

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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 |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 1 | ATIVO | | | | | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.820.536,90 | 7.093.994,48 | 22.892.945,48 | 29.722.066,97 | 136.051.359,06 | 137.647.022,97 | 264.872,99 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.820.536,90 | 7.093.994,48 | 22.892.945,48 | 29.722.066,97 | 136.051.359,06 | 137.647.022,97 | 264.872,99 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.820.536,90 | 6.986.441,86 | 22.892.463,44 | 29.614.055,39 | 109.489.795,79 | 111.045.482,78 | 264.849,91 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.820.536,90 | 6.986.441,86 | 22.892.463,44 | 29.614.055,39 | 109.489.795,79 | 111.045.482,78 | 264.849,91 |
| 1.1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 1.820.536,90 | 6.986.441,86 | 22.892.463,44 | 29.614.055,39 | 109.489.795,79 | 111.045.482,78 | 264.849,91 |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA UNICA RPPS | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.02-6 | RANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 1.820.536,90 | 6.986.441,86 | 22.892.463,44 | 29.614.055,39 | 109.489.795,79 | 111.045.482,78 | 264.849,91 |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | 107.552,62 | 482,04 | 108.011,58 | 26.601.563,27 | 26.601.540,19 | 23,08 |
| 1.1.4.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 107.552,62 | 482,04 | 108.011,58 | 26.601.563,27 | 26.601.540,19 | 23,08 |
| 1.1.4.1.1 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO | | 107.552,62 | 482,04 | 108.011,58 | 26.601.563,27 | 26.601.540,19 | 23,08 |
| 1.1.4.1.1.09 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 107.552,62 | 482,04 | 108.011,58 | 26.601.563,27 | 26.601.540,19 | 23,08 |
| 1.1.4.1.1.09.08-2 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO | | 107.552,62 | 482,04 | 108.011,58 | 26.601.563,27 | 26.601.540,19 | 23,08 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 9.306.635,09 | 34.689.663,71 | 27.899.255,80 | 147.375.107,63 | 148.070.797,91 | 2.516.227,18 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 12.483.087,07 | 34.689.663,71 | 27.899.255,80 | 147.375.107,63 | 148.070.797,91 | 5.692.679,16 |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 4.894.603,26 | 21.998.095,73 | 17.103.492,47 | 116.290.130,78 | 116.290.130,78 | |
| 2.1.1.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | 4.894.603,26 | 21.998.095,73 | 17.103.492,47 | 116.290.130,78 | 116.290.130,78 | |
| 2.1.1.2.1 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO | | 4.894.603,26 | 21.998.095,73 | 17.103.492,47 | 116.290.130,78 | 116.290.130,78 | |



| 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 | | | | | | | |
| | 4.894.603,26 | 21.998.095,73 | 17.103.492,47 | 116.290.130,78 | 116.290.130,78 | | | |
| 2.1.1.2.1.01-8 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | | | | | |
| | 4.894.603,26 | 21.998.095,73 | 17.103.492,47 | 116.290.130,78 | 116.290.130,78 | | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | 4.996.988,88 | 7.588.483,81 | 12.691.567,98 | 31.084.976,85 | 31.780.667,13 | | | 5.692.679,16 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | | | | | | |
| | 4.996.988,88 | 7.588.483,81 | 12.691.567,98 | 31.084.976,85 | 31.780.667,13 | | | 5.692.679,16 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 4.477.466,93 | 6.926.514,62 | 11.566.317,40 | 27.613.301,13 | 28.179.132,97 | | | 5.043.298,77 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | |
| | 4.465.672,03 | 6.914.750,93 | 11.256.241,19 | 27.266.713,06 | 27.831.748,35 | | | 5.030.707,32 |
| 2.1.8.8.1.01.04-3 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | |
| | 1.985.518,48 | 4.328.432,10 | 8.656.864,20 | 14.928.484,41 | 15.134.954,95 | | | 2.191.989,02 |
| 2.1.8.8.1.01.10-8 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | |
| | 16.816,58 | 36.364,60 | 35.618,88 | 108.219,67 | 124.290,53 | | | 16.070,86 |
| 2.1.8.8.1.01.11-6 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | | | | |
| | 51.251,94 | 52.952,93 | 52.952,93 | 259.298,13 | 260.999,12 | | | 52.952,93 |
| 2.1.8.8.1.01.12-4 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA | | | | | | | |
| | 612.737,16 | 617.303,79 | 651.568,13 | 3.110.295,33 | 3.151.871,83 | | | 654.313,66 |
| 2.1.8.8.1.01.13-2 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | | | |
| | 157.922,39 | 104.703,48 | 94.125,83 | 239.025,30 | 789.559,70 | | | 249.602,95 |
| 2.1.8.8.1.01.14-0 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | | | | | | | |
| | 2.295,88 | 2.335,07 | 2.335,07 | 11.596,97 | 11.806,75 | | | 2.505,66 |
| 2.1.8.8.1.01.15-9 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | |
| | 1.331.941,01 | 1.356.768,63 | 1.453.556,48 | 6.618.852,37 | 6.770.828,94 | | | 1.383.917,58 |
| 2.1.8.8.1.01.16-7 | RETENCOE RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | | | | | |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | | | 2,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99-0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | | | | |
| | 424.004,17 | 435.437,35 | 308.473,95 | 1.532.084,04 | 1.587.432,53 | | | 479.352,66 |
| 2.1.8.8.1.03 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | | | | |
| | 11.794,90 | 11.763,69 | 10.076,21 | 46.588,07 | 47.384,62 | | | 12.591,45 |
| 2.1.8.8.1.03.01-1 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | | | | | | |
| | 11.794,90 | 11.763,69 | 10.076,21 | 46.588,07 | 47.384,62 | | | 12.591,45 |



