



## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes SET 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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	9.361.167,13	27.902.113,73	30.076.926,26	243.934.835,99	255.470.815,65	11.535.979,66	11.535.979,66
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	9.361.167,13	27.902.113,73	30.076.926,26	243.934.835,99	255.470.815,65	11.535.979,66	11.535.979,66
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.918.896,34	6.528.210,46	6.768.966,99	67.014.482,97	68.177.146,96	6.159.652,87	6.159.652,87
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.918.896,34	6.528.210,46	6.768.966,99	67.014.482,97	68.177.146,96	6.159.652,87	6.159.652,87
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.225.528,01	5.271.235,82	5.510.076,03	59.820.051,82	60.806.953,11	5.464.368,22	5.464.368,22
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.465.672,03	5.219.768,01	5.504.336,08	58.395.902,83	59.388.539,02	5.458.308,22	5.458.308,22
2.1.8.8.1.01-04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.326.253,94	2.326.253,94	2.381.344,16	30.474.855,92	30.870.681,60	2.381.344,16	2.381.344,16
2.1.8.8.1.01-10-8	PENSAO ALIMENTICIA	52.244,62	104.389,24	92.158,44	360.702,33	400.716,15	40.013,82	40.013,82
2.1.8.8.1.01-11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	55.759,38	55.759,38	54.519,98	551.796,76	555.064,80	54.519,98	54.519,98
2.1.8.8.1.01-12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	653.906,86	653.810,64	682.781,52	6.354.977,82	6.425.118,40	682.877,74	682.877,74
2.1.8.8.1.01-13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	196.902,13	185.716,52	137.128,27	1.703.237,35	1.693.628,84	148.313,88	148.313,88
2.1.8.8.1.01-14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.365,78	4.938,28	6.411,92	26.586,64	31.130,18	6.839,42	6.839,42
2.1.8.8.1.01-15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.462.758,02	1.466.011,02	1.502.853,16	15.444.838,08	15.712.497,23	1.499.600,16	1.499.600,16
2.1.8.8.1.01-16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1,00	1,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00
2.1.8.8.1.01-99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	466.576,28	468.916,85	647.138,63	3.478.903,93	3.699.697,82	644.798,06	644.798,06
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.760,00	5.439,95	5.739,95	83.747,19	78.012,29	6.060,00	6.060,00
2.1.8.8.1.03-01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.760,00	5.439,95	5.739,95	83.747,19	78.012,29	6.060,00	6.060,00

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET 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
2.1.8.8.1.04	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					7.194.431,15	7.370.193,85	695.284,65
2.1.8.8.2.01	519.521,95	693.368,33	1.256.974,64	1.258.890,96		7.194.431,15	7.370.193,85	695.284,65
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES					7.194.431,15	7.370.193,85	695.284,65
2.1.8.8.2.01-3	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					7.194.431,15	7.370.193,85	695.284,65
2.2.7.2.1.01.03-2	519.521,95	693.368,33	1.256.974,64	1.258.890,96		7.194.431,15	7.370.193,85	695.284,65
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					7.194.431,15	7.370.193,85	695.284,65
2.2.7.2.1.01.07-5	7.576.618.136,37-	7.576.618.136,37-						7.576.618.136,37-
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							2.265.055.372,44-
2.2.7.2.1.02.03-9	2.265.055.372,44-	2.265.055.372,44-						9.841.673.508,81
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.02.06-3	9.841.673.508,81	9.841.673.508,81						11.383.249.453,15-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							1.712.134.093,71
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							8.483.081.257,55
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



