

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes FEV 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
1	ATIVO							
	1.820.536,90	7.149.406,35	58.407.254,66	60.615.330,67	75.169.374,37	72.048.580,93	4.941.330,34	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.820.536,90	7.149.406,35	58.407.254,66	60.615.330,67	75.169.374,37	72.048.580,93	4.941.330,34	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.820.536,90	1.984.821,83	47.202.952,02	44.247.742,01	58.800.487,21	55.680.992,27	4.940.031,84	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.820.536,90	1.984.821,83	47.202.952,02	44.247.742,01	58.800.487,21	55.680.992,27	4.940.031,84	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.820.536,90	1.984.821,83	47.202.952,02	44.247.742,01	58.800.487,21	55.680.992,27	4.940.031,84	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.820.536,90	1.984.821,83	47.202.952,02	44.247.742,01	58.800.487,21	55.680.992,27	4.940.031,84	
1.1.1.1.1.06-02-6	BANCOS COM MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	1.820.536,90	1.984.821,83	47.202.952,02	44.247.742,01	58.800.487,21	55.680.992,27	4.940.031,84	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	5.164.584,52	5.164.584,52	11.204.302,64	16.367.588,66	16.368.887,16	16.367.588,66	1.298,50	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	5.164.584,52	5.164.584,52	11.204.302,64	16.367.588,66	16.368.887,16	16.367.588,66	1.298,50	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	5.164.584,52	5.164.584,52	11.204.302,64	16.367.588,66	16.368.887,16	16.367.588,66	1.298,50	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	5.164.584,52	5.164.584,52	11.204.302,64	16.367.588,66	16.368.887,16	16.367.588,66	1.298,50	
1.1.4.1.1.09-08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
	5.164.584,52	5.164.584,52	11.204.302,64	16.367.588,66	16.368.887,16	16.367.588,66	1.298,50	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.820.536,90	15.210.289,58	76.131.436,15	68.268.768,51	81.280.128,35	86.807.213,39	7.347.621,94	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.996.988,88	18.386.741,56	76.131.436,15	68.268.768,51	81.280.128,35	86.807.213,39	10.524.073,92	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	16.507.375,24	66.547.253,77	66.547.253,77	54.934.481,79	66.746.084,62	71.640.687,88	4.894.603,26	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	16.507.375,24	16.507.375,24	66.547.253,77	54.934.481,79	66.746.084,62	71.640.687,88	4.894.603,26	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	16.507.375,24	16.507.375,24	66.547.253,77	54.934.481,79	66.746.084,62	71.640.687,88	4.894.603,26	

SCE3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes FEV 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 16.507.375,24	66.547.253,77	66.547.253,77	54.934.481,79	54.934.481,79	66.746.084,62	71.640.687,88	4.894.603,26
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 16.507.375,24	66.547.253,77	66.547.253,77	54.934.481,79	54.934.481,79	66.746.084,62	71.640.687,88	4.894.603,26
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 4.996.988,88	9.584.182,38	9.584.182,38	13.334.286,72	13.334.286,72	14.534.043,73	15.166.525,51	5.629.470,66
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS 4.996.988,88	9.584.182,38	9.584.182,38	13.334.286,72	13.334.286,72	14.534.043,73	15.166.525,51	5.629.470,66
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 4.477.466,93	8.486.768,69	8.486.768,69	11.546.675,94	11.546.675,94	12.881.860,45	13.343.667,09	4.939.273,57
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES 4.465.672,03	8.470.999,63	8.470.999,63	11.521.231,50	11.521.231,50	12.855.256,49	13.318.222,65	4.928.638,19
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.985.518,48	3.893.639,81	3.893.639,81	4.390.689,76	4.390.689,76	5.879.158,29	6.184.368,91	2.290.729,10
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA 51.251,94	55.031,11	55.031,11	70.855,01	70.855,01	55.031,11	70.855,01	15.823,90
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 612.737,16	85.761,21	85.761,21	137.661,89	137.661,89	137.013,15	137.661,89	51.900,68
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA 157.922,39	1.209.897,98	1.209.897,98	1.845.990,04	1.845.990,04	1.822.635,14	1.845.990,04	636.092,06
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 20,74	176.434,93	176.434,93	352.774,56	352.774,56	334.336,58	352.774,56	176.360,37
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS 2.295,88	2.295,88	2.295,88	4.630,95	4.630,95	4.591,76	4.630,95	2.335,07
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.231.941,01	2.491.266,15	2.491.266,15	3.831.528,84	3.831.528,84	3.726.519,16	3.834.840,84	1.340.262,69
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS 424.004,17	556.671,56	556.671,56	887.098,45	887.098,45	895.969,30	887.098,45	415.133,32
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS 11.794,90	15.769,06	15.769,06	25.444,44	25.444,44	26.603,96	25.444,44	10.635,38
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 11.794,90	15.769,06	15.769,06	25.444,44	25.444,44	26.603,96	25.444,44	10.635,38

