

000107

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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							
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.796.888,92	45.750.969,81	46.727.321,83	70.340.800,05	68.520.263,15	1.820.536,90	1.820.536,90
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.796.888,92	45.750.969,81	46.727.321,83	70.340.800,05	68.520.263,15	1.820.536,90	1.820.536,90
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.796.888,92	45.750.969,81	46.727.321,83	70.340.800,05	68.520.263,15	1.820.536,90	1.820.536,90
1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS	2.796.888,92	45.750.969,81	46.727.321,83	70.340.800,05	68.520.263,15	1.820.536,90	1.820.536,90
1.1.1.1.1.06	BANCOS COM MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.796.888,92	45.750.969,81	46.727.321,83	70.340.800,05	68.520.263,15	1.820.536,90	1.820.536,90
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.591.517,87	43.843.262,76	47.248.733,77	63.999.955,67	47.704.757,61	4.996.988,88	4.996.988,88
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.032.978,77	32.361.881,83	31.328.903,06	47.703.267,24	47.703.267,24	47.703.267,24	47.703.267,24
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.032.978,77	32.360.867,11	31.327.888,34	47.703.267,24	47.703.267,24	47.703.267,24	47.703.267,24
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.032.978,77	32.360.867,11	31.327.888,34	47.703.267,24	47.703.267,24	47.703.267,24	47.703.267,24
2.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	558.540,10	1.014,72	1.014,72	1.014,72	1.014,72	1.014,72	1.014,72
2.1.1.1.2.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO	558.540,10	1.014,72	1.014,72	1.014,72	1.014,72	1.014,72	1.014,72
2.1.1.1.2.1.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	558.540,10	1.014,72	1.014,72	1.014,72	1.014,72	1.014,72	1.014,72



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes DEZ de 2018

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

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTHES		1.014,72	1.490,37	1.490,37		1.490,37
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.359,81		6.359,81		6.359,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.359,81		6.359,81		6.359,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		6.359,81		6.359,81		6.359,81
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.359,81		6.359,81		6.359,81
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.359,81		6.359,81		6.359,81
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	558.539,10	11.481.380,93	15.919.830,71	16.288.838,25	21.285.827,13	4.996.988,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	558.539,10	11.481.380,93	15.919.830,71	16.288.838,25	21.285.827,13	4.996.988,88
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	558.539,10	11.481.380,93	15.919.830,71	16.288.838,25	21.285.827,13	4.996.988,88
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	556.752,77	11.464.565,10	15.893.006,31	16.266.251,25	21.251.445,23	4.985.193,98
2.1.8.8.1.01.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	497.062,21	1.001.283,06	1.023.742,80	1.640.584,63	2.160.106,58	519.521,95
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.347.284,78	7.332.803,26	7.332.803,26	7.239.036,65	9.224.555,13	1.985.518,48
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	15.909,68	83.151,38	67.241,70	98.704,16	98.704,16	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.863,41	102.115,35		98.704,04	149.955,98	51.251,94
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	810.260,53	1.422.997,69	1.422.997,69	1.375.637,95	1.988.375,11	612.737,16
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	212.136,78	370.059,17		370.166,90	528.089,29	157.922,39
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.275,88	4.571,76		4.517,35	6.813,23	2.295,88



Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	9,70	3.659.844,59	4.891.775,90	4.841.310,58	6.073.251,59	1.231.941,01	
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						
	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	43.770,18	297.462,69	677.696,68	597.586,99	1.021.591,16	424.004,17
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.786,33	16.815,83	26.824,40	22.587,00	34.381,90	11.794,90
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.786,33	16.815,83	26.824,40	22.587,00	34.381,90	11.794,90
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	42.449.845.923,92	
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		19.683.347.017,62	19.683.347.017,62	19.683.347.017,62	19.683.347.017,62	
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO REPS		9.841.673.508,81	9.841.673.508,81	9.841.673.508,81	9.841.673.508,81	
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO REPS		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 REPS		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	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		22.766.498.906,30	22.766.498.906,30	22.766.498.906,30	22.766.498.906,30	
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO REPS		11.383.249.453,15	11.383.249.453,15	11.383.249.453,15	11.383.249.453,15	
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO REPS		1.188.034.101,89	1.188.034.101,89	1.188.034.101,89	1.188.034.101,89	

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
			11.383.249.453,15		11.383.249.453,15			11.383.249.453,15-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			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 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			8.483.081.257,55		8.483.081.257,55		8.483.081.257,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		47.811.418,54	44.634.966,56	47.811.418,54	44.634.966,56		3.176.451,98-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		47.811.418,54	44.634.966,56	47.811.418,54	44.634.966,56		3.176.451,98-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		47.811.418,54	44.634.966,56	47.811.418,54	44.634.966,56		3.176.451,98-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		47.811.418,54	44.634.966,56	47.811.418,54	44.634.966,56		3.176.451,98-
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		47.811.418,54	44.634.966,56	47.811.418,54	44.634.966,56		3.176.451,98-
2.3.7.1.1.01-4	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		47.811.418,54	44.634.966,56	47.811.418,54	44.634.966,56		3.176.451,98-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		16.382.860,34	32.461.896,97	48.844.757,31	48.844.757,31		3.176.451,98-
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		6.835,46	1.014,72	7.850,18	7.850,18		3.176.451,98-
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		6.359,81	6.359,81	6.359,81	6.359,81		3.176.451,98-
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.359,81	6.359,81	6.359,81	6.359,81		3.176.451,98-
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		6.359,81	6.359,81	6.359,81	6.359,81		3.176.451,98-
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		6.359,81	6.359,81	6.359,81	6.359,81		3.176.451,98-
3.1.1.3.1.03-2	SENTENCAS JUDICIAIS		6.359,81	6.359,81	6.359,81	6.359,81		3.176.451,98-
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		475,65	1.014,72	1.490,37	1.490,37		3.176.451,98-