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

Mes SET 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							158.631.145,14
	140.090.036,18	140.090.036,18				219.180.881,28	60.549.736,14	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							158.372.172,88
	139.831.226,28	139.831.226,28				218.921.909,02	60.549.736,14	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							155.817.526,67
	137.529.383,40	137.529.383,40				215.456.618,69	59.639.092,02	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							155.817.526,67
	137.529.383,40	137.529.383,40				215.456.618,69	59.639.092,02	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							155.817.526,67
	137.529.383,40	137.529.383,40				215.456.618,69	59.639.092,02	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							155.817.526,67
	137.529.383,40	137.529.383,40				215.456.618,69	59.639.092,02	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							155.817.526,67
	137.529.383,40	137.529.383,40				215.456.618,69	59.639.092,02	
3.2.2	PENSOES							2.554.646,21
	2.301.842,88	2.301.842,88				3.465.290,33	910.644,12	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							2.554.646,21
	2.301.842,88	2.301.842,88				3.465.290,33	910.644,12	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							2.554.646,21
	2.301.842,88	2.301.842,88				3.465.290,33	910.644,12	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							2.554.646,21
	2.301.842,88	2.301.842,88				3.465.290,33	910.644,12	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							2.554.646,21
	2.301.842,88	2.301.842,88				3.465.290,33	910.644,12	
3-5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							258.972,26
	258.809,90	258.809,90				258.972,26	258.972,26	
3-5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							258.972,26
	258.809,90	258.809,90				258.972,26	258.972,26	
3-5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							258.972,26
	258.809,90	258.809,90				258.972,26	258.972,26	
3-5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							258.972,26
	258.809,90	258.809,90				258.972,26	258.972,26	

SCP3810N

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		258.809,90	162,36		258.972,26		258.972,26
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		258.809,90	162,36		258.972,26		258.972,26
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		137.905.780,45		18.623.755,66	2.166.721,48	158.696.257,59	156.529.536,11
4.2	CONTRIBUICOES		68.787.784,48		9.394.463,83	78.182.248,31		78.182.248,31
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		68.787.784,48		9.394.463,83	78.182.248,31		78.182.248,31
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		68.787.784,48		9.394.463,83	78.182.248,31		78.182.248,31
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		35.747.127,45		4.356.205,63	40.103.333,08		40.103.333,08
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURO AO RPPS		35.747.127,45		4.356.205,63	40.103.333,08		40.103.333,08
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		31.755.040,52		3.727.718,31	35.482.758,83		35.482.758,83
4.2.1.1.1.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		3.949.676,89		623.483,81	4.573.160,70		4.573.160,70
4.2.1.1.1.02-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		42.410,04		5.003,51	47.413,55		47.413,55
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		33.040.657,03		5.038.258,20	38.078.915,23		38.078.915,23
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		33.040.657,03		5.038.258,20	38.078.915,23		38.078.915,23
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		33.040.657,03		5.038.258,20	38.078.915,23		38.078.915,23
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.201.258,55-		9.113,91	148.257,16		1.192.144,64-
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.260.253,53-			80.148,27		1.260.253,53-
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		1.340.401,80-			1.340.401,80		1.340.401,80-

SCF3810N





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

Mes SET 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 ENCARGOS DE MORA						80.148,27	80.148,27
	80.148,27							
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						80.148,27	80.148,27
	80.148,27							
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						80.148,27	80.148,27
	80.148,27							
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						80.148,27	80.148,27
	80.148,27							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				9.113,91		66.108,89	66.108,89
	58.994,98							
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				9.113,91		66.108,89	66.108,89
	58.994,98							
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				9.113,91		66.108,89	66.108,89
	58.994,98							
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				9.113,91		66.108,89	66.108,89
	58.994,98							
4.4.5.1.1.01.7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				9.113,91		66.108,89	66.108,89
	58.994,98							
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS					826.319,68	79.718.278,56	78.891.958,88
	69.748.908,92							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					826.319,68	79.718.278,56	78.891.958,88
	69.748.908,92							
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					826.319,68	79.718.278,56	78.891.958,88
	69.748.908,92							
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					826.319,68	79.718.278,56	78.891.958,88
	69.748.908,92							
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA					826.319,68	79.718.278,56	78.891.958,88
	69.748.908,92							