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 ABR 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 |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99-9 | OUTROS DEPOSITOS | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 2.1.8.8.2 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 2.1.8.8.2.01 | CONSIGNACOES | 519.521,95 | 661.969,19 | 1.125.250,58 | 1.112.661,78 | 3.471.675,72 | 3.601.534,16 | 649.380,39 |
| 2.1.8.8.2.01.01-3 | RPFS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 519.521,95 | 661.969,19 | 1.125.250,58 | 1.112.661,78 | 3.471.675,72 | 3.601.534,16 | 649.380,39 |
| 2.2.7.2.1.01.03-2 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO REPS | 519.521,95 | 661.969,19 | 1.125.250,58 | 1.112.661,78 | 3.471.675,72 | 3.601.534,16 | 649.380,39 |
| 2.2.7.2.1.01.04-0 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO REPS | 7.576.618.136,37- | 7.576.618.136,37- | | | | | 7.576.618.136,37- |
| 2.2.7.2.1.01.07-5 | (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA | 2.265.055.372,44- | 2.265.055.372,44- | | | | | 2.265.055.372,44- |
| 2.2.7.2.1.02.02-0 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO REPS | 9.841.673.508,81 | 9.841.673.508,81 | | | | | 9.841.673.508,81 |
| 2.2.7.2.1.02.03-9 | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO REPS | 1.188.034.101,89 | 1.188.034.101,89 | | | | | 1.188.034.101,89 |
| 2.2.7.2.1.02.04-7 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO REPS | 11.383.249.453,15- | 11.383.249.453,15- | | | | | 11.383.249.453,15- |
| 2.2.7.2.1.02.06-3 | (-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA | 1.712.134.093,71 | 1.712.134.093,71 | | | | | 1.712.134.093,71 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 8.483.081.257,55 | 8.483.081.257,55 | | | | | 8.483.081.257,55 |
| 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- |

