

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

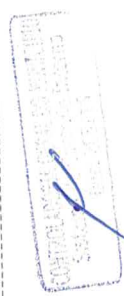
Contas: 1 a 999999999

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							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	286.788.639,73	1.037.101.400,50	840.245.003,41	1.909.541.414,49	1.909.541.414,49	1.425.896.377,67	483.645.036,82
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.788.639,73	1.037.101.400,50	840.245.003,41	1.909.541.414,49	1.909.541.414,49	1.425.896.377,67	483.645.036,82
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	718.934,59	648.390.546,98	645.348.784,64	1.234.760.855,83	1.234.760.855,83	1.231.000.158,90	3.760.696,93
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	718.934,59	648.390.546,98	645.348.784,64	1.234.760.855,83	1.234.760.855,83	1.231.000.158,90	3.760.696,93
1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS	718.934,59	648.390.546,98	645.348.784,64	1.234.760.855,83	1.234.760.855,83	1.231.000.158,90	3.760.696,93
1.1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	718.934,59	648.390.546,98	645.348.784,64	1.234.760.855,83	1.234.760.855,83	1.231.000.158,90	3.760.696,93
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	286.069.705,14	388.710.853,52	194.896.218,77	674.780.558,66	674.780.558,66	194.896.218,77	479.884.339,89
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	286.069.705,14	388.710.853,52	194.896.218,77	674.780.558,66	674.780.558,66	194.896.218,77	479.884.339,89
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	286.069.705,14	388.710.853,52	194.896.218,77	674.780.558,66	674.780.558,66	194.896.218,77	479.884.339,89
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	286.069.705,14	388.710.853,52	194.896.218,77	674.780.558,66	674.780.558,66	194.896.218,77	479.884.339,89
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	286.069.705,14	388.710.853,52	194.896.218,77	674.780.558,66	674.780.558,66	194.896.218,77	479.884.339,89
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	33.225.595,08	6.624.904.548,79	7.075.323.990,53	6.664.480.707,45	7.148.125.744,27	483.645.036,82	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.225.595,08	81.013.672,59	55.520.726,80	120.589.831,25	128.322.480,54	7.732.649,29	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.829.388,86	71.965.288,28	40.135.899,42	103.955.939,73	103.955.939,73		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	31.826.566,67	71.956.948,55	40.130.381,88	103.944.714,39	103.944.714,39		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	31.826.566,67	71.956.948,55	40.130.381,88	103.944.714,39	103.944.714,39		

BALANÇETE VERIFICACAO
Mes DEZ de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA
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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		31.826.566,67	71.956.948,55	40.130.381,88	103.944.714,39	103.944.714,39	
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		31.826.566,67	71.956.948,55	40.130.381,88	103.944.714,39	103.944.714,39	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.822,19	8.339,73	5.517,54	11.225,34	11.225,34	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		2.822,19	8.339,73	5.517,54	11.225,34	11.225,34	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		2.822,19	8.339,73	5.517,54	11.225,34	11.225,34	
2.1.1.4.5.03-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		2.822,19	8.339,73	5.517,54	11.225,34	11.225,34	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.396.206,22	9.048.384,31	15.384.827,38	16.633.891,52	24.366.540,81	7.732.649,29
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.396.206,22	9.048.384,31	15.384.827,38	16.633.891,52	24.366.540,81	7.732.649,29
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.396.206,22	9.048.384,31	15.384.827,38	16.633.891,52	24.366.540,81	7.732.649,29
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.396.206,22	9.047.792,03	15.383.938,96	16.633.003,10	24.365.356,25	7.732.353,15
2.1.8.8.1.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		815.262,72	1.780.511,18	1.942.526,47	3.066.046,37	4.043.324,38	977.278,01
2.1.8.8.1.01-04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.480.814,88	4.982.886,65	4.980.734,58	7.482.806,35	2.502.071,77
2.1.8.8.1.01-10-8	PENSAO ALIMENTICIA		12.485,05	171.330,61	161.128,84	229.505,85	231.789,13	2.283,28
2.1.8.8.1.01-11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			77.899,19	156.236,23	157.088,18	235.425,22	78.337,04
2.1.8.8.1.01-12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		156.768,41	1.115.823,66	1.960.832,69	1.931.299,34	2.933.076,78	1.001.777,44
2.1.8.8.1.01-13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.496,29	443.157,74	747.988,45	765.003,25	1.086.330,25	321.327,00
2.1.8.8.1.01-14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			16.743,63	33.507,26	33.078,52	49.842,15	16.763,63



