

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.147.492,28	44.094.073,30	53.252.283,86	415.655.354,92	412.486.610,10	4.989.281,72
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.147.492,28	44.094.073,30	53.252.283,86	415.655.354,92	412.486.610,10	4.989.281,72
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.044.127,51	32.991.710,53	43.210.497,80	347.078.764,06	346.073.960,72	2.825.340,24
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	13.044.127,51	32.991.710,53	43.210.497,80	347.078.764,06	346.073.960,72	2.825.340,24
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	13.044.127,51	32.991.710,53	43.210.497,80	347.078.764,06	346.073.960,72	2.825.340,24
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	13.044.127,51	32.991.710,53	43.210.497,80	347.078.764,06	346.073.960,72	2.825.340,24
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	13.044.127,51	32.991.710,53	43.210.497,80	347.078.764,06	346.073.960,72	2.825.340,24
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.103.364,77	11.102.362,77	10.041.786,06	68.576.590,86	66.412.649,38	2.163.941,48
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	1.103.364,77	11.102.362,77	10.041.786,06	68.576.590,86	66.412.649,38	2.163.941,48
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.103.364,77	11.102.362,77	10.041.786,06	68.576.590,86	66.412.649,38	2.163.941,48
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	1.103.364,77	11.102.362,77	10.041.786,06	68.576.590,86	66.412.649,38	2.163.941,48
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	15.967.052,17	44.022.992,73	31.115.466,91	397.653.470,00	398.892.459,45	3.059.526,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.996.988,88	19.143.504,15	31.115.466,91	397.653.470,00	398.892.459,45	6.235.978,33
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.950.302,29	38.080.529,46	19.130.227,17	312.603.528,85	312.603.528,85	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	18.950.302,29	38.080.529,46	19.130.227,17	312.603.528,85	312.603.528,85	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	18.950.302,29	38.080.529,46	19.130.227,17	312.603.528,85	312.603.528,85	

SEDETEC (2020003)3000047524140 MUNICIPIO
 GOIAIA
 GOIAIA

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA
 Contas: 000000000 a 999999999
 Conta----- Descricao-----

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

Pagina: 2

Mes DEZ de 2019

Conta	Descricao	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						
2.1.1.2.1.01.01-8	18.950.302,29 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	38.080.529,46	38.080.529,46	19.130.227,17	312.603.528,85	312.603.528,85	
2.1.8	18.950.302,29 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	38.080.529,46	38.080.529,46	19.130.227,17	312.603.528,85	312.603.528,85	
2.1.8.8	4.996.988,88 VALORES RESTITUIVEIS	193.201,86	5.942.463,27	11.985.239,74	85.049.941,15	86.288.930,60	6.235.978,33
2.1.8.8.1	4.996.988,88 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	193.201,86	5.942.463,27	11.985.239,74	85.049.941,15	86.288.930,60	6.235.978,33
2.1.8.8.1.01	4.477.466,93 CONSIGNACOES	128.320,85	5.300.633,03	10.684.097,55	75.931.252,70	76.965.571,14	5.511.785,37
2.1.8.8.1.01.04-3	4.465.672,03 IMPOSTO SOBRE A REIDA RETIDO NA FONTE - IRRF	128.000,80	5.296.512,88	10.675.857,25	74.491.503,66	75.533.176,80	5.507.345,17
2.1.8.8.1.01.10-8	1.985.518,48 PENSAO ALIMENTICIA		2.437.084,21	4.908.217,95	37.725.811,94	38.211.427,20	2.471.133,74
2.1.8.8.1.01.11-6	50,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						50,00
2.1.8.8.1.01.12-4	51.251,94 ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		53.235,81	106.737,14	713.110,33	715.359,72	53.501,33
2.1.8.8.1.01.13-2	612.737,16 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	96,22	688.947,14	1.400.024,58	8.496.624,07	8.595.060,57	711.173,66
2.1.8.8.1.01.14-0	157.922,39 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	11.741,19	183.122,08	360.342,81	2.223.329,88	2.254.369,41	188.961,92
2.1.8.8.1.01.15-9	2.295,88 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	427,50	2.677,08	5.354,16	38.352,72	39.161,42	3.104,58
2.1.8.8.1.01.16-7	1.231.941,01 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.253,00-	1.563.078,53	3.177.853,07	20.048.563,58	20.428.144,11	1.611.521,54
2.1.8.8.1.01.99-0	1,00 OUTROS CONSIGNATARIOS					4,00	
2.1.8.8.1.03	424.004,17 DEPOSITOS JUDICIAIS	118.938,89	368.368,03	717.327,54	4.845.039,99	4.888.934,22	467.898,40
2.1.8.8.1.03.01-1	11.794,90 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	320,05	4.120,15	8.240,30	99.347,24	91.992,54	4.440,20
	11.794,90	320,05	4.120,15	8.240,30	99.347,24	91.992,54	4.440,20

