

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

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Mes 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
1	ATIVO							
	832.845.614,65	627.346.329,05	6.376.493,21	5.715.890,52	516.154.212,02	720.992.894,93	628.006.931,74	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	349.757.580,86	144.258.295,26	6.376.493,21	5.715.890,52	516.154.212,02	720.992.894,93	144.918.897,95	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.767.992,91	1.776.407,71	5.359.908,16	5.667.611,54	471.900.550,78	472.199.839,36	1.468.704,33	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.767.992,91	1.776.407,71	5.359.908,16	5.667.611,54	471.900.550,78	472.199.839,36	1.468.704,33	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.767.992,91	1.776.407,71	5.359.908,16	5.667.611,54	471.900.550,78	472.199.839,36	1.468.704,33	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
	1.349.413,27	1.349.413,27	831.159,67	972.157,60	11.172.737,23	9.964.321,89	1.208.415,34	
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA							
	1.349.413,27	1.349.413,27	831.159,67	972.157,60	11.172.737,23	9.964.321,89	1.208.415,34	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.767.992,91	426.994,44	4.528.748,49	4.695.453,94	460.727.813,55	462.235.517,47	260.288,99	
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
			419.754,48	419.754,48	2.577.363,89	2.577.363,89		
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
			710.458,34	855.986,70	12.251.929,55	12.075.200,18	176.729,37	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
			3.375.754,87	3.398.460,17	436.112.304,14	437.716.527,30	81.290,64	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
			740,77	21.252,59	9.786.215,97	9.866.426,10	2.268,98	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	347.945.525,75	142.422.876,25	1.013.208,19	47.584,78	44.234.908,08	248.791.934,17	143.388.499,66	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	347.945.525,75	142.422.876,25	1.013.208,19	47.584,78	44.234.908,08	248.791.934,17	143.388.499,66	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	347.945.525,75	142.422.876,25	1.013.208,19	47.584,78	44.234.908,08	248.791.934,17	143.388.499,66	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	318.887.645,39	113.446.694,99	1.013.208,19	27.588,37	44.100.977,26	248.556.307,84	114.432.314,81	
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO							
	95.981.622,14	95.155.399,21	829.591,13		7.349.100,12	7.345.731,92	95.984.990,34	

000031

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 1 a 999999999

Mes ABR 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
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	13.060,05	34.052,35	100.612,09	15.877,73	164.795,57	59.068,91	118.786,71
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	222.892.963,20	18.257.243,43	83.004,97	11.710,64	36.587.081,57	241.151.507,01	18.328.537,76
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	29.057.880,36	28.976.181,26		19.996,41	133.930,82	235.626,33	28.956.184,85
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	12.540.146,85	12.528.837,71		2.856,67		14.165,81	12.525.981,04
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	16.517.733,51	16.447.343,55		17.139,74	133.930,82	221.460,52	16.430.203,81
1.1.5	ESTOQUES	44.062,20	59.011,30	3.376,86	694,20	18.753,16	1.121,40	61.693,96
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	44.062,20	59.011,30	3.376,86	694,20	18.753,16	1.121,40	61.693,96
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	44.062,20	59.011,30	3.376,86	694,20	18.753,16	1.121,40	61.693,96
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	44.062,20	58.664,20	2.682,66		17.284,66		61.346,86
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO	44.062,20	58.664,20	2.682,66		17.284,66		61.346,86
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS		347,10	694,20	694,20	1.468,50	1.121,40	347,10
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS		347,10	694,20	694,20	1.468,50	1.121,40	347,10
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	483.088.033,79	483.088.033,79					483.088.033,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		464.716.566,20					464.716.566,20

SCP3810N

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Data: 26/5/19

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

PREFEITURA DE COITANTA

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

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
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							464.716.566,20
		464.716.566,20	464.716.566,20					
1.2.3	IMOBILIZADO							18.371.467,59
		18.371.467,59	18.371.467,59					
1.2.3.1	BENS MOVEIS							1.392.345,29
		1.392.345,29	1.392.345,29					
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							1.392.345,29
		1.392.345,29	1.392.345,29					
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							12.182,60
		12.182,60	12.182,60					
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							1.908,00
		1.908,00	1.908,00					
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							10.274,60
		10.274,60	10.274,60					
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							390.509,30
		390.509,30	390.509,30					
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							390.509,30
		390.509,30	390.509,30					
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							989.653,39
		989.653,39	989.653,39					
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							989.653,39
		989.653,39	989.653,39					
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							16.979.122,30
		16.979.122,30	16.979.122,30					
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							16.979.122,30
		16.979.122,30	16.979.122,30					
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
		16.979.122,30	16.979.122,30					
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
		16.979.122,30	16.979.122,30					
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							831.758.179,26
		832.845.614,65	831.833.219,02	1.197.189,42	1.122.149,66	5.852.869,14	4.765.433,75	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							6.417.407,99
		7.504.843,38	6.492.447,75	1.197.189,42	1.122.149,66	5.852.869,14	4.765.433,75	