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIANIA
Mes DEZ 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
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		232.768,50		2.250.665,62	4.001.338,82	4.259.407,90	6.202.849,60	1.943.441,70
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		162.425,25	670.845,52	1.397.493,55	1.210.839,11	2.099.912,39	889.073,28
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			592,28	888,42	888,42	1.184,56	296,14
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			592,28	888,42	888,42	1.184,56	296,14
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
			5.033.810.798,01	6.442.542.679,30	5.033.810.798,01	6.442.542.679,30	6.442.542.679,30	1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
			5.033.810.798,01	6.442.542.679,30	5.033.810.798,01	6.442.542.679,30	6.442.542.679,30	1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
			5.033.810.798,01	6.442.542.679,30	5.033.810.798,01	6.442.542.679,30	6.442.542.679,30	1.408.731.881,29
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
			5.033.810.798,01	6.442.542.679,30	5.033.810.798,01	6.442.542.679,30	6.442.542.679,30	1.408.731.881,29
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
			118.754.001,38	235.372.941,86	118.754.001,38	235.372.941,86	235.372.941,86	116.618.940,48
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
			1.067.530,45	234.305.411,41	1.067.530,45	234.305.411,41	234.305.411,41	233.237.880,96
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
			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 RPPS							
			15.905.289,29		15.905.289,29			15.905.289,29
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							
			4.915.056.796,63	6.207.169.737,44	4.915.056.796,63	6.207.169.737,44	6.207.169.737,44	1.292.112.940,81
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
			1.811.471.927,91	4.395.697.809,53	1.811.471.927,91	4.395.697.809,53	4.395.697.809,53	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

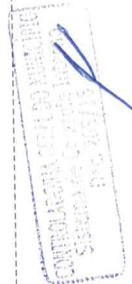
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes 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
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							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO							
2.3.7.1.1.01-4	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO							
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS							
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS - CONSOLIDACAO							
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFS							
3.1.2.2.1.99-01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFS							
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.1	AFOSETADORIAS E REFORMAS							
3.2.1.1	AFOSETADORIAS - RPPS							



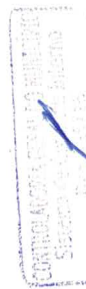
PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO 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
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPFS - CONSOLIDACAO	53.624.917,67	29.213.491,09	82.838.408,76	82.838.408,76	82.838.408,76	82.838.408,76	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	53.624.917,67	29.213.491,09	82.838.408,76	82.838.408,76	82.838.408,76	82.838.408,76	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	53.624.917,67	29.213.491,09	82.838.408,76	82.838.408,76	82.838.408,76	82.838.408,76	
3.2.2	PENSOES	10.189.414,84	10.916.890,79	21.106.305,63	21.106.305,63	21.106.305,63	21.106.305,63	
3.2.2.1	PENSOES - RPFS	10.189.414,84	10.916.890,79	21.106.305,63	21.106.305,63	21.106.305,63	21.106.305,63	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPFS - CONSOLIDACAO	10.189.414,84	10.916.890,79	21.106.305,63	21.106.305,63	21.106.305,63	21.106.305,63	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	10.189.414,84	10.916.890,79	21.106.305,63	21.106.305,63	21.106.305,63	21.106.305,63	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	10.189.414,84	10.916.890,79	21.106.305,63	21.106.305,63	21.106.305,63	21.106.305,63	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		5.305.026,04	5.305.026,04		5.305.672,02	5.305.672,02	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.305.026,04	5.305.026,04		5.305.672,02	5.305.672,02	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.305.026,04	5.305.026,04		5.305.672,02	5.305.672,02	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		5.305.026,04	5.305.026,04		5.305.672,02	5.305.672,02	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		5.305.026,04	5.305.026,04		5.305.672,02	5.305.672,02	
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		5.305.026,04	5.305.026,04		5.305.672,02	5.305.672,02	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	



