

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	832.895.614,65	628.006.931,74	39.825.692,54	36.976.703,91	555.979.904,56	757.969.598,84	630.855.920,37
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.737.580,86	144.918.897,95	39.825.692,54	36.976.703,91	555.979.904,56	757.969.598,84	147.767.886,58
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.767.992,91	1.468.704,33	22.719.389,60	21.573.157,39	494.619.940,38	493.772.996,75	2.614.936,54
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.767.992,91	1.468.704,33	22.719.389,60	21.573.157,39	494.619.940,38	493.772.996,75	2.614.936,54
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	1.208.415,34	1.208.415,34	2.579.564,37	1.262.968,08	13.752.301,60	11.227.289,97	2.525.011,63
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	1.208.415,34	1.208.415,34	2.579.564,37	1.262.968,08	13.752.301,60	11.227.289,97	2.525.011,63
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	1.767.992,91	260.288,99	20.139.825,23	20.310.189,31	480.867.638,78	482.545.706,78	89.924,91
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	419.169,41	419.169,41			2.996.533,30	2.996.533,30	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	176.729,37	896.597,91		1.073.327,28	13.148.527,46	13.148.527,46	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	81.290,64	3.802.515,12		3.796.149,83	439.914.819,26	441.512.677,13	87.655,93
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	82.479,11	2.268,98	15.021.542,79	15.021.542,79	24.807.758,76	24.887.968,89	2.268,98
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	347.945.525,75	143.388.499,66	17.105.875,74	15.403.546,52	61.340.783,82	264.195.480,69	145.090.828,88
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	347.945.525,75	143.388.499,66	17.105.875,74	15.403.546,52	61.340.783,82	264.195.480,69	145.090.828,88
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	347.945.525,75	143.388.499,66	17.105.875,74	15.403.546,52	61.340.783,82	264.195.480,69	145.090.828,88
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	318.887.645,39	114.432.314,81	17.105.875,74	15.381.516,86	61.206.853,00	263.937.824,70	116.156.673,69
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	95.981.622,14	95.984.990,34	2.006.241,14	355.609,25	9.355.341,26	7.701.341,17	97.635.622,23



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes MAI de 2019

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS							
	13.060,05	118.786,71	6.621,06		15.253,57	171.416,63	74.322,48	110.154,20
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO							
	222.892.963,20	18.328.537,76	15.093.013,54		15.010.654,04	51.680.095,11	256.162.161,05	18.410.897,26
1.1.4.1.1.10	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS							
	29.037.880,36	28.956.184,85		22.029,66		133.930,82	257.655,99	28.934.155,19
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES							
	12.540.146,85	12.525.981,04		3.600,11			17.765,92	12.522.380,93
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS							
	16.517.733,51	16.430.203,81		18.429,55		133.930,82	239.890,07	16.411.774,26
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	61.693,96	427,20			19.180,36	1.121,40	62.121,16
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	61.693,96	427,20			19.180,36	1.121,40	62.121,16
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO							
	44.062,20	61.693,96	427,20			19.180,36	1.121,40	62.121,16
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	61.693,96	427,20			19.180,36	1.121,40	62.121,16
1.1.5.6.1.01.5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	61.693,96	427,20			19.180,36	1.121,40	62.121,16
1.1.5.6.1.02	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							
	347,10	347,10	427,20			1.895,70	1.121,40	774,30
1.1.5.6.1.02.01-1	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							
	347,10	347,10	427,20			1.895,70	1.121,40	774,30
1.2	ATIVO NÃO 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 - CONSOLIDADO							
	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						464.716.566,20



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
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							
	832.845.614,65	831.758.179,26	1.606.846,77	1.499.076,65	7.459.715,91	6.264.510,40	831.650.409,14	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	7.504.843,38	6.417.407,99	1.606.846,77	1.499.076,65	7.459.715,91	6.264.510,40	6.309.637,87	

