

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes NOV de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 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
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.082.157,07	14.082.157,07	19.427.154,06	19.361.818,85	371.561.281,62	359.234.326,24	14.147.492,28
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.082.157,07	14.082.157,07	19.427.154,06	19.361.818,85	371.561.281,62	359.234.326,24	14.147.492,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.162.147,29	13.162.147,29	19.243.795,11	19.361.814,89	314.087.053,53	302.863.462,92	13.044.127,51
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	13.162.147,29	13.162.147,29	19.243.795,11	19.361.814,89	314.087.053,53	302.863.462,92	13.044.127,51
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	13.162.147,29	13.162.147,29	19.243.795,11	19.361.814,89	314.087.053,53	302.863.462,92	13.044.127,51
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	13.162.147,29	13.162.147,29	19.243.795,11	19.361.814,89	314.087.053,53	302.863.462,92	13.044.127,51
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	920.009,78	920.009,78	183.358,95	3,96	57.474.228,09	56.370.863,32	1.103.364,77
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	920.009,78	920.009,78	183.358,95	3,96	57.474.228,09	56.370.863,32	1.103.364,77
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	920.009,78	920.009,78	183.358,95	3,96	57.474.228,09	56.370.863,32	1.103.364,77
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	920.009,78	920.009,78	183.358,95	3,96	57.474.228,09	56.370.863,32	1.103.364,77
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	16.035.143,34	16.035.143,34	25.079.812,46	25.011.721,29	353.630.477,27	367.776.992,54	15.967.052,17
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.996.988,88	4.996.988,88	19.211.595,32	18.950.302,29	274.522.999,39	293.473.301,68	18.950.302,29
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.052.183,74	19.052.183,74	19.052.183,74	18.950.302,29	274.522.999,39	293.473.301,68	18.950.302,29
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	19.052.183,74	19.052.183,74	19.052.183,74	18.950.302,29	274.522.999,39	293.473.301,68	18.950.302,29
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	19.052.183,74	19.052.183,74	19.052.183,74	18.950.302,29	274.522.999,39	293.473.301,68	18.950.302,29

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							
		19.052.183,74	19.052.183,74	18.950.302,29	18.950.302,29	274.522.999,39	293.473.301,68	18.950.302,29
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		19.052.183,74	19.052.183,74	18.950.302,29	18.950.302,29	274.522.999,39	293.473.301,68	18.950.302,29
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		159.411,58	159.411,58	6.027.628,72	6.061.419,00	79.107.477,88	74.303.690,86	193.201,86
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		159.411,58	159.411,58	6.027.628,72	6.061.419,00	79.107.477,88	74.303.690,86	193.201,86
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		94.477.466,93	94.530,57	5.375.605,30	5.409.395,58	70.630.619,67	66.281.473,59	128.320,85
2.1.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		4.465.672,03	94.210,52	5.369.865,35	5.403.655,63	69.194.990,78	64.857.319,55	128.000,80
2.1.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		1.985.518,48	2.432.527,65	2.432.527,65	2.432.527,65	35.288.727,73	33.303.209,25	
2.1.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA							
		50,00	50,00			400.666,15	400.716,15	50,00
2.1.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		51.251,94	53.557,78	53.557,78	53.557,78	659.874,52	608.622,58	
2.1.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		612.737,16	769.917,59	769.917,59	769.917,59	7.807.676,93	7.195.035,99	96,22
2.1.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		157.922,39	199.863,16	199.863,16	199.884,14	2.040.207,80	1.894.026,60	11.741,19
2.1.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
		2.295,88	427,50	2.677,08	2.677,08	35.675,64	33.807,26	427,50
2.1.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		1.231.941,01	3.253,00-	1.537.793,81	1.537.793,81	18.485.485,05	17.250.291,04	3.253,00-
2.1.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
		1,00	1,00	1,00	5,00	5,00	4,00	
2.1.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		424.004,17	85.168,59	373.527,28	407.297,58	4.476.671,96	4.171.606,68	118.938,89
2.1.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		11.794,90	320,05	5.739,95	5.739,95	95.227,09	83.752,24	320,05
2.1.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		11.794,90	320,05	5.739,95	5.739,95	95.227,09	83.752,24	320,05



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes NOV de 2019

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descrição	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 NÃO JUDICIAIS							
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							
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	519.521,95	64.881,01	652.023,42	652.023,42	8.476.858,21	8.022.217,27	64.881,01
2.1.8.8.2.01-3	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	519.521,95	64.881,01	652.023,42	652.023,42	8.476.858,21	8.022.217,27	64.881,01
2.2.7.2.1.01-03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	519.521,95	64.881,01	652.023,42	652.023,42	8.476.858,21	8.022.217,27	64.881,01
2.2.7.2.1.01-04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	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 RPPS	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 RPPS	1.188.034.101,89	1.188.034.101,89					1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.02-04-7	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	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-