SCF3810N

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

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Mes ABR de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1	ORÇAMENTOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.564,76	521.605,84	533.104,48	1.948.191,32	2.077.254,72	129.063,40
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	496.421,55	496.421,55	496.421,55	1.795.499,02	1.795.499,02	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	496.421,55	496.421,55	496.421,55	1.795.499,02	1.795.499,02	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	496.421,55	496.421,55	496.421,55	1.795.499,02	1.795.499,02	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	496.421,55	496.421,55	496.421,55	1.795.499,02	1.795.499,02	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.564,76	25.184,29	36.682,93	152.692,30	281.755,70	129.063,40
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	23.914,98	23.914,98	33.529,60	58.018,11	67.632,73	9.614,62
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	23.914,98	23.914,98	33.529,60	58.018,11	67.632,73	9.614,62
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	23.914,98	23.914,98	33.529,60	58.018,11	67.632,73	9.614,62
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	1.269,31	1.269,31	3.153,33	6.045,18	7.929,20	1.884,02
2.1.1.1.4.3.05	FGTS	1.269,31	1.269,31	3.153,33	6.045,18	7.929,20	1.884,02
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS	1.269,31	1.269,31	3.153,33	6.045,18	7.929,20	1.884,02
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	117.564,76	88.629,01	88.629,01	88.629,01	206.193,77	117.564,76
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	98.045,43	88.629,01	88.629,01	88.629,01	186.674,44	98.045,43
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	98.045,43	88.629,01	88.629,01	88.629,01	186.674,44	98.045,43
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.519,33				19.519,33	19.519,33
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					19.519,33	19.519,33



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

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

Mes 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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				74.370,38	2.146.634,46	988.819,79	1.878.031,59
	3.035.846,26	1.965.025,69	161.364,48					
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				74.370,38	2.146.634,46	988.819,79	1.878.031,59
	3.035.846,26	1.965.025,69	161.364,48					
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				74.370,38	2.146.634,46	988.819,79	1.878.031,59
	3.035.846,26	1.965.025,69	161.364,48					
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS				56.989,00	2.091.538,12	933.723,45	1.878.031,59
	3.035.846,26	1.965.025,69	143.983,10					
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				56.989,00	2.091.538,12	933.723,45	1.878.031,59
	3.035.846,26	1.965.025,69	143.983,10					
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				17.381,38	55.096,34	55.096,34	
			17.381,38					
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR				17.381,38	55.096,34	55.096,34	
			17.381,38					
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			357.250,96		1.127.510,33	1.127.510,33	
			357.250,96					
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			357.250,96		1.127.510,33	1.127.510,33	
			357.250,96					
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			357.250,96		1.127.510,33	1.127.510,33	
			357.250,96					
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			357.250,96		1.127.510,33	1.127.510,33	
			357.250,96					
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			357.250,96		1.127.510,33	1.127.510,33	
			357.250,96					
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			157.423,84		630.533,03	571.848,91	4.410.313,00
	4.468.997,12	4.409.857,30	156.968,14					
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			157.423,84		630.533,03	571.848,91	4.410.313,00
	4.468.997,12	4.409.857,30	156.968,14					
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			120.758,21		504.692,15	439.681,45	4.380.059,71
	4.445.070,41	4.383.712,09	124.410,59					
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			120.758,21		504.692,15	439.681,45	4.380.059,71
	4.445.070,41	4.383.712,09	124.410,59					
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS			5.292,65		17.712,68	22.230,79	11.435,30
	6.917,19	11.748,69	5.606,04					

SCP3810N

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
Setor de Controle Interno
16/04/2019

