

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUL 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
1	ATIVO							8.178.895,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE							8.178.895,45
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							8.012.500,97
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							8.012.500,97
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							8.012.500,97
1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS							8.012.500,97
1.1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							8.012.500,97
1.1.1.1.1.1.1.09	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							166.394,48
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							166.394,48
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							166.394,48
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							166.394,48
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							166.394,48
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							10.650.184,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							13.826.636,72
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							11.344.655,71
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							11.344.655,71
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							11.344.655,71
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							11.344.655,71

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL 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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	24.283.769,92		35.628.425,63	177.330.863,72	188.675.519,43	11.344.655,71	11.344.655,71
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	24.283.769,92		35.628.425,63	177.330.863,72	188.675.519,43	11.344.655,71	11.344.655,71
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.160.487,65	10.089.458,49	2.553.010,17	54.209.122,61	51.694.114,74	2.481.981,01	2.481.981,01
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	10.160.487,65	10.089.458,49	2.553.010,17	54.209.122,61	51.694.114,74	2.481.981,01	2.481.981,01
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	9.557.822,44	9.421.912,27	2.550.568,14	48.907.849,74	46.845.040,78	2.414.657,97	2.414.657,97
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	9.028.756,05	8.887.085,88	2.548.172,67	47.494.421,20	45.435.251,67	2.406.502,50	2.406.502,50
2.1.8.8.1.01-4-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.291.937,02	6.091.870,91	2.529.652,21	25.798.829,89	26.142.897,51	2.329.586,10	2.329.586,10
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	34.854,93		2.995,00	208.939,51	211.484,51	2.545,00	2.545,00
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55.882,60	55.882,60	439.259,07	388.007,13	388.007,13	96,22	96,22
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	664.221,23	664.125,01	2.383,47	5.045.199,97	4.432.559,03	26.934,38	26.934,38
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	157.922,39	190.394,15	165.843,24	1.345.696,13	1.214.708,12	19.352,48	19.352,48
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.295,88	2.520,84	7.175,26	11.958.736,55	10.730.640,80	3.845,26	3.845,26
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	1.415.171,20	1.418.501,20	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1,00	1,00	5.966,73	2.676.107,72	2.295.598,09	43.494,54	43.494,54
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATIIVOS	424.004,17	432.169,02	2.395,47	73.026,74	69.387,31	8.155,47	8.155,47
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.794,90	14.625,49	2.395,47	73.026,74	69.387,31	8.155,47	8.155,47
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	11.794,90	14.625,49	2.395,47	73.026,74	69.387,31	8.155,47	8.155,47

SCF3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL 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			1.340.401,80	1.340.401,80	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS		520.200,90			1.340.401,80	1.340.401,80	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		667.546,22		2.442,03	5.301.272,87	4.849.073,96	67.323,04
	519.521,95		667.546,22					
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		667.546,22		2.442,03	5.301.272,87	4.849.073,96	67.323,04
	519.521,95		667.546,22					
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		667.546,22		2.442,03	5.301.272,87	4.849.073,96	67.323,04
	519.521,95		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-
	2.265.055.372,44-							
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							9.841.673.508,81
	9.841.673.508,81							
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							
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-							
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							
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							8.483.081.257,55
	8.483.081.257,55							
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							3.176.451,98-
	3.176.451,98-							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							3.176.451,98-
	3.176.451,98-							
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							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-							
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							3.176.451,98-
	3.176.451,98-							

SCF3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL 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-		3.176.451,98-					
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							121.902.705,67
	103.593.562,39		103.593.562,39			182.452.441,81	60.549.736,14	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							121.644.006,50
	103.335.072,86		103.335.072,86			182.193.742,64	60.549.736,14	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							119.593.499,50
	101.530.138,31		101.530.138,31			179.232.591,52	59.639.092,02	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							119.593.499,50
	101.530.138,31		101.530.138,31			179.232.591,52	59.639.092,02	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							119.593.499,50
	101.530.138,31		101.530.138,31			179.232.591,52	59.639.092,02	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							119.593.499,50
	101.530.138,31		101.530.138,31			179.232.591,52	59.639.092,02	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							119.593.499,50
	101.530.138,31		101.530.138,31			179.232.591,52	59.639.092,02	
3.2.2	PENSOES							2.050.507,00
	1.804.934,55		1.804.934,55			2.961.151,12	910.644,12	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							2.050.507,00
	1.804.934,55		1.804.934,55			2.961.151,12	910.644,12	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							2.050.507,00
	1.804.934,55		1.804.934,55			2.961.151,12	910.644,12	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSES							2.050.507,00
	1.804.934,55		1.804.934,55			2.961.151,12	910.644,12	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSES							2.050.507,00
	1.804.934,55		1.804.934,55			2.961.151,12	910.644,12	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							258.699,17
	258.489,53		258.489,53			258.699,17	258.699,17	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							258.699,17
	258.489,53		258.489,53			258.699,17	258.699,17	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							258.699,17
	258.489,53		258.489,53			258.699,17	258.699,17	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							258.699,17
	258.489,53		258.489,53			258.699,17	258.699,17	