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	177.683.495,20	18.953.566,43	257.186.797,77	60.549.736,14	196.637.061,63			
	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3-2.1	177.424.356,62	18.950.302,29	256.924.395,05	60.549.736,14	196.374.658,91			
	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
3-2.1.1	174.590.917,15	18.690.617,52	252.920.626,69	59.639.092,02	193.281.534,67			
	APOSENTADORIAS - RPS							
3-2.1.1.1	174.590.917,15	18.690.617,52	252.920.626,69	59.639.092,02	193.281.534,67			
	APOSENTADORIAS - RPS - CONSOLIDACAO							
3-2.1.1.1.01	174.590.917,15	18.690.617,52	252.920.626,69	59.639.092,02	193.281.534,67			
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
3-2.1.1.1.01-4	174.590.917,15	18.690.617,52	252.920.626,69	59.639.092,02	193.281.534,67			
	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
3-2.2	174.590.917,15	18.690.617,52	252.920.626,69	59.639.092,02	193.281.534,67			
	PENSOES							
3-2.2.1	2.833.439,47	259.684,77	4.003.768,36	910.644,12	3.093.124,24			
	PENSOES - RPPS							
3-2.2.1.1	2.833.439,47	259.684,77	4.003.768,36	910.644,12	3.093.124,24			
	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
3-2.2.1.1.01	2.833.439,47	259.684,77	4.003.768,36	910.644,12	3.093.124,24			
	PROVENTOS DE PENSOES							
3-2.2.1.1.01-7	2.833.439,47	259.684,77	4.003.768,36	910.644,12	3.093.124,24			
	PROVENTOS DE PENSOES							
3-5	2.833.439,47	259.684,77	4.003.768,36	910.644,12	3.093.124,24			
	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
3-5.1	259.138,58	3.264,14	262.402,72		262.402,72			
	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS							
3-5.1.1	259.138,58	3.264,14	262.402,72		262.402,72			
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
3-5.1.1.2	259.138,58	3.264,14	262.402,72		262.402,72			
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	259.138,58	3.264,14	262.402,72		262.402,72			

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Pagina: 5

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
3-5-1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		259.138,58	3.264,14		262.402,72	262.402,72		262.402,72
3-5-1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		259.138,58	3.264,14		262.402,72	262.402,72		262.402,72
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		175.730.508,93		19.086.992,81	196.984.223,22	196.984.223,22		194.817.501,74
4.2	CONTRIBUICOES							
		87.327.303,44		9.087.429,36	96.414.732,80	96.414.732,80		96.414.732,80
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		87.327.303,44		9.087.429,36	96.414.732,80	96.414.732,80		96.414.732,80
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
		87.327.303,44		9.087.429,36	96.414.732,80	96.414.732,80		96.414.732,80
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		45.345.340,42		4.386.495,84	49.731.836,26	49.731.836,26		49.731.836,26
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGRADO AO RPPS							
		45.345.340,42		4.386.495,84	49.731.836,26	49.731.836,26		49.731.836,26
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		40.724.766,17		3.734.472,42	44.459.238,59	44.459.238,59		44.459.238,59
4.2.1.1.1.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		4.573.160,70		646.217,81	5.219.378,51	5.219.378,51		5.219.378,51
4.2.1.1.1.02-3-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		47.413,55		5.805,61	53.219,16	53.219,16		53.219,16
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS							
		41.981.963,02		4.700.933,52	46.682.896,54	46.682.896,54		46.682.896,54
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		41.981.963,02		4.700.933,52	46.682.896,54	46.682.896,54		46.682.896,54
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		1.179.131,62		14.936,65	1.340.401,80	1.340.401,80		1.164.194,97
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		1.259.394,63		352,44	81.359,61	81.359,61		1.259.042,19
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		1.259.394,63		352,44	81.359,61	81.359,61		1.259.042,19
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS							
		1.340.401,80		1.340.401,80		1.340.401,80		1.340.401,80