000032



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Mes MAI de 2019

Órgão : 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
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.063,40	129.063,40	888.868,03	759.804,63	2.837.059,35	2.837.059,35	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		651.113,26		651.113,26	2.446.612,28	2.446.612,28	
2.1.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		651.113,26		651.113,26	2.446.612,28	2.446.612,28	
2.1.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		651.113,26		651.113,26	2.446.612,28	2.446.612,28	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		651.113,26		651.113,26	2.446.612,28	2.446.612,28	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		237.754,77		108.691,37	390.447,07	390.447,07	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO		9.614,62		8.213,48	75.846,21	75.846,21	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		9.614,62		8.213,48	75.846,21	75.846,21	
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		9.614,62		8.213,48	75.846,21	75.846,21	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		1.884,02			7.929,20	7.929,20	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS		1.884,02			7.929,20	7.929,20	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		1.884,02			7.929,20	7.929,20	
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		117.564,76		100.477,89	306.671,66	306.671,66	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		98.045,43		82.034,13	268.708,57	268.708,57	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		98.045,43		82.034,13	268.708,57	268.708,57	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		19.519,33		18.443,76	37.963,09	37.963,09	
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		19.519,33		18.443,76	37.963,09	37.963,09	



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

Mes MAI 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
2.1.1.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	3.035.846,26	1.878.031,59	90.528,88	99.155,22	2.237.163,34	1.087.975,01	1.886.657,93	
2.1.1.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	3.035.846,26	1.878.031,59	90.528,88	99.155,22	2.237.163,34	1.087.975,01	1.886.657,93	
2.1.1.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	3.035.846,26	1.878.031,59	90.528,88	99.155,22	2.237.163,34	1.087.975,01	1.886.657,93	
2.1.1.3.1.1.01	FONECEDORES NACIONAIS							
	3.035.846,26	1.878.031,59	80.481,51	89.107,85	2.172.019,63	1.022.831,30	1.886.657,93	
2.1.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FONECEDORES A PAGAR							
	3.035.846,26	1.878.031,59	80.481,51	89.107,85	2.172.019,63	1.022.831,30	1.886.657,93	
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
			10.047,37	10.047,37	65.143,71	65.143,71		
2.1.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			10.047,37	10.047,37	65.143,71	65.143,71		
2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			409.528,95	409.528,95	1.537.039,28	1.537.039,28		
2.1.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			409.528,95	409.528,95	1.537.039,28	1.537.039,28		
2.1.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			409.528,95	409.528,95	1.537.039,28	1.537.039,28		
2.1.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			409.528,95	409.528,95	1.537.039,28	1.537.039,28		
2.1.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			409.528,95	409.528,95	1.537.039,28	1.537.039,28		
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.468.997,12	4.410.313,00	217.920,91	230.587,85	848.453,94	802.436,76	4.422.979,94	
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.468.997,12	4.410.313,00	217.920,91	230.587,85	848.453,94	802.436,76	4.422.979,94	
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.445.070,41	4.380.059,71	180.072,02	194.956,58	684.764,17	634.608,03	4.394.914,27	
2.1.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.445.070,41	4.380.059,71	180.072,02	194.265,82	684.764,17	633.947,27	4.394.253,51	
2.1.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	6.917,19	11.435,30	4.557,51	6.932,99	22.270,19	29.163,78	13.810,78	



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

Mes MAI 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
2.1.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.803.991,38	48.382,92	65.996,86	208.021,17	191.345,74	1.821.605,32
2.1.1.8.8.1.01.08-6	ISS		4.406,09	4.406,09	215,71	123.148,79	81.407,21	215,71
2.1.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA		4.406,09	4.406,09	215,71	123.148,79	81.407,21	215,71
2.1.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		730,84	357,84	357,84	1.729,20	1.789,20	730,84
2.1.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		63.135,72	75.386,60	74.474,62	144.113,95	149.542,42	62.223,74
2.1.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.973,51	1.960,21	1.437,57	4.006,62	4.230,89	7.450,87
2.1.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		870,16	870,16				870,16
2.1.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.503,28	39.745,26	39.792,14	151.483,66	155.229,62	37.249,24
2.1.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.450.314,35	5.275,59	5.058,09	29.391,79	20.639,61	2.450.096,85
2.1.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS				660,76		660,76	660,76
2.1.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL				660,76		660,76	660,76
2.1.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		30.253,29	37.848,89	35.661,27	163.689,77	167.828,73	28.065,67
2.1.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		30.253,29	37.848,89	35.661,27	163.689,77	167.828,73	28.065,67
2.1.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		30.253,29	37.848,89	35.661,27	163.689,77	167.828,73	28.065,67
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
825.340.771,27			825.340.771,27					825.340.771,27
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
825.340.771,27			825.340.771,27					825.340.771,27
2.3.7.1	SUPERAVIS OU DEFICITS ACUMULADOS							
825.340.771,27			825.340.771,27					825.340.771,27