SCP3810N

SEDETEC 20191014 00:08:40:44

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes SET 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 69.748.908,92		9.143.049,96	826.319,68	79.718.278,56		78.891.958,88
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 570.345,60		77.127,96		647.473,56		647.473,56
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 570.345,60		77.127,96		647.473,56		647.473,56
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES 570.345,60		77.127,96		647.473,56		647.473,56
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO 570.345,60		77.127,96		647.473,56		647.473,56
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES 570.345,60		77.127,96		647.473,56		647.473,56
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES 570.345,60		77.127,96		647.473,56		647.473,56
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 308.256.320,01		97.000,00	664.018.000,00	375.858.679,99		308.159.320,01
5.2	ORCAMENTO APROVADO 308.256.320,01		97.000,00	664.018.000,00	375.858.679,99		308.159.320,01
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			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 DEDUCOES DA RECEITA 3.000.000,00-				3.000.000,00		3.000.000,00-
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-

SCP3810N

SEDETEC 20191014 08:40:47  
 Sistema de Contas e Balancetes  
 Prefeitura de Goiania

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 0 a 999999999

Mes SET de 2019

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	228.107.320,01		97.000,00	600.869.000,00	372.858.679,99	228.010.320,01
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	228.107.320,01		97.000,00	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
5.2.2.1.1.01-3	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	372.761.679,99-	97.000,00		372.858.679,99		372.858.679,99-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	372.761.679,99-	97.000,00		372.858.679,99		372.858.679,99-
5.2.2.1.9.01-5	(-)REDUCAO	372.761.679,99-	97.000,00		372.858.679,99		372.858.679,99-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	308.256.320,01	67.556.745,69	67.459.745,69	1.364.419.420,97	1.672.578.740,98	308.159.320,01
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	308.256.320,01	67.556.745,69	67.459.745,69	1.364.419.420,97	1.672.578.740,98	308.159.320,01
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	80.149.000,00	9.480.705,70	9.480.705,70	83.318.380,83	163.467.380,83	80.149.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.992.128,47	9.480.705,70		81.977.979,03	84.489.401,80	2.511.422,77
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.992.128,47	9.480.705,70		81.977.979,03	84.489.401,80	2.511.422,77
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	11.992.128,47	9.480.705,70		81.977.979,03	84.489.401,80	2.511.422,77

000028





## 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 SET 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	11.992.128,47	9.480.705,70	81.977.979,03	84.489.401,80	2.511.422,77		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	69.497.273,33	9.480.705,70		78.977.979,03	78.977.979,03		
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	69.497.273,33	9.480.705,70		78.977.979,03	78.977.979,03		
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	69.497.273,33	9.480.705,70		78.977.979,03	78.977.979,03		
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	69.497.273,33	9.480.705,70		78.977.979,03	78.977.979,03		
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.340.401,80-		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		1.340.401,80-		
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.340.401,80-		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		1.340.401,80-		
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	228.107.320,01	58.076.039,99	1.281.101.040,14	1.509.111.360,15	228.010.320,01		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	228.107.320,01	58.076.039,99	1.281.101.040,14	1.509.111.360,15	228.010.320,01		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.526.219,12	97.000,00	690.567.584,69	691.996.803,81	1.429.219,12		
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	1.526.219,12	97.000,00	690.567.584,69	691.996.803,81	1.429.219,12		
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	1.526.219,12	97.000,00	690.567.584,69	691.996.803,81	1.429.219,12		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	226.581.100,89	57.979.039,99	550.533.455,45	817.114.556,34	226.581.100,89		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.749.874,61	18.540.946,60	310.049.712,83	378.258.640,84	68.208.928,01		
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.749.874,61	18.540.946,60	310.049.712,83	378.258.640,84	68.208.928,01		

