

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes JAN de 2019

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

Contas: 1 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	1.820.536,90	16.762.119,71	11.433.250,26	16.762.119,71	11.433.250,26	11.433.250,26	7.149.406,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.820.536,90	1.820.536,90	16.762.119,71	11.433.250,26	16.762.119,71	11.433.250,26	11.433.250,26	7.149.406,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.820.536,90	1.820.536,90	11.597.535,19	11.433.250,26	11.597.535,19	11.433.250,26	11.433.250,26	1.984.821,83
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.820.536,90	1.820.536,90	11.597.535,19	11.433.250,26	11.597.535,19	11.433.250,26	11.433.250,26	1.984.821,83
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.820.536,90	1.820.536,90	11.597.535,19	11.433.250,26	11.597.535,19	11.433.250,26	11.433.250,26	1.984.821,83
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.820.536,90	1.820.536,90	11.597.535,19	11.433.250,26	11.597.535,19	11.433.250,26	11.433.250,26	1.984.821,83
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	1.820.536,90	1.820.536,90	11.597.535,19	11.433.250,26	11.597.535,19	11.433.250,26	11.433.250,26	1.984.821,83
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
			5.164.584,52			5.164.584,52		5.164.584,52
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
			5.164.584,52			5.164.584,52		5.164.584,52
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
			5.164.584,52			5.164.584,52		5.164.584,52
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
			5.164.584,52			5.164.584,52		5.164.584,52
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
			5.164.584,52			5.164.584,52		5.164.584,52
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.820.536,90	1.820.536,90	5.148.692,20	18.538.444,88	5.148.692,20	18.538.444,88	18.538.444,88	15.210.289,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.996.988,88	4.996.988,88	5.148.692,20	18.538.444,88	5.148.692,20	18.538.444,88	18.538.444,88	18.386.741,56
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			198.830,85	16.706.206,09	198.830,85	16.706.206,09	16.706.206,09	16.507.375,24
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			198.830,85	16.706.206,09	198.830,85	16.706.206,09	16.706.206,09	16.507.375,24
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
			198.830,85	16.706.206,09	198.830,85	16.706.206,09	16.706.206,09	16.507.375,24

SCP3810N

000022

COMUNIDADE DO MUNICÍPIO  
MUNICÍPIO

BALANÇATE VERIFICAÇÃO

Mes JAN de 2019

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

Contas: 1 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		198.830,85		16.706.206,09	198.830,85	16.706.206,09	16.507.375,24
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		198.830,85		16.706.206,09	198.830,85	16.706.206,09	16.507.375,24
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.996.988,88	4.996.988,88	4.949.861,35	1.832.238,79	4.949.861,35	1.832.238,79	1.879.366,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.996.988,88	4.996.988,88	4.949.861,35	1.832.238,79	4.949.861,35	1.832.238,79	1.879.366,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.477.466,93	4.477.466,93	4.395.091,76	1.796.991,15	4.395.091,76	1.796.991,15	1.879.366,32
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.465.672,03	4.465.672,03	4.384.256,86	1.796.991,15	4.384.256,86	1.796.991,15	1.878.406,32
2.1.8.8.1.01-04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.985.518,48	1.985.518,48	1.985.518,48	1.793.679,15	1.985.518,48	1.793.679,15	1.793.679,15
2.1.8.8.1.01-11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	51.251,94	51.251,94	51.251,94		51.251,94		
2.1.8.8.1.01-12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	612.737,16	612.737,16	612.737,16		612.737,16		
2.1.8.8.1.01-13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	157.922,39	157.922,39	157.901,65		157.901,65		20,74
2.1.8.8.1.01-14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.295,88	2.295,88	2.295,88		2.295,88		
2.1.8.8.1.01-15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.231.941,01	1.231.941,01	1.235.253,01	3.312,00	1.235.253,01	3.312,00	
2.1.8.8.1.01-16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1,00	1,00				1,00	
2.1.8.8.1.01-99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	424.004,17	424.004,17	339.297,74		339.297,74		84.706,43
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.794,90	11.794,90	10.834,90		10.834,90		960,00
2.1.8.8.1.03-01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	11.794,90	11.794,90	10.834,90		10.834,90		960,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	519.521,95	519.521,95	554.769,59	35.247,64	554.769,59	35.247,64	

SCP3810N



000024

COPYRIGHTED MATERIAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes JAN de 2019

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

Contas: 1 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
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	519.521,95	519.521,95	554.769,59	35.247,64	554.769,59	35.247,64	35.247,64	
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	519.521,95	519.521,95	554.769,59	35.247,64	554.769,59	35.247,64	35.247,64	
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-
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-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
	9.841.673.508,81	9.841.673.508,81						9.841.673.508,81
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ERTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	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-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	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-
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-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	3.176.451,98-	3.176.451,98-						3.176.451,98-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	16.706.206,09	16.706.206,09						16.507.375,24
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	16.706.206,09	16.706.206,09						16.507.375,24

