

PREFEITURA DE GOIANIA  
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
 Contas: 0 a 999999999  
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O  
 Mes DEZ de 2019  
 Pagina: 1

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	832.845.614,65	628.273.537,46	5.622.370,70	5.343.268,65	618.054.385,25	822.347.360,39	628.552.639,51
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.757.580,86	145.149.766,51	5.622.370,70	5.343.268,65	618.018.648,09	822.347.360,39	145.428.868,56
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.767.992,91	1.388.248,89	5.367.558,81	5.328.571,76	549.206.838,73	549.547.595,70	1.427.235,94
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.767.992,91	1.388.248,89	5.367.558,81	5.328.571,76	549.206.838,73	549.547.595,70	1.427.235,94
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.767.992,91	1.388.248,89	5.367.558,81	5.328.571,76	549.206.838,73	549.547.595,70	1.427.235,94
1.1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
1.1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	1.374.657,23	1.716.952,81	1.716.952,81	1.686.256,84	28.310.312,60	26.904.959,40	1.405.353,20
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	1.374.657,23	1.716.952,81	1.716.952,81	1.686.256,84	28.310.312,60	26.904.959,40	1.405.353,20
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.591,66	3.650.606,00	3.642.314,92	520.896.526,13	522.642.636,30	4.668.178,10	21.882,74
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	1.685.513,80	9.384,18	3.623.773,71	3.622.511,52	478.115.568,73	479.790.436,16	10.646,37
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	82.479,11	4.207,48	26.832,29	19.803,40	24.957.026,58	25.028.269,32	11.236,37
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	347.945.525,75	143.662.187,82	239.130,24	14.696,89	68.730.527,01	272.789.431,59	143.886.621,17
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	347.945.525,75	143.662.187,82	239.130,24	14.696,89	68.730.527,01	272.789.431,59	143.886.621,17
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	347.945.525,75	143.662.187,82	239.130,24	14.696,89	68.730.527,01	272.789.431,59	143.886.621,17
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	318.887.645,39	118.170.968,56	75.756,63	11.236,37	68.421.057,04	269.073.213,61	118.235.488,82
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	95.981.622,14	99.242.029,65			15.955.492,50	12.695.084,99	99.242.029,65

Mes DEZ de 2019

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS							
	13.060.05	81.952,70	1.456,11			221.807,01	151.458,25	83.408,81
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO							
	222.892.963.20	18.846.986,21	74.300,52	11.236,37		52.243.757,53	256.226.670,37	18.910.050,36
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS							
	29.057.880,36	25.491.219,26	163.373,61	3.460,52		309.469,97	3.716.217,98	25.651.132,35
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.540.146,85	12.501.444,11		3.460,52		3.597,12	45.760,38	12.497.983,59
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS							
	16.517.733,51	12.989.775,15	163.373,61			305.872,85	3.670.457,60	13.153.148,76
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	99.329,80	15.681,65			81.282,35	10.333,10	115.011,45
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	99.329,80	15.681,65			81.282,35	10.333,10	115.011,45
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO							
	44.062,20	99.329,80	15.681,65			81.282,35	10.333,10	115.011,45
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	71.263,16	14.594,63			44.795,59	3.000,00	85.857,79
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	71.263,16	14.594,63			44.795,59	3.000,00	85.857,79
1.1.5.6.1.02	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							
	19.798,34	19.798,34	1.087,02			22.006,76	1.121,40	20.885,36
1.1.5.6.1.02-1-1	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							
	19.798,34	19.798,34	1.087,02			22.006,76	1.121,40	20.885,36
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
	1.871,60	1.871,60				1.871,60		1.871,60
1.1.5.6.1.03-01-8	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
	1.871,60	1.871,60				1.871,60		1.871,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	6.396,70				12.608,40	6.211,70	6.396,70
1.1.5.6.1.07-01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	6.396,70				12.608,40	6.211,70	6.396,70
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE							
	483.088.033,79	483.123.770,95				35.737,16		483.123.770,95