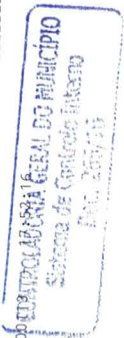
SEDETEC 20200113 - 17:52:14

CONTRACAO GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Contas Internas
 Data: 2019/12/31

SCP3810N

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							
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS					1.340.401,80	1.340.401,80	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					1.340.401,80	1.340.401,80	724.192,96
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	519.521,95	64.881,01	641.830,24	1.301.142,19	9.118.688,45	9.323.359,46	
2.1.8.8.2.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	519.521,95	64.881,01	641.830,24	1.301.142,19	9.118.688,45	9.323.359,46	724.192,96
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	519.521,95	64.881,01	641.830,24	1.301.142,19	9.118.688,45	9.323.359,46	724.192,96
2.2.7.2.1.01.04-0	7.576-618.136,37-			7.576-618.136,37-				7.576-618.136,37-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.265-055.372,44-		2.265-055.372,44-				2.265-055.372,44-
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	9.841.673-508,81	9.841.673-508,81					9.841.673-508,81
2.2.7.2.1.02.03-9	1.188-034.101,89	1.188-034.101,89						1.188-034.101,89
2.2.7.2.1.02.04-7	11.383-249-453,15-	11.383-249-453,15-						11.383-249-453,15-
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	1.712.134-093,71	1.712.134-093,71					1.712.134-093,71
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.483.081.257,55	8.483.081.257,55					8.483.081.257,55
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	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-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	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-

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	3.176.451,98-	3.176.451,98-						3.176.451,98-
3.2	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
3.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	19.130.373,69	196.637.061,63	19.130.373,69	146,52	276.317.171,46	60.549.882,66	215.767.288,80
3.2.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.130.227,17	196.374.658,91	19.130.227,17		276.054.622,22	60.549.736,14	215.504.886,08
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	18.851.502,88	193.281.534,67	18.851.502,88		271.772.129,57	59.639.092,02	212.133.037,55
3.2.1.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	18.851.502,88	193.281.534,67	18.851.502,88		271.772.129,57	59.639.092,02	212.133.037,55
3.2.1.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.851.502,88	193.281.534,67	18.851.502,88		271.772.129,57	59.639.092,02	212.133.037,55
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	18.851.502,88	193.281.534,67	18.851.502,88		271.772.129,57	59.639.092,02	212.133.037,55
3.2.2	PENSOES							
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	278.724,29	3.093.124,24	278.724,29		4.282.492,65	910.644,12	3.371.848,53
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	278.724,29	3.093.124,24	278.724,29		4.282.492,65	910.644,12	3.371.848,53
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	278.724,29	3.093.124,24	278.724,29		4.282.492,65	910.644,12	3.371.848,53
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	278.724,29	3.093.124,24	278.724,29		4.282.492,65	910.644,12	3.371.848,53
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146,52	262.402,72	146,52	146,52	262.549,24	146,52	262.402,72
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	146,52	262.402,72	146,52	146,52	262.549,24	146,52	262.402,72
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	146,52	262.402,72	146,52	146,52	262.549,24	146,52	262.402,72