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JAN de 2019

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

Contas: 1 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
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		16.180.651,64		16.180.651,64	16.180.651,64		16.180.651,64
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		16.180.651,64		16.180.651,64	16.180.651,64		16.180.651,64
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		16.180.651,64		16.180.651,64	16.180.651,64		16.180.651,64
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		16.180.651,64		16.180.651,64	16.180.651,64		16.180.651,64
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		16.180.651,64		16.180.651,64	16.180.651,64		16.180.651,64
3.2.2	PENSOES		525.554,45	198.830,85	525.554,45	198.830,85	326.723,60	326.723,60
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		525.554,45	198.830,85	525.554,45	198.830,85	326.723,60	326.723,60
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		525.554,45	198.830,85	525.554,45	198.830,85	326.723,60	326.723,60
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		525.554,45	198.830,85	525.554,45	198.830,85	326.723,60	326.723,60
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		525.554,45	198.830,85	525.554,45	198.830,85	326.723,60	326.723,60
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		325.697,39	8.772.189,40	325.697,39	8.772.189,40	8.446.492,01	8.446.492,01
4.2	CONTRIBUICOES		6.394.610,02		6.394.610,02	6.394.610,02		6.394.610,02
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		6.394.610,02		6.394.610,02	6.394.610,02		6.394.610,02
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		6.394.610,02		6.394.610,02	6.394.610,02		6.394.610,02
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		3.150.694,60		3.150.694,60	3.150.694,60		3.150.694,60
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		3.150.694,60		3.150.694,60	3.150.694,60		3.150.694,60
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.631.172,65		2.631.172,65	2.631.172,65		2.631.172,65

SCF3810N

SEDETEC 20190403 18:57:11  
 GOIANIA - GOIA  
 PREFEITURA DE GOIANIA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes JAN de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA  
Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA  
Contas: 1 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
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPFS		511.869,06		511.869,06		511.869,06	511.869,06
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPFS		7.652,89		7.652,89		7.652,89	7.652,89
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS - INTRA OFSS			3.243.915,42	3.243.915,42	3.243.915,42		3.243.915,42
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPFS			3.243.915,42	3.243.915,42	3.243.915,42		3.243.915,42
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPFS			3.243.915,42	3.243.915,42	3.243.915,42		3.243.915,42
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.584,52		6.584,52		6.584,52	6.584,52
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		6.584,52		6.584,52		6.584,52	6.584,52
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		6.584,52		6.584,52		6.584,52	6.584,52
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		6.584,52		6.584,52		6.584,52	6.584,52
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		6.584,52		6.584,52		6.584,52	6.584,52
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		6.584,52		6.584,52		6.584,52	6.584,52
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			325.697,39	325.697,39	325.697,39	2.301.999,79	1.976.302,40
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			325.697,39	325.697,39	325.697,39	2.301.999,79	1.976.302,40
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			325.697,39	325.697,39	325.697,39	2.301.999,79	1.976.302,40
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			325.697,39	325.697,39	325.697,39	2.301.999,79	1.976.302,40
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			325.697,39	325.697,39	325.697,39	2.301.999,79	1.976.302,40
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			325.697,39	325.697,39	325.697,39	2.301.999,79	1.976.302,40

SEDETEC 20190403 18:57:13  
GOV. DE GOIÁS  
SECRETARIA DE GOVERNANÇA PÚBLICA  
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

## 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 JAN de 2019

Contas: 1 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
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			68.995,07		68.995,07		68.995,07
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			68.995,07		68.995,07		68.995,07
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES			68.995,07		68.995,07		68.995,07
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO			68.995,07		68.995,07		68.995,07
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES			68.995,07		68.995,07		68.995,07
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES			68.995,07		68.995,07		68.995,07
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			593.018.000,00	70.867.720,19	593.018.000,00	70.867.720,19	522.150.279,81
5.2	ORCAMENTO APROVADO			593.018.000,00	70.867.720,19	593.018.000,00	70.867.720,19	522.150.279,81
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			83.149.000,00	3.000.000,00	83.149.000,00	3.000.000,00	80.149.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			83.149.000,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	83.149.000,00	3.000.000,00	80.149.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			83.149.000,00	3.000.000,00	83.149.000,00	3.000.000,00	80.149.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			83.149.000,00	3.000.000,00	83.149.000,00	3.000.000,00	80.149.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES			3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			509.869.000,00	67.867.720,19	509.869.000,00	67.867.720,19	442.001.279,81

SCP3810N

SEDETEC

20190403

18:57:16



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

Mes JAN de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 1 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
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA			509.869.000,00	67.867.720,19	509.869.000,00	67.867.720,19	442.001.279,81
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/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				67.867.720,19		67.867.720,19	67.867.720,19-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				67.867.720,19		67.867.720,19	67.867.720,19-
5.2.2.1.9.01-5	(-)REDUCAO				67.867.720,19		67.867.720,19	67.867.720,19-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			249.056.946,74	771.207.226,55	249.056.946,74	771.207.226,55	522.150.279,81
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO			249.056.946,74	771.207.226,55	249.056.946,74	771.207.226,55	522.150.279,81
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			9.470.189,61	89.619.189,61	9.470.189,61	89.619.189,61	80.149.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			9.470.189,61	83.149.000,00	9.470.189,61	83.149.000,00	73.678.810,39
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR			9.470.189,61	83.149.000,00	9.470.189,61	83.149.000,00	73.678.810,39
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR			9.470.189,61	83.149.000,00	9.470.189,61	83.149.000,00	73.678.810,39
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR			9.470.189,61	83.149.000,00	9.470.189,61	83.149.000,00	73.678.810,39
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA				6.470.189,61		6.470.189,61	6.470.189,61
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA				6.470.189,61		6.470.189,61	6.470.189,61
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA				6.470.189,61		6.470.189,61	6.470.189,61