000200

000201

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA Mes DEZ de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	475,65	1.014,72	1.490,37	1.490,37	1.490,37	1.490,37
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	475,65	1.014,72	1.490,37	1.490,37	1.490,37	1.490,37
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	475,65	1.014,72	1.490,37	1.490,37	1.490,37	1.490,37
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	475,65	1.014,72	1.490,37	1.490,37	1.490,37	1.490,37
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	16.375.378,90	31.327.888,34	47.703.267,24	47.703.267,24	47.703.267,24	47.703.267,24
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.955.281,19	30.710.523,15	46.665.804,34	46.665.804,34	46.665.804,34	46.665.804,34
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	15.955.281,19	30.710.523,15	46.665.804,34	46.665.804,34	46.665.804,34	46.665.804,34
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	15.955.281,19	30.710.523,15	46.665.804,34	46.665.804,34	46.665.804,34	46.665.804,34
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.955.281,19	30.710.523,15	46.665.804,34	46.665.804,34	46.665.804,34	46.665.804,34
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	15.955.281,19	30.710.523,15	46.665.804,34	46.665.804,34	46.665.804,34	46.665.804,34
3.2.2	PENSOES	420.097,71	617.365,19	1.037.462,90	1.037.462,90	1.037.462,90	1.037.462,90
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	420.097,71	617.365,19	1.037.462,90	1.037.462,90	1.037.462,90	1.037.462,90
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	420.097,71	617.365,19	1.037.462,90	1.037.462,90	1.037.462,90	1.037.462,90
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	420.097,71	617.365,19	1.037.462,90	1.037.462,90	1.037.462,90	1.037.462,90
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	420.097,71	617.365,19	1.037.462,90	1.037.462,90	1.037.462,90	1.037.462,90
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	645,98	1.132.993,91	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	645,98	1.132.993,91	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

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
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA							
		645,98	1.132.993,91	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS							
		645,98	1.132.993,91	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89	
3.5.1.1.2.01	COFA CONCEDIDA							
		645,98	1.132.993,91	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89	
3.5.1.1.2.01-4	COFA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		645,98	1.132.993,91	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89	1.133.639,89	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		17.588.231,39	44.812.687,28	27.224.455,89	44.982.586,42	44.982.586,42	44.982.586,42	
4.2	CONTRIBUICOES							
		91.764,45	9.328.563,35	9.236.798,90	9.328.563,35	9.328.563,35	9.328.563,35	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		91.764,45	9.328.563,35	9.236.798,90	9.328.563,35	9.328.563,35	9.328.563,35	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
		91.764,45	9.328.563,35	9.236.798,90	9.328.563,35	9.328.563,35	9.328.563,35	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		91.764,45	9.328.563,35	9.236.798,90	9.328.563,35	9.328.563,35	9.328.563,35	
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		55.421,27	4.766.489,59	4.711.068,32	4.766.489,59	4.766.489,59	4.766.489,59	
4.2.1.1.1.01-2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		55.421,27	4.766.489,59	4.711.068,32	4.766.489,59	4.766.489,59	4.766.489,59	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		36.343,18	4.562.073,76	4.525.730,58	4.562.073,76	4.562.073,76	4.562.073,76	
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		36.343,18	4.057.852,91	4.021.509,73	4.057.852,91	4.057.852,91	4.057.852,91	
4.2.1.1.1.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
			497.965,45	497.965,45	497.965,45	497.965,45	497.965,45	
4.2.1.1.1.02-3-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
			6.255,40	6.255,40	6.255,40	6.255,40	6.255,40	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS							
		17.428.399,61	35.347.181,29	17.918.781,68	35.517.080,43	35.517.080,43	35.517.080,43	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		17.428.399,61	35.347.181,29	17.918.781,68	35.517.080,43	35.517.080,43	35.517.080,43	



