

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes OUT 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	12.417.571,52	29.195.621,64	27.531.036,09	352.133.613,94	339.871.993,77	14.082.157,07	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.820.536,90	12.417.571,52	29.195.621,64	27.531.036,09	352.133.613,94	339.871.993,77	14.082.157,07	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.820.536,90	11.579.678,32	24.183.467,52	22.600.998,55	294.842.744,80	283.501.134,41	13.162.147,29	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.820.536,90	11.579.678,32	24.183.467,52	22.600.998,55	294.842.744,80	283.501.134,41	13.162.147,29	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.820.536,90	11.579.678,32	24.183.467,52	22.600.998,55	294.842.744,80	283.501.134,41	13.162.147,29	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.820.536,90	11.579.678,32	24.183.467,52	22.600.998,55	294.842.744,80	283.501.134,41	13.162.147,29	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	1.820.536,90	11.579.678,32	24.183.467,52	22.600.998,55	294.842.744,80	283.501.134,41	13.162.147,29	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	837.893,20	5.012.154,12	4.930.037,54	56.370.859,36	920.009,78	920.009,78		
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	837.893,20	5.012.154,12	4.930.037,54	56.370.859,36	920.009,78	920.009,78		
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	837.893,20	5.012.154,12	4.930.037,54	56.370.859,36	920.009,78	920.009,78		
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	837.893,20	5.012.154,12	4.930.037,54	56.370.859,36	920.009,78	920.009,78		
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
	837.893,20	5.012.154,12	4.930.037,54	56.370.859,36	920.009,78	920.009,78		
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.820.536,90	14.519.180,55	17.600.832,23	19.116.795,02	342.764.757,63	16.035.143,34		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.996.988,88	17.695.632,53	17.600.832,23	19.116.795,02	342.764.757,63	19.211.595,32		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	11.535.979,66	11.535.979,66	19.052.183,74	274.522.999,39	19.052.183,74	19.052.183,74		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	11.535.979,66	11.535.979,66	19.052.183,74	274.522.999,39	19.052.183,74	19.052.183,74		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	11.535.979,66	11.535.979,66	19.052.183,74	274.522.999,39	19.052.183,74	19.052.183,74		

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

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

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

Mes OUT 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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	11.535.979,66	11.535.979,66	19.052.183,74	255.470.815,65	274.522.999,39	19.052.183,74		
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	11.535.979,66	11.535.979,66	19.052.183,74	255.470.815,65	274.522.999,39	19.052.183,74		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.996.988,88	6.159.652,87	64.611,28	73.079.335,54	68.241.758,24	159.411,58		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.996.988,88	6.159.652,87	64.611,28	73.079.335,54	68.241.758,24	159.411,58		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.477.466,93	5.464.368,22	64.611,28	65.254.500,75	60.871.564,39	94.530,57		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.465.672,03	5.458.308,22	64.611,28	63.824.611,81	59.453.150,30	94.210,52		
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENUA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.985.518,48	2.381.344,16	2.381.344,16	32.856.200,08	30.870.681,60			
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA							
	40.013,82	39.963,82		400.666,15	400.716,15	50,00		
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	51.251,94	54.519,98		606.316,74	555.064,80			
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	612.737,16	682.877,74		7.037.759,34	6.425.118,40	96,22		
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	157.922,39	148.313,88		1.839.831,02	1.693.628,84	11.720,21		
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	2.295,88	6.839,42		32.998,56	31.130,18	427,50		
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	1.231.941,01	1.499.600,16		16.947.691,24	15.712.497,23	3.253,00-		
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
	1,00	1,00		4,00	4,00	1,00		
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	424.004,17	644.798,06	64.611,28	4.103.144,68	3.764.309,10	85.168,59		
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	11.794,90	6.060,00		89.487,14	78.012,29	320,05		
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	11.794,90	6.060,00		89.487,14	78.012,29	320,05		

