

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes MAR de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA  
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA  
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               | ATIVO CIRCULANTE   | 483.645.036,82    | 717.813.626,69     | 82.535.242,42 | 87.665.031,83  | 1.433.326.651,39 | 1.204.287.850,93  | 712.683.837,28 |
| 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 483.645.036,82    | 717.813.626,69     | 82.535.242,42 | 87.665.031,83  | 1.433.326.651,39 | 1.204.287.850,93  | 712.683.837,28 |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 3.760.696,93      | 32.478.719,31      | 53.805.929,47 | 61.342.962,57  | 877.669.637,73   | 856.488.648,45    | 24.941.686,21  |
| 1.1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO                 | 3.760.696,93      | 32.478.719,31      | 53.805.929,47 | 61.342.962,57  | 877.669.637,73   | 856.488.648,45    | 24.941.686,21  |
| 1.1.1.1.1.06      | CONTA UNICA RPPS   | 3.760.696,93      | 32.478.719,31      | 53.805.929,47 | 61.342.962,57  | 877.669.637,73   | 856.488.648,45    | 24.941.686,21  |
| 1.1.1.1.1.06.03-4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO                                  | 3.760.696,93      | 32.478.719,31      | 53.805.929,47 | 61.342.962,57  | 877.669.637,73   | 856.488.648,45    | 24.941.686,21  |
| 1.1.4             | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO                           | 479.884.339,89    | 685.334.907,38     | 28.729.312,95 | 26.322.069,26  | 555.657.013,66   | 347.799.202,48    | 687.742.151,07 |
| 1.1.4.1           | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS  | 479.884.339,89    | 685.334.907,38     | 28.729.312,95 | 26.322.069,26  | 555.657.013,66   | 347.799.202,48    | 687.742.151,07 |
| 1.1.4.1.1         | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO                                    | 479.884.339,89    | 685.334.907,38     | 28.729.312,95 | 26.322.069,26  | 555.657.013,66   | 347.799.202,48    | 687.742.151,07 |
| 1.1.4.1.1.09      | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                                    | 479.884.339,89    | 685.334.907,38     | 28.729.312,95 | 26.322.069,26  | 555.657.013,66   | 347.799.202,48    | 687.742.151,07 |
| 1.1.4.1.1.09.08-2 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO                                  | 479.884.339,89    | 685.334.907,38     | 28.729.312,95 | 26.322.069,26  | 555.657.013,66   | 347.799.202,48    | 687.742.151,07 |
| 2                 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | 483.645.036,82    | 508.988.358,40     | 77.269.658,30 | 57.525.641,81  | 207.235.124,50   | 212.834.429,59    | 489.244.341,91 |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE   | 7.732.649,29      | 33.075.970,87      | 77.269.658,30 | 57.525.641,81  | 207.235.124,50   | 212.834.429,59    | 13.331.954,38  |
| 2.1.1             | ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 31.850.061,17     | 75.103.699,41      | 48.107.331,01 | 48.107.331,01  | 174.676.145,44   | 179.529.838,21    | 4.853.692,77   |
| 2.1.1.2           | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   | 31.850.061,17     | 75.103.699,41      | 48.107.331,01 | 48.107.331,01  | 174.676.145,44   | 179.529.838,21    | 4.853.692,77   |
| 2.1.1.2.1         | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO                               | 31.850.061,17     | 75.103.699,41      | 48.107.331,01 | 48.107.331,01  | 174.676.145,44   | 179.529.838,21    | 4.853.692,77   |

31.850.061,17  
 GOVERNADORIA DO ESTADO DE GOIÁS  
 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OC 3914/01)



