

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes ABR de 2019

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO 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							
	483.645.036,82	712.683.837,28	199.331.362,11	221.319.715,96	1.632.658.013,50	1.425.607.566,89	690.695.483,43	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	483.645.036,82	712.683.837,28	199.331.362,11	221.319.715,96	1.632.658.013,50	1.425.607.566,89	690.695.483,43	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	3.760.696,93	24.941.686,21	136.046.393,95	139.019.715,96	1.013.716.031,68	995.508.364,41	21.968.364,20	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	3.760.696,93	24.941.686,21	136.046.393,95	139.019.715,96	1.013.716.031,68	995.508.364,41	21.968.364,20	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	3.760.696,93	24.941.686,21	136.046.393,95	139.019.715,96	1.013.716.031,68	995.508.364,41	21.968.364,20	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA REPS							
	3.760.696,93	24.941.686,21	136.046.393,95	139.019.715,96	1.013.716.031,68	995.508.364,41	21.968.364,20	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	3.760.696,93	24.941.686,21	136.046.393,95	139.019.715,96	1.013.716.031,68	995.508.364,41	21.968.364,20	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	479.884.339,89	687.742.151,07	63.284.968,16	82.300.000,00	618.941.981,82	430.099.202,48	668.727.119,23	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	479.884.339,89	687.742.151,07	63.284.968,16	82.300.000,00	618.941.981,82	430.099.202,48	668.727.119,23	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	479.884.339,89	687.742.151,07	63.284.968,16	82.300.000,00	618.941.981,82	430.099.202,48	668.727.119,23	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - REPS							
	479.884.339,89	687.742.151,07	63.284.968,16	82.300.000,00	618.941.981,82	430.099.202,48	668.727.119,23	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
	479.884.339,89	687.742.151,07	63.284.968,16	82.300.000,00	618.941.981,82	430.099.202,48	668.727.119,23	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	483.645.036,82	489.244.341,91	123.220.536,89	122.564.243,64	330.455.661,39	335.398.673,23	488.588.048,66	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	7.732.649,29	13.331.954,38	123.220.536,89	122.564.243,64	330.455.661,39	335.398.673,23	12.675.661,13	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	4.853.692,77	106.328.583,26	106.328.583,26	105.517.983,01	281.004.728,70	285.047.821,22	4.043.092,52	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	4.853.692,77	106.328.583,26	106.328.583,26	105.517.983,01	281.004.728,70	285.047.821,22	4.043.092,52	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	4.853.692,77	106.328.583,26	106.328.583,26	105.517.983,01	281.004.728,70	285.047.821,22	4.043.092,52	

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes ABR de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO 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		4.853.692,77	106.328.583,26	105.517.983,01	281.004.728,70	285.047.821,22	4.043.092,52
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		4.853.692,77	106.328.583,26	105.517.983,01	281.004.728,70	285.047.821,22	4.043.092,52
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.1.3.1.1.03-99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					49.334.067,25	49.334.067,25	8.632.568,61
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS					49.334.067,25	49.334.067,25	8.632.568,61
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO					42.679.577,26	42.679.577,26	7.587.189,52
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES					42.679.577,26	42.679.577,26	7.587.189,52
2.1.8.8.1.01-8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					49.334.067,25	49.334.067,25	8.632.568,61
2.1.8.8.1.01-8-1	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					49.334.067,25	49.334.067,25	8.632.568,61
2.1.8.8.1.01-8-1.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					42.679.577,26	42.679.577,26	7.587.189,52
2.1.8.8.1.01-8-1.10-8	PENSAO ALIMENTICIA					42.679.577,26	42.679.577,26	7.587.189,52
2.1.8.8.1.01-8-1.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					42.679.577,26	42.679.577,26	7.587.189,52
2.1.8.8.1.01-8-1.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA					42.679.577,26	42.679.577,26	7.587.189,52
2.1.8.8.1.01-13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					42.679.577,26	42.679.577,26	7.587.189,52
2.1.8.8.1.01-14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS					42.679.577,26	42.679.577,26	7.587.189,52



