

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUN 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							
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.1.1.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	PASSIVO CIRCULANTE							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO							



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUN 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		17.916.287,87		17.916.287,87	153.047.093,80	153.047.093,80	
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		17.916.287,87		17.916.287,87	153.047.093,80	153.047.093,80	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.906.345,77		6.623.404,35	44.048.634,96	49.141.104,57	10.089.458,49
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		3.906.345,77		6.623.404,35	44.048.634,96	49.141.104,57	10.089.458,49
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		3.333.206,92		6.020.739,14	39.350.027,30	44.294.472,64	9.421.912,27
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		3.325.445,47		5.491.672,75	38.465.665,15	42.887.079,00	8.887.085,88
2.1.8.8.1.01-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		194.430,42		2.246.851,38	19.506.892,87	23.613.245,30	6.091.870,91
2.1.8.8.1.01-8	PENSAO ALIMENTICIA		14.975,37		34.804,93	173.634,58	208.489,51	34.854,93
2.1.8.8.1.01-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		53.694,04		55.882,60	383.376,47	388.007,13	55.882,60
2.1.8.8.1.01-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		616.562,19		664.125,01	4.381.074,96	4.432.559,03	664.221,23
2.1.8.8.1.01-13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		158.910,24		165.864,22	1.179.852,89	1.212.324,65	190.394,15
2.1.8.8.1.01-14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		2.519,23		2.520,84	19.127,52	19.352,48	2.520,84
2.1.8.8.1.01-15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.964.721,37		1.974.449,80	10.540.235,35	10.723.465,54	1.415.171,20
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 CONSIGNATARIOS		319.682,61		347.173,97	2.281.466,51	2.289.631,36	432.169,02
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		7.761,45		8.865,49	64.161,25	66.991,84	14.625,49
2.1.8.8.1.03-01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		7.761,45		8.865,49	64.161,25	66.991,84	14.625,49

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUN 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			520.200,90	820.200,90	1.340.401,80		520.200,90
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS			520.200,90	820.200,90	1.340.401,80		520.200,90
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	519.521,95	638.019,86	573.138,85	602.665,21	4.846.631,93		667.546,22
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	519.521,95	638.019,86	573.138,85	602.665,21	4.846.631,93		667.546,22
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	519.521,95	638.019,86	573.138,85	602.665,21	4.846.631,93		667.546,22
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							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-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) 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 RPPS							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-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							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-

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

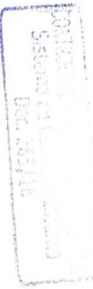
Mes JUN de 2019

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
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						103.593.562,39
	85.975.243,91	17.916.470,90		298.152,42	146.823.806,54	43.230.244,15	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						103.335.072,86
	85.716.937,41	17.916.287,87		298.152,42	146.565.317,01	43.230.244,15	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						101.530.138,31
	84.189.268,70	17.340.869,61			143.849.738,34	42.319.600,03	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						101.530.138,31
	84.189.268,70	17.340.869,61			143.849.738,34	42.319.600,03	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						101.530.138,31
	84.189.268,70	17.340.869,61			143.849.738,34	42.319.600,03	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						101.530.138,31
	84.189.268,70	17.340.869,61			143.849.738,34	42.319.600,03	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						101.530.138,31
	84.189.268,70	17.340.869,61			143.849.738,34	42.319.600,03	
3.2.2	PENSOES						1.804.934,55
	1.527.668,71	575.418,26		298.152,42	2.715.578,67	910.644,12	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						1.804.934,55
	1.527.668,71	575.418,26		298.152,42	2.715.578,67	910.644,12	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						1.804.934,55
	1.527.668,71	575.418,26		298.152,42	2.715.578,67	910.644,12	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSES						1.804.934,55
	1.527.668,71	575.418,26		298.152,42	2.715.578,67	910.644,12	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSES						1.804.934,55
	1.527.668,71	575.418,26		298.152,42	2.715.578,67	910.644,12	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						258.489,53
	258.306,50	183,03			258.489,53		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INFRAGOVERNAMENTAIS						258.489,53
	258.306,50	183,03			258.489,53		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						258.489,53
	258.306,50	183,03			258.489,53		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						258.489,53
	258.306,50	183,03			258.489,53		