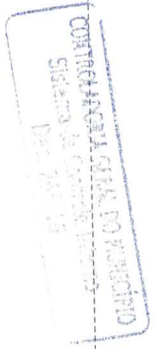
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes OUT 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					1.340.401,80	1.340.401,80	
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		630.403,64			7.824.834,79	7.370.193,85	64.881,01
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		630.403,64			7.824.834,79	7.370.193,85	64.881,01
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		630.403,64			7.824.834,79	7.370.193,85	64.881,01
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
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) 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-
2.3.7.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							3.176.451,98-



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							3.176.451,98-
3	3.176.451,98-	3.176.451,98-						
	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
3.2	158.631.145,14	158.631.145,14	19.052.350,06			238.233.231,34	60.549.736,14	177.683.495,20
	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.1	158.372.172,88	158.372.172,88	19.052.183,74			237.974.092,76	60.549.736,14	177.424.356,62
	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
3.2.1.1	155.817.526,67	155.817.526,67	18.773.390,48			234.230.009,17	59.639.092,02	174.590.917,15
	APOSENTADORIAS - RPPS							
3.2.1.1.1	155.817.526,67	155.817.526,67	18.773.390,48			234.230.009,17	59.639.092,02	174.590.917,15
	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
3.2.1.1.1.01	155.817.526,67	155.817.526,67	18.773.390,48			234.230.009,17	59.639.092,02	174.590.917,15
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
3.2.1.1.1.01-4	155.817.526,67	155.817.526,67	18.773.390,48			234.230.009,17	59.639.092,02	174.590.917,15
	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
3.2.2	155.817.526,67	155.817.526,67	18.773.390,48			234.230.009,17	59.639.092,02	174.590.917,15
	PENSOES							
3.2.2.1	2.554.646,21	2.554.646,21	278.793,26			3.744.083,59	910.644,12	2.833.439,47
	PENSOES - RPPS							
3.2.2.1.1	2.554.646,21	2.554.646,21	278.793,26			3.744.083,59	910.644,12	2.833.439,47
	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
3.2.2.1.1.01	2.554.646,21	2.554.646,21	278.793,26			3.744.083,59	910.644,12	2.833.439,47
	PROVENTOS DE PENSOES							
3.2.2.1.1.01-7	2.554.646,21	2.554.646,21	278.793,26			3.744.083,59	910.644,12	2.833.439,47
	PROVENTOS DE PENSOES							
3.5	258.972,26	258.972,26	166,32			259.138,58		259.138,58
	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
3.5.1	258.972,26	258.972,26	166,32			259.138,58		259.138,58
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
3.5.1.1	258.972,26	258.972,26	166,32			259.138,58		259.138,58
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
3.5.1.1.2	258.972,26	258.972,26	166,32			259.138,58		259.138,58
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	258.972,26	258.972,26	166,32			259.138,58		259.138,58



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		258.972,26	166,32		259.138,58		259.138,58
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		258.972,26	166,32		259.138,58		259.138,58
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		156.529.536,11		19.200.972,82	2.166.721,48	177.897.230,41	175.730.508,93
4.2	CONTRIBUICOES		78.182.248,31		9.145.055,13		87.327.303,44	87.327.303,44
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		78.182.248,31		9.145.055,13		87.327.303,44	87.327.303,44
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS		78.182.248,31		9.145.055,13		87.327.303,44	87.327.303,44
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS - CONSOLIDACAO		40.103.333,08		5.242.007,34		45.345.340,42	45.345.340,42
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPFS		40.103.333,08		5.242.007,34		45.345.340,42	45.345.340,42
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPFS		35.482.758,83		5.242.007,34		40.724.766,17	40.724.766,17
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPFS		4.573.160,70				4.573.160,70	4.573.160,70
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPFS		47.413,55				47.413,55	47.413,55
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS - INTRA OFSS		38.078.915,23		3.903.047,79		41.981.963,02	41.981.963,02
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPFS		38.078.915,23		3.903.047,79		41.981.963,02	41.981.963,02
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPFS		38.078.915,23		3.903.047,79		41.981.963,02	41.981.963,02
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.192.144,64		13.013,02	1.340.401,80	161.270,18	1.179.131,62
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.260.253,53		858,90	1.340.401,80	81.007,17	1.259.394,63
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		1.340.401,80			1.340.401,80		1.340.401,80