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes ABR de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUJ 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
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	1.943.441,70	2.017.743,21	4.057.616,51	4.068.423,85	12.078.241,24	12.163.350,09	2.028.550,55	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	889.073,28	1.068.853,83	1.159.116,98	1.315.974,30	3.712.181,90	4.048.819,77	1.225.711,15	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	296,14	306,30	918,91	918,91	2.440,26	2.450,42	306,30	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	296,14	306,30	918,91	918,91	2.440,26	2.450,42	306,30	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	977.278,01	1.179.808,19	2.321.956,82	2.187.527,72	6.586.388,91	6.654.489,99	1.045.379,09	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	977.278,01	1.179.808,19	2.321.956,82	2.187.527,72	6.586.388,91	6.654.489,99	1.045.379,09	
2.1.8.8.2.01-3	RPFS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	977.278,01	1.179.808,19	2.321.956,82	2.187.527,72	6.586.388,91	6.654.489,99	1.045.379,09	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	116.618.940,48	116.618.940,48						116.618.940,48
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPFS							
	233.237.880,96	233.237.880,96						233.237.880,96
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPFS							
	101.781.181,64	101.781.181,64						101.781.181,64
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPFS							
	15.905.289,29	15.905.289,29						15.905.289,29



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 : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2019

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
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.067.530,45	1.067.530,45					1.067.530,45
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.292.112.940,81	1.292.112.940,81					1.292.112.940,81
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.584.225.881,62	2.584.225.881,62					2.584.225.881,62
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.489.344.793,95	1.489.344.793,95					1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.103.584.868,72	3.103.584.868,72					3.103.584.868,72
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	322.127.133,96	322.127.133,96					322.127.133,96
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.697.050,93	83.697.050,93	78.408.396,35	24.478.378,90	228.789.235,52	91.162.167,14	137.627.068,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	519.789,47	519.789,47					519.789,47
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	519.789,47	519.789,47					519.789,47
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	519.789,47	519.789,47					519.789,47
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	519.789,47	519.789,47					519.789,47

000022

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		519.789,47			519.789,47		519.789,47
3.1.1.3.1.03-01-2	SENTENCAS JUDICIAIS		519.789,47			519.789,47		519.789,47
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			78.402.752,35	24.478.378,90	225.086.757,41	90.008.813,53	135.077.943,88
3.2-1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		64.919.079,61	71.544.298,19	23.149.132,49	192.125.195,22	78.810.949,91	113.314.245,31
3.2-1-1	APOSENTADORIAS - RPPS		64.919.079,61	71.544.298,19	23.149.132,49	192.125.195,22	78.810.949,91	113.314.245,31
3.2-1-1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		64.919.079,61	71.544.298,19	23.149.132,49	192.125.195,22	78.810.949,91	113.314.245,31
3.2-1-1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		64.919.079,61	71.544.298,19	23.149.132,49	192.125.195,22	78.810.949,91	113.314.245,31
3.2-1-1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		64.919.079,61	71.544.298,19	23.149.132,49	192.125.195,22	78.810.949,91	113.314.245,31
3.2-2	PENSOES		16.234.490,82	6.858.454,16	1.329.246,41	32.961.562,19	11.197.863,62	21.763.698,57
3.2-2-1	PENSOES - RPPS		16.234.490,82	6.858.454,16	1.329.246,41	32.961.562,19	11.197.863,62	21.763.698,57
3.2-2-1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		16.234.490,82	6.858.454,16	1.329.246,41	32.961.562,19	11.197.863,62	21.763.698,57
3.2-2-1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		16.234.490,82	6.858.454,16	1.329.246,41	32.961.562,19	11.197.863,62	21.763.698,57
3.2-2-1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		16.234.490,82	6.858.454,16	1.329.246,41	32.961.562,19	11.197.863,62	21.763.698,57
3-5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇES CONCEDIDAS		2.023.691,03	5.644,00		3.182.688,64	1.153.353,61	2.029.335,03
3-5-1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.023.691,03	5.644,00		3.182.688,64	1.153.353,61	2.029.335,03
3-5-1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		2.023.691,03	5.644,00		3.182.688,64	1.153.353,61	2.029.335,03
3-5-1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		2.023.691,03	5.644,00		3.182.688,64	1.153.353,61	2.029.335,03