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUN de 2019

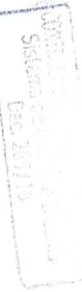
PREFEITURA DE GOIANIA

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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	258.306,50	183,03		258.489,53		258.489,53
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	258.306,50	183,03		258.489,53		258.489,53
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.782.084,05	520.200,90	15.420.811,15	2.163.167,19	100.845.861,49	98.682.694,30
4.2	CONTRIBUICOES	41.158.876,83		8.945.506,31		50.104.383,14	50.104.383,14
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	41.158.876,83		8.945.506,31		50.104.383,14	50.104.383,14
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	41.158.876,83		8.945.506,31		50.104.383,14	50.104.383,14
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	23.165.136,62		4.326.780,06		27.491.916,68	27.491.916,68
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	23.165.136,62		4.326.780,06		27.491.916,68	27.491.916,68
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	20.351.295,78		3.753.641,21		24.104.936,99	24.104.936,99
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	2.781.536,32		568.074,43		3.349.610,75	3.349.610,75
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	32.304,52		5.064,42		37.368,94	37.368,94
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.993.740,21		4.618.726,25		22.612.466,46	22.612.466,46
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	17.993.740,21		4.618.726,25		22.612.466,46	22.612.466,46
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.993.740,21		4.618.726,25		22.612.466,46	22.612.466,46
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	788.969,69	520.200,90	12.592,33	1.340.401,80	43.823,54	1.296.578,26
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	818.366,43	520.200,90	568,38	1.340.401,80	2.402,85	1.337.998,95
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	820.200,90	520.200,90		1.340.401,80		1.340.401,80

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUN 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
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	520.200,90-			1.340.401,80		1.340.401,80-
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUICOES	520.200,90-			1.340.401,80		1.340.401,80-
4.4.2.4.1.13.01-8	MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUICOES	520.200,90-			1.340.401,80		1.340.401,80-
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		568,38			2.402,85	2.402,85
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		568,38			2.402,85	2.402,85
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		568,38			2.402,85	2.402,85
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		568,38			2.402,85	2.402,85
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		12.023,95			41.420,69	41.420,69
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		12.023,95			41.420,69	41.420,69
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		12.023,95			41.420,69	41.420,69
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		12.023,95			41.420,69	41.420,69
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		12.023,95			41.420,69	41.420,69
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		6.389.443,45		822.765,39	50.281.959,69	49.459.194,30
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.389.443,45		822.765,39	50.281.959,69	49.459.194,30
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.389.443,45		822.765,39	50.281.959,69	49.459.194,30
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		6.389.443,45		822.765,39	50.281.959,69	49.459.194,30
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		43.069.750,85		822.765,39	50.281.959,69	49.459.194,30

SCP3810N



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

Mes JUN 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
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	43.069.750,85							
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	342.426,06							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	342.426,06							
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	342.426,06							
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	342.426,06							
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	342.426,06							
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	342.426,06							
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	458.024.820,01							
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	458.024.820,01							
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							
5.2.1.1.2	(-) 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-							

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUN 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	377.875.820,01		4.685.000,00	550.869.000,00	177.678.179,99	373.190.820,01
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	377.875.820,01		4.685.000,00	550.869.000,00	177.678.179,99	373.190.820,01
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
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	509.869.000,00			509.869.000,00		509.869.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	41.000.000,00		41.000.000,00	41.000.000,00		41.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	41.000.000,00		41.000.000,00	41.000.000,00		41.000.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	41.000.000,00		41.000.000,00	41.000.000,00		41.000.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	172.993.179,99-		4.685.000,00		177.678.179,99-	177.678.179,99-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	172.993.179,99-		4.685.000,00		177.678.179,99-	177.678.179,99-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	172.993.179,99-		4.685.000,00		177.678.179,99-	177.678.179,99-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	458.024.820,01	81.496.234,23	76.811.234,23	758.391.017,37	1.211.730.837,38	453.339.820,01
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	458.024.820,01	81.496.234,23	76.811.234,23	758.391.017,37	1.211.730.837,38	453.339.820,01
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	80.149.000,00	9.551.568,60	9.551.568,60	54.904.303,60	135.053.303,60	80.149.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	39.436.666,80	9.031.367,70	520.200,90	53.563.901,80	84.489.401,80	30.925.500,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	39.436.666,80	9.031.367,70	520.200,90	53.563.901,80	84.489.401,80	30.925.500,00
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	39.436.666,80	9.031.367,70	520.200,90	53.563.901,80	84.489.401,80	30.925.500,00



SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUN 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
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	39.436.666,80	9.031.367,70	520.200,90	53.563.901,80	84.489.401,80	30.925.500,00	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	41.532.534,10	9.031.367,70	9.031.367,70	50.563.901,80	50.563.901,80	50.563.901,80	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	41.532.534,10	9.031.367,70	9.031.367,70	50.563.901,80	50.563.901,80	50.563.901,80	
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	41.532.534,10	9.031.367,70	9.031.367,70	50.563.901,80	50.563.901,80	50.563.901,80	
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	41.532.534,10	9.031.367,70	9.031.367,70	50.563.901,80	50.563.901,80	50.563.901,80	
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	820.200,90-	520.200,90	520.200,90	1.340.401,80	1.340.401,80-	1.340.401,80-	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	820.200,90-	520.200,90	520.200,90	1.340.401,80	1.340.401,80-	1.340.401,80-	
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	820.200,90-	520.200,90	520.200,90	1.340.401,80	1.340.401,80-	1.340.401,80-	
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	820.200,90-	520.200,90	520.200,90	1.340.401,80	1.340.401,80-	1.340.401,80-	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	377.875.820,01	71.944.665,63	67.259.665,63	703.486.713,77	1.076.677.533,78	373.190.820,01	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	377.875.820,01	71.944.665,63	67.259.665,63	703.486.713,77	1.076.677.533,78	373.190.820,01	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	249.711.549,28	25.636.393,26	10.475.696,63	356.855.336,76	591.406.189,41	234.550.852,65	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	249.711.549,28	25.636.393,26	10.475.696,63	356.855.336,76	591.406.189,41	234.550.852,65	
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	249.711.549,28	25.636.393,26	10.475.696,63	356.855.336,76	591.406.189,41	234.550.852,65	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	128.164.270,73	46.308.272,37	56.783.969,00	346.631.377,01	485.271.344,37	138.639.967,36	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.447.333,32	28.391.984,50	21.249.545,68	187.102.506,42	222.407.400,92	35.304.894,50	
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.447.333,32	28.391.984,50	21.249.545,68	187.102.506,42	222.407.400,92	35.304.894,50	