## 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 DEZ de 2019

Contas: 0 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	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							464.716.566,20
	464.716.566,20	464.716.566,20						
1.2.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							464.716.566,20
	464.716.566,20	464.716.566,20						
1.2.1.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							464.716.566,20
	464.716.566,20	464.716.566,20						
1.2.1.1.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							464.716.566,20
	464.716.566,20	464.716.566,20						
1.2.1.1.2.1	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							18.407.204,75
	18.371.467,59	18.407.204,75				35.737,16		
1.2.3.1	BENS MOVEIS							1.428.082,45
	1.392.345,29	1.428.082,45				35.737,16		
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							1.428.082,45
	1.392.345,29	1.428.082,45				35.737,16		
1.2.3.1.1.1	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							36.075,76
	12.182,60	36.075,76				23.893,16		
1.2.3.1.1.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							18.791,16
	1.908,00	18.791,16				16.883,16		
1.2.3.1.1.01.02-1	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							17.284,60
	10.274,60	17.284,60				7.010,00		
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							395.773,30
	390.509,30	395.773,30				5.264,00		
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							395.773,30
	390.509,30	395.773,30				5.264,00		
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							6.580,00
		6.580,00				6.580,00		
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							6.580,00
		6.580,00				6.580,00		
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39	989.653,39						
1.2.3.1.1.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39	989.653,39						

SCP3810N

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

Mes DEZ de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.2	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							
	832.845.614,65	830.006.260,96	1.828.355,46	2.201.945,84	20.471.177,49	18.005.414,18		830.379.851,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	7.504.843,38	4.665.489,69	1.828.355,46	2.201.945,84	20.471.177,49	18.005.414,18		5.039.080,07
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	52.042,04		943.959,54	907.813,66	7.738.695,98	7.754.592,14		15.896,16
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
	70,00	70,00	740.930,69	740.860,69	6.743.248,63	6.743.248,63		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	70,00	70,00	740.930,69	740.860,69	6.743.248,63	6.743.248,63		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
	70,00	70,00	740.930,69	740.860,69	6.743.248,63	6.743.248,63		
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
	70,00	70,00	740.930,69	740.860,69	6.743.248,63	6.743.248,63		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	51.972,04		203.028,85	166.952,97	995.447,35	1.011.343,51		15.896,16
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							
			27.076,63	27.076,63	204.668,79	204.668,79		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			27.076,63	27.076,63	204.668,79	204.668,79		
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			27.076,63	27.076,63	204.668,79	204.668,79		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
			2.552,83	5.128,76	24.364,82	26.940,75		2.575,93
2.1.1.4.3.05	FGTS							
			2.552,83	5.128,76	24.364,82	26.940,75		2.575,93

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
2.1.1.4.3			2.552,83	5.128,76	24.364,82	26.940,75		2.575,93
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
2.1.1.4.5.03		51.972,04	173.399,39	766.413,74		779.733,97		13.320,23
2.1.1.4.5.03.1	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	90.824,34	90.824,34	621.894,00	635.214,23	635.214,23		13.320,23
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	51.972,04	82.575,05	144.519,74	144.519,74	144.519,74		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2.1.3.1		51.972,04	82.575,05	144.519,74	144.519,74	144.519,74		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
2.1.3.1.1.01		3.035.846,26	145.052,59	269.108,73	649.995,99	5.813.868,73	3.303.962,32	525.939,85
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
2.1.3.1.1.01.99-3	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
2.1.3.1.1.01.99-3.1		3.035.846,26	145.052,59	269.108,73	649.995,99	5.813.868,73	3.303.962,32	525.939,85
2.1.3.1.1.01.99-3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
2.1.3.1.1.01.99-3.1.1.1		3.035.846,26	145.052,59	269.108,73	649.995,99	5.813.868,73	3.303.962,32	525.939,85
2.1.3.1.1.01.99-3.1.1.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS							
2.1.3.1.1.01.99-3.1.1.1.1.1		3.035.846,26	145.052,59	260.021,13	640.908,39	5.687.046,51	3.177.140,10	525.939,85
2.1.3.1.1.01.99-3.1.1.1.1.1.1	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
2.1.3.1.1.01.99-3.1.1.1.1.1.1.1		3.035.846,26	145.052,59	260.021,13	640.908,39	5.687.046,51	3.177.140,10	525.939,85
2.1.3.1.1.01.99-3.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
2.1.3.1.1.01.99-3.1.1.1.1.1.1.1.1.1		9.087,60	9.087,60	126.822,22	126.822,22	126.822,22	126.822,22	
2.1.3.1.1.01.99-3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
2.1.3.1.1.01.99-3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		9.087,60	9.087,60	126.822,22	126.822,22	126.822,22	126.822,22	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
2.1.4.1								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
2.1.4.1.1.1		305.680,60	305.680,60	4.800.866,23	4.800.866,23	4.800.866,23	4.800.866,23	
2.1.4.1.1.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
2.1.4.1.1.1.1.1		305.680,60	305.680,60	4.800.866,23	4.800.866,23	4.800.866,23	4.800.866,23	
2.1.4.1.1.1.1.1.1	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
2.1.4.1.1.1.1.1.1.1		305.680,60	305.680,60	4.800.866,23	4.800.866,23	4.800.866,23	4.800.866,23	
2.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
2.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1		305.680,60	305.680,60	4.800.866,23	4.800.866,23	4.800.866,23	4.800.866,23	

