

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO de 2018

Contas: 1 a 9999999999

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	AFIYO CIRCULANTE	971.837.330,06	1.061.957.096,73	264.265.929,13	258.546.456,84	2.268.541.291,05	2.172.702.052,09	1.067.676.569,02
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	816.141.612,59	906.243.944,66	264.265.929,13	258.546.456,84	2.268.523.856,45	2.172.702.052,09	911.963.416,95
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.498.165,10	13.561.818,50	163.785.797,72	176.771.542,37	1.079.840.350,94	1.088.762.442,19	576.073,85
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	9.498.165,10	13.561.818,50	163.785.797,72	176.771.542,37	1.079.840.350,94	1.088.762.442,19	576.073,85
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	9.498.165,10	13.561.818,50	163.785.797,72	176.771.542,37	1.079.840.350,94	1.088.762.442,19	576.073,85
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS					11.787.695,89	11.787.695,89	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	135.099,19	9.476,92	116.648.952,78	116.652.844,16	821.590.124,91	821.719.638,56	5.585,54
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	885.101,59	303.156,85	11.058.986,38	10.889.040,18	188.711.685,70	189.123.684,24	473.103,05
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	8.477.964,32	13.249.184,73	36.077.858,56	49.229.658,03	57.750.844,44	66.131.423,50	97.385,26
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.940.282,48	52.940.282,48					52.940.282,48
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36
1.1.3.1.1.99.01-1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	5.912.571,36	5.912.571,36					5.912.571,36
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	47.027.711,12	47.027.711,12					47.027.711,12
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	47.027.711,12	47.027.711,12					47.027.711,12



Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO 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
1.1.3.6.1.01	CREditos PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1.3.6.1.01-0	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	753.660.094,03	839.678.034,30	100.480.131,41	81.774.914,47	1.188.662.767,11	1.083.939.609,90		858.383.251,24
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	753.660.094,03	839.678.034,30	100.480.131,41	81.774.914,47	1.188.662.767,11	1.083.939.609,90		858.383.251,24
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	753.660.094,03	839.678.034,30	100.480.131,41	81.774.914,47	1.188.662.767,11	1.083.939.609,90		858.383.251,24
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	723.169.290,53	808.689.413,61	100.480.131,41	79.955.931,78	1.157.550.881,94	1.051.506.559,23		829.213.613,24
1.1.4.1.1.09-01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							
	93.436.367,22	89.832.909,62		741.116,34	99.680.328,57	104.024.902,51		89.091.793,28
1.1.4.1.1.09-07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS							
	386.493,88	112.626,47		27.737,76	650.030,64	951.635,81		84.888,71
1.1.4.1.1.09-08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO							
	629.346.429,43	718.743.877,52	100.480.131,41	79.187.077,68	1.057.220.522,73	946.530.020,91		740.036.931,25
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	30.490.803,50	30.988.620,69		1.818.982,69	31.111.885,17	32.433.050,67		29.169.638,00
1.1.4.1.1.10-05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.594.225,73	12.560.172,37		3.826,22	12.594.225,73	12.632.105,31		12.556.346,15
1.1.4.1.1.10-06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	17.896.577,77	18.428.448,32		1.815.156,47	18.517.659,44	19.800.945,36		16.613.291,85
1.1.5	ESTOQUES							
	43.070,98	63.809,38			20.738,40			63.809,38
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	43.070,98	63.809,38			20.738,40			63.809,38
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	43.070,98	63.809,38			20.738,40			63.809,38
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	52.282,98			9.212,00			52.282,98
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	52.282,98			9.212,00			52.282,98

