

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

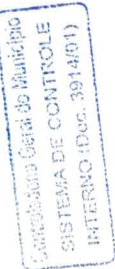
PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA
Mes MAR de 2019

Contas: 1 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	4.941.330,34	38.029.039,21	113.198.413,58	35.876.375,07	113.198.413,58	107.924.956,00	7.093.994,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.330,34	38.029.039,21	113.198.413,58	35.876.375,07	113.198.413,58	107.924.956,00	7.093.994,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.940.031,84	27.796.845,14	86.597.332,35	25.750.435,12	86.597.332,35	81.431.427,39	6.986.441,86
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.940.031,84	27.796.845,14	86.597.332,35	25.750.435,12	86.597.332,35	81.431.427,39	6.986.441,86
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	4.940.031,84	27.796.845,14	86.597.332,35	25.750.435,12	86.597.332,35	81.431.427,39	6.986.441,86
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	4.940.031,84	27.796.845,14	86.597.332,35	25.750.435,12	86.597.332,35	81.431.427,39	6.986.441,86
1.1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.298,50	10.232.194,07	26.601.081,23	10.125.939,95	26.601.081,23	26.493.528,61	107.552,62
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.298,50	10.232.194,07	26.601.081,23	10.125.939,95	26.601.081,23	26.493.528,61	107.552,62
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	1.298,50	10.232.194,07	26.601.081,23	10.125.939,95	26.601.081,23	26.493.528,61	107.552,62
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.298,50	10.232.194,07	26.601.081,23	10.125.939,95	26.601.081,23	26.493.528,61	107.552,62
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	1.298,50	10.232.194,07	26.601.081,23	10.125.939,95	26.601.081,23	26.493.528,61	107.552,62
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.820.536,90	7.347.621,94	112.685.443,92	33.364.328,72	112.685.443,92	120.171.542,11	9.306.635,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.996.988,88	10.524.073,92	94.292.035,05	27.545.950,43	94.292.035,05	99.186.638,31	4.894.603,26
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.894.603,26	27.545.950,43	94.292.035,05	27.545.950,43	94.292.035,05	99.186.638,31	4.894.603,26
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.894.603,26	27.545.950,43	94.292.035,05	27.545.950,43	94.292.035,05	99.186.638,31	4.894.603,26
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	4.894.603,26	27.545.950,43	94.292.035,05	27.545.950,43	94.292.035,05	99.186.638,31	4.894.603,26

SEDETEC 20190411 - 19:00:10

SCP3810N



Mes MAR de 2019

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

Contas: 1 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							
	4.894.603,26	27.545.950,43	27.545.950,43	94.292.035,05	99.186.638,31	4.894.603,26		
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	4.894.603,26	27.545.950,43	27.545.950,43	94.292.035,05	99.186.638,31	4.894.603,26		
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.996.988,88	5.629.470,66	3.859.365,14	5.818.378,29	20.984.903,80	7.588.483,81		
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.996.988,88	5.629.470,66	3.859.365,14	5.818.378,29	20.984.903,80	7.588.483,81		
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.477.466,93	4.939.273,57	3.165.123,28	5.152.364,33	18.496.031,42	6.926.514,62		
2.1.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.465.672,03	4.928.638,19	3.155.215,38	5.141.328,12	18.459.550,77	6.914.750,93		
2.1.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.985.518,48	2.290.729,10	392.461,92	2.430.164,92	8.614.533,83	4.328.432,10		
2.1.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA							
	15.823,90	16.823,96	17.816,64	71.855,07	88.671,65	16.816,58		
2.1.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	51.251,94	69.332,05	70.384,30	206.345,20	208.046,19	52.952,93		
2.1.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	612.737,16	636.092,06	617.303,79	2.458.727,20	2.463.293,83	617.303,79		
2.1.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	157.922,39	176.360,37	197.759,84	603.753,31	550.534,40	104.703,48		
2.1.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	2.295,88	4.670,14	4.670,14	9.261,90	9.301,09	2.335,07		
2.1.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	1.231.941,01	1.438.776,73	1.455.282,67	5.165.295,89	5.290.123,51	1.356.768,63		
2.1.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00		
2.1.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	424.004,17	327.640,79	347.944,82	1.223.610,09	1.235.043,27	435.437,35		
2.1.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	11.794,90	9.907,90	11.036,21	36.511,86	36.480,65	11.763,69		
2.1.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	11.794,90	9.907,90	11.036,21	36.511,86	36.480,65	11.763,69		

CONTA GERA ORÇÃO MUNICIPAL
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 39/14/01)

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2019

Contas: 1 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
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	519.521,95	694.241,86	666.013,96	2.346.425,14	2.488.872,38	661.969,19	661.969,19
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	519.521,95	694.241,86	666.013,96	2.346.425,14	2.488.872,38	661.969,19	661.969,19
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENÇÔES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	519.521,95	694.241,86	666.013,96	2.346.425,14	2.488.872,38	661.969,19	661.969,19
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	7.576.618.136,37-	7.576.618.136,37-				7.576.618.136,37-	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-				2.265.055.372,44-	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				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				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-				11.383.249.453,15-	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	1.712.134.093,71				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				8.483.081.257,55	8.483.081.257,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.176.451,98-	3.176.451,98-				3.176.451,98-	3.176.451,98-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.176.451,98-	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-	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-	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-	3.176.451,98-
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-	3.176.451,98-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.958.516,72	33.958.516,72	9.633.330,64	93.824.931,39	42.420.898,54	51.404.032,85	51.404.032,85