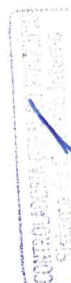
PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO 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
3-9.7.2.1	VPD DE PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	
3-9.7.2.1.01	VPD DE PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	
3-9.7.2.1.01.01-7	VPD DE PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		317.383.084,96	772.156.803,20	454.773.718,24	1.039.656.803,20	1.039.656.803,20	1.039.656.803,20	
4.2	CONTRIBUICOES							
		21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
		21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	21.656.534,72	
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		11.459.973,43	11.459.973,43	11.459.973,43	11.459.973,43	11.459.973,43	11.459.973,43	
4.2.1.1.1.01-2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		11.459.973,43	11.459.973,43	11.459.973,43	11.459.973,43	11.459.973,43	11.459.973,43	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		10.196.561,29	10.196.561,29	10.196.561,29	10.196.561,29	10.196.561,29	10.196.561,29	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		9.231.312,83	9.231.312,83	9.231.312,83	9.231.312,83	9.231.312,83	9.231.312,83	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		839.942,45	839.942,45	839.942,45	839.942,45	839.942,45	839.942,45	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		125.306,01	125.306,01	125.306,01	125.306,01	125.306,01	125.306,01	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		69.705,14	1.844.498,70	1.774.793,56	1.844.498,70	1.844.498,70	1.844.498,70	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		69.705,14	1.844.498,70	1.774.793,56	1.844.498,70	1.844.498,70	1.844.498,70	
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
		69.705,14	1.844.498,70	1.774.793,56	1.844.498,70	1.844.498,70	1.844.498,70	



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

PREFEITURA DE GOIANIA

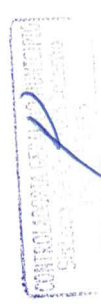
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes 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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	108.112.000,00				108.112.000,00		108.112.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	108.112.000,00				108.112.000,00		108.112.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	108.112.000,00				108.112.000,00		108.112.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	108.112.000,00				108.112.000,00		108.112.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	108.112.000,00				108.112.000,00		108.112.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	134.557,98-		309,66		23.709.735,69	309,66	23.709.426,03-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	134.557,98-		309,66		23.709.735,69	309,66	23.709.426,03-
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	134.557,98-		309,66		23.709.735,69	309,66	23.709.426,03-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	134.557,98						23.709.735,69
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	134.557,98						23.709.735,69
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	134.557,98						23.709.735,69
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	134.557,98						23.709.735,69
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA			309,66		309,66		309,66-

000209



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		309,66			309,66		309,66--
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		309,66			309,66		309,66--
6.2.1.3.9.01.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		309,66			309,66		309,66--
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	108.112.000,00	203.315.697,23	203.315.697,23	203.315.697,23	368.395.113,74	476.507.113,74	108.112.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	108.112.000,00	203.315.697,23	203.315.697,23	203.315.697,23	368.395.113,74	476.507.113,74	108.112.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	44.291.959,69	61.718.820,04	61.718.820,04	29.495.689,49	128.263.202,57	140.332.031,71	12.068.829,14
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	44.291.959,69	61.718.820,04	61.718.820,04	29.495.689,49	128.263.202,57	140.332.031,71	12.068.829,14
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	44.291.959,69	61.718.820,04	61.718.820,04	29.495.689,49	128.263.202,57	140.332.031,71	12.068.829,14
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	63.820.040,31	141.596.877,19	141.596.877,19	173.820.007,74	240.131.911,17	336.175.082,03	96.043.170,86
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.631.588,91	69.631.588,91	69.631.588,91	136.175.971,44	136.175.971,44	
6.2.2.1.3.01-01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.631.588,91	69.631.588,91	69.631.588,91	136.175.971,44	136.175.971,44	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.829.388,86	71.965.288,28	71.965.288,28	40.135.899,42	103.955.939,73	103.955.939,73	
6.2.2.1.3.03-01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.829.388,86	71.965.288,28	71.965.288,28	40.135.899,42	103.955.939,73	103.955.939,73	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.990.651,45	64.052.519,41	64.052.519,41		96.043.170,86		96.043.170,86
6.2.2.1.3.04-01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.990.651,45	64.052.519,41	64.052.519,41		96.043.170,86		96.043.170,86
7	CONTROLES DEVEDORES	317.383.084,96	1.036.605.687,31	1.036.605.687,31	776.728.187,84	1.907.488.772,27	1.330.228.187,84	577.260.584,43
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	317.383.084,96	1.036.605.687,31	1.036.605.687,31	776.728.187,84	1.907.488.772,27	1.330.228.187,84	577.260.584,43