000034

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

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

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
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.838.280,75	1.801.861,71	39.398,87	41.528,54	159.638,25	125.348,88	1.803.991,38
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS	41.957,29	20.133,65	20.133,65	4.406,09	118.742,70	81.191,50	4.406,09
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA				598,80		598,80	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	670,84	730,84	357,84	357,84	1.431,36	1.431,36	730,84
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	56.795,27	57.173,95	19.088,56	25.050,33	68.727,35	75.067,80	63.135,72
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.226,60	6.479,78	25,46	1.519,19	2.046,41	2.793,32	7.973,51
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.503,28	34.730,82	34.960,44	37.431,98	111.738,40	115.437,48	37.202,36
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.458.849,03	2.449.982,49	4.839,73	5.171,59	24.116,20	15.581,52	2.450.314,35
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	23.926,71	26.145,21	32.557,55	36.665,63	125.840,88	132.167,46	30.253,29
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	23.926,71	26.145,21	32.557,55	36.665,63	125.840,88	132.167,46	30.253,29
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.926,71	26.145,21	32.557,55	36.665,63	125.840,88	132.167,46	30.253,29
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							825.340.771,27
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							825.340.771,27
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							825.340.771,27
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							825.340.771,27
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							825.340.771,27

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes ABR de 2019

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						825.340.771,27
	825.340.771,27						
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						233.941.933,45
	228.815.271,79	5.177.104,85	431.528.370,85	197.586.437,40			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						1.871.687,10
	1.411.126,50	506.007,60	2.029.426,68	157.739,58			
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						1.729.549,24
	1.287.321,45	469.324,67	1.768.402,14	38.852,90			
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						1.729.549,24
	1.287.321,45	469.324,67	1.768.402,14	38.852,90			
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						1.729.549,24
	1.287.321,45	469.324,67	1.768.402,14	38.852,90			
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						1.729.549,24
	1.287.321,45	469.324,67	1.768.402,14	38.852,90			
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						1.716.450,12
	1.274.222,33	469.324,67	1.755.303,02	38.852,90			
3.1.1.1.1.01.31-4	SUBSIDIOS						13.099,12
	13.099,12		13.099,12				
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						142.137,86
	123.805,05	36.682,93	18.350,12	261.024,54	118.886,68		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						136.632,32
	121.452,84	33.529,60	18.350,12	254.307,17	117.674,85		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO						136.632,32
	121.452,84	33.529,60	18.350,12	254.307,17	117.674,85		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						38.586,89
	23.407,41	33.529,60	18.350,12	67.632,73	29.045,84		
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						38.586,89
	23.407,41	33.529,60	18.350,12	67.632,73	29.045,84		
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						98.045,43
	98.045,43		186.674,44	88.629,01			
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						98.045,43
	98.045,43		186.674,44	88.629,01			
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						5.505,54
	2.352,21	3.153,33	6.717,37	1.211,83			

SCE3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Contas: 1 a 999999999

Mes ABR 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
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
	2.352,21	3.153,33	6.717,37			1.211,83		5.505,54
3.1.2.3.1.01	FGTS							
	2.352,21	3.153,33	6.717,37			1.211,83		5.505,54
3.1.2.3.1.01-2	FGTS							
	2.352,21	3.153,33	6.717,37			1.211,83		5.505,54
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	37.714,96	17.381,38	55.096,34	4.996,19		4.996,19		50.100,15
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
	37.714,96	17.381,38	55.096,34	4.996,19		4.996,19		50.100,15
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	37.714,96	17.381,38	55.096,34	4.996,19		4.996,19		50.100,15
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO							
	37.714,96	17.381,38	55.096,34	4.996,19		4.996,19		50.100,15
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	37.714,96	17.381,38	55.096,34	4.996,19		4.996,19		50.100,15
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	37.714,96	17.381,38	55.096,34	4.996,19		4.996,19		50.100,15
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	388.093,96	53.612,14	441.706,10			441.706,10		441.706,10
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	254.822,68	254.822,68	254.822,68			254.822,68		254.822,68
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
	254.822,68	254.822,68	254.822,68			254.822,68		254.822,68
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
	254.822,68	254.822,68	254.822,68			254.822,68		254.822,68
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	254.822,68	254.822,68	254.822,68			254.822,68		254.822,68
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	254.822,68	254.822,68	254.822,68			254.822,68		254.822,68
3.3.2	SERVICOS							
	133.271,28	53.612,14	186.883,42			186.883,42		186.883,42
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
	13.215,30	6.607,65	19.822,95			19.822,95		19.822,95