27.03.2019
 Prefeitura Municipal de Goiânia
 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dec. 3914/01)

000023

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	33.958.516,72	27.025.846,51	9.633.330,64	93.771.931,13	42.420.898,54	51.351.032,59		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	33.328.922,56	26.613.686,75	9.544.208,38	92.246.969,27	41.848.568,34	50.398.400,93		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPFS							
	33.328.922,56	26.613.686,75	9.544.208,38	92.246.969,27	41.848.568,34	50.398.400,93		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPFS - CONSOLIDACAO							
	33.328.922,56	26.613.686,75	9.544.208,38	92.246.969,27	41.848.568,34	50.398.400,93		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	33.328.922,56	26.613.686,75	9.544.208,38	92.246.969,27	41.848.568,34	50.398.400,93		
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	33.328.922,56	26.613.686,75	9.544.208,38	92.246.969,27	41.848.568,34	50.398.400,93		
3.2.2	PENSOES							
	629.594,16	412.159,76	89.122,26	1.524.961,86	572.330,20	952.631,66		
3.2.2.1	PENSOES - RPFS							
	629.594,16	412.159,76	89.122,26	1.524.961,86	572.330,20	952.631,66		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPFS - CONSOLIDACAO							
	629.594,16	412.159,76	89.122,26	1.524.961,86	572.330,20	952.631,66		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	629.594,16	412.159,76	89.122,26	1.524.961,86	572.330,20	952.631,66		
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	629.594,16	412.159,76	89.122,26	1.524.961,86	572.330,20	952.631,66		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	53.000,26	53.000,26		53.000,26		53.000,26		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRA-GERVERNAMENTAIS							
	53.000,26	53.000,26		53.000,26		53.000,26		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	53.000,26	53.000,26		53.000,26		53.000,26		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	53.000,26	53.000,26		53.000,26		53.000,26		
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	53.000,26	53.000,26		53.000,26		53.000,26		
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	53.000,26	53.000,26		53.000,26		53.000,26		

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	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
4.2	CONTRIBUICOES	31.552.225,12		17.639.167,12	395.638,99	49.587.031,23	49.191.392,24	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.443.110,66		8.594.545,71		24.037.656,37	24.037.656,37	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	15.443.110,66		8.594.545,71		24.037.656,37	24.037.656,37	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	15.443.110,66		8.594.545,71		24.037.656,37	24.037.656,37	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	7.410.191,69		4.169.206,22		11.579.397,91	11.579.397,91	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	7.410.191,69		4.169.206,22		11.579.397,91	11.579.397,91	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	6.403.254,49		3.543.890,14		9.947.144,63	9.947.144,63	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	995.013,30		618.996,32		1.614.009,62	1.614.009,62	
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.923,90		6.319,76		18.243,66	18.243,66	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	8.032.918,97		4.425.339,49		12.458.258,46	12.458.258,46	
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.032.918,97		4.425.339,49		12.458.258,46	12.458.258,46	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.887,16		5.529,11		28.416,27	28.416,27	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			8,25		8,25	8,25	
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			8,25		8,25	8,25	
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			8,25		8,25	8,25	

Controladora Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3914/01)

Mes MAR de 2019

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 1 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
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCAEGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			8,25		8,25		8,25
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	22.887,16			5.520,86		28.408,02		28.408,02
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	22.887,16			5.520,86		28.408,02		28.408,02
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	22.887,16			5.520,86		28.408,02		28.408,02
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	22.887,16			5.520,86		28.408,02		28.408,02
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	22.887,16			5.520,86		28.408,02		28.408,02
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	15.953.692,68			8.975.687,22		395.638,99		24.929.379,90
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	15.953.692,68			8.975.687,22		395.638,99		24.929.379,90
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	15.953.692,68			8.975.687,22		395.638,99		24.929.379,90
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	15.953.692,68			8.975.687,22		395.638,99		24.929.379,90
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	15.953.692,68			8.975.687,22		395.638,99		24.929.379,90
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	15.953.692,68			8.975.687,22		395.638,99		24.929.379,90
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	132.534,62			63.405,08		195.939,70		195.939,70
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	132.534,62			63.405,08		195.939,70		195.939,70
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	132.534,62			63.405,08		195.939,70		195.939,70
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	132.534,62			63.405,08		195.939,70		195.939,70
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	132.534,62			63.405,08		195.939,70		195.939,70

Controladora Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3914/01)