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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      |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.15-9 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS   |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 1.943.441,70   | 141.686,07        | 290.853,57         | 2.166.910,71  | 8.020.624,73   | 8.094.926,24     |                   | 2.017.743,21     |
| 2.1.8.8.1.01.99-0 | OUTROS CONSIGNATARIOS  |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 889.073,28   | 371.557,58        | 219.958,38         | 917.254,63    | 2.553.064,92   | 2.732.845,47     |                   | 1.068.853,83     |
| 2.1.8.8.1.03      | DEPOSITOS JUDICIAIS  |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 296,14   |                   |                    | 306,30        | 1.521,35       | 1.531,51         |                   | 306,30           |
|                   | 296,14   |                   |                    | 306,30        | 1.521,35       | 1.531,51         |                   | 306,30           |
| 2.1.8.8.1.03.01-1 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL                                      |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 977.278,01   | 148.270,17        | 308.569,50         | 1.340.107,52  | 4.264.432,09   | 4.466.962,27     |                   | 1.179.808,19     |
| 2.1.8.8.2         | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS  |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 977.278,01   | 148.270,17        | 308.569,50         | 1.340.107,52  | 4.264.432,09   | 4.466.962,27     |                   | 1.179.808,19     |
| 2.1.8.8.2.01      | CONSIGNACOES   |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 977.278,01   | 148.270,17        | 308.569,50         | 1.340.107,52  | 4.264.432,09   | 4.466.962,27     |                   | 1.179.808,19     |
| 2.1.8.8.2.01.01-3 | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                     |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 977.278,01   | 148.270,17        | 308.569,50         | 1.340.107,52  | 4.264.432,09   | 4.466.962,27     |                   | 1.179.808,19     |
| 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/PENSOS/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 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 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 | (-) COMPENSAO 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 |

000024

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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      |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.2.7.2.1.04.01-5 | AFOSERVIÇOS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS 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 | (-) CONTRIBUIÇÕES 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 | (-) CONTRIBUIÇÕES 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 | (-) COMPENSAÇÃO 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  |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 68.242.174,33  | 68.242.174,33     | 49.135.250,06      | 33.680.373,46 | 150.380.839,17 | 66.683.788,24    |                   | 83.697.050,93    |
| 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       |
| 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       |



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O  
Mes MAR de 2019

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 |
|----------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 3.2            | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                          | 67.722.384,86     | 47.111.559,03      | 33.680.373,46 | 146.684.005,06 | 65.530.434,63    | 81.153.570,43     |             |
| 3.2.1          | APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 56.941.091,72     | 36.643.436,91      | 28.665.449,02 | 120.580.897,03 | 55.661.817,42    | 64.919.079,61     |             |
| 3.2.1.1        | APOSENTADORIAS - RPPS   | 56.941.091,72     | 36.643.436,91      | 28.665.449,02 | 120.580.897,03 | 55.661.817,42    | 64.919.079,61     |             |
| 3.2.1.1.1      | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO                                | 56.941.091,72     | 36.643.436,91      | 28.665.449,02 | 120.580.897,03 | 55.661.817,42    | 64.919.079,61     |             |
| 3.2.1.1.1.01   | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 56.941.091,72     | 36.643.436,91      | 28.665.449,02 | 120.580.897,03 | 55.661.817,42    | 64.919.079,61     |             |
| 3.2.1.1.1.01-4 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO                            | 56.941.091,72     | 36.643.436,91      | 28.665.449,02 | 120.580.897,03 | 55.661.817,42    | 64.919.079,61     |             |
| 3.2.2          | PENSOES   | 10.781.293,14     | 10.468.122,12      | 5.014.924,44  | 26.103.108,03  | 9.868.617,21     | 16.234.490,82     |             |
| 3.2.2.1        | PENSOES - RPPS  | 10.781.293,14     | 10.468.122,12      | 5.014.924,44  | 26.103.108,03  | 9.868.617,21     | 16.234.490,82     |             |
| 3.2.2.1.1      | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO                                       | 10.781.293,14     | 10.468.122,12      | 5.014.924,44  | 26.103.108,03  | 9.868.617,21     | 16.234.490,82     |             |
| 3.2.2.1.1.01   | PROVENTOS DE PENSOES  | 10.781.293,14     | 10.468.122,12      | 5.014.924,44  | 26.103.108,03  | 9.868.617,21     | 16.234.490,82     |             |
| 3.2.2.1.1.01-7 | PROVENTOS DE PENSOES  | 10.781.293,14     | 10.468.122,12      | 5.014.924,44  | 26.103.108,03  | 9.868.617,21     | 16.234.490,82     |             |
| 3.5            | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                              |                   | 2.023.691,03       | 3.177.044,64  |                | 1.153.353,61     | 2.023.691,03      |             |
| 3.5.1          | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  |                   | 2.023.691,03       | 3.177.044,64  |                | 1.153.353,61     | 2.023.691,03      |             |
| 3.5.1.1        | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                   | 2.023.691,03       | 3.177.044,64  |                | 1.153.353,61     | 2.023.691,03      |             |
| 3.5.1.1.2      | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS |                   | 2.023.691,03       | 3.177.044,64  |                | 1.153.353,61     | 2.023.691,03      |             |
| 3.5.1.1.2.01   | COTA CONCEDIDA  |                   | 2.023.691,03       | 3.177.044,64  |                | 1.153.353,61     | 2.023.691,03      |             |
| 3.5.1.1.2.01-4 | COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA                           |                   | 2.023.691,03       | 3.177.044,64  |                | 1.153.353,61     | 2.023.691,03      |             |