Mes DEZ de 2019

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

Contas: 0 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
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
		305.680,60			305.680,60	4.800.866,23	4.800.866,23	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.468.997,12	4.468.395,06				2.117.746,55	2.145.993,49	4.497.244,06
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.468.997,12	4.468.395,06				2.117.746,55	2.145.993,49	4.497.244,06
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.445.070,41	4.432.781,46				1.738.069,84	1.754.178,65	4.461.179,22
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.445.070,41	4.426.865,35				1.728.097,36	1.643.824,77	4.360.797,82
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	6.917,19	17.026,16				76.145,77	82.592,53	13.363,95
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.838.280,75	1.836.254,15				677.957,11	609.473,00	1.769.796,64
2.1.8.8.1.01.06-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS							
	0,64	0,64				237,06	237,06	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
	41.957,29	558,72				135.554,15	96.728,89	3.132,03
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	850,95				5.127,58	5.307,69	850,95
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	56.795,27	62.997,20				321.610,25	329.682,77	64.867,79
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	7.226,60	7.879,08				10.921,91	11.185,36	7.490,05
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	870,16	870,16						870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	33.503,28	45.006,84				385.913,25	399.651,24	47.241,27
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.458.849,03	2.455.421,45				114.031,48	108.367,43	2.453.184,98
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
						9.972,48	10.664,13	691,65

PREFEITURA DE COIATINA  
 Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
 Contas: 0 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		5.916,11		691,65	5.916,11	10.664,13	691,65
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS				99.689,75		99.689,75	99.689,75
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS				99.689,75		99.689,75	99.689,75
2.1.8.8.2	VALORES RESSTITUIVEIS - INTRA OFSS							
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	23.926,71	35.613,60	35.613,60	36.064,84	379.676,71	391.814,84	36.064,84
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.926,71	35.613,60	35.613,60	36.064,84	379.676,71	391.814,84	36.064,84
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	825.340.771,27	825.340.771,27					825.340.771,27
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	825.340.771,27	825.340.771,27					825.340.771,27
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	825.340.771,27	825.340.771,27					825.340.771,27
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	825.340.771,27	825.340.771,27					825.340.771,27
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	825.340.771,27	825.340.771,27					825.340.771,27
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	277.463.854,30	5.478.494,78	27.754,12	210.785.956,36	493.700.551,32	210.785.956,36	282.914.594,96
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	6.308.637,90	877.210,65	5.282,73	295.105,79	7.475.671,61	295.105,79	7.180.565,82
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.724.254,00	740.860,69	5.282,73	150.227,71	6.610.059,67	150.227,71	6.459.831,96
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	5.724.254,00	740.860,69	5.282,73	150.227,71	6.610.059,67	150.227,71	6.459.831,96
3.1.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	5.724.254,00	740.860,69	5.282,73	150.227,71	6.610.059,67	150.227,71	6.459.831,96