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes AGO 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
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS		7.942,00		7.942,00		7.942,00	7.942,00
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS		7.942,00		7.942,00		7.942,00	7.942,00
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.584,40		3.584,40		3.584,40	3.584,40
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.584,40		3.584,40		3.584,40	3.584,40
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155.695.717,47	155.713.152,07		17.434,60	17.434,60		155.713.152,07
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	137.726.941,78	137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	137.726.941,78	137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	137.726.941,78	137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	137.726.941,78	137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.3	IMOBILIZADO							
1.2.3.1	BENS MOVEIS	17.968.775,69	17.986.210,29		17.434,60	17.434,60		17.986.210,29
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	989.653,39	1.007.087,99		17.434,60	17.434,60		1.007.087,99
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	989.653,39	1.007.087,99		17.434,60	17.434,60		1.007.087,99
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.274,60		10.274,60			10.274,60
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA		7.160,00		7.160,00			7.160,00
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.160,00		7.160,00			7.160,00



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

Mes AGO de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

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
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39	989.653,39						
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39	989.653,39						
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							996.437.168,37
	971.837.330,06	996.313.719,50	64.248.549,59	64.371.998,46	452.040.125,10	476.639.963,41		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							49.716.514,80
	25.116.676,49	49.593.065,93	64.248.549,59	64.371.998,46	452.040.125,10	476.639.963,41		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							47.060.231,00
	46.954.673,85	51.835.692,68	51.941.249,83	337.682.992,01	384.743.223,01			
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							354.143,65
	306.053,66	306.053,66	352.512,46	400.602,45	2.968.710,48	3.322.854,13		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							354.143,65
	306.053,66	306.053,66	352.512,46	400.602,45	2.968.710,48	3.322.854,13		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							354.143,65
	306.053,66	306.053,66	352.512,46	400.602,45	2.968.710,48	3.322.854,13		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							354.143,65
	306.053,66	306.053,66	352.512,46	400.602,45	2.968.710,48	3.322.854,13		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							46.702.599,25
	46.632.861,35	51.433.849,50	51.433.849,50	51.503.587,40	334.342.268,60	381.044.867,85		
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							46.702.599,25
	46.632.861,35	51.433.849,50	51.433.849,50	51.503.587,40	334.342.268,60	381.044.867,85		
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							46.702.599,25
	46.632.861,35	51.433.849,50	51.433.849,50	51.503.587,40	334.342.268,60	381.044.867,85		
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							46.702.599,25
	46.632.861,35	51.433.849,50	51.433.849,50	51.503.587,40	334.342.268,60	381.044.867,85		

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			36.533,68	38.789,40	2.582.479,20	2.584.734,92	2.255,72
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.931,72	18.683,62	18.136,62	142.987,13	154.371,85	11.384,72
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		11.931,72	18.683,62	18.136,62	142.987,13	154.371,85	11.384,72
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			245.572,13	245.572,13	1.529.187,04	1.529.187,04	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			245.572,13	245.572,13	1.529.187,04	1.529.187,04	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			245.572,13	245.572,13	1.529.187,04	1.529.187,04	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			245.572,13	245.572,13	1.529.187,04	1.529.187,04	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			245.572,13	245.572,13	1.529.187,04	1.529.187,04	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			23.252.757,99	2.625.057,15	108.239.964,43	87.628.446,59	2.641.240,15
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			23.251.643,69	2.625.057,15	108.210.393,36	87.599.989,82	2.641.240,15
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			23.251.643,69	2.625.057,15	108.210.393,36	87.599.989,82	2.641.240,15
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			23.245.576,38	2.625.057,15	108.158.337,51	87.554.001,28	2.641.240,15
2.1.8.8.1.01.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.650.648,49	14.701,56	11.848.040,33	10.212.093,40	14.701,56
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS			5.036,74	9.429,54	35.606,94	39.999,74	9.429,54
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			8.243.564,35	90.795,93	4.383.968,55	29.708.025,76	90.795,93
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS			20.309,15	20.309,15	86.925,35	87.171,06	245,71
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA			100.206,16	100.206,16	692.044,47	692.044,47	