SCP3810N

SEDETEC 20/09/2019 08:40:47



000029

## 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 SET 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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.361.167,13	27.902.113,73	30.076.926,26	243.934.835,99	255.470.815,65	11.535.979,66
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.361.167,13	27.902.113,73	30.076.926,26	243.934.835,99	255.470.815,65	11.535.979,66
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		130.470.059,15	11.535.979,66	27.902.113,73	36.548.906,63	183.385.099,85	146.836.193,22
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		130.470.059,15	11.535.979,66	27.902.113,73	36.548.906,63	183.385.099,85	146.836.193,22
7	CONTROLES DEVEDORES		137.905.780,45	36.482.100,96	17.858.345,30	269.533.574,55	113.004.038,44	156.529.536,11
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		137.905.780,45	36.482.100,96	17.858.345,30	269.533.574,55	113.004.038,44	156.529.536,11
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		137.905.780,45	36.482.100,96	17.858.345,30	269.533.574,55	113.004.038,44	156.529.536,11
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		137.905.780,45	36.482.100,96	17.858.345,30	269.533.574,55	113.004.038,44	156.529.536,11
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		137.905.780,45	36.482.100,96	17.858.345,30	269.533.574,55	113.004.038,44	156.529.536,11
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		137.905.780,45	36.482.100,96	17.858.345,30	269.533.574,55	113.004.038,44	156.529.536,11
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		137.905.780,45	36.482.100,96	17.858.345,30	269.533.574,55	113.004.038,44	156.529.536,11
8	CONTROLES CREDORES		137.905.780,45	83.392.482,00	102.016.237,66	1.105.372.052,94	1.261.901.589,05	156.529.536,11
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		137.905.780,45	83.392.482,00	102.016.237,66	1.105.372.052,94	1.261.901.589,05	156.529.536,11
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		137.905.780,45	83.392.482,00	102.016.237,66	1.105.372.052,94	1.261.901.589,05	156.529.536,11
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		137.905.780,45	83.392.482,00	102.016.237,66	1.105.372.052,94	1.261.901.589,05	156.529.536,11
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		88.934.130,34	17.858.507,66	36.482.100,96	430.971.915,40	360.661.378,36	70.310.537,04
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		88.934.130,34	17.858.507,66	36.482.100,96	430.971.915,40	360.661.378,36	70.310.537,04

SCP3810N



Mes SET 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
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		88.934.130,34-	17.858.507,66	36.482.100,96	430.971.915,40	360.661.378,36	70.310.537,04-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		86.749.874,61	18.540.946,60	310.049.712,83	378.258.640,84	68.208.928,01		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		86.749.874,61	18.540.946,60	310.049.712,83	378.258.640,84	68.208.928,01		
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		86.749.874,61	18.540.946,60	310.049.712,83	378.258.640,84	68.208.928,01		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		33.264.045,09-	34.430.324,19	31.103.650,15	309.931.526,43	273.340.807,30	36.590.719,13-	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		9.361.167,13	27.902.113,73	30.076.926,26	243.934.835,99	255.470.815,65	11.535.979,66	
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		9.361.167,13	27.902.113,73	30.076.926,26	243.934.835,99	255.470.815,65	11.535.979,66	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		42.625.212,22-	6.528.210,46	1.026.723,89	65.996.690,44	17.869.991,65	48.126.698,79-	
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		42.625.212,22-	6.528.210,46	1.026.723,89	65.996.690,44	17.869.991,65	48.126.698,79-	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		173.354.081,27	12.562.703,55	34.430.486,55	54.418.898,28	249.640.762,55	195.221.864,27	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		173.354.081,27	12.562.703,55	34.430.486,55	54.418.898,28	249.640.762,55	195.221.864,27	
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		173.354.081,27	12.562.703,55	34.430.486,55	54.418.898,28	249.640.762,55	195.221.864,27	

SEDETEC 20191014 - 08:40:49

SCP3810N

*Perri Adriani de Oliveira*  
 Gerência de Finanças  
 Decreto nº 507/2018

CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO  
 Secretaria de Contas e Licitação  
 10/10/2019