000026

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes MAR de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA  
Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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 |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 4                 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.2               | CONTRIBUICOES                                   | 277.067.442,62    | 322.087,26         | 30.391.190,94 | 196.282.507,48 | 503.419.053,78   | 307.136.546,30    |             |
| 4.2.1             | CONTRIBUICOES SOCIAIS                           | 35.955.654,49     |                    | 19.207.603,44 |                | 55.163.257,93    | 55.163.257,93     |             |
| 4.2.1.1           | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                    | 35.955.654,49     |                    | 19.207.603,44 |                | 55.163.257,93    | 55.163.257,93     |             |
| 4.2.1.1.1         | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO     | 35.955.654,49     |                    | 19.207.603,44 |                | 55.163.257,93    | 55.163.257,93     |             |
| 4.2.1.1.1.02      | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS                | 16.937.269,60     |                    | 8.529.933,63  |                | 25.467.203,23    | 25.467.203,23     |             |
| 4.2.1.1.1.02.01-9 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                 | 16.937.269,60     |                    | 8.529.933,63  |                | 25.467.203,23    | 25.467.203,23     |             |
| 4.2.1.1.1.02.02-7 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS               | 14.943.742,07     |                    | 8.381.663,46  |                | 23.325.405,53    | 23.325.405,53     |             |
| 4.2.1.1.1.02.03-5 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS              | 1.725.519,28      |                    | 125.312,63    |                | 1.850.831,91     | 1.850.831,91      |             |
| 4.2.1.1.2         | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS       | 268.008,25        |                    | 22.957,54     |                | 290.965,79       | 290.965,79        |             |
| 4.2.1.1.2.01      | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                 | 19.018.384,89     |                    | 10.677.669,81 |                | 29.696.054,70    | 29.696.054,70     |             |
| 4.2.1.1.2.01-7    | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS  | 19.018.384,89     |                    | 10.677.669,81 |                | 29.696.054,70    | 29.696.054,70     |             |
| 4.4               | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.4.2             | JUROS E ENCARGOS DE MORA                        |                   | 322.069,26         | 3.421.848,66  | 992.961,77     | 14.971.920,20    | 13.978.958,43     |             |
| 4.4.2.9           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                 | 154,22            |                    |               |                | 154,22           | 154,22            |             |
| 4.4.2.9.1         | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO  | 154,22            |                    |               |                | 154,22           | 154,22            |             |
| 4.4.2.9.1.01      | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO  | 154,22            |                    |               |                | 154,22           | 154,22            |             |

Controladora Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (DAR: 3214/01)

000027

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 MAR 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 |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 4.4.2.9.1.01.01-8 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO                     | 154,22            |                    |               |                |                  | 154,22            | 154,22      |
| 4.4.5             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS        |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.4.5.1           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                 |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.4.5.1.1         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO                  |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.4.5.1.1.01      | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO                  |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.4.5.1.1.01-7    | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO                  |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.5               | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                              |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.5.1             | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.5.1.1           | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.5.1.1.2         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.5.1.1.2.01      | COTA RECEBIDA  |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.5.1.1.2.01-2    | COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA                           |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.9               | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.9.9             | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.9.9.6           | INDENIZACOES E RESTITUICOES  |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.9.9.6.1         | INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO                         |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 4.9.9.6.1.99      | OUTRAS INDENIZACOES  |                   |                    |               |                |                  |                   |             |

Comissão Geral de Município  
 SISTEMA DE CONTROLE  
 INTERNO (Des. 3914/01)