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 0 a 999999999

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes ABR de 2019

| 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 | 3.176.451,98- | 3.176.451,98- | | | | | | 3.176.451,98- |
| | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | | | | |
| 3.2 | 51.404.032,85 | 51.404.032,85 | 17.184.733,60 | | | 111.009.664,99 | 42.420.898,54 | 68.588.766,45 |
| | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | | | | | | |
| 3.2.1 | 51.351.032,59 | 51.351.032,59 | 17.103.492,47 | | | 110.875.423,60 | 42.420.898,54 | 68.454.525,06 |
| | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | 50.398.400,93 | 50.398.400,93 | 16.814.997,76 | | | 109.061.967,03 | 41.848.568,34 | 67.213.398,69 |
| | APOSENTADORIAS - RPPS | | | | | | | |
| 3.2.1.1.1 | 50.398.400,93 | 50.398.400,93 | 16.814.997,76 | | | 109.061.967,03 | 41.848.568,34 | 67.213.398,69 |
| | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| 3.2.1.1.1.01 | 50.398.400,93 | 50.398.400,93 | 16.814.997,76 | | | 109.061.967,03 | 41.848.568,34 | 67.213.398,69 |
| | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 3.2.1.1.1.01-4 | 50.398.400,93 | 50.398.400,93 | 16.814.997,76 | | | 109.061.967,03 | 41.848.568,34 | 67.213.398,69 |
| | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO | | | | | | | |
| 3.2.2 | 50.398.400,93 | 50.398.400,93 | 16.814.997,76 | | | 109.061.967,03 | 41.848.568,34 | 67.213.398,69 |
| | PENSOES | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | 952.631,66 | 952.631,66 | 288.494,71 | | | 1.813.456,57 | 572.330,20 | 1.241.126,37 |
| | PENSOES - RPPS | | | | | | | |
| 3.2.2.1.1 | 952.631,66 | 952.631,66 | 288.494,71 | | | 1.813.456,57 | 572.330,20 | 1.241.126,37 |
| | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| 3.2.2.1.1.01 | 952.631,66 | 952.631,66 | 288.494,71 | | | 1.813.456,57 | 572.330,20 | 1.241.126,37 |
| | PROVENTOS DE PENSOES | | | | | | | |
| 3.2.2.1.1.01-7 | 952.631,66 | 952.631,66 | 288.494,71 | | | 1.813.456,57 | 572.330,20 | 1.241.126,37 |
| | PROVENTOS DE PENSOES | | | | | | | |
| 3.5 | 53.000,26 | 53.000,26 | 81.241,13 | | | 134.241,39 | 572.330,20 | 1.241.126,37 |
| | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | | | | | | |
| 3.5.1 | 53.000,26 | 53.000,26 | 81.241,13 | | | 134.241,39 | 572.330,20 | 1.241.126,37 |
| | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| 3.5.1.1 | 53.000,26 | 53.000,26 | 81.241,13 | | | 134.241,39 | 572.330,20 | 1.241.126,37 |
| | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| 3.5.1.1.2 | 53.000,26 | 53.000,26 | 81.241,13 | | | 134.241,39 | 572.330,20 | 1.241.126,37 |
| | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | 53.000,26 | 53.000,26 | 81.241,13 | | | 134.241,39 | 572.330,20 | 1.241.126,37 |

000028



| 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 | | | 9.016.020,33 | 34.341.039,22 | 395.638,99 | 34.341.039,22 | 33.945.400,23 |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 24.929.379,90 | | | | | | |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 195.939,70 | | | | | | |
| 4.9.9.6 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 195.939,70 | | | | | | |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO | 195.939,70 | | | | | | |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZACOES | 195.939,70 | | | | | | |
| 4.9.9.6.1.99.01-5 | OUTRAS INDENIZACOES | 195.939,70 | | | | | | |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 468.205.820,01 | | 593.018.000,00 | 133.993.179,99 | 593.018.000,00 | 133.993.179,99 | 459.024.820,01 |
| 5.2.1 | PREVISAO DA RECEITA | 468.205.820,01 | | 593.018.000,00 | 133.993.179,99 | 593.018.000,00 | 133.993.179,99 | 459.024.820,01 |
| 5.2.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 80.149.000,00 | | 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 | 80.149.000,00 | | 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 | | 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 | | 83.149.000,00 |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 83.149.000,00 | | | | | | 83.149.000,00 |
| 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- |

SEDETEC 20190513 - 17:54:34
 Para o Chefe de Unidade
 CPF: 00000000000

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN IC GOIANIA
 Contas: 0 a 999999999