SCF3810N

000023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes FEV de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 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
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	519.521,95	1.097.413,69	1.787.610,78	1.652.183,28	1.822.858,42	1.822.858,42	690.197,09
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	519.521,95	1.097.413,69	1.787.610,78	1.652.183,28	1.822.858,42	1.822.858,42	690.197,09
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENÇÔES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	519.521,95	1.097.413,69	1.787.610,78	1.652.183,28	1.822.858,42	1.822.858,42	690.197,09
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO REPS							7.576.618.136,37-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO REPS							2.265.055.372,44-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							9.841.673.508,81
2.2.7.2.1.02.00-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO REPS							1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO REPS							11.383.249.453,15-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO REPS							1.712.134.093,71
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							8.483.081.257,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							3.176.451,98-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							3.176.451,98-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							3.176.451,98-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							3.176.451,98-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							3.176.451,98-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							3.176.451,98-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							16.507.375,24
			50.039.878,53	32.588.737,05	66.746.084,62	32.787.567,90	33.958.516,72	

SCF3810N

SEDETEC 20190401 - 19:55:08
PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes FEV 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
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	16.507.375,24	50.039.878,53	32.588.737,05	66.746.084,62	32.787.567,90	33.958.516,72		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	16.180.651,64	49.452.630,88	32.304.359,96	65.633.282,52	32.304.359,96	33.328.922,56		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	16.180.651,64	49.452.630,88	32.304.359,96	65.633.282,52	32.304.359,96	33.328.922,56		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	16.180.651,64	49.452.630,88	32.304.359,96	65.633.282,52	32.304.359,96	33.328.922,56		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	16.180.651,64	49.452.630,88	32.304.359,96	65.633.282,52	32.304.359,96	33.328.922,56		
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	16.180.651,64	49.452.630,88	32.304.359,96	65.633.282,52	32.304.359,96	33.328.922,56		
3.2.2	PENSOES							
	326.723,60	587.247,65	284.377,09	1.112.802,10	483.207,94	629.594,16		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	326.723,60	587.247,65	284.377,09	1.112.802,10	483.207,94	629.594,16		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	326.723,60	587.247,65	284.377,09	1.112.802,10	483.207,94	629.594,16		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	326.723,60	587.247,65	284.377,09	1.112.802,10	483.207,94	629.594,16		
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	326.723,60	587.247,65	284.377,09	1.112.802,10	483.207,94	629.594,16		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	8.446.492,01	69.941,60	23.175.674,71	395.638,99	31.947.864,11	31.552.225,12		
4.2	CONTRIBUICOES							
	6.394.610,02	9.048.500,64	9.048.500,64	15.443.110,66	15.443.110,66	15.443.110,66		
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
	6.394.610,02	9.048.500,64	9.048.500,64	15.443.110,66	15.443.110,66	15.443.110,66		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
	6.394.610,02	9.048.500,64	9.048.500,64	15.443.110,66	15.443.110,66	15.443.110,66		
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	3.150.694,60	4.259.497,09	4.259.497,09	7.410.191,69	7.410.191,69	7.410.191,69		
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
	3.150.694,60	4.259.497,09	4.259.497,09	7.410.191,69	7.410.191,69	7.410.191,69		