000090

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 000000000 a 999999999

Conta-----

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2019

Pagina: 5

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							
3.5.1.1.2.01-4	262.402,72 COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		262.402,72	146,52	146,52	262.549,24	146,52	262.402,72
4	262.402,72 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		262.402,72	146,52	146,52	262.549,24	146,52	262.402,72
4.2	194.817.501,74 CONTRIBUICOES		194.817.501,74	22.879.542,43	22.879.542,43	2.166.721,48	219.863.765,65	217.697.044,17
4.2.1	96.414.732,80 CONTRIBUICOES SOCIAIS		96.414.732,80	10.239.143,39	10.239.143,39	106.653.876,19	106.653.876,19	106.653.876,19
4.2.1.1	96.414.732,80 CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		96.414.732,80	10.239.143,39	10.239.143,39	106.653.876,19	106.653.876,19	106.653.876,19
4.2.1.1.1	96.414.732,80 CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		96.414.732,80	10.239.143,39	10.239.143,39	106.653.876,19	106.653.876,19	106.653.876,19
4.2.1.1.1.02	49.731.836,26 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		49.731.836,26	5.607.323,57	5.607.323,57	55.339.159,83	55.339.159,83	55.339.159,83
4.2.1.1.1.02.01-9	49.731.836,26 CONTRIBUICAO DO SEVIDOR - RPPS		49.731.836,26	5.607.323,57	5.607.323,57	55.339.159,83	55.339.159,83	55.339.159,83
4.2.1.1.1.02.02-7	44.459.238,59 CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		44.459.238,59	4.965.493,33	4.965.493,33	49.424.731,92	49.424.731,92	49.424.731,92
4.2.1.1.1.02.03-5	5.219.378,51 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		5.219.378,51	636.808,96	636.808,96	5.856.187,47	5.856.187,47	5.856.187,47
4.2.1.1.2	53.219,16 CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		53.219,16	5.021,28	5.021,28	58.240,44	58.240,44	58.240,44
4.2.1.1.2.01	46.682.896,54 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		46.682.896,54	4.631.819,82	4.631.819,82	51.314.716,36	51.314.716,36	51.314.716,36
4.2.1.1.2.01-7	46.682.896,54 CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		46.682.896,54	4.631.819,82	4.631.819,82	51.314.716,36	51.314.716,36	51.314.716,36
4.4	46.682.896,54 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		46.682.896,54	4.631.819,82	4.631.819,82	51.314.716,36	51.314.716,36	51.314.716,36
4.4.2	1.164.194,97- JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.164.194,97-	39.817,87	39.817,87	1.340.401,80	216.024,70	1.124.377,10-
4.4.2.4	1.259.042,19- JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		1.259.042,19-	29.070,29	29.070,29	1.340.401,80	110.429,90	1.229.971,90-
	1.340.401,80-		1.340.401,80-	1.340.401,80	1.340.401,80	1.340.401,80		1.340.401,80-

SEDETEC 20200113

12:52:17



SCP3810N

Órgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

Contas: 000000000 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							
4.4.2.4.1.13	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							
4.4.2.4.1.13.01-8	1.340.401,80-					1.340.401,80		1.340.401,80-
4.4.2.9	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES							
4.4.2.9	1.340.401,80-					1.340.401,80		1.340.401,80-
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
4.4.2.9.1.01	81.359,61			29.070,29			110.429,90	110.429,90
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
4.4.2.9.1.01	81.359,61			29.070,29			110.429,90	110.429,90
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
4.4.2.9.1.01-8	81.359,61			29.070,29			110.429,90	110.429,90
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.1	94.847,22			10.747,58			105.594,80	105.594,80
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
4.4.5.1.1	94.847,22			10.747,58			105.594,80	105.594,80
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
4.4.5.1.1.01	94.847,22			10.747,58			105.594,80	105.594,80
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
4.4.5.1.1.01-7	94.847,22			10.747,58			105.594,80	105.594,80
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	98.777.349,66			12.523.905,26		826.319,68	112.127.574,60	111.301.254,92
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS							
4.5.1.1	98.777.349,66			12.523.905,26		826.319,68	112.127.574,60	111.301.254,92
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
4.5.1.1.2	98.777.349,66			12.523.905,26		826.319,68	112.127.574,60	111.301.254,92
4.5.1.1.2.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
4.5.1.1.2.01	98.777.349,66			12.523.905,26		826.319,68	112.127.574,60	111.301.254,92
	COTA RECEBIDA							
	98.777.349,66			12.523.905,26		826.319,68	112.127.574,60	111.301.254,92