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
4.4.2.4.1	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 ENCARGOS DE MORA							
	80.148,27		858,90				81.007,17	81.007,17
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	80.148,27		858,90				81.007,17	81.007,17
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	80.148,27		858,90				81.007,17	81.007,17
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	80.148,27		858,90				81.007,17	81.007,17
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	66.108,89		12.154,12				80.263,01	80.263,01
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	66.108,89		12.154,12				80.263,01	80.263,01
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	66.108,89		12.154,12				80.263,01	80.263,01
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	66.108,89		12.154,12				80.263,01	80.263,01
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	66.108,89		12.154,12				80.263,01	80.263,01
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	78.891.958,88		9.971.375,29			826.319,68	89.689.653,85	88.863.334,17
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	78.891.958,88		9.971.375,29			826.319,68	89.689.653,85	88.863.334,17
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	78.891.958,88		9.971.375,29			826.319,68	89.689.653,85	88.863.334,17
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	78.891.958,88		9.971.375,29			826.319,68	89.689.653,85	88.863.334,17
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	78.891.958,88		9.971.375,29			826.319,68	89.689.653,85	88.863.334,17

9.971.375,29
 826.319,68
 89.689.653,85
 88.863.334,17

SECRETARIA DE FINANÇAS
 CADERNÃO DE DIÁRIO ADMINISTRATIVO

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes OUT de 2019

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	228.010.320,01				600.869.000,00	372.858.679,99	228.010.320,01
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	228.010.320,01				600.869.000,00	372.858.679,99	228.010.320,01
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	91.000.000,00				91.000.000,00		91.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	91.000.000,00				91.000.000,00		91.000.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	91.000.000,00				91.000.000,00		91.000.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	372.858.679,99-				372.858.679,99-		372.858.679,99-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	372.858.679,99-				372.858.679,99-		372.858.679,99-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	308.159.320,01		39.817.760,93	39.817.760,93	1.404.237.181,90	1.712.396.501,91	308.159.320,01
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	308.159.320,01		39.817.760,93	39.817.760,93	1.404.237.181,90	1.712.396.501,91	308.159.320,01
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	80.149.000,00		9.229.597,53	9.229.597,53	92.547.978,36	172.696.978,36	80.149.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.511.422,77		9.229.597,53	9.229.597,53	91.207.576,56	84.489.401,80	6.718.174,76-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.511.422,77		9.229.597,53	9.229.597,53	91.207.576,56	84.489.401,80	6.718.174,76-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	2.511.422,77		9.229.597,53	9.229.597,53	91.207.576,56	84.489.401,80	6.718.174,76-



Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		2.511.422,77	9.229.597,53		91.207.576,56	84.489.401,80	6.718.174,76-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		78.977.979,03		9.229.597,53		88.207.576,56	88.207.576,56
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		78.977.979,03		9.229.597,53		88.207.576,56	88.207.576,56
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		78.977.979,03		9.229.597,53		88.207.576,56	88.207.576,56
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		78.977.979,03		9.229.597,53		88.207.576,56	88.207.576,56
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA					1.340.401,80-		1.340.401,80-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA					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-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA					1.340.401,80		1.340.401,80-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		228.010.320,01	30.588.163,40	30.588.163,40	1.311.689.203,54	1.539.699.523,55	228.010.320,01
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		228.010.320,01	30.588.163,40	30.588.163,40	1.311.689.203,54	1.539.699.523,55	228.010.320,01
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		1.429.219,12			690.567.584,69	691.996.803,81	1.429.219,12
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		1.429.219,12			690.567.584,69	691.996.803,81	1.429.219,12
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		226.581.100,89	30.588.163,40	30.588.163,40	621.121.618,85	847.702.719,74	226.581.100,89
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		68.208.928,01	19.052.183,74		329.101.896,57	378.258.640,84	49.156.744,27
			68.208.928,01	19.052.183,74		329.101.896,57	378.258.640,84	49.156.744,27