SCF3810N

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 FEV 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
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPFS				3.772.081,84		6.403.254,49	6.403.254,49
	2.631.172,65							
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPFS				483.144,24		995.013,30	995.013,30
	511.869,06							
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPFS							
	7.652,89			4.271,01		11.923,90		11.923,90
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS - INTRA OFSS							
	3.243.915,42			4.789.003,55		8.032.918,97		8.032.918,97
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPFS							
	3.243.915,42			4.789.003,55		8.032.918,97		8.032.918,97
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPFS							
	3.243.915,42			4.789.003,55		8.032.918,97		8.032.918,97
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	6.584,52			16.302,64		22.887,16		22.887,16
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	6.584,52			16.302,64		22.887,16		22.887,16
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	6.584,52			16.302,64		22.887,16		22.887,16
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	6.584,52			16.302,64		22.887,16		22.887,16
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	6.584,52			16.302,64		22.887,16		22.887,16
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	6.584,52			16.302,64		22.887,16		22.887,16
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	1.976.302,40			69.941,60	14.047.331,88	395.638,99	16.349.331,67	15.953.692,68
4.5.1	TRANSFERENCIAS INFRAGOVERNAMENTAIS							
	1.976.302,40			69.941,60	14.047.331,88	395.638,99	16.349.331,67	15.953.692,68
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	1.976.302,40			69.941,60	14.047.331,88	395.638,99	16.349.331,67	15.953.692,68
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	1.976.302,40			69.941,60	14.047.331,88	395.638,99	16.349.331,67	15.953.692,68
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	1.976.302,40			69.941,60	14.047.331,88	395.638,99	16.349.331,67	15.953.692,68

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV 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							
	1.976.302,40	69.941,60	14.047.331,88	395.638,99	16.349.331,67	15.953.692,68		
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	68.995,07		63.539,55		132.534,62	132.534,62		
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	68.995,07		63.539,55		132.534,62	132.534,62		
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	68.995,07		63.539,55		132.534,62	132.534,62		
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	68.995,07		63.539,55		132.534,62	132.534,62		
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	68.995,07		63.539,55		132.534,62	132.534,62		
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	68.995,07		63.539,55		132.534,62	132.534,62		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	522.150.279,81		2.644.459,80		73.512.179,99	519.505.820,01		
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	522.150.279,81		2.644.459,80		73.512.179,99	519.505.820,01		
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	80.149.000,00		83.149.000,00		3.000.000,00	80.149.000,00		
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
	80.149.000,00		83.149.000,00		3.000.000,00	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		
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		
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	83.149.000,00		83.149.000,00		3.000.000,00	83.149.000,00		
5.2.1.1.2	(-) 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-							

000027

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes FEV de 2019

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

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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	442.001.279,81		2.644.459,80	509.869.000,00	70.512.179,99	439.356.820,01
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	442.001.279,81		2.644.459,80	509.869.000,00	70.512.179,99	439.356.820,01
5.2.2.1.1	DOTACAO 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	67.867.720,19-		2.644.459,80		70.512.179,99-	70.512.179,99-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	67.867.720,19-		2.644.459,80		70.512.179,99-	70.512.179,99-
5.2.2.1.9.01-5	(-)REDUCAO	67.867.720,19-		2.644.459,80		70.512.179,99-	70.512.179,99-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	522.150.279,81	133.254.538,19	130.610.078,39	382.311.484,93	901.817.304,94	519.505.820,01
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	522.150.279,81	133.254.538,19	130.610.078,39	382.311.484,93	901.817.304,94	519.505.820,01
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	80.149.000,00	9.128.342,83	9.128.342,83	18.598.532,44	98.747.532,44	80.149.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	73.678.810,39	9.128.342,83	9.128.342,83	18.598.532,44	83.149.000,00	64.550.467,56
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	73.678.810,39	9.128.342,83	9.128.342,83	18.598.532,44	83.149.000,00	64.550.467,56
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	73.678.810,39	9.128.342,83	9.128.342,83	18.598.532,44	83.149.000,00	64.550.467,56
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	73.678.810,39	9.128.342,83	9.128.342,83	18.598.532,44	83.149.000,00	64.550.467,56
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.470.189,61		9.128.342,83		15.598.532,44	15.598.532,44
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	6.470.189,61		9.128.342,83		15.598.532,44	15.598.532,44