000023

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA
Mes ABR 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		2.023.691,03	5.644,00		3.182.688,64	1.153.353,61	2.029.335,03
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		2.023.691,03	5.644,00		3.182.688,64	1.153.353,61	2.029.335,03
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		307.136.546,30	500.000,00	33.097.956,85	196.782.507,48	536.517.010,63	339.734.503,15
4.2	CONTRIBUICOES		55.163.257,93		21.348.388,91		76.511.646,84	76.511.646,84
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		55.163.257,93		21.348.388,91		76.511.646,84	76.511.646,84
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		55.163.257,93		21.348.388,91		76.511.646,84	76.511.646,84
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		25.467.203,23		10.722.043,54		36.189.246,77	36.189.246,77
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		25.467.203,23		10.722.043,54		36.189.246,77	36.189.246,77
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		23.325.405,53		8.733.455,73		32.058.861,26	32.058.861,26
4.2.1.1.1.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		1.850.831,91		1.736.574,30		3.587.406,21	3.587.406,21
4.2.1.1.1.02-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		290.965,79		252.013,51		542.979,30	542.979,30
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		29.696.054,70		10.626.345,37		40.322.400,07	40.322.400,07
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		29.696.054,70		10.626.345,37		40.322.400,07	40.322.400,07
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		29.696.054,70		10.626.345,37		40.322.400,07	40.322.400,07
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.978.958,43	500.000,00	5.986.243,22	1.492.961,77	20.958.163,42	19.465.201,65
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		154,22	500.000,00	1.275,06	500.000,00	1.429,28	498.570,72-
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS			500.000,00		500.000,00		500.000,00-



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
Mes ABR 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
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO		500.000,00			500.000,00		500.000,00-
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		500.000,00			500.000,00		500.000,00-
4.4.2.4.1.13.01-8	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		500.000,00			500.000,00		500.000,00-
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.275,06		1.429,28		1.429,28
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.275,06		1.429,28		1.429,28
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.275,06		1.429,28		1.429,28
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.275,06		1.429,28		1.429,28
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			5.984.968,16		20.956.734,14		19.963.772,37
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			5.984.968,16		20.956.734,14		19.963.772,37
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			5.984.968,16		20.956.734,14		19.963.772,37
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			5.984.968,16		20.956.734,14		19.963.772,37
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS			5.681.531,56		438.745.284,91		243.455.757,20
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.681.531,56		438.745.284,91		243.455.757,20
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA			5.681.531,56		438.745.284,91		243.455.757,20
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS			5.681.531,56		438.745.284,91		243.455.757,20
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			5.681.531,56		438.745.284,91		243.455.757,20

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Contabilidade Interno
Data: 26/04/2019

000025

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				5.681.531,56	195.289.527,71	438.745.284,91	243.455.757,20
	237.774.225,64							
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		220.104,30		81.793,16	18,00	301.915,46	301.897,46
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		220.104,30		81.793,16	18,00	301.915,46	301.897,46
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		220.104,30		81.793,16	18,00	301.915,46	301.897,46
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		220.104,30		81.793,16	18,00	301.915,46	301.897,46
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		220.104,30		81.793,16	18,00	301.915,46	301.897,46
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES		220.104,30		81.793,16	18,00	301.915,46	301.897,46
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			353.957.615,14	400.000.000,00	759.229.615,14	5.272.000,00	753.957.615,14
5.2	ORCAMENTO APROVADO			353.957.615,14	400.000.000,00	759.229.615,14	5.272.000,00	753.957.615,14
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		140.840.000,00			146.112.000,00	5.272.000,00	140.840.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		140.840.000,00			146.112.000,00	5.272.000,00	140.840.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		146.112.000,00			146.112.000,00	146.112.000,00	146.112.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		146.112.000,00			146.112.000,00	146.112.000,00	146.112.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES			5.272.000,00-			5.272.000,00	5.272.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES			5.272.000,00-			5.272.000,00	5.272.000,00-