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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 Mes MAI de 2019

Pagina: 7

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1.1	SUPERAVTS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7.1.1.02	SUPERAVTS 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	SUPERAVTS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
233.941.933,45	233.941.933,45		6.197.287,02	511.234,69	437.725.657,87	198.097.672,09	239.627.985,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
1.871.687,10	1.871.687,10		677.769,95	73.205,54	2.707.196,63	230.945,12	2.476.251,51
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
1.729.549,24	1.729.549,24		587.522,34	63.590,92	2.355.924,48	102.443,82	2.253.480,66
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
1.729.549,24	1.729.549,24		587.522,34	63.590,92	2.355.924,48	102.443,82	2.253.480,66
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
1.729.549,24	1.729.549,24		587.522,34	63.590,92	2.355.924,48	102.443,82	2.253.480,66
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
1.729.549,24	1.729.549,24		587.522,34	63.590,92	2.355.924,48	102.443,82	2.253.480,66
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
1.716.450,12	1.716.450,12		587.522,34	63.590,92	2.342.825,36	102.443,82	2.240.381,54
3.1.1.1.1.01.31-4	SUBSIDIOS						
13.099,12	13.099,12				13.099,12		13.099,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
142.137,86	142.137,86		90.247,61	9.614,62	351.272,15	128.501,30	222.770,85
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
136.632,32	136.632,32		90.247,61	9.614,62	344.554,78	127.289,47	217.265,31
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO						
136.632,32	136.632,32		90.247,61	9.614,62	344.554,78	127.289,47	217.265,31
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
38.586,89	38.586,89		8.213,48	9.614,62	75.846,21	38.660,46	37.185,75
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
38.586,89	38.586,89		8.213,48	9.614,62	75.846,21	38.660,46	37.185,75
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
98.045,43	98.045,43		82.034,13		268.708,57	88.629,01	180.079,56

SEDETEC 20190613 - 15:43:55

SCF3810N

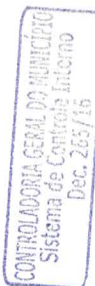


Órgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes MAI de 2019

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
3.1.1.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.045,43	82.034,13		88.629,01		180.079,56
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.505,54		6.717,37	1.211,83	5.505,54	5.505,54
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	5.505,54		6.717,37	1.211,83	5.505,54	5.505,54
3.1.1.2.3.1.01	FGTS	5.505,54		6.717,37	1.211,83	5.505,54	5.505,54
3.1.1.2.3.1.01.01-2	FGTS	5.505,54		6.717,37	1.211,83	5.505,54	5.505,54
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	50.100,15	10.047,37		4.996,19		60.147,52
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS	50.100,15	10.047,37		4.996,19		60.147,52
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	50.100,15	10.047,37		4.996,19		60.147,52
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	50.100,15	10.047,37		4.996,19		60.147,52
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	50.100,15	10.047,37		4.996,19		60.147,52
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	50.100,15	10.047,37		4.996,19		60.147,52
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.706,10	77.777,90	10.902,75	10.902,75		508.581,25
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	254.822,68					254.822,68
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	254.822,68					254.822,68
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	254.822,68					254.822,68
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254.822,68					254.822,68
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	254.822,68					254.822,68

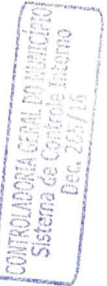


PREFEITURA DE COIAMA B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Pagina: 9
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes MAI de 2019
 Contas: 1 a 999999999