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

Mes DEZ de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		5.724.254,00	740.860,69	5.282,73	6.610.059,67	150.227,71	6.459.831,96	
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		5.711.154,88	740.860,69	5.282,73	6.596.960,55	150.227,71	6.446.732,84	
3.1.1.1.1.01.31-4	SUBSIDIOS							
		13.099,12			13.099,12		13.099,12	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		584.383,90	136.349,96		865.611,94	144.878,08	720.733,86	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		564.995,57	131.221,20		839.883,02	143.666,25	696.216,77	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		564.995,57	131.221,20		839.883,02	143.666,25	696.216,77	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		122.554,92	27.076,63		204.668,79	55.037,24	149.631,55	
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		122.554,92	27.076,63		204.668,79	55.037,24	149.631,55	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		442.440,65	104.144,57		635.214,23	88.629,01	546.585,22	
3.1.2.2.1.99-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		442.440,65	104.144,57		635.214,23	88.629,01	546.585,22	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
		19.388,33	5.128,76		25.728,92	1.211,83	24.517,09	
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		19.388,33	5.128,76		25.728,92	1.211,83	24.517,09	
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		19.388,33	5.128,76		25.728,92	1.211,83	24.517,09	
3.1.2.3.1.01-2	FGTS							
		19.388,33	5.128,76		25.728,92	1.211,83	24.517,09	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		112.738,43	9.087,60		126.822,22	4.996,19	121.826,03	
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
		112.738,43	9.087,60		126.822,22	4.996,19	121.826,03	
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		112.738,43	9.087,60		126.822,22	4.996,19	121.826,03	



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO							
	112.738,43	9.087,60		126.822,22		4.996,19		121.826,03
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	112.738,43	9.087,60		126.822,22		4.996,19		121.826,03
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	112.738,43	9.087,60		126.822,22		4.996,19		121.826,03
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	1.882.022,43	625.226,74	11.918,02	2.546.452,64		51.121,49		2.495.331,15
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	255.322,68			255.322,68				255.322,68
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
	255.322,68			255.322,68				255.322,68
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
	255.322,68			255.322,68				255.322,68
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	255.322,68			255.322,68				255.322,68
3.3.1.1.1.99-01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	255.322,68			255.322,68				255.322,68
3.3.2	SERVICOS							
	1.626.699,75	625.226,74	11.918,02	2.291.129,96		51.121,49		2.240.008,47
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
	176.307,30	50.721,00		238.167,49		11.139,19		227.028,30
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
	176.307,30	50.721,00		238.167,49		11.139,19		227.028,30
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
	176.307,30	50.721,00		238.167,49		11.139,19		227.028,30
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
	176.307,30	50.721,00		238.167,49		11.139,19		227.028,30
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	1.450.392,45	574.505,74	11.918,02	2.052.962,47		39.982,30		2.012.980,17
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
	1.450.392,45	574.505,74	11.918,02	2.052.962,47		39.982,30		2.012.980,17
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
	59.092,46	2.707,11	20,00	65.792,66		4.013,09		61.779,57

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 1 Det. 265/16

PREFEITURA DE GOIANIA  
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
 Contas: 0 a 999999999  
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O  
 Mes Dez de 2019  
 Pagina: 10

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	59.092,46	2.707,11	20,00		65.792,66	4.013,09	61.779,57
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	152.011,13	28.594,32			180.605,45		180.605,45
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	152.011,13	28.594,32			180.605,45		180.605,45
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL	7.583,98				7.583,98		7.583,98
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	7.583,98				7.583,98		7.583,98
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	151.882,35	11.898,02	11.898,02		174.683,12	22.800,77	151.882,35
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	151.882,35	11.898,02	11.898,02		174.683,12	22.800,77	151.882,35
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	59.212,86				59.212,86		59.212,86
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	59.212,86				59.212,86		59.212,86
3.3.2.3.1.46.01-0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.240,00				10.240,00		10.240,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.240,00				10.240,00		10.240,00
3.3.2.3.1.51.01-3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	520.489,01	523.775,66			1.044.264,67		1.044.264,67
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	520.489,01	523.775,66			1.044.264,67		1.044.264,67
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00				14.000,00		14.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.000,00				14.000,00		14.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	475.880,66	7.530,63			496.579,73	13.168,44	483.411,29
		475.880,66	7.530,63			496.579,73	13.168,44	483.411,29