000028

| Conta             | Descricao  | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual    |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 4.9.9.6.1.99.01-5 | OUTRAS INDENIZACOES                                |                   | 182.663,63         | 18,00         | 37.458,67      | 18,00            | 220.122,30        | 220.104,30     |
| 5                 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |                   | 281.680.000,00     | 72.277.615,14 |                | 359.229.615,14   | 5.272.000,00      | 353.957.615,14 |
| 5.2               | ORCAMENTO APROVADO                                 |                   | 281.680.000,00     | 72.277.615,14 |                | 359.229.615,14   | 5.272.000,00      | 353.957.615,14 |
| 5.2.1             | PREVISAO DA RECEITA                                |                   | 140.840.000,00     |               | 146.112.000,00 | 140.840.000,00   | 5.272.000,00      | 140.840.000,00 |
| 5.2.1.1           | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                        |                   | 140.840.000,00     |               | 146.112.000,00 | 140.840.000,00   | 5.272.000,00      | 140.840.000,00 |
| 5.2.1.1.1         | 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      | 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                |                   |                    |               |                |                  | 5.272.000,00      | 5.272.000,00-  |
| 5.2.1.1.2.99      | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                |                   |                    |               |                |                  | 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-  |
| 5.2.2             | FIXACAO DA DESPESA                                 |                   | 140.840.000,00     | 72.277.615,14 |                | 213.117.615,14   |                   | 213.117.615,14 |
| 5.2.2.1           | DOTACAO ORCAMENTARIA                               |                   | 140.840.000,00     | 72.277.615,14 |                | 213.117.615,14   |                   | 213.117.615,14 |
| 5.2.2.1.1         | DOTACAO INICIAL                                    |                   | 140.840.000,00     |               | 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   |                   | 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   |                   | 140.840.000,00 |
| 5.2.2.1.3         | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                        |                   |                    | 72.277.615,14 |                | 72.277.615,14    |                   | 72.277.615,14  |