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	SERVICOS							
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	186.883,42	77.777,90	10.902,75	10.902,75	264.661,32	10.902,75	253.758,57
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	19.822,95	6.607,65	6.607,65		26.430,60		26.430,60
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	19.822,95	6.607,65	6.607,65		26.430,60		26.430,60
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	19.822,95	6.607,65	6.607,65		26.430,60		26.430,60
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	167.060,47	71.170,25	10.902,75	10.902,75	238.230,72	10.902,75	227.327,97
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	167.060,47	71.170,25	10.902,75	10.902,75	238.230,72	10.902,75	227.327,97
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.216,34	17.096,94	17.096,94		22.313,28		22.313,28
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	55.816,25	15.133,42	15.133,42		70.949,67		70.949,67
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	55.816,25	15.133,42	15.133,42		70.949,67		70.949,67
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	32,30				32,30		32,30
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL	32,30				32,30		32,30
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	55.309,25	24.955,10	10.902,75	10.902,75	80.264,35	10.902,75	69.361,60
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	55.309,25	24.955,10	10.902,75	10.902,75	80.264,35	10.902,75	69.361,60
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	14.638,32	6.329,69			20.968,01		20.968,01
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	14.638,32	6.329,69			20.968,01		20.968,01

SEDETEC 20190613 - 15:43:57

SCF3810N



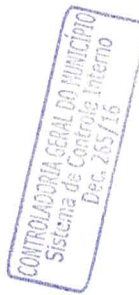
BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO
Mes MAI de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
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
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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.048,01	7.655,10	38.703,11	38.703,11		38.703,11
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.048,01	7.655,10	38.703,11	38.703,11		38.703,11
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230.431.410,44	5.003.719,09	427.126,40	432.858.831,16	197.850.828,03	235.008.003,13
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	230.431.410,44	5.003.719,09	427.126,40	432.858.831,16	197.850.828,03	235.008.003,13
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	230.431.410,44	5.003.719,09	427.126,40	432.858.831,16	197.850.828,03	235.008.003,13
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	230.431.410,44	5.003.719,09	427.126,40	432.858.831,16	197.850.828,03	235.008.003,13
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	230.431.410,44	5.003.719,09	427.126,40	432.858.831,16	197.850.828,03	235.008.003,13
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.147.029,66	427.972,71		1.575.002,37		1.575.002,37
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.147.029,66	427.972,71		1.575.002,37		1.575.002,37
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.147.029,66	427.972,71		1.575.002,37		1.575.002,37
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.147.029,66	427.972,71		1.575.002,37		1.575.002,37
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	1.147.029,66	427.972,71		1.575.002,37		1.575.002,37
3.9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.147.029,66	427.972,71		1.575.002,37		1.575.002,37
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.190.685,93	22.029,66	8.664.840,74	1.627.873,73	40.461.370,74	38.833.497,01



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	CONTRIBUICOES							
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	14.665.686,29	3.428.051,66			18.093.737,95	18.093.737,95	18.093.737,95
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	14.665.686,29	3.428.051,66			18.093.737,95	18.093.737,95	18.093.737,95
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	14.665.686,29	3.428.051,66			18.093.737,95	18.093.737,95	18.093.737,95
4.2.1.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	14.252.611,00	3.393.588,12			17.646.199,12	17.646.199,12	17.646.199,12
4.2.1.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	14.252.611,00	3.393.588,12			17.646.199,12	17.646.199,12	17.646.199,12
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	14.252.611,00	3.393.588,12			17.646.199,12	17.646.199,12	17.646.199,12
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	413.075,29	34.463,54			447.538,83	447.538,83	447.538,83
4.2.1.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	413.075,29	34.463,54			447.538,83	447.538,83	447.538,83
4.2.1.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	413.075,29	34.463,54			447.538,83	447.538,83	447.538,83
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	800.000,00	2.520.200,90			3.320.200,90	3.320.200,90	3.320.200,90
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	800.000,00	2.520.200,90			3.320.200,90	3.320.200,90	3.320.200,90
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	800.000,00	2.520.200,90			3.320.200,90	3.320.200,90	3.320.200,90
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	800.000,00	2.520.200,90			3.320.200,90	3.320.200,90	3.320.200,90
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC	800.000,00	2.520.200,90			3.320.200,90	3.320.200,90	3.320.200,90
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.056.240,84	22.029,66	257.655,99		10.588.390,50		10.330.734,51
		423.733,39	190.647,59			614.380,98		614.380,98