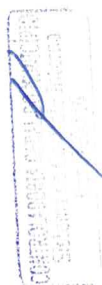


Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUJ DE GOIANIA

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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	317.383.084,96	1.036.605.687,31	776.728.187,84	1.907.488.772,27	1.330.228.187,84	577.260.584,43	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	317.383.084,96	1.036.605.687,31	776.728.187,84	1.907.488.772,27	1.330.228.187,84	577.260.584,43	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	317.383.084,96	1.036.605.687,31	776.728.187,84	1.907.488.772,27	1.330.228.187,84	577.260.584,43	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	317.383.084,96	1.036.605.687,31	776.728.187,84	1.907.488.772,27	1.330.228.187,84	577.260.584,43	
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	317.383.084,96	1.036.605.687,31	776.728.187,84	1.907.488.772,27	1.330.228.187,84	577.260.584,43	
8	CONTROLES CREDITORES						
	317.383.084,96	994.893.008,61	1.254.770.508,08	1.722.615.507,34	2.299.876.091,77	577.260.584,43	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	317.383.084,96	994.893.008,61	1.254.770.508,08	1.722.615.507,34	2.299.876.091,77	577.260.584,43	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	317.383.084,96	994.893.008,61	1.254.770.508,08	1.722.615.507,34	2.299.876.091,77	577.260.584,43	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	317.383.084,96	994.893.008,61	1.254.770.508,08	1.722.615.507,34	2.299.876.091,77	577.260.584,43	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	253.563.044,65	843.752.033,92	1.066.101.376,80	1.463.797.062,43	1.939.709.449,96	475.912.387,53	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	253.563.044,65	843.752.033,92	1.066.101.376,80	1.463.797.062,43	1.939.709.449,96	475.912.387,53	
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	253.563.044,65	843.752.033,92	1.066.101.376,80	1.463.797.062,43	1.939.709.449,96	475.912.387,53	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	69.631.588,91	69.631.588,91	136.175.971,44	136.175.971,44	136.175.971,44		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	69.631.588,91	69.631.588,91	136.175.971,44	136.175.971,44	136.175.971,44		
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	69.631.588,91	69.631.588,91	136.175.971,44	136.175.971,44	136.175.971,44		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	25.800.164,70	81.013.672,59	40.631.612,61	120.589.831,25	106.007.935,97	14.581.895,28-	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	31.829.388,86	71.965.288,28	40.135.899,42	103.955.939,73	103.955.939,73		



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	31.829.386,86	71.965.288,28	40.135.899,42	103.955.939,73	103.955.939,73	103.955.939,73		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.029.224,16-	9.048.384,31	495.713,19	16.633.891,52	2.051.996,24	14.581.895,28-		
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.029.224,16-	9.048.384,31	495.713,19	16.633.891,52	2.051.996,24	14.581.895,28-		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	38.019.875,61	495.713,19	78.405.929,76	2.052.642,22	117.982.734,40	115.930.092,18		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	38.019.875,61	495.713,19	78.405.929,76	2.052.642,22	117.982.734,40	115.930.092,18		
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	38.019.875,61	495.713,19	78.405.929,76	2.052.642,22	117.982.734,40	115.930.092,18		

SEDETEC 20190214 - 14:54:11

SCP3810N

[Assinatura]
 Diretoria de Orçamentos
 Gerência de Finanças
 Decreto nº 507/2018

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
 Carlos Roberto de Almeida