PREFEITURA DE COLANIA  
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
 Contas: 0 a 9999999999

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

Pagina: 11

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3-5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
3-5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.784.994,39	3.630.686,18	10.407,48	478.699.016,86	210.293.743,77	268.405.273,09	
3-5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	264.784.994,39	3.630.686,18	10.407,48	478.699.016,86	210.293.743,77	268.405.273,09	
3-5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	264.784.994,39	3.630.686,18	10.407,48	478.699.016,86	210.293.743,77	268.405.273,09	
3-5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	264.784.994,39	3.630.686,18	10.407,48	478.699.016,86	210.293.743,77	268.405.273,09	
3-5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	264.784.994,39	3.630.686,18	10.407,48	478.699.016,86	210.293.743,77	268.405.273,09	
3-9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	264.784.994,39	3.630.686,18	10.407,48	478.699.016,86	210.293.743,77	268.405.273,09	
3-9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.375.461,15	336.283,61	145,89	4.852.587,99	140.989,12	4.711.598,87	
3-9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.375.461,15	336.283,61	145,89	4.852.587,99	140.989,12	4.711.598,87	
3-9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	4.375.461,15	336.283,61	145,89	4.852.587,99	140.989,12	4.711.598,87	
3-9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	4.375.461,15	336.283,61	145,89	4.852.587,99	140.989,12	4.711.598,87	
3-9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.375.461,15	336.283,61	145,89	4.852.587,99	140.989,12	4.711.598,87	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.731.130,80	103.419,55	5.459.671,88	6.154.805,37	81.087.383,13	81.087.383,13	
4.2	CONTRIBUICOES	37.862.600,14	3.272.047,78	350,37	41.134.998,29	41.134.647,92	41.134.647,92	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.862.600,14	3.272.047,78	350,37	41.134.998,29	41.134.647,92	41.134.647,92	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES	37.862.600,14	3.272.047,78	350,37	41.134.998,29	41.134.647,92	41.134.647,92	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES - CONSOLIDACAO	37.862.600,14	3.272.047,78	350,37	41.134.998,29	41.134.647,92	41.134.647,92	
		37.862.600,14	3.272.047,78	350,37	41.134.998,29	41.134.647,92	41.134.647,92	

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
			37.415.061,31		3.272.047,78	350,37	40.687.459,46	40.687.109,09
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
			37.415.061,31		3.272.047,78	350,37	40.687.459,46	40.687.109,09
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS							
			447.538,83				447.538,83	447.538,83
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
			447.538,83				447.538,83	447.538,83
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
			447.538,83				447.538,83	447.538,83
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
			12.240.401,80	99.689,75	1.600.000,00	99.689,75	13.840.401,80	13.740.712,05
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
			12.240.401,80	99.689,75	1.600.000,00	99.689,75	13.840.401,80	13.740.712,05
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
			12.240.401,80	99.689,75	1.600.000,00	99.689,75	13.840.401,80	13.740.712,05
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO							
			12.240.401,80	99.689,75	1.600.000,00	99.689,75	13.840.401,80	13.740.712,05
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
			12.240.401,80	99.689,75	1.600.000,00	99.689,75	13.840.401,80	13.740.712,05
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC							
			12.240.401,80	99.689,75	1.600.000,00	99.689,75	13.840.401,80	13.740.712,05
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
			14.724.350,51	3.460,52	584.415,87	4.682.006,90	19.987.312,76	15.305.305,86
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
			2.278.274,42				2.623.560,05	2.623.560,05
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
			2.278.274,42				2.623.560,05	2.623.560,05
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
			2.278.274,42				2.623.560,05	2.623.560,05
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
			2.278.274,42				2.623.560,05	2.623.560,05
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
			2.278.274,42				2.623.560,05	2.623.560,05