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA
Mes ABR 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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA					613.117.615,14		613.117.615,14
		213.117.615,14	400.000.000,00					
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA					613.117.615,14		613.117.615,14
		213.117.615,14	400.000.000,00					
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL					140.840.000,00		140.840.000,00
		140.840.000,00						
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL					140.840.000,00		140.840.000,00
		140.840.000,00						
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL					140.840.000,00		140.840.000,00
		140.840.000,00						
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					472.277.615,14		472.277.615,14
		72.277.615,14	400.000.000,00					
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					472.277.615,14		472.277.615,14
		72.277.615,14	400.000.000,00					
5.2.2.1.3.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					472.277.615,14		472.277.615,14
		72.277.615,14	400.000.000,00					
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
		353.957.615,14	632.960.571,93	1.032.960.571,93	1.032.960.571,93	1.283.615.039,35	2.037.572.654,49	753.957.615,14
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO							
		353.957.615,14	632.960.571,93	1.032.960.571,93	1.032.960.571,93	1.283.615.039,35	2.037.572.654,49	753.957.615,14
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		140.840.000,00	27.916.425,29	27.916.425,29	27.916.425,29	104.536.705,49	245.376.705,49	140.840.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		71.477.679,34	27.416.425,29	27.416.425,29	500.000,00	103.043.725,72	147.604.979,77	44.561.254,05
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		71.477.679,34	27.416.425,29	27.416.425,29	500.000,00	103.043.725,72	147.604.979,77	44.561.254,05
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
		71.477.679,34	27.416.425,29	27.416.425,29	500.000,00	103.043.725,72	147.604.979,77	44.561.254,05
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR							
		71.477.679,34	27.416.425,29	27.416.425,29	500.000,00	103.043.725,72	147.604.979,77	44.561.254,05
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		70.355.282,43			27.416.425,29	18,00	97.771.725,72	97.771.707,72
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA							
		70.355.282,43			27.416.425,29	18,00	97.771.725,72	97.771.707,72



000027

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes ABR de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO 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
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	70.355.282,43		27.416.425,29	18,00	97.771.725,72	97.771.707,72
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	70.355.282,43		27.416.425,29	18,00	97.771.725,72	97.771.707,72
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	992.961,77-	500.000,00		1.492.961,77		1.492.961,77-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	992.961,77-	500.000,00		1.492.961,77		1.492.961,77-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	992.961,77-	500.000,00		1.492.961,77		1.492.961,77-
6.2.1.3.9.01.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	992.961,77-	500.000,00		1.492.961,77		1.492.961,77-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	213.117.615,14	605.044.146,64	1.005.044.146,64	1.179.078.333,86	1.792.195.949,00	613.117.615,14
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	213.117.615,14	605.044.146,64	1.005.044.146,64	1.179.078.333,86	1.792.195.949,00	613.117.615,14
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	99.594.194,07	368.788.131,20	424.409.449,17	534.447.158,76	689.662.670,80	155.215.512,04
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	99.594.194,07	368.788.131,20	424.409.449,17	534.447.158,76	689.662.670,80	155.215.512,04
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	99.594.194,07	368.788.131,20	424.409.449,17	534.447.158,76	689.662.670,80	155.215.512,04
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	113.523.421,07	236.256.015,44	580.634.697,47	644.631.175,10	1.102.533.278,20	457.902.103,10
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.850.061,17	102.812.201,52	393.266.510,10	302.151.602,54	624.455.972,29	322.304.369,75
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.850.061,17	102.812.201,52	393.266.510,10	302.151.602,54	624.455.972,29	322.304.369,75
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.853.692,77	106.328.583,26	105.517.983,01	282.021.513,46	286.064.605,98	4.043.092,52
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.853.692,77	106.328.583,26	105.517.983,01	282.021.513,46	286.064.605,98	4.043.092,52
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.819.667,13	27.115.230,66	81.850.204,36	60.458.059,10	192.012.699,93	131.554.640,83