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUL 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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		258.489,53	209,64		258.699,17		258.699,17
3.5.1.1.2.01.4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		258.489,53	209,64		258.699,17		258.699,17
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		98.682.694,30		20.748.722,08	2.163.167,19	121.594.583,57	119.431.416,38
4.2	CONTRIBUICOES		50.104.383,14		9.133.821,73		59.238.204,87	59.238.204,87
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		50.104.383,14		9.133.821,73		59.238.204,87	59.238.204,87
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		50.104.383,14		9.133.821,73		59.238.204,87	59.238.204,87
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		27.491.916,68		4.339.626,30		31.831.542,98	31.831.542,98
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		27.491.916,68		4.339.626,30		31.831.542,98	31.831.542,98
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SEVIDOR - RPPS		24.104.936,99		3.736.961,09		27.841.898,08	27.841.898,08
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		3.349.610,75		597.624,11		3.947.234,86	3.947.234,86
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		37.368,94		5.041,10		42.410,04	42.410,04
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		22.612.466,46		4.794.195,43		27.406.661,89	27.406.661,89
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		22.612.466,46		4.794.195,43		27.406.661,89	27.406.661,89
4.2.1.1.2.01.7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SEVIDOR ATIVO - RPPS		22.612.466,46		4.794.195,43		27.406.661,89	27.406.661,89
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.296.578,26-		82.725,78	1.340.401,80	126.549,32	1.213.852,48-
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.337.998,95-		73.168,33	1.340.401,80	75.571,18	1.264.830,62-
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS					1.340.401,80		1.340.401,80-

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUL 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-
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		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-
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCAIGOS DE MORA			73.168,33			73.168,33	75.571,18
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCAIGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							75.571,18
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCAIGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							75.571,18
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCAIGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							75.571,18
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			9.557,45				50.978,14
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							50.978,14
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							50.978,14
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							50.978,14
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							50.978,14
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			11.452.356,28		822.765,39	61.734.315,97	60.911.550,58
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							60.911.550,58
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							60.911.550,58
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							60.911.550,58
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							60.911.550,58

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL 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
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			11.452.356,28	822.765,39	61.734.315,97	60.911.550,58
		49.459.194,30					
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		79.818,29			495.513,41	495.513,41
		415.695,12					
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		79.818,29			495.513,41	495.513,41
		415.695,12					
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		79.818,29			495.513,41	495.513,41
		415.695,12					
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		79.818,29			495.513,41	495.513,41
		415.695,12					
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		79.818,29			495.513,41	495.513,41
		415.695,12					
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES		79.818,29			495.513,41	495.513,41
		415.695,12					
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		188.972.223,00		634.018.000,00	369.650.402,99	264.367.597,01
		453.339.820,01					
5.2	ORCAMENTO APROVADO		188.972.223,00		634.018.000,00	369.650.402,99	264.367.597,01
		453.339.820,01					
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA				83.149.000,00	3.000.000,00	80.149.000,00
		80.149.000,00					
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA				83.149.000,00	3.000.000,00	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
		83.149.000,00					
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				83.149.000,00		83.149.000,00
		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
		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					
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES					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					

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUL 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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		373.190.820,01		188.972.223,00	550.869.000,00	366.650.402,99	184.218.597,01
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA		373.190.820,01		188.972.223,00	550.869.000,00	366.650.402,99	184.218.597,01
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
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		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
5.2.2.1.3.03-5	ANULACAO DE DOTACAO		41.000.000,00			41.000.000,00		41.000.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		177.678.179,99		188.972.223,00		366.650.402,99	366.650.402,99
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		177.678.179,99		188.972.223,00		366.650.402,99	366.650.402,99
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		453.339.820,01	296.366.052,29	107.393.829,29	1.054.757.069,66	1.319.124.666,67	264.367.597,01
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		453.339.820,01	296.366.052,29	107.393.829,29	1.054.757.069,66	1.319.124.666,67	264.367.597,01
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		80.149.000,00	9.296.365,80	9.296.365,80	64.200.669,40	144.349.669,40	80.149.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		30.925.500,00	9.296.365,80	9.296.365,80	62.860.267,60	84.489.401,80	21.629.134,20
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		30.925.500,00	9.296.365,80	9.296.365,80	62.860.267,60	84.489.401,80	21.629.134,20
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		30.925.500,00	9.296.365,80	9.296.365,80	62.860.267,60	84.489.401,80	21.629.134,20