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE COIÂNIA

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO 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
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	133.395,74	373,00	110.736,10	110.736,10	849.175,93	716.153,19		373,00
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	3.101.958,79	27.745,35	1.517.126,51	1.517.126,51	15.211.755,88	12.137.542,44		27.745,35
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	608.892,52	6.580,07	475.746,21	475.746,21	4.096.064,54	3.493.752,09		6.580,07
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	37.263,58	870,16	19.570,30	19.570,30	167.787,38	131.393,96		870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	5.462.455,33	7.787,05	2.949.190,25	2.949.190,25	28.530.383,02	23.075.714,74		7.787,05
2.1.8.8.1.01.16-7	REFERENCIA RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
	2,00		1,00	1,00	10,00	8,00		
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	4.002.358,84	2.446.465,34	1.017.245,56	1.053.492,00	8.779.749,49	7.260.102,43		2.482.711,78
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.067,31		9.288,53	9.288,53	52.055,85	45.988,54		
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.067,31		9.288,53	9.288,53	52.055,85	45.988,54		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	1.114,30				29.571,07	28.456,77		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.114,30				29.571,07	28.456,77		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	1.114,30				29.571,07	28.456,77		
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO							
	1.114,30				29.571,07	28.456,77		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes AGO de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							8.072.937,70
	8.072.937,70	8.072.937,70						
2.2.7.2.1.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							10.935.994.475,00
	10.935.994.475,00	10.935.994.475,00						
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							241.721.287,46-
	241.721.287,46-	241.721.287,46-						
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							79.509.671,27-
	79.509.671,27-	79.509.671,27-						
2.2.7.2.1.01.05-9	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							1.093.599.447,50-
	1.093.599.447,50-	1.093.599.447,50-						
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							9.513.091.131,07-
	9.513.091.131,07-	9.513.091.131,07-						
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							14.229.932,84
	14.229.932,84	14.229.932,84						
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							10.554.763.984,22
	10.554.763.984,22	10.554.763.984,22						
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							325.399.030,33-
	325.399.030,33-	325.399.030,33-						
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							490.918.637,28-
	490.918.637,28-	490.918.637,28-						
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							1.055.476.398,42-
	1.055.476.398,42-	1.055.476.398,42-						
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							8.668.739.985,35-
	8.668.739.985,35-	8.668.739.985,35-						
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							74.401.374,81
	74.401.374,81	74.401.374,81						
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							82.893.917,08
	82.893.917,08	82.893.917,08						
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							186.056,91-
	186.056,91-	186.056,91-						
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							17.093,65-
	17.093,65-	17.093,65-						
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							8.289.391,71-
	8.289.391,71-	8.289.391,71-						



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 : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO 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
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							570.034.891,49
	570.034.891,49	570.034.891,49						
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							2.395.534.867,17
	2.395.534.867,17	2.395.534.867,17						
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							831.408.962,94-
	831.408.962,94-	831.408.962,94-						
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							754.537.526,02-
	754.537.526,02-	754.537.526,02-						
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							239.553.486,72-
	239.553.486,72-	239.553.486,72-						
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							279.981.516,73
	279.981.516,73	279.981.516,73						
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							370.750.514,36
	370.750.514,36	370.750.514,36						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							4.486.876,13
	4.486.876,13	4.486.876,13						
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							2.609.925,37
	2.609.925,37	2.609.925,37						
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							2.609.925,37
	2.609.925,37	2.609.925,37						
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							2.609.925,37
	2.609.925,37	2.609.925,37						
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							2.609.925,37
	2.609.925,37	2.609.925,37						