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

Contas: 000000000 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							
	98.777.349,66							
4-9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	789.614,25							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	789.614,25							
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	789.614,25							
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	789.614,25							
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	789.614,25							
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	789.614,25							
5	CONTROLES DA APROVAZAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	310.159.320,01							
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	310.159.320,01							
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	80.149.000,00							
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
	80.149.000,00							
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	83.149.000,00							
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	83.149.000,00							
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	83.149.000,00							
5.2.1.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUcoes DA RECEITA							
	3.000.000,00-							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUcoes							
	3.000.000,00-							
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUcoes							
	3.000.000,00-							

Conta	Descricao	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	FIXACAO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	230.010.320,01			542.255,34	602.869.000,00	373.400.935,33	229.468.064,67
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	230.010.320,01			542.255,34	602.869.000,00	373.400.935,33	229.468.064,67
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	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	509.869.000,00				509.869.000,00		509.869.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	93.000.000,00			93.000.000,00			93.000.000,00
5.2.2.1.3.03-01-5	ANULACAO DE DOTACAO	93.000.000,00			93.000.000,00			93.000.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	93.000.000,00				93.000.000,00		93.000.000,00
5.2.2.1.9-01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	372.858.679,99-			542.255,34		373.400.935,33	373.400.935,33-
5.2.2.1.9-01-09-5	(-)REDUCAO	372.858.679,99-			542.255,34		373.400.935,33	373.400.935,33-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	372.858.679,99-			542.255,34		373.400.935,33	373.400.935,33-
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	310.159.320,01	81.184.863,95	80.642.608,61	1.534.597.509,20	1.844.214.573,87	309.617.064,67	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	310.159.320,01	81.184.863,95	80.642.608,61	1.534.597.509,20	1.844.214.573,87	309.617.064,67	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	80.149.000,00	10.355.637,17	10.355.637,17	112.076.592,85	192.225.592,85	80.149.000,00	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.891.152,08-	10.355.637,17	10.355.637,17	110.736.191,05	84.489.401,80	26.246.789,25-	
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	15.891.152,08-	10.355.637,17	10.355.637,17	110.736.191,05	84.489.401,80	26.246.789,25-	
6.2.1.1.1.01-5	RECEITA A REALIZAR	15.891.152,08-	10.355.637,17	10.355.637,17	110.736.191,05	84.489.401,80	26.246.789,25-	


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		15.891.152,08-	10.355.637,17		110.736.191,05	84.489.401,80	26.246.789,25-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		97.380.553,88		10.355.637,17		107.736.191,05	107.736.191,05
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		97.380.553,88		10.355.637,17		107.736.191,05	107.736.191,05
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		97.380.553,88		10.355.637,17		107.736.191,05	107.736.191,05
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		97.380.553,88		10.355.637,17		107.736.191,05	107.736.191,05
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		97.380.553,88		10.355.637,17		107.736.191,05	107.736.191,05
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		1.340.401,80-			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		1.340.401,80-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		1.340.401,80-			1.340.401,80		1.340.401,80-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.340.401,80-			1.340.401,80		1.340.401,80-
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		230.010.320,01	70.829.226,78	70.286.971,44	1.422.520.916,35	1.651.988.981,02	229.468.064,67
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		230.010.320,01	70.829.226,78	70.286.971,44	1.422.520.916,35	1.651.988.981,02	229.468.064,67
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		1.429.219,12	542.255,34	13.076.214,81	693.109.840,03	707.073.018,62	13.963.178,59
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		1.429.219,12	542.255,34	13.076.214,81	693.109.840,03	707.073.018,62	13.963.178,59
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.429.219,12	542.255,34	13.076.214,81	693.109.840,03	707.073.018,62	13.963.178,59
6.2.2.1.3-01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		228.581.100,89	70.286.971,44	57.210.756,63	729.411.076,32	944.915.962,40	215.504.886,08
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		32.206.441,98	32.206.441,98		380.258.640,84	380.258.640,84	380.258.640,84

SEDETEC 2010013
CONTABILIZACAO GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Contas Limpas
 01/12/2010