000202

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

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 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	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	17.428.399,61	35.347.181,29	17.918.781,68	35.517.080,43	35.517.080,43	35.517.080,43	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	17.428.399,61	35.347.181,29	17.918.781,68	35.517.080,43	35.517.080,43	35.517.080,43	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	17.428.399,61	35.347.181,29	17.918.781,68	35.517.080,43	35.517.080,43	35.517.080,43	
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	17.428.399,61	35.347.181,29	17.918.781,68	35.517.080,43	35.517.080,43	35.517.080,43	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	68.067,33	136.942,64	68.875,31	136.942,64	136.942,64	136.942,64	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	68.067,33	136.942,64	68.875,31	136.942,64	136.942,64	136.942,64	
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	68.067,33	136.942,64	68.875,31	136.942,64	136.942,64	136.942,64	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO						
	68.067,33	136.942,64	68.875,31	136.942,64	136.942,64	136.942,64	
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES						
	68.067,33	136.942,64	68.875,31	136.942,64	136.942,64	136.942,64	
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES						
	68.067,33	136.942,64	68.875,31	136.942,64	136.942,64	136.942,64	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	71.815.000,00			71.815.000,00	71.815.000,00	71.815.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	71.815.000,00			71.815.000,00	71.815.000,00	71.815.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
	71.815.000,00			71.815.000,00	71.815.000,00	71.815.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
	71.815.000,00			71.815.000,00	71.815.000,00	71.815.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO						
	71.815.000,00			71.815.000,00	71.815.000,00	71.815.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL						
	71.815.000,00			71.815.000,00	71.815.000,00	71.815.000,00	
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS						
	71.815.000,00			71.815.000,00	71.815.000,00	71.815.000,00	

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
Mes DEZ de 2018

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
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	71.815.000,00	88.897.567,22	151.573.486,48	223.388.486,48	223.388.486,48	223.388.486,48	71.815.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	71.815.000,00	88.897.567,22	151.573.486,48	223.388.486,48	223.388.486,48	223.388.486,48	71.815.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		9.305.674,21	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	159.831,78	9.305.674,21	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	159.831,78	9.305.674,21	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	159.831,78	9.305.674,21	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	159.831,78		9.305.674,21	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	159.831,78		9.305.674,21	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	159.831,78		9.305.674,21	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99	9.465.505,99
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.815.000,00	79.591.893,01	142.107.980,49	213.922.980,49	213.922.980,49	213.922.980,49	71.815.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	71.815.000,00	79.591.893,01	142.107.980,49	213.922.980,49	213.922.980,49	213.922.980,49	71.815.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	41.030.362,47	15.897.124,62	46.681.762,15	71.818.983,50	71.818.983,50	71.818.983,50	25.137.221,35
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	41.030.362,47	15.897.124,62	46.681.762,15	71.818.983,50	71.818.983,50	71.818.983,50	25.137.221,35
6.2.2.1.1.01.01.3	CREDITO UTILIZADO	30.784.637,53	63.694.768,39	79.587.909,51	142.103.996,99	142.103.996,99	142.103.996,99	46.677.778,65



000205

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes DEZ de 2018

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

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	14.402.423,17						
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	14.402.423,17						
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	1.032.978,77						
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	1.032.978,77						
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	15.349.235,59						
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	15.349.235,59						
7	CONTROLES DEVEDORES						
	17.588.231,39						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	17.588.231,39						
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	17.588.231,39						
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	17.588.231,39						
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	17.588.231,39						
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	17.588.231,39						
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	17.588.231,39						
8	CONTROLES CREDITORES						
	110.910.502,49						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	17.588.231,39						
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	17.588.231,39						
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	110.910.502,49						

COMISSAO PARA O MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 2657/16

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2018

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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		13.197.052,12-	29.441.326,00		39.461.926,14	66.516.862,92	63.340.410,94	3.176.451,98-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		13.197.052,12-	29.441.326,00		39.461.926,14	66.516.862,92	63.340.410,94	3.176.451,98-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		13.197.052,12-	29.441.326,00		39.461.926,14	66.516.862,92	63.340.410,94	3.176.451,98-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		14.402.423,17	31.332.886,56	16.930.463,39	47.715.100,92	47.715.100,92	47.715.100,92	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		14.402.423,17	31.332.886,56	16.930.463,39	47.715.100,92	47.715.100,92	47.715.100,92	
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		14.402.423,17	31.332.886,56	16.930.463,39	47.715.100,92	47.715.100,92	47.715.100,92	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		3.063.133,11-	43.843.262,76	37.621.930,23	63.999.955,67	54.715.490,03	9.284.465,64-	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		1.032.978,77	32.361.881,83	31.328.903,06	47.711.117,42	47.711.117,42	47.711.117,42	
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		1.032.978,77	32.361.881,83	31.328.903,06	47.711.117,42	47.711.117,42	47.711.117,42	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
		4.096.111,88-	11.481.380,93	6.293.027,17	16.288.838,25	7.004.372,61	9.284.465,64-	
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
		4.096.111,88-	11.481.380,93	6.293.027,17	16.288.838,25	7.004.372,61	9.284.465,64-	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		19.445.993,45	6.293.027,17	43.942.917,90	7.004.372,61	64.100.256,79	57.095.884,18	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		19.445.993,45	6.293.027,17	43.942.917,90	7.004.372,61	64.100.256,79	57.095.884,18	
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		19.445.993,45	6.293.027,17	43.942.917,90	7.004.372,61	64.100.256,79	57.095.884,18	

[Assinatura]
 10711 Adm de Otimizaç
 Gerência de Finanças
 Decreto nº 507/2018

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 365/16

000206