PREFEITURA DE GOIANIA  
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
 Contas: 0 a 9999999999  
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O  
 Mes DEZ de 2019  
 Pagina: 13

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	12.446.076,09	3.460,52	239.130,24	4.682.006,90	17.363.752,71	12.681.745,81		
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	12.446.076,09	3.460,52	239.130,24	4.682.006,90	17.363.752,71	12.681.745,81		
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	12.446.076,09	3.460,52	239.130,24	4.682.006,90	17.363.752,71	12.681.745,81		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	12.446.076,09	3.460,52	239.130,24	4.682.006,90	17.363.752,71	12.681.745,81		
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	12.446.076,09	3.460,52	239.130,24	4.682.006,90	17.363.752,71	12.681.745,81		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	5.230.314,33	269,28	2.433,47	1.370.489,37	6.602.967,89	5.232.478,52		
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	5.230.314,33	269,28	2.433,47	1.370.487,02	6.602.965,54	5.232.478,52		
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	5.230.314,33	269,28	2.433,47	1.370.487,02	6.602.965,54	5.232.478,52		
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	5.230.314,33	269,28	2.433,47	1.370.487,02	6.602.965,54	5.232.478,52		
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	5.230.314,33	269,28	2.433,47	1.370.487,02	6.602.965,54	5.232.478,52		
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	5.230.314,33	269,28	2.433,47	1.370.487,02	6.602.965,54	5.232.478,52		
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS							
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO							
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
4.5.2.3.3.99.01-7	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	5.673.464,02		774,76	2.268,98	5.676.507,76	5.674.238,78		

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	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFS/REPS	5.673.464,02		774,76		2.268,98	5.676.507,76	5.674.238,78
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFS/REPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.839.248,15					3.839.248,15	3.839.248,15
4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFS/REPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.839.248,15					3.839.248,15	3.839.248,15
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFS/REPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.839.248,15					3.839.248,15	3.839.248,15
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	37.521,10		774,76		2.268,98	40.564,84	38.295,86
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	37.521,10		774,76		2.268,98	40.564,84	38.295,86
4.9.9.6.1.99-5	OUTRAS INDENIZACOES	37.521,10		774,76		2.268,98	40.564,84	38.295,86
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	1.796.694,77					1.796.694,77	1.796.694,77
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	1.796.694,77					1.796.694,77	1.796.694,77
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO	43.357.846,26	51.400,00	51.400,00		44.842.246,26	1.484.400,00	43.357.846,26
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	40.322.000,00	51.400,00	51.400,00		41.806.400,00	1.484.400,00	40.322.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	19.661.000,00				19.687.000,00	26.000,00	19.661.000,00
		19.661.000,00				19.687.000,00	26.000,00	19.661.000,00

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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	19.687.000,00							
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	19.687.000,00							
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	19.687.000,00							
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUcoes DA RECEITA							
	26.000,00-							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUcoes							
	26.000,00-							
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUcoes							
	26.000,00							
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
	26.000,00-							
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
	20.661.000,00							
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
	20.661.000,00							
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
	19.661.000,00							
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL							
	19.661.000,00							
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							
	2.407.000,00							
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO							
	2.407.000,00							
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO							
	2.407.000,00							
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
	1.407.000,00-							
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
	1.407.000,00-							
5.2.2.1.9.01.09-5	(-)REDUCCAO							
	1.407.000,00-							

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	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
5.3.1		3.035.846,26				3.035.846,26		3.035.846,26
5.3.1.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS							
5.3.1.1.1		2.353.526,26				2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
5.3.1.1.1.1.1		2.353.526,26				2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
5.3.1.1.1.1.1.1.1		2.353.526,26				2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.1.1.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
5.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1		2.353.526,26				2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
5.3.2.1		682.320,00				682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
5.3.2.1.1.1		682.320,00				682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
5.3.2.1.1.1.1.1		682.320,00				682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1.1.1.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
5.3.2.1.1.1.1.1.1.1		682.320,00				682.320,00		682.320,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	43.357.846,26		12.888.955,86	12.888.955,86	145.335.388,42	188.693.234,68	43.357.846,26
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	40.322.000,00		12.888.955,86	12.888.955,86	140.836.238,23	181.158.238,23	40.322.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.661.000,00		5.560.388,68	5.560.388,68	83.652.846,54	103.313.846,54	19.661.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	49.043.121,70		5.457.238,41	103.150,27	78.868.528,19	24.471.318,35	54.397.209,84
6.2.1.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	49.043.121,70		5.457.238,41	103.150,27	78.868.528,19	24.471.318,35	54.397.209,84
6.2.1.1.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	49.043.121,70		5.457.238,41	103.150,27	78.868.528,19	24.471.318,35	54.397.209,84