SEDETEC 20191211 - 16:46:42



SCF3810N

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							
4.4.2.4.1.13	1.340.401,80- 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	1.340.401,80- MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES			1.340.401,80		1.340.401,80		1.340.401,80-
4.4.2.9	1.340.401,80- OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							1.340.401,80-
4.4.2.9.1	81.007,17 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			352,44			81.359,61	81.359,61
4.4.2.9.1.01	81.007,17 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			352,44			81.359,61	81.359,61
4.4.2.9.1.01-8	81.007,17 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			352,44			81.359,61	81.359,61
4.4.5	81.007,17 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.1	80.263,01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			14.584,21		14.584,21	94.847,22	94.847,22
4.4.5.1.1	80.263,01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			14.584,21		14.584,21	94.847,22	94.847,22
4.4.5.1.1.01	80.263,01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			14.584,21		14.584,21	94.847,22	94.847,22
4.4.5.1.1.01-7	80.263,01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			14.584,21		14.584,21	94.847,22	94.847,22
4.5	80.263,01 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	88.863.334,17 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.914.015,49		826.319,68	99.603.669,34	98.777.349,66
4.5.1.1	88.863.334,17 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			9.914.015,49		826.319,68	99.603.669,34	98.777.349,66
4.5.1.1.2	88.863.334,17 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			9.914.015,49		826.319,68	99.603.669,34	98.777.349,66
4.5.1.1.2.01	88.863.334,17 COTA RECEBIDA			9.914.015,49		826.319,68	99.603.669,34	98.777.349,66



PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA
 Contas: 1 a 999999999

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 7

Mes NOV 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
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	88.863.334,17					826.319,68	99.603.669,34	98.777.349,66
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	719.002,94						789.614,25	789.614,25
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	719.002,94						789.614,25	789.614,25
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESSTITUICOES							
	719.002,94						789.614,25	789.614,25
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESSTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	719.002,94						789.614,25	789.614,25
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	719.002,94						789.614,25	789.614,25
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	719.002,94						789.614,25	789.614,25
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	308.159.320,01					686.018.000,00	375.858.679,99	310.159.320,01
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	308.159.320,01					686.018.000,00	375.858.679,99	310.159.320,01
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	3.000.000,00	83.149.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	83.149.000,00					83.149.000,00	3.000.000,00	83.149.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	83.149.000,00					83.149.000,00	3.000.000,00	83.149.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUOES DA RECEITA							
	3.000.000,00-					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUOES							
	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 DEDUOES							
	3.000.000,00-					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00-

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 ORCAMENTARA	228.010.320,01	2.000.000,00			602.869.000,00	372.858.679,99	230.010.320,01
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	228.010.320,01	2.000.000,00			602.869.000,00	372.858.679,99	230.010.320,01
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	509.869.000,00				509.869.000,00		509.869.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	509.869.000,00				509.869.000,00		509.869.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	509.869.000,00				509.869.000,00		509.869.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	91.000.000,00	2.000.000,00			93.000.000,00		93.000.000,00
5.2.2.1.3.03-01-5	ANULACAO DE DOTACAO	91.000.000,00	2.000.000,00			93.000.000,00		93.000.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	91.000.000,00	2.000.000,00			93.000.000,00		93.000.000,00
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	372.858.679,99-					372.858.679,99	372.858.679,99-
6	CONTROLES DA EXECUCO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	372.858.679,99-					372.858.679,99	372.858.679,99-
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	308.159.320,01	49.175.463,35	51.175.463,35	1.453.412.645,25	1.763.571.965,26		310.159.320,01
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	80.149.000,00	9.172.977,32	9.172.977,32	101.720.955,68	181.869.955,68		80.149.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.718.174,76-	9.172.977,32	9.172.977,32	100.380.553,88	84.489.401,80		15.891.152,08-
6.2.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	6.718.174,76-	9.172.977,32	9.172.977,32	100.380.553,88	84.489.401,80		15.891.152,08-
6.2.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	6.718.174,76-	9.172.977,32	9.172.977,32	100.380.553,88	84.489.401,80		15.891.152,08-



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		6.718.174,76-	9.172.977,32		100.380.553,88	84.489.401,80	15.891.152,08-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		88.207.576,56		9.172.977,32		97.380.553,88	97.380.553,88
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		88.207.576,56		9.172.977,32		97.380.553,88	97.380.553,88
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		88.207.576,56		9.172.977,32		97.380.553,88	97.380.553,88
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECITA ORCAMENTARIA		88.207.576,56		9.172.977,32		97.380.553,88	97.380.553,88
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							
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		228.010.320,01	40.002.486,03	42.002.486,03	1.351.691.689,57	1.581.702.009,58	230.010.320,01
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		228.010.320,01	40.002.486,03	42.002.486,03	1.351.691.689,57	1.581.702.009,58	230.010.320,01
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		1.429.219,12	2.000.000,00	2.000.000,00	692.567.584,69	693.996.803,81	1.429.219,12
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		1.429.219,12	2.000.000,00	2.000.000,00	692.567.584,69	693.996.803,81	1.429.219,12
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.429.219,12	2.000.000,00	2.000.000,00	692.567.584,69	693.996.803,81	1.429.219,12
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		226.581.100,89	38.002.486,03	40.002.486,03	659.124.104,88	887.705.205,77	228.581.100,89
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		49.156.744,27	18.950.302,29	2.000.000,00	348.052.198,86	380.258.640,84	32.206.441,98
			49.156.744,27	18.950.302,29	2.000.000,00	348.052.198,86	380.258.640,84	32.206.441,98