Mes OUT de 2019

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 LIQUIDADO A PAGAR							
	11.535.979,66	11.535.979,66	19.052.183,74	255.470.815,65	274.522.999,39	19.052.183,74		
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	11.535.979,66	11.535.979,66	19.052.183,74	255.470.815,65	274.522.999,39	19.052.183,74		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	146.836.193,22	146.836.193,22	11.535.979,66	36.548.906,63	194.921.079,51	158.372.172,88		
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	146.836.193,22	146.836.193,22	11.535.979,66	36.548.906,63	194.921.079,51	158.372.172,88		
7	CONTROLES DEVEDORES							
	156.529.536,11	29.131.010,36	9.930.037,54	298.664.584,91	122.934.075,98	175.730.508,93		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	156.529.536,11	29.131.010,36	9.930.037,54	298.664.584,91	122.934.075,98	175.730.508,93		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	156.529.536,11	29.131.010,36	9.930.037,54	298.664.584,91	122.934.075,98	175.730.508,93		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	156.529.536,11	29.131.010,36	9.930.037,54	298.664.584,91	122.934.075,98	175.730.508,93		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	156.529.536,11	29.131.010,36	9.930.037,54	298.664.584,91	122.934.075,98	175.730.508,93		
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	156.529.536,11	29.131.010,36	9.930.037,54	298.664.584,91	122.934.075,98	175.730.508,93		
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	156.529.536,11	29.131.010,36	9.930.037,54	298.664.584,91	122.934.075,98	175.730.508,93		
8	CONTROLES CREDORES							
	156.529.536,11	46.647.831,11	65.848.803,93	1.152.019.884,05	1.327.750.392,98	175.730.508,93		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	156.529.536,11	46.647.831,11	65.848.803,93	1.152.019.884,05	1.327.750.392,98	175.730.508,93		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	156.529.536,11	46.647.831,11	65.848.803,93	1.152.019.884,05	1.327.750.392,98	175.730.508,93		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	156.529.536,11	46.647.831,11	65.848.803,93	1.152.019.884,05	1.327.750.392,98	175.730.508,93		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	70.310.537,04	9.930.203,86	29.131.010,36	440.902.119,26	389.792.388,72	51.109.730,54		
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	70.310.537,04	9.930.203,86	29.131.010,36	440.902.119,26	389.792.388,72	51.109.730,54		

GOIANIA, 05 DE OUTUBRO DE 2019.

SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

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							
		70.310.537,04-	9.930.203,86		29.131.010,36	440.902.119,26	389.792.388,72	51.109.730,54-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		68.208.928,01	19.052.183,74			329.101.896,57	378.258.640,84	49.156.744,27
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		68.208.928,01	19.052.183,74			329.101.896,57	378.258.640,84	49.156.744,27
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		68.208.928,01	19.052.183,74			329.101.896,57	378.258.640,84	49.156.744,27
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		36.590.719,13-	17.600.832,23	19.116.795,02		327.532.358,66	292.457.602,32	35.074.756,34-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		11.535.979,66	11.535.979,66	19.052.183,74		255.470.815,65	274.522.999,39	19.052.183,74
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		11.535.979,66	11.535.979,66	19.052.183,74		255.470.815,65	274.522.999,39	19.052.183,74
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		48.126.698,79-	6.064.852,57	64.611,28		72.061.543,01	17.934.602,93	54.126.940,08-
8.2.1.1.3.02-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		48.126.698,79-	6.064.852,57	64.611,28		72.061.543,01	17.934.602,93	54.126.940,08-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		195.221.864,27	64.611,28	17.600.998,55		54.483.509,56	267.241.761,10	212.758.251,54
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		195.221.864,27	64.611,28	17.600.998,55		54.483.509,56	267.241.761,10	212.758.251,54
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		195.221.864,27	64.611,28	17.600.998,55		54.483.509,56	267.241.761,10	212.758.251,54

SEDETEC 20191111 - 17:04:19
 SCP3810N
 Jeryn Adriani de Oliveira
 Gerencia de Financas
 Decreto nº 507/2018