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes AGO de 2018

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.252.381,72	400.602,45	43.058,80	3.260.504,18	650.578,81	2.609.925,37
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REPPS		37.173,00	6.751,90		49.854,84	5.929,94	43.924,90
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO REPPS - CONSOLIDACAO		37.173,00	6.751,90		49.854,84	5.929,94	43.924,90
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		37.173,00	6.751,90		49.854,84	5.929,94	43.924,90
3.1.1.1.3.1.03-2	SENTENCAS JUDICIAIS		37.173,00	6.751,90		49.854,84	5.929,94	43.924,90
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		273.973,46	29.928,78	63,42	304.787,15	948,33	303.838,82
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		264.288,04	29.928,78	63,42	294.216,82	63,42	294.153,40
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		264.288,04	29.928,78	63,42	294.216,82	63,42	294.153,40
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		77.975,77	126,84	63,42	78.102,61	63,42	78.039,19
3.1.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		77.975,77	126,84	63,42	78.102,61	63,42	78.039,19
3.1.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		186.312,27	29.801,94		216.114,21		216.114,21
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		9.685,42			10.570,33	884,91	9.685,42
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		9.685,42			10.570,33	884,91	9.685,42
3.1.1.2.3.1.01	FGTS		9.685,42			10.570,33	884,91	9.685,42
3.1.1.2.3.1.01-2	FGTS		9.685,42			10.570,33	884,91	9.685,42
3.1.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL		1.283.614,91	245.572,13		1.529.187,04		1.529.187,04

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

Mes AGO de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

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
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS							
	1.283.614,91		245.572,13		1.529.187,04			1.529.187,04
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.283.614,91		245.572,13		1.529.187,04			1.529.187,04
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.283.614,91		245.572,13		1.529.187,04			1.529.187,04
3.1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.283.614,91		245.572,13		1.529.187,04			1.529.187,04
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	318.728.415,63		51.514.972,12	4.724.199,97	381.140.134,82	15.620.947,04		365.519.187,78
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	283.624.719,44		46.007.537,45	4.428.569,08	334.982.949,39	9.779.261,58		325.203.687,81
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	283.624.719,44		46.007.537,45	4.428.569,08	334.982.949,39	9.779.261,58		325.203.687,81
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	283.624.719,44		46.007.537,45	4.428.569,08	334.982.949,39	9.779.261,58		325.203.687,81
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	283.624.719,44		46.007.537,45	4.428.569,08	334.982.949,39	9.779.261,58		325.203.687,81
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	283.624.719,44		46.007.537,45	4.428.569,08	334.982.949,39	9.779.261,58		325.203.687,81
3.2.2	PENSOES							
	35.011.660,80		5.496.049,95	295.630,89	46.053.216,87	5.841.137,01		40.212.079,86
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	35.011.660,80		5.496.049,95	295.630,89	46.053.216,87	5.841.137,01		40.212.079,86
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	35.011.660,80		5.496.049,95	295.630,89	46.053.216,87	5.841.137,01		40.212.079,86
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	35.011.660,80		5.496.049,95	295.630,89	46.053.216,87	5.841.137,01		40.212.079,86
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	35.011.660,80		5.496.049,95	295.630,89	46.053.216,87	5.841.137,01		40.212.079,86
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
	92.035,39		11.384,72		103.968,56	548,45		103.420,11
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	92.035,39		11.384,72		103.968,56	548,45		103.420,11

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Contabilidade Interno
Des. 205/116

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO de 2018

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
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO							
			92.035,39	11.384,72		103.968,56	548,45	103.420,11
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		92.035,39	11.384,72		103.968,56	548,45	103.420,11
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		92.035,39	11.384,72		103.968,56	548,45	103.420,11
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		654.454,64	38.789,40	113,95	693.532,22	402,13	693.130,09
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		247.908,23			247.908,23		247.908,23
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		247.908,23			247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		247.908,23			247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		247.908,23			247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		247.908,23			247.908,23		247.908,23
3.3.2	SERVICOS		406.546,41	38.789,40	113,95	445.623,99	402,13	445.221,86
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		143.564,10	1.279,80		144.843,90		144.843,90
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		143.564,10	1.279,80		144.843,90		144.843,90
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		137.805,00			137.805,00		137.805,00
3.3.2.2.1.01.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA		137.805,00			137.805,00		137.805,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		5.759,10	1.279,80		7.038,90		7.038,90
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		5.759,10	1.279,80		7.038,90		7.038,90
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		262.982,31	37.509,60	113,95	300.780,09	402,13	300.377,96



PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - FJ - CONSOLIDACAO	262.982,31	37.509,60	113,95	300.780,09	402,13	300.377,96	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.059,52	151,36	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	
3.3.2.3.1.04.01-5	COMUNICACAO	1.059,52	151,36	1.210,88	1.210,88	1.210,88	1.210,88	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.439,10	2.608,02	113,95	9.047,12	113,95	8.933,17	
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.439,10	2.608,02	113,95	9.047,12	113,95	8.933,17	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	78.005,49	10.472,44	88.477,93	88.477,93	88.477,93	88.477,93	
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	78.005,49	10.472,44	88.477,93	88.477,93	88.477,93	88.477,93	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	136,82	136,82	273,64	273,64	136,82	136,82	
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL	136,82	136,82	273,64	273,64	136,82	136,82	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	91.804,22	13.077,02	105.032,60	151,36	104.881,24	104.881,24	
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	91.804,22	13.077,02	105.032,60	151,36	104.881,24	104.881,24	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCCAO DE DOCUMENTOS	23.982,47	4.352,25	28.334,72	28.334,72	28.334,72	28.334,72	
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCCAO DE DOCUMENTOS	23.982,47	4.352,25	28.334,72	28.334,72	28.334,72	28.334,72	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	53.554,69	6.848,51	60.403,20	60.403,20	60.403,20	60.403,20	
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	53.554,69	6.848,51	60.403,20	60.403,20	60.403,20	60.403,20	

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		44.189,16	44.189,16	7.131,20		51.320,36		51.320,36
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		44.189,16	44.189,16	7.131,20		51.320,36		51.320,36
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		44.189,16	44.189,16	7.131,20		51.320,36		51.320,36
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
		44.189,16	44.189,16	7.131,20		51.320,36		51.320,36
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS							
		44.189,16	44.189,16	7.131,20		51.320,36		51.320,36
3.9.9.9.1.01.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		44.189,16	44.189,16	7.131,20		51.320,36		51.320,36
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		388.917.579,75	388.917.579,75	4.396.220,47	57.468.555,73	42.154.489,82	484.144.404,83	441.989.915,01
4.2	CONTRIBUICOES							
		139.953.305,50	139.953.305,50	20.725.783,27	20.725.783,27	18.348.487,96	179.027.576,73	160.679.088,77
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		139.953.305,50	139.953.305,50	20.725.783,27	20.725.783,27	18.348.487,96	179.027.576,73	160.679.088,77
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
		139.953.305,50	139.953.305,50	20.725.783,27	20.725.783,27	18.348.487,96	179.027.576,73	160.679.088,77
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		139.953.305,50	139.953.305,50	20.725.783,27	20.725.783,27	18.348.487,96	179.027.576,73	160.679.088,77
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRIMONIAIS AO RPPS							
		38.947.714,17	38.947.714,17		5.760.561,18	6.820.975,22	51.529.250,57	44.708.275,35
4.2.1.1.1.01.01-2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		38.947.714,17	38.947.714,17					
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		101.005.591,33	101.005.591,33	14.965.222,09		11.527.512,74	127.498.326,16	115.970.813,42
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		90.921.964,12	90.921.964,12	13.499.794,56		8.733.449,37	113.155.208,05	104.421.758,68
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO AFOSENTADO - RPPS							
		9.122.352,27	9.122.352,27	1.328.925,17		2.531.599,08	12.982.876,52	10.451.277,44
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		961.274,94	961.274,94	136.502,36		262.464,29	1.360.241,59	1.097.777,30