16:46:44

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							
			19.052.183,74	19.052.183,74	18.950.302,29	274.522.999,39	293.473.301,68	18.950.302,29
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
			19.052.183,74	19.052.183,74	18.950.302,29	274.522.999,39	293.473.301,68	18.950.302,29
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
			158.372.172,88		19.052.183,74	36.548.906,63	213.973.263,25	177.424.356,62
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
			158.372.172,88		19.052.183,74	36.548.906,63	213.973.263,25	177.424.356,62
7	CONTROLES DEVEDORES							
			175.730.508,93	19.255.771,51	166.778,70	317.920.356,42	123.102.854,68	194.817.501,74
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
			175.730.508,93	19.255.771,51	166.778,70	317.920.356,42	123.102.854,68	194.817.501,74
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
			175.730.508,93	19.255.771,51	166.778,70	317.920.356,42	123.102.854,68	194.817.501,74
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			175.730.508,93	19.255.771,51	166.778,70	317.920.356,42	123.102.854,68	194.817.501,74
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
			175.730.508,93	19.255.771,51	166.778,70	317.920.356,42	123.102.854,68	194.817.501,74
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
			175.730.508,93	19.255.771,51	166.778,70	317.920.356,42	123.102.854,68	194.817.501,74
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
			175.730.508,93	19.255.771,51	166.778,70	317.920.356,42	123.102.854,68	194.817.501,74
8	CONTROLES CREDITORES							
			175.730.508,93	46.373.540,14	65.460.532,95	1.198.394.451,43	1.393.211.953,17	194.817.501,74
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
			175.730.508,93	46.373.540,14	65.460.532,95	1.198.394.451,43	1.393.211.953,17	194.817.501,74
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
			175.730.508,93	46.373.540,14	65.460.532,95	1.198.394.451,43	1.393.211.953,17	194.817.501,74
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			175.730.508,93	46.373.540,14	65.460.532,95	1.198.394.451,43	1.393.211.953,17	194.817.501,74
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
			51.109.730,54	2.172.042,84	19.255.771,51	443.074.162,10	409.048.160,23	34.026.001,87-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
			51.109.730,54	2.172.042,84	19.255.771,51	443.074.162,10	409.048.160,23	34.026.001,87-

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							
		51.109.730,54-	2.172.042,84	19.255.771,51	443.074.162,10	409.048.160,23		34.026.001,87-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		49.156.744,27	18.950.302,29	2.000.000,00	348.052.198,86	380.258.640,84		32.206.441,98
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		49.156.744,27	18.950.302,29	2.000.000,00	348.052.198,86	380.258.640,84		32.206.441,98
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		49.156.744,27	18.950.302,29	2.000.000,00	348.052.198,86	380.258.640,84		32.206.441,98
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		35.074.756,34-	25.079.812,46	19.121.684,84	352.612.684,74	311.579.800,78		41.032.883,96-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		19.052.183,74	19.052.183,74	18.950.302,29	274.522.999,39	293.473.301,68		18.950.302,29
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		19.052.183,74	19.052.183,74	18.950.302,29	274.522.999,39	293.473.301,68		18.950.302,29
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		54.126.940,08-	6.027.628,72	171.382,55	78.089.685,35	18.106.499,10		59.983.186,25-
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		54.126.940,08-	6.027.628,72	171.382,55	78.089.685,35	18.106.499,10		59.983.186,25-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		212.758.251,54	171.382,55	25.083.076,60	54.655.405,73	292.325.351,32		237.669.945,59
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		212.758.251,54	171.382,55	25.083.076,60	54.655.405,73	292.325.351,32		237.669.945,59
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		212.758.251,54	171.382,55	25.083.076,60	54.655.405,73	292.325.351,32		237.669.945,59

Jerry Adriani de Oliveira
 Gerência de Finanças
 Decreto nº 507/2018