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUL 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		30.925.500,00	9.296.365,80		62.860.267,60	84.489.401,80	21.629.134,20
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		50.563.901,80		9.296.365,80	59.860.267,60	59.860.267,60	59.860.267,60
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		50.563.901,80		9.296.365,80	59.860.267,60	59.860.267,60	59.860.267,60
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		50.563.901,80		9.296.365,80	59.860.267,60	59.860.267,60	59.860.267,60
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		50.563.901,80		9.296.365,80	59.860.267,60	59.860.267,60	59.860.267,60
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA					1.340.401,80		1.340.401,80
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA					1.340.401,80		1.340.401,80
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA					1.340.401,80		1.340.401,80
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA					1.340.401,80		1.340.401,80
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		373.190.820,01	287.069.686,49	98.097.463,49	990.556.400,26	1.174.774.997,27	184.218.597,01
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		373.190.820,01	287.069.686,49	98.097.463,49	990.556.400,26	1.174.774.997,27	184.218.597,01
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		234.550.852,65	200.966.876,54	26.190.614,40	557.822.213,30	617.596.803,81	59.774.590,51
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		234.550.852,65	200.966.876,54	26.190.614,40	557.822.213,30	617.596.803,81	59.774.590,51
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		234.550.852,65	200.966.876,54	26.190.614,40	557.822.213,30	617.596.803,81	59.774.590,51
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		138.639.967,36	86.102.809,95	71.906.849,09	432.734.186,96	557.178.193,46	124.444.006,50
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.304.894,50	61.819.040,03	29.314.145,53	248.921.546,45	251.721.546,45	2.800.000,00
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.304.894,50	61.819.040,03	29.314.145,53	248.921.546,45	251.721.546,45	2.800.000,00

SCF3810N



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
Mes JUL 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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		24.283.769,92		35.628.425,63	177.330.863,72	188.675.519,43	11.344.655,71
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		24.283.769,92		35.628.425,63	177.330.863,72	188.675.519,43	11.344.655,71
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				6.964.277,93	6.481.776,79	116.781.127,58	110.299.350,79
	103.335.072,86							
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				6.964.277,93	6.481.776,79	116.781.127,58	110.299.350,79
	103.335.072,86							
7	CONTROLES DEVEDORES			21.420.267,20	671.545,12	201.977.279,41	82.545.863,03	119.431.416,38
	98.682.694,30							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			21.420.267,20	671.545,12	201.977.279,41	82.545.863,03	119.431.416,38
	98.682.694,30							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			21.420.267,20	671.545,12	201.977.279,41	82.545.863,03	119.431.416,38
	98.682.694,30							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			21.420.267,20	671.545,12	201.977.279,41	82.545.863,03	119.431.416,38
	98.682.694,30							
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			21.420.267,20	671.545,12	201.977.279,41	82.545.863,03	119.431.416,38
	98.682.694,30							
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS			21.420.267,20	671.545,12	201.977.279,41	82.545.863,03	119.431.416,38
	98.682.694,30							
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS			21.420.267,20	671.545,12	201.977.279,41	82.545.863,03	119.431.416,38
	98.682.694,30							
8	CONTROLES CREDITORES			109.129.792,99	129.878.515,07	776.046.423,09	895.477.839,47	119.431.416,38
	98.682.694,30							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			109.129.792,99	129.878.515,07	776.046.423,09	895.477.839,47	119.431.416,38
	98.682.694,30							
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			109.129.792,99	129.878.515,07	776.046.423,09	895.477.839,47	119.431.416,38
	98.682.694,30							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			109.129.792,99	129.878.515,07	776.046.423,09	895.477.839,47	119.431.416,38
	98.682.694,30							
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			12.666.408,30	47.610.881,60	273.976.372,51	268.705.083,22	5.271.289,29-
	40.215.762,59-							
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			12.666.408,30	47.610.881,60	273.976.372,51	268.705.083,22	5.271.289,29-
	40.215.762,59-							

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
8.2.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	40.215.762,59-		12.666.408,30	47.610.881,60	273.976.372,51	268.705.083,22	5.271.289,29-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	35.304.894,50		61.819.040,03	29.314.145,53	248.921.546,45	251.721.546,45	2.800.000,00	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	35.304.894,50		61.819.040,03	29.314.145,53	248.921.546,45	251.721.546,45	2.800.000,00	
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	35.304.894,50		61.819.040,03	29.314.145,53	248.921.546,45	251.721.546,45	2.800.000,00	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	27.086.395,98-		34.444.257,57	35.828.512,72	230.522.193,80	204.820.052,97	25.702.140,83-	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			24.283.769,92	35.628.425,63	177.330.863,72	188.675.519,43	11.344.655,71	
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			24.283.769,92	35.628.425,63	177.330.863,72	188.675.519,43	11.344.655,71	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	27.086.395,98-		10.160.487,65	200.087,09	53.191.330,08	16.144.533,54	37.046.796,54-	
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	27.086.395,98-		10.160.487,65	200.087,09	53.191.330,08	16.144.533,54	37.046.796,54-	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	130.679.958,37		200.087,09	17.124.975,22	22.626.310,33	170.231.156,83	147.604.846,50	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	130.679.958,37		200.087,09	17.124.975,22	22.626.310,33	170.231.156,83	147.604.846,50	
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	130.679.958,37		200.087,09	17.124.975,22	22.626.310,33	170.231.156,83	147.604.846,50	

SCF3810N

SEDETEC 20190812 - 14:43:38

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