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

Mes DEZ de 2019

Contas: 0 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		49.043.121,70-	5.457.238,41	103.150,27	78.868.528,19	24.471.318,35	54.397.209,84-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		73.370.502,54	99.689,75	5.457.238,41	102.311,45	78.830.362,65	78.728.051,20
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		73.370.502,54	99.689,75	5.457.238,41	102.311,45	78.830.362,65	78.728.051,20
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		73.370.502,54	99.689,75	5.457.238,41	102.311,45	78.830.362,65	78.728.051,20
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		73.370.502,54	99.689,75	5.457.238,41	102.311,45	78.830.362,65	78.728.051,20
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		4.666.380,84-	3.460,52		4.682.006,90	12.165,54	4.669.841,36-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		4.666.380,84-	3.460,52		4.682.006,90	12.165,54	4.669.841,36-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		4.666.380,84-	3.460,52		4.682.006,90	12.165,54	4.669.841,36-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		4.666.380,84-	3.460,52		4.682.006,90	12.165,54	4.669.841,36-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		20.661.000,00	7.328.567,18	7.328.567,18	57.183.391,69	77.844.391,69	20.661.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.661.000,00	7.328.567,18	7.328.567,18	57.183.391,69	77.844.391,69	20.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.329.916,26	729.036,03	3.268.692,03	21.581.343,25	27.450.915,51	5.869.572,26
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		3.329.916,26	729.036,03	3.268.692,03	21.581.343,25	27.450.915,51	5.869.572,26
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		3.329.916,26	729.036,03	3.268.692,03	21.581.343,25	27.450.915,51	5.869.572,26
6.2.2.1.1.01-3	CREDITO UTILIZADO		17.331.083,74	6.599.531,15	4.059.875,15	35.602.048,44	50.393.476,18	14.791.427,74
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.561.219,07	5.080.782,28	694.982,67	20.450.069,48	20.625.488,94	175.419,46
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.561.219,07	5.080.782,28	694.982,67	20.450.069,48	20.625.488,94	175.419,46

PREFEITURA DE GOIANIA  
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
 Contas: 0 a 999999999  
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O  
 Mes DEZ de 2019  
 Pagina: 18

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR							
		197.094,63	1.518.748,87	1.863.490,25	1.863.490,25	14.864.348,46	15.406.184,47	541.836,01
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR							
		197.094,63	1.518.748,87	1.863.490,25	1.863.490,25	14.864.348,46	15.406.184,47	541.836,01
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO							
		12.572.770,04				287.630,50	14.361.802,77	14.074.172,27
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO							
		12.572.770,04				287.630,50	14.361.802,77	14.074.172,27
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
		3.035.846,26				4.499.150,19	7.534.996,45	3.035.846,26
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
		2.353.526,26				3.712.550,19	6.066.076,45	2.353.526,26
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
						2.353.526,26	2.353.526,26	
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
						2.353.526,26	2.353.526,26	
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
						2.353.526,26	2.353.526,26	
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
						2.353.526,26	2.353.526,26	
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
						957.927,71	957.927,71	
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
						957.927,71	957.927,71	
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
						957.927,71	957.927,71	
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
						401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
		556.831,49				401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
		556.831,49				401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
		556.831,49				401.096,22	957.927,71	556.831,49