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
	13.215,30	6.607,65	19.822,95			19.822,95		19.822,95
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
	13.215,30	6.607,65	19.822,95			19.822,95		19.822,95
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
	13.215,30	6.607,65	19.822,95			19.822,95		19.822,95
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	120.055,98	47.004,49	167.060,47			167.060,47		167.060,47
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
	120.055,98	47.004,49	167.060,47			167.060,47		167.060,47
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
	3.920,00	1.296,34	5.216,34			5.216,34		5.216,34
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
	3.920,00	1.296,34	5.216,34			5.216,34		5.216,34
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	41.865,52	13.950,73	55.816,25			55.816,25		55.816,25
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	41.865,52	13.950,73	55.816,25			55.816,25		55.816,25
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL							
	32,30		32,30			32,30		32,30
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL							
	32,30		32,30			32,30		32,30
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS							
	35.484,86	19.824,39	55.309,25			55.309,25		55.309,25
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS							
	35.484,86	19.824,39	55.309,25			55.309,25		55.309,25
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							
	9.993,96	4.644,36	14.638,32			14.638,32		14.638,32
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							
	9.993,96	4.644,36	14.638,32			14.638,32		14.638,32
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00

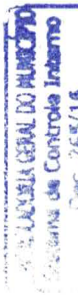
SECRETARIA GERAL DO PMB-270
Sistema de Controle Interno
Doc. 265/16

000039

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes ABR de 2019

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PU		23.759,34	7.288,67		31.048,01		31.048,01
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PU		23.759,34	7.288,67		31.048,01		31.048,01
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			4.242.852,77		427.855.112,07	197.423.701,63	230.431.410,44
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.242.852,77		427.855.112,07	197.423.701,63	230.431.410,44
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA			4.242.852,77		427.855.112,07	197.423.701,63	230.431.410,44
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS			4.242.852,77		427.855.112,07	197.423.701,63	230.431.410,44
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA			4.242.852,77		427.855.112,07	197.423.701,63	230.431.410,44
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			4.242.852,77		427.855.112,07	197.423.701,63	230.431.410,44
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			357.250,96		1.147.029,66		1.147.029,66
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			357.250,96		1.147.029,66		1.147.029,66
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			357.250,96		1.147.029,66		1.147.029,66
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			357.250,96		1.147.029,66		1.147.029,66
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			357.250,96		1.147.029,66		1.147.029,66
3.9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			357.250,96		1.147.029,66		1.147.029,66
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			19.996,41	5.882.300,52	1.605.844,07	31.796.530,00	30.190.685,93
4.2	CONTRIBUICOES			11.172.908,24	3.492.778,05	14.665.686,29		14.665.686,29
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			11.172.908,24	3.492.778,05	14.665.686,29		14.665.686,29



000040

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 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
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
			11.172.908,24		3.492.778,05		14.665.686,29	14.665.686,29
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
			10.853.666,43		3.398.944,57		14.252.611,00	14.252.611,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
			10.853.666,43		3.398.944,57		14.252.611,00	14.252.611,00
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
			10.853.666,43		3.398.944,57		14.252.611,00	14.252.611,00
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS							
			319.241,81		93.833,48		413.075,29	413.075,29
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATROMAIS AO RPPS							
			319.241,81		93.833,48		413.075,29	413.075,29
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
			319.241,81		93.833,48		413.075,29	413.075,29
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
				800.000,00		800.000,00		800.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
				800.000,00		800.000,00		800.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
				800.000,00		800.000,00		800.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO							
				800.000,00		800.000,00		800.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
				800.000,00		800.000,00		800.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC							
				800.000,00		800.000,00		800.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
			6.915.638,61	19.996,41	1.160.598,64	235.626,33	8.291.867,17	8.056.240,84
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
			275.140,70					423.733,39
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
			275.140,70					423.733,39
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
			275.140,70					423.733,39


 BALANÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 269/16

000041

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes ABR de 2019

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			148.592,69		423.733,39	423.733,39
		275.140,70					
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			148.592,69		423.733,39	423.733,39
		275.140,70					
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			1.012.005,95	235.626,33	7.868.133,78	7.632.507,45
		6.640.497,91	19.996,41				
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.012.005,95	235.626,33	7.868.133,78	7.632.507,45
		6.640.497,91	19.996,41				
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			1.012.005,95	235.626,33	7.868.133,78	7.632.507,45
		6.640.497,91	19.996,41				
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			1.012.005,95	235.626,33	7.868.133,78	7.632.507,45
		6.640.497,91	19.996,41				
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			1.012.005,95	235.626,33	7.868.133,78	7.632.507,45
		6.640.497,91	19.996,41				
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			5.833,84	1.370.217,74	6.261.662,23	4.891.444,84
		4.885.613,00					
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.833,84	1.370.217,74	6.261.662,23	4.891.444,49
		4.885.610,65					
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			5.833,84	1.370.217,74	6.261.662,23	4.891.444,49
		4.885.610,65					
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			5.833,84	1.370.217,74	6.261.662,23	4.891.444,49
		4.885.610,65					
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			5.833,84	1.370.217,74	6.261.662,23	4.891.444,49
		4.885.610,65					
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			5.833,84	1.370.217,74	6.261.662,23	4.891.444,49
		4.885.610,65					
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					2,35	2,35
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					2,35	2,35
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO					2,35	2,35
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					2,35	2,35

000042

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes ABR de 2019

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.2.3.3.99.01-7	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2,35				2,35	2,35
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				423.089,99	1.777.311,96	1.777.311,96	1.777.311,96
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.354.221,97					
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.354.221,97		423.089,99	1.777.311,96	1.777.311,96	1.777.311,96
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.328.679,46		419.754,48	1.748.433,94	1.748.433,94	1.748.433,94
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.328.679,46		419.754,48	1.748.433,94	1.748.433,94	1.748.433,94
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.328.679,46		419.754,48	1.748.433,94	1.748.433,94	1.748.433,94
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.335,51	28.878,02	28.878,02	28.878,02
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		25.542,51					
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		25.542,51		3.335,51	28.878,02	28.878,02	28.878,02
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES		25.542,51		3.335,51	28.878,02	28.878,02	28.878,02
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO					42.383.846,26	26.000,00	42.357.846,26
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		39.322.000,00			39.348.000,00	26.000,00	39.322.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		19.661.000,00			19.687.000,00	26.000,00	19.661.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		19.661.000,00			19.687.000,00	26.000,00	19.661.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		19.667.000,00			19.687.000,00	26.000,00	19.687.000,00



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

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
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.687.000,00			19.687.000,00			19.687.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		19.661.000,00					19.661.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		19.661.000,00					19.661.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		19.661.000,00					19.661.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		19.661.000,00					19.661.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		19.661.000,00					19.661.000,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			3.035.846,26		3.035.846,26		3.035.846,26
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01.01-2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00

000043

000044

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

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes 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
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	682.320,00				682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	682.320,00				682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	682.320,00				682.320,00		682.320,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	42.357.846,26	7.921.883,86	7.921.883,86		48.207.186,29	90.565.032,55	42.357.846,26
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	39.322.000,00	7.837.859,86	7.837.859,86		45.572.512,87	84.894.512,87	39.322.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.661.000,00	5.896.463,09	5.896.463,09		25.796.494,10	45.457.494,10	19.661.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	218.228,83	5.876.466,68	5.876.466,68	19.996,41	25.560.867,77	19.922.626,33	5.638.241,44-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	218.228,83	5.876.466,68	5.876.466,68	19.996,41	25.560.867,77	19.922.626,33	5.638.241,44-
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	218.228,83	5.876.466,68	5.876.466,68	19.996,41	25.560.867,77	19.922.626,33	5.638.241,44-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.658.401,09		5.876.466,68		25.534.867,77		25.534.867,77
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	19.658.401,09		5.876.466,68		25.534.867,77		25.534.867,77
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	19.658.401,09		5.876.466,68		25.534.867,77		25.534.867,77
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	19.658.401,09		5.876.466,68		25.534.867,77		25.534.867,77
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		215.629,92-	19.996,41		235.626,33		235.626,33-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		215.629,92-	19.996,41		235.626,33		235.626,33-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		215.629,92-	19.996,41		235.626,33		235.626,33-