PREFEITURA DE GOIANIA
 Orçao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 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 MAI de 2019

Página: 12

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	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	423.733,39				190.647,59		614.380,98	614.380,98
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	423.733,39				190.647,59		614.380,98	614.380,98
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	423.733,39				190.647,59		614.380,98	614.380,98
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	423.733,39							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	7.632.507,45			22.029,66	2.105.875,74	257.655,99	9.974.009,52	9.716.353,53
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	7.632.507,45			22.029,66	2.105.875,74	257.655,99	9.974.009,52	9.716.353,53
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	7.632.507,45			22.029,66	2.105.875,74	257.655,99	9.974.009,52	9.716.353,53
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	7.632.507,45			22.029,66	2.105.875,74	257.655,99	9.974.009,52	9.716.353,53
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	7.632.507,45			22.029,66	2.105.875,74	257.655,99	9.974.009,52	9.716.353,53
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	4.891.446,84			537,90		1.370.217,74	6.262.202,48	4.891.984,74
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	4.891.444,49							
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	4.891.444,49							
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	4.891.444,49							
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	4.891.444,49							
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	4.891.444,49							
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS							
	2,35						2,35	2,35
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
	2,35						2,35	2,35

SEDETEC 20190613 - 15:44:03

SCP3810N



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

Mes MAI de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO							
		2,35				2,35		2,35
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
		2,35				2,35		2,35
4.5.2.3.3.99.01-7	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
		2,35				2,35		2,35
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		1.777.311,96		419.526,95		2.196.838,91		2.196.838,91
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		1.777.311,96		419.526,95		2.196.838,91		2.196.838,91
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		1.748.433,94		419.169,41		2.167.603,35		2.167.603,35
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.748.433,94		419.169,41		2.167.603,35		2.167.603,35
4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.748.433,94		419.169,41		2.167.603,35		2.167.603,35
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.748.433,94		419.169,41		2.167.603,35		2.167.603,35
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
		28.878,02		357,54		29.235,56		29.235,56
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
		28.878,02		357,54		29.235,56		29.235,56
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
		28.878,02		357,54		29.235,56		29.235,56
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
		28.878,02		357,54		29.235,56		29.235,56
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		42.357.846,26				42.357.846,26		42.357.846,26
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
		39.322.000,00				39.348.000,00		39.322.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
		19.661.000,00				19.687.000,00		19.661.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
		19.661.000,00				19.687.000,00		19.661.000,00



000043

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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 Mes MAI de 2019

Página: 14

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		19.687.000,00			19.687.000,00		19.687.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		19.687.000,00			19.687.000,00		19.687.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		19.687.000,00			19.687.000,00		19.687.000,00
5.2.1.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		26.000,00-				26.000,00	26.000,00-
5.2.1.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		26.000,00-				26.000,00	26.000,00-
5.2.1.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		26.000,00-				26.000,00	26.000,00-
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		26.000,00-				26.000,00	26.000,00-
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL		19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.035.846,26			3.035.846,26		3.035.846,26
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
5.3.1.1.1.01-2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.353.526,26			2.353.526,26		2.353.526,26