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

PREFEITURA DE COIANTA

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 999999999

Mes AGO de 2018

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.784.775,51	4.396.220,47	2.010.894,94	16.216.548,16	40.615.998,14	24.399.449,98	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.443,02		2.419,88	7.155,68	43.018,58	35.862,90	
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	33.443,02		2.419,88	7.155,68	43.018,58	35.862,90	
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	33.443,02		2.419,88	7.155,68	43.018,58	35.862,90	
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	33.443,02		2.419,88	7.155,68	43.018,58	35.862,90	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	26.751.332,49	4.396.220,47	2.008.475,06	16.209.392,48	40.572.979,56	24.363.587,08	
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	26.751.332,49		2.008.475,06	16.209.392,48	40.572.979,56	24.363.587,08	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	26.751.332,49		2.008.475,06	16.209.392,48	40.572.979,56	24.363.587,08	
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	26.751.332,49		2.008.475,06	16.209.392,48	40.572.979,56	24.363.587,08	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	209.100.657,08		34.550.534,19	3.638.591,18	247.289.782,45	243.651.191,27	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	209.100.657,08		34.550.534,19	3.638.591,18	247.289.782,45	243.651.191,27	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	209.100.657,08		34.550.534,19	3.638.591,18	247.289.782,45	243.651.191,27	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	209.100.657,08		34.550.534,19	3.638.591,18	247.289.782,45	243.651.191,27	
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	209.100.657,08		34.550.534,19	3.638.591,18	247.289.782,45	243.651.191,27	

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

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	13.078.841,66	181.343,33	3.950.862,52	17.211.047,51	13.260.184,99			
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	13.078.841,66	181.343,33	3.950.862,52	17.211.047,51	13.260.184,99			
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPFS							
	11.787.695,89			11.787.695,89	11.787.695,89			
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	11.787.695,89			11.787.695,89	11.787.695,89			
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	11.787.695,89			11.787.695,89	11.787.695,89			
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPFS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	11.787.695,89			11.787.695,89	11.787.695,89			
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	1.289.361,19	181.343,33	3.950.862,52	5.421.567,04	1.470.704,52			
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	1.289.361,19	181.343,33	3.950.862,52	5.421.567,04	1.470.704,52			
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	1.289.361,19	181.343,33	3.950.862,52	5.421.567,04	1.470.704,52			
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	1.289.361,19	181.343,33	3.950.862,52	5.421.567,04	1.470.704,52			
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	1.784,58			1.784,58	1.784,58			
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	1.784,58			1.784,58	1.784,58			
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	1.784,58			1.784,58	1.784,58			
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	1.784,58			1.784,58	1.784,58			
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	666.191.032,80		690.929.032,80	24.738.000,00	666.191.032,80			
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	664.326.000,00		689.064.000,00	24.738.000,00	664.326.000,00			
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	103.663.000,00		112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00			

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 : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO 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
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
		103.663.000,00				112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							
		8.496.000,00-				8.496.000,00		8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES					8.496.000,00-		8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES					8.496.000,00-		8.496.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
		560.663.000,00				576.905.000,00	16.242.000,00	560.663.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA					576.905.000,00	16.242.000,00	560.663.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL					463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL					463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL					463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					113.241.000,00		113.241.000,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO					97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.02.01-9	EXCESSO DE ARRECADACAO					97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO					16.241.000,00		16.241.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO					16.241.000,00		16.241.000,00

COMISSÃO CARI DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Data: 25/08/18

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 : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		16.241.000,00-			1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		16.241.000,00-			1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-)REDUCAO		16.241.000,00-			1.000,00	16.242.000,00	16.241.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.865.032,80			1.865.032,80		1.865.032,80
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		666.191.032,80	131.723.217,59	1.601.415.129,32	2.262.606.162,12		666.191.032,80
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		664.326.000,00	131.723.217,59	1.597.814.648,32	2.262.140.648,32		664.326.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		103.663.000,00	27.314.242,01	283.864.736,44	387.527.736,44		103.663.000,00

CONTROADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Data: 26/08/16

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

PREFEITURA DE COLANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO de 2018

Contas: 1 a 9999999999

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	RECEITA A REALIZAR		76.152.138,09-	22.918.021,54	4.396.220,47	245.348.837,80	150.674.898,64	94.673.939,16-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		76.152.138,09-	22.918.021,54	4.396.220,47	245.348.837,80	150.674.898,64	94.673.939,16-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		76.152.138,09-	22.918.021,54	4.396.220,47	245.348.837,80	150.674.898,64	94.673.939,16-
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		76.152.138,09-	22.918.021,54	4.396.220,47	245.348.837,80	150.674.898,64	94.673.939,16-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		191.299.097,96	22.918.021,54	22.635.718,30	236.852.837,80	214.217.119,50	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		191.299.097,96	22.918.021,54	22.635.718,30	236.852.837,80	214.217.119,50	
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		191.299.097,96	22.918.021,54	22.635.718,30	236.852.837,80	214.217.119,50	
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		191.299.097,96	22.918.021,54	22.635.718,30	236.852.837,80	214.217.119,50	
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		11.483.959,87-	4.396.220,47	15.880.180,34	15.880.180,34-	15.880.180,34-	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		11.483.959,87-	4.396.220,47	15.880.180,34	15.880.180,34-	15.880.180,34-	
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		11.483.959,87-	4.396.220,47	15.880.180,34	15.880.180,34-	15.880.180,34-	
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		11.483.959,87-	4.396.220,47	15.880.180,34	15.880.180,34-	15.880.180,34-	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		560.663.000,00	104.408.975,58	104.408.975,58	1.874.612.911,88	560.663.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		560.663.000,00	104.408.975,58	104.408.975,58	1.874.612.911,88	560.663.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		14.680.135,35	27.477,20	1.268,29	574.460.396,74	14.653.926,44	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		14.680.135,35	27.477,20	1.268,29	574.460.396,74	14.653.926,44	
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		14.680.135,35	27.477,20	1.268,29	574.460.396,74	14.653.926,44	

CONFERENCIADO POR: [Assinatura]
 Sistema de Controle Interno
 Data: 06/15

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

Mes AGO de 2018

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
		545.982.864,65	104.407.707,29	739.489.515,14	1.285.498.588,70			546.009.073,56
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222.670.489,13	4.794.913,34	399.276.816,79	574.497.202,99			175.220.386,20
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	222.670.489,13	4.794.913,34	399.276.816,79	574.497.202,99			175.220.386,20
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.967.458,77	52.243.747,98	340.102.733,66	387.177.458,30			47.074.724,64
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.967.458,77	52.243.747,98	340.102.733,66	387.177.458,30			47.074.724,64
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	276.344.916,75	47.369.045,97	109.964,69	323.823.927,41			323.713.962,72
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	276.344.916,75	47.369.045,97	109.964,69	323.823.927,41			323.713.962,72
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			3.600.481,00	5.465.513,80			1.865.032,80
6.3.1	EXECUCAO DE RE NAO PROCESSADOS							
6.3.1.1	RE NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			3.473.781,00	5.212.113,80			1.738.332,80
6.3.1.1.1	RE NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550,01		1.737.782,79	1.738.332,80			550,01
6.3.1.1.1.01	RE NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550,01		1.737.782,79	1.738.332,80			550,01
6.3.1.1.1.01.01-0	RE NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550,01		1.737.782,79	1.738.332,80			550,01
6.3.1.3	RE NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.735.998,21	1.735.998,21			
6.3.1.3.1	RE NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.735.998,21	1.735.998,21			
6.3.1.3.1.01	RE NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.735.998,21	1.735.998,21			
6.3.1.3.1.01.01-8	RE NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.735.998,21	1.735.998,21			