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA
Mes ABR 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
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76.819.667,13		27.115.230,66	81.850.204,36	60.458.059,10	192.012.699,93	131.554.640,83
7	CONTROLES DEVEDORES	307.136.546,30		172.697.956,85	140.100.000,00	1.571.850.249,22	1.232.115.746,07	339.734.503,15
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	307.136.546,30		172.697.956,85	140.100.000,00	1.571.850.249,22	1.232.115.746,07	339.734.503,15
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	307.136.546,30		172.697.956,85	140.100.000,00	1.571.850.249,22	1.232.115.746,07	339.734.503,15
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	307.136.546,30		172.697.956,85	140.100.000,00	1.571.850.249,22	1.232.115.746,07	339.734.503,15
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	307.136.546,30		172.697.956,85	140.100.000,00	1.571.850.249,22	1.232.115.746,07	339.734.503,15
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	307.136.546,30		172.697.956,85	140.100.000,00	1.571.850.249,22	1.232.115.746,07	339.734.503,15
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	307.136.546,30		172.697.956,85	140.100.000,00	1.571.850.249,22	1.232.115.746,07	339.734.503,15
8	CONTROLES CREDORES	307.136.546,30		761.559.918,87	794.157.875,72	2.463.160.621,68	2.802.895.124,83	339.734.503,15
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	307.136.546,30		761.559.918,87	794.157.875,72	2.463.160.621,68	2.802.895.124,83	339.734.503,15
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	307.136.546,30		761.559.918,87	794.157.875,72	2.463.160.621,68	2.802.895.124,83	339.734.503,15
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	307.136.546,30		761.559.918,87	794.157.875,72	2.463.160.621,68	2.802.895.124,83	339.734.503,15
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	191.589.434,20		508.893.775,20	197.107.406,02	1.769.745.593,47	1.649.548.658,49	120.196.934,98-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	191.589.434,20		508.893.775,20	197.107.406,02	1.769.745.593,47	1.649.548.658,49	120.196.934,98-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	191.589.434,20		508.893.775,20	197.107.406,02	1.769.745.593,47	1.649.548.658,49	120.196.934,98-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31.850.061,17		102.812.201,52	393.266.510,10	302.151.602,54	624.455.972,29	322.304.369,75
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31.850.061,17		102.812.201,52	393.266.510,10	302.151.602,54	624.455.972,29	322.304.369,75



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 : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA
Mes ABR de 2019


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
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	31.850.061,17	102.812.201,52	393.266.510,10	302.151.602,54	624.455.972,29	322.304.369,75		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	10.659.330,24-	122.063.533,24	106.193.161,26	321.123.160,58	294.593.458,36	26.529.702,22-		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	4.853.692,77	106.328.583,26	105.517.983,01	282.021.513,46	286.064.605,98	4.043.092,52		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	4.853.692,77	106.328.583,26	105.517.983,01	282.021.513,46	286.064.605,98	4.043.092,52		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	15.513.023,01-	15.734.949,98	675.178,25	39.101.647,12	8.528.852,38	30.572.794,74-		
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	15.513.023,01-	15.734.949,98	675.178,25	39.101.647,12	8.528.852,38	30.572.794,74-		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	94.356.381,17	27.790.408,91	97.590.798,34	70.140.265,09	234.297.035,69	164.156.770,60		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	94.356.381,17	27.790.408,91	97.590.798,34	70.140.265,09	234.297.035,69	164.156.770,60		
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	94.356.381,17	27.790.408,91	97.590.798,34	70.140.265,09	234.297.035,69	164.156.770,60		

SCP3810N

SEDETEC 20190513 - 18:59:44


 Gerência de Finanças
 Decreto nº 507/2018


 Gerência de Finanças e Contabilidade
 INSM - Matrícula nº 514268

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 2019