000026

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES		132.534,62		63.405,08	195.939,70	195.939,70	195.939,70
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	519.505.820,01		51.300.000,00	593.018.000,00	124.812.179,99	468.205.820,01	468.205.820,01
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	519.505.820,01		51.300.000,00	593.018.000,00	124.812.179,99	468.205.820,01	468.205.820,01
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	80.149.000,00		83.149.000,00	3.000.000,00	80.149.000,00	80.149.000,00	80.149.000,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.149.000,00		83.149.000,00	3.000.000,00	80.149.000,00	80.149.000,00	80.149.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.149.000,00		83.149.000,00		83.149.000,00	83.149.000,00	83.149.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.149.000,00		83.149.000,00		83.149.000,00	83.149.000,00	83.149.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.000.000,00-			3.000.000,00	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-	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-	3.000.000,00-	3.000.000,00-
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	439.356.820,01		51.300.000,00	509.869.000,00	121.812.179,99	388.056.820,01	388.056.820,01
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	439.356.820,01		51.300.000,00	509.869.000,00	121.812.179,99	388.056.820,01	388.056.820,01
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	509.869.000,00		509.869.000,00		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	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	509.869.000,00	509.869.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.512.179,99-		51.300.000,00		121.812.179,99	121.812.179,99-	121.812.179,99-

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (Des 3914/01)

000027

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
5.2.2.1.9.01.09-5	(-)REDUCAO		70.512.179,99		51.300.000,00	121.812.179,99	121.812.179,99	121.812.179,99
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		70.512.179,99		51.300.000,00	121.812.179,99	121.812.179,99	121.812.179,99
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		519.505.820,01	115.111.380,76	63.811.380,76	497.422.865,69	965.628.685,70	468.205.820,01
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		519.505.820,01	115.111.380,76	63.811.380,76	497.422.865,69	965.628.685,70	468.205.820,01
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		80.149.000,00	8.663.479,90	8.663.479,90	27.262.012,34	107.411.012,34	80.149.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		64.550.467,56	8.663.479,90	8.663.479,90	27.262.012,34	83.149.000,00	55.886.987,66
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		64.550.467,56	8.663.479,90	8.663.479,90	27.262.012,34	83.149.000,00	55.886.987,66
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		64.550.467,56	8.663.479,90	8.663.479,90	27.262.012,34	83.149.000,00	55.886.987,66
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		64.550.467,56	8.663.479,90	8.663.479,90	27.262.012,34	83.149.000,00	55.886.987,66
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		15.598.532,44		8.663.479,90		24.262.012,34	24.262.012,34
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		15.598.532,44		8.663.479,90		24.262.012,34	24.262.012,34
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		15.598.532,44		8.663.479,90		24.262.012,34	24.262.012,34
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		15.598.532,44		8.663.479,90		24.262.012,34	24.262.012,34
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		439.356.820,01	106.447.900,86	55.147.900,86	470.160.853,35	858.217.673,36	388.056.820,01
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		439.356.820,01	106.447.900,86	55.147.900,86	470.160.853,35	858.217.673,36	388.056.820,01
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		324.542.820,01	51.328.000,00	28.000,00	256.654.179,99	529.897.000,00	273.242.820,01
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		324.542.820,01	51.328.000,00	28.000,00	256.654.179,99	529.897.000,00	273.242.820,01

Característica Geral do Município
 SISTEMA DE CONTROLE
 INTERNO (Disc. 0014/01)

000028

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	324.542.820,01	51.328.000,00	28.000,00	256.654.179,99	529.897.000,00	273.242.820,01	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	114.814.000,00	55.119.900,86	213.506.673,36	328.320.673,36	114.814.000,00	63.462.967,41	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.855.483,28	27.053.846,51	113.799.931,13	177.262.898,54	63.462.967,41		
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.855.483,28	27.053.846,51	113.799.931,13	177.262.898,54	63.462.967,41		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.894.603,26	27.545.950,43	94.292.035,05	99.186.638,31	4.894.603,26		
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.894.603,26	27.545.950,43	94.292.035,05	99.186.638,31	4.894.603,26		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.063.913,46	520.103,92	17.912.619,79	5.414.707,18	46.456.429,33		
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.063.913,46	520.103,92	17.912.619,79	5.414.707,18	46.456.429,33		
7	CONTROLES DEVEDORES	31.552.225,12	37.991.780,28	20.352.613,16	103.656.236,57	49.191.392,24		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.552.225,12	37.991.780,28	20.352.613,16	103.656.236,57	49.191.392,24		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	31.552.225,12	37.991.780,28	20.352.613,16	103.656.236,57	49.191.392,24		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.552.225,12	37.991.780,28	20.352.613,16	103.656.236,57	49.191.392,24		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	31.552.225,12	37.991.780,28	20.352.613,16	103.656.236,57	49.191.392,24		
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	31.552.225,12	37.991.780,28	20.352.613,16	103.656.236,57	49.191.392,24		
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	31.552.225,12	37.991.780,28	20.352.613,16	103.656.236,57	49.191.392,24		
8	CONTROLES CREDITORES	31.552.225,12	78.930.034,43	96.569.201,55	474.575.476,89	49.191.392,24		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.552.225,12	78.930.034,43	96.569.201,55	474.575.476,89	49.191.392,24		