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 : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO 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
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.735.998,21			1.735.998,21		1.735.998,21
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.735.998,21			1.735.998,21		1.735.998,21
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.735.998,21			1.735.998,21		1.735.998,21
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.735.998,21			1.735.998,21		1.735.998,21
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		1.784,58			1.784,58		1.784,58
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58			1.784,58		1.784,58
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58			1.784,58		1.784,58
6.3.1.9.9.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58			1.784,58		1.784,58
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		126.700,00			253.400,00		126.700,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00

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

Mes AGO de 2018

PREFEITURA DE GOTANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

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
7	CONTROLES DEVEDORES		388.915.795,17	264.031.823,67	210.959.488,41	2.262.035.845,67	1.820.047.715,24	441.988.130,43
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		388.915.795,17	264.031.823,67	210.959.488,41	2.262.035.845,67	1.820.047.715,24	441.988.130,43
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		388.915.795,17	264.031.823,67	210.959.488,41	2.262.035.845,67	1.820.047.715,24	441.988.130,43
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		388.915.795,17	264.031.823,67	210.959.488,41	2.262.035.845,67	1.820.047.715,24	441.988.130,43
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		388.915.795,17	264.031.823,67	210.959.488,41	2.262.035.845,67	1.820.047.715,24	441.988.130,43
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		388.915.795,17	264.031.823,67	210.959.488,41	2.262.035.845,67	1.820.047.715,24	441.988.130,43
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		388.915.795,17	264.031.823,67	210.959.488,41	2.262.035.845,67	1.820.047.715,24	441.988.130,43
8	CONTROLES CREDITORES		388.915.795,17	327.714.636,93	380.786.972,19	3.234.186.026,38	3.676.174.156,81	441.988.130,43
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		388.915.795,17	327.714.636,93	380.786.972,19	3.234.186.026,38	3.676.174.156,81	441.988.130,43
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		388.915.795,17	327.714.636,93	380.786.972,19	3.234.186.026,38	3.676.174.156,81	441.988.130,43
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		388.915.795,17	327.714.636,93	380.786.972,19	3.234.186.026,38	3.676.174.156,81	441.988.130,43
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		157.067.069,48	210.986.965,61	264.033.091,96	2.378.266.111,98	2.274.245.168,85	104.020.943,13
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		157.067.069,48	210.986.965,61	264.033.091,96	2.378.266.111,98	2.274.245.168,85	104.020.943,13
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		157.067.069,48	210.986.965,61	264.033.091,96	2.378.266.111,98	2.274.245.168,85	104.020.943,13
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		222.670.489,13	52.245.016,27	4.794.913,34	399.276.816,79	574.497.202,99	175.220.386,20
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		222.670.489,13	52.245.016,27	4.794.913,34	399.276.816,79	574.497.202,99	175.220.386,20
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		222.670.489,13	52.245.016,27	4.794.913,34	399.276.816,79	574.497.202,99	175.220.386,20



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

Mes AGO de 2018

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	44.815.281,03-	64.248.549,59	52.477.853,44	450.148.284,20	393.562.307,02	56.585.977,18-	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	45.104.760,56	52.136.482,11	52.243.747,98	341.965.431,87	387.177.458,30	45.212.026,43	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	45.104.760,56	52.136.482,11	52.243.747,98	341.965.431,87	387.177.458,30	45.212.026,43	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	89.920.041,59-	12.112.067,48	234.105,46	108.182.852,33	6.384.848,72	101.798.003,61-	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	89.920.041,59-	12.112.067,48	234.105,46	108.182.852,33	6.384.848,72	101.798.003,61-	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	368.127.656,55	234.105,46	59.481.113,45	6.494.813,41	433.869.477,95	427.374.664,54	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	368.127.656,55	234.105,46	59.481.113,45	6.494.813,41	433.869.477,95	427.374.664,54	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	368.127.656,55	234.105,46	59.481.113,45	6.494.813,41	433.869.477,95	427.374.664,54	

SEDETEC 20180917 - 15:20:54

SCF3810N

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