000045

Página: 16

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Mes ABR de 2019

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.3.9.01.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	215.629,92-				235.626,33		235.626,33-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	19.996,41						
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.661.000,00	1.941.396,77	1.941.396,77	1.941.396,77	19.776.018,77	39.437.018,77	19.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	19.661.000,00	1.941.396,77	1.941.396,77	1.941.396,77	19.776.018,77	39.437.018,77	19.661.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	8.288.497,88	18.551,27	1.922,40	11.913.535,37	20.185.404,38	20.185.404,38	8.271.869,01
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	8.288.497,88	18.551,27	1.922,40	11.913.535,37	20.185.404,38	20.185.404,38	8.271.869,01
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.372.502,12	1.922.845,50	1.939.474,37	7.862.483,40	19.251.614,39	11.389.130,99	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.730.838,90	939.551,34	69.688,66	4.216.416,32	12.077.392,54	7.860.976,22	
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.730.838,90	939.551,34	69.688,66	4.216.416,32	12.077.392,54	7.860.976,22	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.089,68	956.197,28	964.725,82	3.597.730,40	3.740.348,62	142.618,22	
6.2.2.1.3.03-01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.089,68	956.197,28	964.725,82	3.597.730,40	3.740.348,62	142.618,22	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.507.573,54	27.096,88	905.059,89	48.336,68	3.433.873,23	3.385.536,55	
6.2.2.1.3.04-01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.507.573,54	27.096,88	905.059,89	48.336,68	3.433.873,23	3.385.536,55	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.035.846,26	84.024,00	84.024,00	2.634.673,42	5.670.519,68	3.035.846,26	
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.353.526,26	84.024,00	84.024,00	1.848.073,42	4.201.599,68	2.353.526,26	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.796.694,77	84.024,00	84.024,00	556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77	
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.796.694,77	84.024,00	84.024,00	556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77	

SEDETEC 20190513 - 18:58:43

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAFEGO
 Prefeitura de Goiânia - Inmetro
 2019/05/16

SCP3810N

000046

Pagina: 17

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

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

Mes 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
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.796.694,77			556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.796.694,77			556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		151.806,00	84.024,00		890.145,71	957.927,71	67.782,00
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		151.806,00	84.024,00		890.145,71	957.927,71	67.782,00
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		151.806,00	84.024,00		890.145,71	957.927,71	67.782,00
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		151.806,00	84.024,00		890.145,71	957.927,71	67.782,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		405.025,49	84.024,00	84.024,00	401.096,22	890.145,71	489.049,49
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		405.025,49	84.024,00	84.024,00	401.096,22	890.145,71	489.049,49
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		405.025,49	84.024,00	84.024,00	401.096,22	890.145,71	489.049,49
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		405.025,49	84.024,00	84.024,00	401.096,22	890.145,71	489.049,49
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		682.320,00			786.600,00	1.468.920,00	682.320,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00	734.460,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		682.320,00			52.140,00	734.460,00	682.320,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		682.320,00			52.140,00	734.460,00	682.320,00

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

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

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
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00			52.140,00	734.460,00		682.320,00
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00			52.140,00	734.460,00		682.320,00
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		8.730.838,90	939.551,34	4.216.416,32	69.688,66	12.077.392,54	12.077.392,54	7.860.976,22
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		8.730.838,90	939.551,34	4.216.416,32	69.688,66	12.077.392,54	12.077.392,54	7.860.976,22
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		1.402.231,21-	1.170.092,54	5.803.399,57	964.725,82	4.195.801,64	4.195.801,64	1.607.597,93-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		953.255,81-	1.040.221,28	5.222.336,11	964.725,82	4.193.584,84	4.193.584,84	1.028.751,27-
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		953.255,81-	1.040.221,28	5.222.336,11	964.725,82	4.193.584,84	4.193.584,84	1.028.751,27-
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
		448.975,40-	129.871,26	581.063,46		2.216,80	2.216,80	578.846,66-
8.2.1.1.3.02-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
		448.975,40-	129.871,26	581.063,46		2.216,80	2.216,80	578.846,66-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		230.232.452,10	27.096,88	197.927.491,33	5.361.807,92	433.494.654,47	433.494.654,47	235.567.163,14
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		230.232.452,10	27.096,88	197.927.491,33	5.361.807,92	433.494.654,47	433.494.654,47	235.567.163,14
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		230.232.452,10	27.096,88	197.927.491,33	5.361.807,92	433.494.654,47	433.494.654,47	235.567.163,14

SEDETEC 20190513 - 18:58:46

SEDETEC 20190513 - 18:58:46


 Gerencia de Finanças e Contabilidade
 INSM - Matrícula nº 514268

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Unidade de Controle Interno
 Data: 26/5/19