Mes MAR 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    |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 5.2.2.1.3.01      | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR        |                   |                    | 72.277.615,14  |                | 72.277.615,14    |                   | 72.277.615,14  |
| 5.2.2.1.3.01.01-2 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR        |                   |                    | 72.277.615,14  |                | 72.277.615,14    |                   | 72.277.615,14  |
| 6                 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |                   |                    |                |                |                  |                   |                |
| 6.2               | EXECUCAO DO ORCAMENTO                             | 281.680.000,00    | 221.325.525,83     | 293.603.140,97 | 293.603.140,97 | 650.654.467,42   | 1.004.612.082,56  | 353.957.615,14 |
| 6.2.1             | EXECUCAO DA RECEITA                               | 281.680.000,00    | 221.325.525,83     | 293.603.140,97 | 293.603.140,97 | 650.654.467,42   | 1.004.612.082,56  | 353.957.615,14 |
| 6.2.1.1           | RECEITA A REALIZAR                                | 140.840.000,00    | 22.988.998,03      | 22.988.998,03  | 22.988.998,03  | 76.620.280,20    | 217.460.280,20    | 140.840.000,00 |
| 6.2.1.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                | 93.822.502,85     | 22.666.910,77      | 322.087,26     | 322.087,26     | 75.627.300,43    | 147.104.979,77    | 71.477.679,34  |
| 6.2.1.1.1.01      | RECEITA A REALIZAR                                | 93.822.502,85     | 22.666.910,77      | 322.087,26     | 322.087,26     | 75.627.300,43    | 147.104.979,77    | 71.477.679,34  |
| 6.2.1.1.1.01-9    | RECEITA A REALIZAR                                | 93.822.502,85     | 22.666.910,77      | 322.087,26     | 322.087,26     | 75.627.300,43    | 147.104.979,77    | 71.477.679,34  |
| 6.2.1.2           | RECEITA REALIZADA                                 |                   |                    | 22.666.910,77  |                | 75.627.300,43    |                   | 71.477.679,34  |
| 6.2.1.2.1         | RECEITA REALIZADA                                 | 47.688.389,66     | 18,00              | 22.666.910,77  | 18,00          | 70.355.300,43    | 70.355.300,43     | 70.355.282,43  |
| 6.2.1.2.1.01      | RECEITA REALIZADA                                 | 47.688.389,66     | 18,00              | 22.666.910,77  | 18,00          | 70.355.300,43    | 70.355.300,43     | 70.355.282,43  |
| 6.2.1.2.1.01-2    | RECEITA REALIZADA                                 | 47.688.389,66     | 18,00              | 22.666.910,77  | 18,00          | 70.355.300,43    | 70.355.300,43     | 70.355.282,43  |
| 6.2.1.3           | (-) DEDUcoes DA RECEITA ORCAMENTARIA              |                   |                    |                |                |                  |                   |                |
| 6.2.1.3.9         | (-) OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA REALIZADA          | 670.892,51-       | 322.069,26         |                |                | 992.961,77-      |                   | 992.961,77-    |
| 6.2.1.3.9.01      | (-) OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA REALIZADA          | 670.892,51-       | 322.069,26         |                |                | 992.961,77-      |                   | 992.961,77-    |
| 6.2.1.3.9.01-2    | (-) OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA REALIZADA          | 670.892,51-       | 322.069,26         |                |                | 992.961,77-      |                   | 992.961,77-    |
|                   |   | 670.892,51-       | 322.069,26         |                |                | 992.961,77-      |                   | 992.961,77-    |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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             | EXECUCAO DA DESPESA                     |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 140.840.000,00    | 198.336.527,80     | 270.614.142,94 | 574.034.187,22   | 787.151.802,36   | 213.117.615,14    |             |
| 6.2.2.1           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO             |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 140.840.000,00    | 198.336.527,80     | 270.614.142,94 | 574.034.187,22   | 787.151.802,36   | 213.117.615,14    |             |
| 6.2.2.1.1         | CREDITO DISPONIVEL                      |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 52.700.960,57     | 50.254.939,51      | 97.148.173,01  | 165.659.027,56   | 265.253.221,63   | 99.594.194,07     |             |
| 6.2.2.1.1.01      | CREDITO DISPONIVEL                      |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 52.700.960,57     | 50.254.939,51      | 97.148.173,01  | 165.659.027,56   | 265.253.221,63   | 99.594.194,07     |             |
| 6.2.2.1.1.01-1    | CREDITO DISPONIVEL                      |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 52.700.960,57     | 50.254.939,51      | 97.148.173,01  | 165.659.027,56   | 265.253.221,63   | 99.594.194,07     |             |
| 6.2.2.1.3         | CREDITO UTILIZADO                       |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 88.139.039,43     | 148.081.588,29     | 173.465.969,93 | 408.375.159,66   | 521.898.580,73   | 113.523.421,07    |             |
| 6.2.2.1.3.01      | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 19.896.865,10     | 71.982.116,90      | 83.935.312,97  | 199.339.401,02   | 231.189.462,19   | 31.850.061,17     |             |
| 6.2.2.1.3.01-0    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR            |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 19.896.865,10     | 71.982.116,90      | 83.935.312,97  | 199.339.401,02   | 231.189.462,19   | 31.850.061,17     |             |
| 6.2.2.1.3.03      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 31.850.061,17     | 75.103.699,41      | 48.107.331,01  | 175.692.930,20   | 180.546.622,97   | 4.853.692,77      |             |
| 6.2.2.1.3.03-01-3 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR     |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 31.850.061,17     | 75.103.699,41      | 48.107.331,01  | 175.692.930,20   | 180.546.622,97   | 4.853.692,77      |             |
| 6.2.2.1.3.04      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 36.392.113,16     | 995.771,98         | 41.423.325,95  | 33.342.828,44    | 110.162.495,57   | 76.819.667,13     |             |
| 6.2.2.1.3.04-01-0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO        |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 36.392.113,16     | 995.771,98         | 41.423.325,95  | 33.342.828,44    | 110.162.495,57   | 76.819.667,13     |             |
| 7                 | CONTROLES DEVEDORES                     |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 277.067.442,62    | 81.698.962,89      | 51.629.859,21  | 1.399.152.292,37 | 1.092.015.746,07 | 307.136.546,30    |             |
| 7.2               | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 277.067.442,62    | 81.698.962,89      | 51.629.859,21  | 1.399.152.292,37 | 1.092.015.746,07 | 307.136.546,30    |             |
| 7.2.1             | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO         |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 277.067.442,62    | 81.698.962,89      | 51.629.859,21  | 1.399.152.292,37 | 1.092.015.746,07 | 307.136.546,30    |             |
| 7.2.1.1           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 277.067.442,62    | 81.698.962,89      | 51.629.859,21  | 1.399.152.292,37 | 1.092.015.746,07 | 307.136.546,30    |             |
| 7.2.1.1.1         | RECURSOS ORDINARIOS                     |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   |   | 277.067.442,62    | 81.698.962,89      | 51.629.859,21  | 1.399.152.292,37 | 1.092.015.746,07 | 307.136.546,30    |             |