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUN 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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.916.287,87	17.916.287,87	153.047.093,80	153.047.093,80	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.916.287,87	17.916.287,87	153.047.093,80	153.047.093,80	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.716.937,41		17.618.135,45	6.481.776,79	109.816.849,65	103.335.072,86
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.716.937,41		17.618.135,45	6.481.776,79	109.816.849,65	103.335.072,86
7	CONTROLES DEVEDORES	83.782.084,05	40.846.733,37	25.946.123,12	180.557.012,21	81.874.317,91	98.682.694,30
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	83.782.084,05	40.846.733,37	25.946.123,12	180.557.012,21	81.874.317,91	98.682.694,30
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	83.782.084,05	40.846.733,37	25.946.123,12	180.557.012,21	81.874.317,91	98.682.694,30
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.782.084,05	40.846.733,37	25.946.123,12	180.557.012,21	81.874.317,91	98.682.694,30
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	83.782.084,05	40.846.733,37	25.946.123,12	180.557.012,21	81.874.317,91	98.682.694,30
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	83.782.084,05	40.846.733,37	25.946.123,12	180.557.012,21	81.874.317,91	98.682.694,30
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	83.782.084,05	40.846.733,37	25.946.123,12	180.557.012,21	81.874.317,91	98.682.694,30
8	CONTROLES CREDITORES	83.782.084,05	98.217.623,36	113.118.233,61	666.916.630,10	765.599.324,40	98.682.694,30
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	83.782.084,05	98.217.623,36	113.118.233,61	666.916.630,10	765.599.324,40	98.682.694,30
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	83.782.084,05	98.217.623,36	113.118.233,61	666.916.630,10	765.599.324,40	98.682.694,30
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.782.084,05	98.217.623,36	113.118.233,61	666.916.630,10	765.599.324,40	98.682.694,30
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	44.640.493,18-	46.897.699,41	51.322.430,00	261.309.964,21	221.094.201,62	40.215.762,59-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	44.640.493,18-	46.897.699,41	51.322.430,00	261.309.964,21	221.094.201,62	40.215.762,59-



SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUN 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
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		46.640.493,18-	46.897.699,41	51.322.430,00	261.309.964,21	221.094.201,62	40.215.762,59-
			44.640.493,18-					
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		28.391.984,50	28.391.984,50	21.249.545,68	187.102.506,42	222.407.400,92	35.304.894,50
			42.447.333,32					
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		28.391.984,50	28.391.984,50	21.249.545,68	187.102.506,42	222.407.400,92	35.304.894,50
			42.447.333,32					
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		28.391.984,50	28.391.984,50	21.249.545,68	187.102.506,42	222.407.400,92	35.304.894,50
			42.447.333,32					
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		24.285.356,02-	21.822.633,64	19.021.593,68	196.077.936,23	168.991.540,25	27.086.395,98-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		17.916.287,87	17.916.287,87	153.047.093,80	153.047.093,80	153.047.093,80	27.086.395,98-
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		17.916.287,87	17.916.287,87	153.047.093,80	153.047.093,80	153.047.093,80	27.086.395,98-
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		24.285.356,02-	3.906.345,77	1.105.305,81	43.030.842,43	15.944.446,45	27.086.395,98-
8.2.1.1.3.02-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		24.285.356,02-	3.906.345,77	1.105.305,81	43.030.842,43	15.944.446,45	27.086.395,98-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		110.260.599,93	1.105.305,81	21.524.664,25	22.426.223,24	153.106.181,61	130.679.958,37
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		110.260.599,93	1.105.305,81	21.524.664,25	22.426.223,24	153.106.181,61	130.679.958,37
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		110.260.599,93	1.105.305,81	21.524.664,25	22.426.223,24	153.106.181,61	130.679.958,37

SCP3810N

SEDETEC 20190710 - 12:59:36

Jefferson de Oliveira
 Jefferson de Oliveira
 Gerência de Finanças
 Decreto nº 507/2018