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 Mes ABR de 2019

Pagina: 8

| 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 | | | | | | | |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORÇAMENTARIA | 388.056.820,01 | | 9.181.000,00 | | 509.869.000,00 | 130.993.179,99 | 378.875.820,01 |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 388.056.820,01 | | 9.181.000,00 | | 509.869.000,00 | 130.993.179,99 | 378.875.820,01 |
| 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 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 509.869.000,00 | | | | 509.869.000,00 | | 509.869.000,00 |
| 5.2.2.1.9.01 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 121.812.179,99- | | 9.181.000,00 | | 130.993.179,99 | | 130.993.179,99- |
| 5.2.2.1.9.01.09-5 | (-)REDUCAO | 121.812.179,99- | | 9.181.000,00 | | 130.993.179,99- | | 130.993.179,99- |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 121.812.179,99- | | 9.181.000,00 | | 130.993.179,99 | | 130.993.179,99- |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORÇAMENTO | 468.205.820,01 | 60.327.099,34 | 51.146.099,34 | | 557.749.965,03 | 1.016.774.785,04 | 459.024.820,01 |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | 468.205.820,01 | 60.327.099,34 | 51.146.099,34 | | 557.749.965,03 | 1.016.774.785,04 | 459.024.820,01 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 80.149.000,00 | 8.729.999,69 | 8.729.999,69 | | 35.992.012,03 | 116.141.012,03 | 80.149.000,00 |
| 6.2.1.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 55.886.987,66 | 8.429.999,69 | 8.429.999,69 | | 35.692.012,03 | 83.449.000,00 | 47.756.987,97 |
| 6.2.1.1.1.01 | RECEITA A REALIZAR | 55.886.987,66 | 8.429.999,69 | 8.429.999,69 | | 35.692.012,03 | 83.449.000,00 | 47.756.987,97 |
| 6.2.1.1.1.01.01-9 | RECEITA A REALIZAR | 55.886.987,66 | 8.429.999,69 | 8.429.999,69 | | 35.692.012,03 | 83.449.000,00 | 47.756.987,97 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 24.262.012,34 | | 8.429.999,69 | | 32.692.012,03 | | 32.692.012,03 |
| 6.2.1.2.1 | RECEITA REALIZADA | 24.262.012,34 | | 8.429.999,69 | | 32.692.012,03 | | 32.692.012,03 |



| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|----------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.01 | RECEITA REALIZADA | | | | | | | |
| | | | 24.262.012,34 | | 8.429.999,69 | | 32.692.012,03 | 32.692.012,03 |
| 6.2.1.2.1.01-2 | RECEITA REALIZADA | | 24.262.012,34 | | 8.429.999,69 | | 32.692.012,03 | 32.692.012,03 |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUCOES DA RECITA ORCAMENTARIA | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00- |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00- |
| 6.2.1.3.9.01 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00- |
| 6.2.1.3.9.01-2 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 300.000,00- |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | | | | | | | |
| | | 388.056.820,01 | 51.597.099,65 | 51.597.099,65 | 42.416.099,65 | 521.757.953,00 | 900.633.773,01 | 378.875.820,01 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | | | | |
| | | 388.056.820,01 | 51.597.099,65 | 51.597.099,65 | 42.416.099,65 | 521.757.953,00 | 900.633.773,01 | 378.875.820,01 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | | | | | | |
| | | 273.242.820,01 | 12.495.511,45 | 12.495.511,45 | 269.149.691,44 | 269.149.691,44 | 529.897.000,00 | 260.747.308,56 |
| 6.2.2.1.1.01 | CREDITO DISPONIVEL | | | | | | | |
| | | 273.242.820,01 | 12.495.511,45 | 12.495.511,45 | 269.149.691,44 | 269.149.691,44 | 529.897.000,00 | 260.747.308,56 |
| 6.2.2.1.1.01-1 | CREDITO DISPONIVEL | | | | | | | |
| | | 273.242.820,01 | 12.495.511,45 | 12.495.511,45 | 269.149.691,44 | 269.149.691,44 | 529.897.000,00 | 260.747.308,56 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | |
| | | 114.814.000,00 | 39.101.588,20 | 39.101.588,20 | 42.416.099,65 | 252.608.261,56 | 370.736.773,01 | 118.128.511,45 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | | | | |
| | | 63.462.967,41 | 17.103.492,47 | 17.103.492,47 | 3.314.511,45 | 130.903.423,60 | 180.577.409,99 | 49.673.986,39 |
| 6.2.2.1.3.01-0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | | | | |
| | | 63.462.967,41 | 17.103.492,47 | 17.103.492,47 | 3.314.511,45 | 130.903.423,60 | 180.577.409,99 | 49.673.986,39 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | | | |
| | | 4.894.603,26 | 21.998.095,73 | 21.998.095,73 | 17.103.492,47 | 116.290.130,78 | 116.290.130,78 | 68.454.525,06 |
| 6.2.2.1.3.03-3 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | | | |
| | | 4.894.603,26 | 21.998.095,73 | 21.998.095,73 | 17.103.492,47 | 116.290.130,78 | 116.290.130,78 | 68.454.525,06 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | | | | |
| | | 46.456.429,33 | | | 21.998.095,73 | 5.414.707,18 | 73.869.232,24 | |

