145.693,14	137.905.780,45
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		119.431.416,38	31.074.194,18	12.599.830,11	233.051.473,59	95.145.693,14	137.905.780,45
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		119.431.416,38	31.074.194,18	12.599.830,11	233.051.473,59	95.145.693,14	137.905.780,45
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		119.431.416,38	31.074.194,18	12.599.830,11	233.051.473,59	95.145.693,14	137.905.780,45
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		119.431.416,38	31.074.194,18	12.599.830,11	233.051.473,59	95.145.693,14	137.905.780,45
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		119.431.416,38	31.074.194,18	12.599.830,11	233.051.473,59	95.145.693,14	137.905.780,45
8	CONTROLES CREDITORES		119.431.416,38	245.933.147,85	264.407.511,92	1.021.979.570,94	1.159.885.351,39	137.905.780,45
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		119.431.416,38	245.933.147,85	264.407.511,92	1.021.979.570,94	1.159.885.351,39	137.905.780,45
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		119.431.416,38	245.933.147,85	264.407.511,92	1.021.979.570,94	1.159.885.351,39	137.905.780,45
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		119.431.416,38	245.933.147,85	264.407.511,92	1.021.979.570,94	1.159.885.351,39	137.905.780,45
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		5.271.289,29	139.137.035,23	55.474.194,18	413.113.407,74	324.179.277,40	88.934.130,34
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		5.271.289,29	139.137.035,23	55.474.194,18	413.113.407,74	324.179.277,40	88.934.130,34

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes AGO de 2019

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		5.271.289,29-	139.137.035,23		55.474.194,18	413.113.407,74	324.179.277,40	88.934.130,34-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		2.800.000,00	42.587.219,78		126.537.094,39	291.508.766,23	378.258.640,84	86.749.874,61
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		2.800.000,00	42.587.219,78		126.537.094,39	291.508.766,23	378.258.640,84	86.749.874,61
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		2.800.000,00	42.587.219,78		126.537.094,39	291.508.766,23	378.258.640,84	86.749.874,61
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		25.702.140,83-	44.979.008,44		37.417.104,18	275.501.202,24	242.237.157,15	33.264.045,09-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		11.344.655,71	38.701.858,54		36.718.369,96	216.032.722,26	225.393.889,39	9.361.167,13
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		11.344.655,71	38.701.858,54		36.718.369,96	216.032.722,26	225.393.889,39	9.361.167,13
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		37.046.796,54-	6.277.149,90		698.734,22	59.468.479,98	16.843.267,76	42.625.212,22-
8.2.1.1.3.02-01	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		37.046.796,54-	6.277.149,90		698.734,22	59.468.479,98	16.843.267,76	42.625.212,22-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		147.604.846,50	19.229.884,40		44.979.119,17	41.856.194,73	215.210.276,00	173.354.081,27
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		147.604.846,50	19.229.884,40		44.979.119,17	41.856.194,73	215.210.276,00	173.354.081,27
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		147.604.846,50	19.229.884,40		44.979.119,17	41.856.194,73	215.210.276,00	173.354.081,27

SEDETEC 20190911 - 10:15:27

SCP3810N

Jeffy Adriani de Oliveira
Gerência de Finanças
Decreto nº 507/2018