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 LIQUIDADO A PAGAR						
	18.950.302,29	38.080.529,46	19.130.227,17	312.603.528,85	312.603.528,85		
6.2.2.1.3.03.01-3							
	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	18.950.302,29	38.080.529,46	19.130.227,17	312.603.528,85	312.603.528,85		
6.2.2.1.3.04							
	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	177.424.356,62	38.080.529,46	38.080.529,46	36.548.906,63	252.053.792,71	215.504.886,08	
6.2.2.1.3.04.01-0							
	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	177.424.356,62	38.080.529,46	38.080.529,46	36.548.906,63	252.053.792,71	215.504.886,08	
7							
	CONTROLES DEVEDORES						
	194.817.501,74	44.012.943,68	21.133.401,25	361.933.300,10	144.236.255,93	217.697.044,17	
7.2							
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	194.817.501,74	44.012.943,68	21.133.401,25	361.933.300,10	144.236.255,93	217.697.044,17	
7.2.1							
	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	194.817.501,74	44.012.943,68	21.133.401,25	361.933.300,10	144.236.255,93	217.697.044,17	
7.2.1.1							
	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	194.817.501,74	44.012.943,68	21.133.401,25	361.933.300,10	144.236.255,93	217.697.044,17	
7.2.1.1.1							
	RECURSOS ORDINARIOS						
	194.817.501,74	44.012.943,68	21.133.401,25	361.933.300,10	144.236.255,93	217.697.044,17	
7.2.1.1.1.01							
	RECURSOS ORDINARIOS						
	194.817.501,74	44.012.943,68	21.133.401,25	361.933.300,10	144.236.255,93	217.697.044,17	
7.2.1.1.1.01.01-7							
	RECURSOS ORDINARIOS						
	194.817.501,74	44.012.943,68	21.133.401,25	361.933.300,10	144.236.255,93	217.697.044,17	
8							
	CONTROLES CREDITORES						
	194.817.501,74	44.012.943,68	21.133.401,25	361.933.300,10	144.236.255,93	217.697.044,17	
8.2							
	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	194.817.501,74	97.444.112,10	120.323.654,53	1.295.838.563,53	1.513.535.607,70	217.697.044,17	
8.2.1							
	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	194.817.501,74	97.444.112,10	120.323.654,53	1.295.838.563,53	1.513.535.607,70	217.697.044,17	
8.2.1.1							
	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	194.817.501,74	97.444.112,10	120.323.654,53	1.295.838.563,53	1.513.535.607,70	217.697.044,17	
8.2.1.1.1							
	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	194.817.501,74	97.444.112,10	120.323.654,53	1.295.838.563,53	1.513.535.607,70	217.697.044,17	
8.2.1.1.1.01							
	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	34.026.001,87-	21.133.547,77	57.089.305,01	464.207.709,87	466.137.465,24	1.929.755,37	
8.2.1.1.1.01.01-7							
	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	34.026.001,87-	21.133.547,77	57.089.305,01	464.207.709,87	466.137.465,24	1.929.755,37	



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							
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.026.001,87-	21.133.547,77	57.089.305,01	464.207.709,87	466.137.465,24	1.929.755,37	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.206.441,98	32.206.441,98	380.258.640,84	380.258.640,84	380.258.640,84		
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.206.441,98	32.206.441,98	380.258.640,84	380.258.640,84	380.258.640,84		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	32.206.441,98	32.206.441,98	380.258.640,84	380.258.640,84	380.258.640,84		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	41.032.883,96-	44.022.992,73	19.211.210,27	396.635.677,47	330.791.011,05	65.844.666,42-	
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	18.950.302,29	38.080.529,46	19.130.227,17	312.603.528,85	312.603.528,85		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	18.950.302,29	38.080.529,46	19.130.227,17	312.603.528,85	312.603.528,85		
8.2.1.1.3.02-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	59.983.186,25-	5.942.463,27	80.983,10	84.032.148,62	18.187.482,20	65.844.666,42-	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	59.983.186,25-	5.942.463,27	80.983,10	84.032.148,62	18.187.482,20	65.844.666,42-	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	237.669.945,59	81.129,62	44.023.139,25	54.736.535,35	336.348.490,57	281.611.955,22	
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	237.669.945,59	81.129,62	44.023.139,25	54.736.535,35	336.348.490,57	281.611.955,22	

SCP3810N

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