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIANTÁ

Contas: 1 a 9999999999

Mes MAR de 2019

| Conta             | Descricao  | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes  | Credito no Mes   | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 7.2.1.1.1.01      | RECURSOS ORDINARIOS  | 277.067.442,62    | 81.698.962,89      | 51.629.859,21  | 1.399.152.292,37 | 1.092.015.746,07 | 307.136.546,30    |             |
| 7.2.1.1.1.01-7    | RECURSOS ORDINARIOS  | 277.067.442,62    | 81.698.962,89      | 51.629.859,21  | 1.399.152.292,37 | 1.092.015.746,07 | 307.136.546,30    |             |
| 8                 | CONTROLES CREDITORES   | 277.067.442,62    | 253.996.544,48     | 284.065.648,16 | 1.701.600.702,81 | 2.008.737.249,11 | 307.136.546,30    |             |
| 8.2               | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA   | 277.067.442,62    | 253.996.544,48     | 284.065.648,16 | 1.701.600.702,81 | 2.008.737.249,11 | 307.136.546,30    |             |
| 8.2.1             | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   | 277.067.442,62    | 253.996.544,48     | 284.065.648,16 | 1.701.600.702,81 | 2.008.737.249,11 | 307.136.546,30    |             |
| 8.2.1.1           | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 277.067.442,62    | 253.996.544,48     | 284.065.648,16 | 1.701.600.702,81 | 2.008.737.249,11 | 307.136.546,30    |             |
| 8.2.1.1.1         | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS   | 188.928.403,19    | 103.908.489,75     | 106.569.520,76 | 1.260.851.818,27 | 1.452.441.252,47 | 191.589.434,20    |             |
| 8.2.1.1.1.01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS   | 188.928.403,19    | 103.908.489,75     | 106.569.520,76 | 1.260.851.818,27 | 1.452.441.252,47 | 191.589.434,20    |             |
| 8.2.1.1.1.01-5    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS   | 188.928.403,19    | 103.908.489,75     | 106.569.520,76 | 1.260.851.818,27 | 1.452.441.252,47 | 191.589.434,20    |             |
| 8.2.1.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 19.896.865,10     | 71.982.116,90      | 83.935.312,97  | 199.339.401,02   | 231.189.462,19   | 31.850.061,17     |             |
| 8.2.1.1.2.01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 19.896.865,10     | 71.982.116,90      | 83.935.312,97  | 199.339.401,02   | 231.189.462,19   | 31.850.061,17     |             |
| 8.2.1.1.2.01-0    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 19.896.865,10     | 71.982.116,90      | 83.935.312,97  | 199.339.401,02   | 231.189.462,19   | 31.850.061,17     |             |
| 8.2.1.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 16.696.575,64     | 76.286.701,37      | 48.930.795,49  | 199.059.627,34   | 188.400.297,10   | 10.659.330,24-    |             |
| 8.2.1.1.3.01      | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | 31.850.061,17     | 75.103.699,41      | 48.107.331,01  | 175.692.930,20   | 180.546.622,97   | 4.853.692,77      |             |
| 8.2.1.1.3.01-4    | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | 31.850.061,17     | 75.103.699,41      | 48.107.331,01  | 175.692.930,20   | 180.546.622,97   | 4.853.692,77      |             |
| 8.2.1.1.3.02      | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES  | 15.153.485,53-    | 1.183.001,96       | 823.464,48     | 23.366.697,14    | 7.853.674,13     | 15.513.023,01-    |             |
| 8.2.1.1.3.02-01-0 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES  | 15.153.485,53-    | 1.183.001,96       | 823.464,48     | 23.366.697,14    | 7.853.674,13     | 15.513.023,01-    |             |