B A I L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O  
Mes JAN de 2019

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA			6.470.189,61		6.470.189,61	6.470.189,61
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	239.586.757,13	239.586.757,13	681.588.036,94	239.586.036,94	681.588.036,94	442.001.279,81
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	239.586.757,13	239.586.757,13	681.588.036,94	239.586.036,94	681.588.036,94	442.001.279,81
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	202.681.720,19	202.681.720,19	529.869.000,00	202.681.720,19	529.869.000,00	327.187.279,81
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	202.681.720,19	202.681.720,19	529.869.000,00	202.681.720,19	529.869.000,00	327.187.279,81
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	202.681.720,19	202.681.720,19	529.869.000,00	202.681.720,19	529.869.000,00	327.187.279,81
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	36.905.036,94	36.905.036,94	151.719.036,94	36.905.036,94	151.719.036,94	114.814.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.706.206,09	36.706.206,09	135.012.830,85	36.706.206,09	135.012.830,85	98.306.624,76
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.706.206,09	36.706.206,09	135.012.830,85	36.706.206,09	135.012.830,85	98.306.624,76
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	198.830,85	198.830,85	16.706.206,09	198.830,85	16.706.206,09	16.507.375,24
6.2.2.1.3.03-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	198.830,85	198.830,85	16.706.206,09	198.830,85	16.706.206,09	16.507.375,24
7	CONTROLES DEVEDORES	14.933.192,92	14.933.192,92	6.486.700,91	14.933.192,92	6.486.700,91	8.446.492,01
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	14.933.192,92	14.933.192,92	6.486.700,91	14.933.192,92	6.486.700,91	8.446.492,01
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	14.933.192,92	14.933.192,92	6.486.700,91	14.933.192,92	6.486.700,91	8.446.492,01
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.933.192,92	14.933.192,92	6.486.700,91	14.933.192,92	6.486.700,91	8.446.492,01
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	14.933.192,92	14.933.192,92	6.486.700,91	14.933.192,92	6.486.700,91	8.446.492,01
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	14.933.192,92	14.933.192,92	6.486.700,91	14.933.192,92	6.486.700,91	8.446.492,01

SECRETARIA DE CONTABILIDADE

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JAN de 2019

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

Contas: 1 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
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS			14.933.192,92	6.486.700,91	14.933.192,92	6.486.700,91	8.446.492,01
8	CONTROLES CREDITORES			184.981.213,99	193.427.706,00	184.981.213,99	193.427.706,00	8.446.492,01
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			184.981.213,99	193.427.706,00	184.981.213,99	193.427.706,00	8.446.492,01
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			184.981.213,99	193.427.706,00	184.981.213,99	193.427.706,00	8.446.492,01
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			184.981.213,99	193.427.706,00	184.981.213,99	193.427.706,00	8.446.492,01
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			141.300.700,91	34.933.192,92	141.300.700,91	34.933.192,92	106.367.507,99-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			141.300.700,91	34.933.192,92	141.300.700,91	34.933.192,92	106.367.507,99-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			141.300.700,91	34.933.192,92	141.300.700,91	34.933.192,92	106.367.507,99-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			36.706.206,09	135.012.830,85	36.706.206,09	135.012.830,85	98.306.624,76
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			36.706.206,09	135.012.830,85	36.706.206,09	135.012.830,85	98.306.624,76
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			36.706.206,09	135.012.830,85	36.706.206,09	135.012.830,85	98.306.624,76
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			5.145.380,20	18.535.132,88	5.145.380,20	18.535.132,88	13.389.752,68
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			198.830,85	16.706.206,09	198.830,85	16.706.206,09	16.507.375,24
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			198.830,85	16.706.206,09	198.830,85	16.706.206,09	16.507.375,24
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			4.946.549,35	1.828.926,79	4.946.549,35	1.828.926,79	3.117.622,56-
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			4.946.549,35	1.828.926,79	4.946.549,35	1.828.926,79	3.117.622,56-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.828.926,79	4.946.549,35	1.828.926,79	4.946.549,35	3.117.622,56

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JAN de 2019

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

Contas: 1 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
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.828.926,79	4.946.549,35	1.828.926,79	4.946.549,35	3.117.622,56
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.828.926,79	4.946.549,35	1.828.926,79	4.946.549,35	3.117.622,56

SCF3810N

SEDETEC 20190403 - 18:57:23

  
 Secretário Adjunto de Oitovera  
 Gerência de Finanças  
 Decreto nº 507/2018