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
		556.831,49						
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			401.096,22		401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.796.694,77					1.796.694,77	1.796.694,77
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.796.694,77					1.796.694,77	1.796.694,77
6.3.1.9.9.01.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.796.694,77					1.796.694,77	1.796.694,77
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
		682.320,00		786.600,00		786.600,00	1.468.920,00	682.320,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00		734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00		734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00		734.460,00	734.460,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
		682.320,00						
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS			52.140,00		52.140,00	734.460,00	682.320,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS			52.140,00		52.140,00	734.460,00	682.320,00
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS			52.140,00		52.140,00	734.460,00	682.320,00
7	CONTROLES DEVEDORES							
		682.320,00		52.140,00		52.140,00	734.460,00	682.320,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		73.934.436,03		5.494.165,73		5.494.165,73	137.913,40	79.290.688,36
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		73.934.436,03		5.494.165,73		5.494.165,73	137.913,40	79.290.688,36
		73.934.436,03		5.494.165,73		5.494.165,73	137.913,40	79.290.688,36



000167

PREFEITURA DE GOIANIA  
 Orgao : 5100 - INS. DE PREY. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
 Contas: 0 a 999999999

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

Mes DEZ de 2019

Fagina: 20

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	73.934.436,03	5.494.165,73	137.913,40	406.883.888,88	327.593.200,52	79.290.688,36	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	73.934.436,03	5.494.165,73	137.913,40	406.883.888,88	327.593.200,52	79.290.688,36	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	73.934.436,03	5.494.165,73	137.913,40	406.883.888,88	327.593.200,52	79.290.688,36	
8	CONTROLES CREDORES	73.934.436,03	5.494.165,73	137.913,40	406.883.888,88	327.593.200,52	79.290.688,36	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	73.934.436,03	11.467.896,67	16.824.149,00	1.076.593.189,69	1.155.883.878,05	79.290.688,36	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	73.934.436,03	11.467.896,67	16.824.149,00	1.076.593.189,69	1.155.883.878,05	79.290.688,36	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.934.436,03	11.467.896,67	16.824.149,00	1.076.593.189,69	1.155.883.878,05	79.290.688,36	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	73.934.436,03	11.467.896,67	16.824.149,00	1.076.593.189,69	1.155.883.878,05	79.290.688,36	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	208.181.642,10-	4.446.235,61	8.721.865,24	826.415.160,63	622.509.148,16	203.906.012,47-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	208.181.642,10-	4.446.235,61	8.721.865,24	826.415.160,63	622.509.148,16	203.906.012,47-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	208.181.642,10-	4.446.235,61	8.721.865,24	826.415.160,63	622.509.148,16	203.906.012,47-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.561.219,07	5.080.782,28	694.982,67	20.450.069,48	20.625.488,94	175.419,46	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.561.219,07	5.080.782,28	694.982,67	20.450.069,48	20.625.488,94	175.419,46	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.561.219,07	5.080.782,28	694.982,67	20.450.069,48	20.625.488,94	175.419,46	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.561.219,07	5.080.782,28	694.982,67	20.450.069,48	20.625.488,94	175.419,46	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.752.555,25-	1.828.355,46	1.965.606,09	18.584.037,20	15.968.732,58	2.615.304,62-	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.042.056,86-	1.518.748,87	1.863.490,25	16.556.736,17	15.859.420,69	697.315,48-	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.042.056,86-	1.518.748,87	1.863.490,25	16.556.736,17	15.859.420,69	697.315,48-	

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 a 999999999

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

Mes DEZ de 2019

Pagina: 21

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
8.2.1.1.3.02.01-0	1.710.498,39-	309.606,59	102.115,84	2.027.301,03	109.311,89	1.917.989,14-		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01	280.307.414,31	112.523,32	5.441.695,00	211.143.922,38	496.780.508,37	285.636.585,99		
8.2.1.1.4.01-9	280.307.414,31	112.523,32	5.441.695,00	211.143.922,38	496.780.508,37	285.636.585,99		
	280.307.414,31	112.523,32	5.441.695,00	211.143.922,38	496.780.508,37	285.636.585,99		

SEDETEC 20200113 - 09:41:03

SCE3810N

*Jeiry Adriano de Oliveira*  
 Gerência de Finanças  
 Decreto nº 507/2018

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Contas Integrado  
 Dic. 265/16