SCP3810N

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV 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
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	6.470.189,61			9.128.342,83		15.598.532,44	15.598.532,44
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	6.470.189,61			9.128.342,83		15.598.532,44	15.598.532,44
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		442.001.279,81	124.126.195,36	121.481.735,56	363.712.952,49	803.069.772,50	439.356.820,01
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		442.001.279,81	124.126.195,36	121.481.735,56	363.712.952,49	803.069.772,50	439.356.820,01
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		327.187.279,81	2.644.459,80	205.326.179,99	529.869.000,00	324.542.820,01	324.542.820,01
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		327.187.279,81	2.644.459,80	205.326.179,99	529.869.000,00	324.542.820,01	324.542.820,01
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		327.187.279,81	2.644.459,80	205.326.179,99	529.869.000,00	324.542.820,01	324.542.820,01
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		114.814.000,00	121.481.735,56	121.481.735,56	158.386.772,50	273.200.772,50	114.814.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		98.306.624,76	50.039.878,53	32.588.737,05	86.746.084,62	167.601.567,90	80.855.483,28
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		98.306.624,76	50.039.878,53	32.588.737,05	86.746.084,62	167.601.567,90	80.855.483,28
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.507.375,24	66.547.253,77	54.934.481,79	66.746.084,62	71.640.687,88	4.894.603,26
6.2.2.1.3.03-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.507.375,24	66.547.253,77	54.934.481,79	66.746.084,62	71.640.687,88	4.894.603,26
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.894.603,26	4.894.603,26	33.958.516,72	4.894.603,26	33.958.516,72	29.063.913,46
6.2.2.1.3.04-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.894.603,26	4.894.603,26	33.958.516,72	4.894.603,26	33.958.516,72	29.063.913,46
7	CONTROLES DEVEDORES		8.446.492,01	50.731.263,37	27.625.530,26	65.664.456,29	34.112.231,17	31.552.225,12
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		8.446.492,01	50.731.263,37	27.625.530,26	65.664.456,29	34.112.231,17	31.552.225,12
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		8.446.492,01	50.731.263,37	27.625.530,26	65.664.456,29	34.112.231,17	31.552.225,12

SCP3810N

B A L A N C 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 FEV 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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	8.446.492,01		50.731.263,37	27.625.530,26	65.664.456,29	34.112.231,17	31.552.225,12	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	8.446.492,01		50.731.263,37	27.625.530,26	65.664.456,29	34.112.231,17	31.552.225,12	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	8.446.492,01		50.731.263,37	27.625.530,26	65.664.456,29	34.112.231,17	31.552.225,12	
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	8.446.492,01		50.731.263,37	27.625.530,26	65.664.456,29	34.112.231,17	31.552.225,12	
8	CONTROLES CREDORES							
	8.446.492,01		161.472.836,23	184.578.569,34	346.454.050,22	378.006.275,34	31.552.225,12	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	8.446.492,01		161.472.836,23	184.578.569,34	346.454.050,22	378.006.275,34	31.552.225,12	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	8.446.492,01		161.472.836,23	184.578.569,34	346.454.050,22	378.006.275,34	31.552.225,12	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	8.446.492,01		161.472.836,23	184.578.569,34	346.454.050,22	378.006.275,34	31.552.225,12	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	106.367.507,99-		27.625.530,26	50.731.263,37	168.926.231,17	85.664.456,29	83.261.774,88-	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	106.367.507,99-		27.625.530,26	50.731.263,37	168.926.231,17	85.664.456,29	83.261.774,88-	
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	106.367.507,99-		27.625.530,26	50.731.263,37	168.926.231,17	85.664.456,29	83.261.774,88-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE FOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	98.306.624,76		50.039.878,53	32.588.737,05	86.746.084,62	167.601.567,90	80.855.483,28	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE FOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	98.306.624,76		50.039.878,53	32.588.737,05	86.746.084,62	167.601.567,90	80.855.483,28	
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE FOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	98.306.624,76		50.039.878,53	32.588.737,05	86.746.084,62	167.601.567,90	80.855.483,28	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE FOR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	13.389.752,68		76.131.436,15	57.715.869,82	81.276.816,35	76.251.002,70	5.025.813,65-	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	16.507.375,24		66.547.253,77	54.934.481,79	66.746.084,62	71.640.687,88	4.894.603,26	
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	16.507.375,24		66.547.253,77	54.934.481,79	66.746.084,62	71.640.687,88	4.894.603,26	

000030

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA
Mes FEV 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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		3.117.622,56-	9.584.182,38	2.781.388,03	14.530.731,73	4.610.314,82	9.920.416,91-	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		3.117.622,56-	9.584.182,38	2.781.388,03	14.530.731,73	4.610.314,82	9.920.416,91-	
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		3.117.622,56	7.675.991,29	43.542.699,10	9.504.918,08	48.489.248,45	38.984.330,37	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		3.117.622,56	7.675.991,29	43.542.699,10	9.504.918,08	48.489.248,45	38.984.330,37	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		3.117.622,56	7.675.991,29	43.542.699,10	9.504.918,08	48.489.248,45	38.984.330,37	

SCP3810M

[Handwritten Signature]
 Gerência de Finanças
 Decreto nº 507/2018