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA
 Contas: 0 a 9999999999
 Conta:-----

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

Pagina: 10

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01-0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 46.456.429,33 | | 21.998.095,73 | 5.414.707,18 | 73.869.232,24 | 68.454.525,06 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | | | | | | |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 17.554.031,60 | 408.011,58 | 121.210.268,17 | 54.872.855,91 | 66.337.412,26 |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | 17.554.031,60 | 408.011,58 | 121.210.268,17 | 54.872.855,91 | 66.337.412,26 |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 17.554.031,60 | 408.011,58 | 121.210.268,17 | 54.872.855,91 | 66.337.412,26 |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 17.554.031,60 | 408.011,58 | 121.210.268,17 | 54.872.855,91 | 66.337.412,26 |
| 7.2.1.1.1.01 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 17.554.031,60 | 408.011,58 | 121.210.268,17 | 54.872.855,91 | 66.337.412,26 |
| 7.2.1.1.1.01.01-7 | RECURSOS ORDINARIOS | | | 17.554.031,60 | 408.011,58 | 121.210.268,17 | 54.872.855,91 | 66.337.412,26 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | | | | | | |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 60.935.834,22 | 78.081.854,24 | 486.319.918,87 | 552.657.331,13 | 66.337.412,26 |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | 60.935.834,22 | 78.081.854,24 | 486.319.918,87 | 552.657.331,13 | 66.337.412,26 |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | 60.935.834,22 | 78.081.854,24 | 486.319.918,87 | 552.657.331,13 | 66.337.412,26 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | 60.935.834,22 | 78.081.854,24 | 486.319.918,87 | 552.657.331,13 | 66.337.412,26 |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | 60.935.834,22 | 78.081.854,24 | 486.319.918,87 | 552.657.331,13 | 66.337.412,26 |
| 8.2.1.1.1.01.01-5 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | 60.935.834,22 | 78.081.854,24 | 486.319.918,87 | 552.657.331,13 | 66.337.412,26 |
| 8.2.1.1.1.01.01.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | 17.103.492,47 | 3.314.511,45 | 130.903.423,60 | 180.577.409,99 | 49.673.986,39 |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | 17.103.492,47 | 3.314.511,45 | 130.903.423,60 | 180.577.409,99 | 49.673.986,39 |

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA
 Contas: 0 a 999999999
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
 Mes ABR de 2019
 Pagina: 11

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 8.2.1.1.2.01.01-0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | |
| | | 63.462.967,41 | 17.103.492,47 | 3.314.511,45 | 130.903.423,60 | 180.577.409,99 | 49.673.986,39 | |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | | | | | | | |
| | | 8.361.449,10- | 34.689.663,71 | 22.442.406,35 | 146.868.508,29 | 126.259.801,83 | 20.608.706,46- | |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | | | | | |
| | | 4.894.603,26 | 21.998.095,73 | 17.103.492,47 | 116.290.130,78 | 116.290.130,78 | | |
| 8.2.1.1.3.01.01-4 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | | | | | |
| | | 4.894.603,26 | 21.998.095,73 | 17.103.492,47 | 116.290.130,78 | 116.290.130,78 | | |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | | | | | | |
| | | 13.256.052,36- | 12.691.567,98 | 5.338.913,88 | 30.578.377,51 | 9.969.671,05 | 20.608.706,46- | |
| 8.2.1.1.3.02.01-0 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | | | | | | |
| | | 13.256.052,36- | 12.691.567,98 | 5.338.913,88 | 30.578.377,51 | 9.969.671,05 | 20.608.706,46- | |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | | | |
| | | 59.765.481,95 | 5.338.913,88 | 34.770.904,84 | 15.384.378,23 | 104.581.851,14 | 89.197.472,91 | |
| 8.2.1.1.4.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | | | |
| | | 59.765.481,95 | 5.338.913,88 | 34.770.904,84 | 15.384.378,23 | 104.581.851,14 | 89.197.472,91 | |
| 8.2.1.1.4.01.01-9 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | | | |
| | | 59.765.481,95 | 5.338.913,88 | 34.770.904,84 | 15.384.378,23 | 104.581.851,14 | 89.197.472,91 | |

SEDETEC 20190513 - 17:54:36

SCP3810N

[Assinatura]
 OTI APARECIDA LOPES
 Gerência de Planilhas
 Decreto nº 207/2018