SEDETEC 20190613 - 15:44:06

SCP3810N



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 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		682.320,00		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	682.320,00
5.3.2.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00		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	682.320,00
5.3.2.1.1.01.01-5 RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00		682.320,00		682.320,00	682.320,00
6 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.357.846,26		11.383.761,66	11.383.761,66	59.590.947,95	101.948.794,21	42.357.846,26
6.2 EXECUCAO DO ORCAMENTO	39.322.000,00		11.383.761,66	11.383.761,66	56.956.274,53	96.278.274,53	39.322.000,00
6.2.1 EXECUCAO DA RECEITA	19.661.000,00		8.686.332,50	8.686.332,50	34.482.826,60	54.143.826,60	19.661.000,00
6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR	5.638.241,44-		8.664.302,84	22.029,66	34.225.170,61	19.944.655,99	14.280.514,62-
6.2.1.1.1 RECEITA A REALIZAR	5.638.241,44-		8.664.302,84	22.029,66	34.225.170,61	19.944.655,99	14.280.514,62-
6.2.1.1.1.01 RECEITA A REALIZAR	5.638.241,44-		8.664.302,84	22.029,66	34.225.170,61	19.944.655,99	14.280.514,62-
6.2.1.1.1.01.01-9 RECEITA A REALIZAR	5.638.241,44-		8.664.302,84	22.029,66	34.225.170,61	19.944.655,99	14.280.514,62-
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	25.534.867,77			8.664.302,84		34.199.170,61	34.199.170,61
6.2.1.2.1 RECEITA REALIZADA	25.534.867,77			8.664.302,84		34.199.170,61	34.199.170,61
6.2.1.2.1.01 RECEITA REALIZADA	25.534.867,77			8.664.302,84		34.199.170,61	34.199.170,61
6.2.1.2.1.01.01-2 RECEITA REALIZADA	25.534.867,77			8.664.302,84		34.199.170,61	34.199.170,61
6.2.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	235.626,33-		22.029,66		257.655,99-		257.655,99-



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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 Mes MAI de 2019

Página: 16

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
	235.626,33-			22.029,66		22.029,66		257.655,99-
6.2.1.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
	235.626,33-			22.029,66		22.029,66		257.655,99-
6.2.1.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
	235.626,33-			22.029,66		22.029,66		257.655,99-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
	19.661.000,00			2.697.429,16	2.697.429,16	22.473.447,93	42.134.447,93	19.661.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	19.661.000,00			2.697.429,16	2.697.429,16	22.473.447,93	42.134.447,93	19.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
	8.271.869,01			31.475,50	8.539,00	11.945.010,87	20.193.943,38	8.248.932,51
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL							
	8.271.869,01			31.475,50	8.539,00	11.945.010,87	20.193.943,38	8.248.932,51
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL							
	8.271.869,01			31.475,50	8.539,00	11.945.010,87	20.193.943,38	8.248.932,51
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
	11.389.130,99			2.665.953,66	2.688.890,16	10.528.437,06	21.940.504,55	11.412.067,49
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	7.860.976,22			1.202.534,13	115.583,79	5.418.950,45	12.192.976,33	6.774.025,88
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	7.860.976,22			1.202.534,13	115.583,79	5.418.950,45	12.192.976,33	6.774.025,88
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	142.618,22			1.388.925,86	1.268.488,80	4.986.656,26	5.008.837,42	22.181,16
6.2.2.1.3.03-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	142.618,22			1.388.925,86	1.268.488,80	4.986.656,26	5.008.837,42	22.181,16
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	3.385.536,55			74.493,67	1.304.817,57	122.830,35	4.738.690,80	4.615.860,45
6.2.2.1.3.04-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	3.385.536,55			74.493,67	1.304.817,57	122.830,35	4.738.690,80	4.615.860,45
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
	3.035.846,26					2.634.673,42	5.670.519,68	3.035.846,26
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
	2.353.526,26					1.848.073,42	4.201.599,68	2.353.526,26

SEDETEC 20190613 - 15:44:07

SCP3810N



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

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

Pagina: 17

Mes MAI de 2019

Descrição	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
	1.796.694,77			556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77
6.3.1.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
	1.796.694,77			556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77
6.3.1.1.1.1.01	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
6.3.1.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
	67.782,00			890.145,71	957.927,71	67.782,00
6.3.1.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
	67.782,00			890.145,71	957.927,71	67.782,00
6.3.1.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
	67.782,00			890.145,71	957.927,71	67.782,00
6.3.1.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
	67.782,00			890.145,71	957.927,71	67.782,00
6.3.1.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					
	489.049,49			401.096,22	890.145,71	489.049,49
6.3.1.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					
	489.049,49			401.096,22	890.145,71	489.049,49
6.3.1.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					
	489.049,49			401.096,22	890.145,71	489.049,49
6.3.1.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					
	489.049,49			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	

SEDETEC 20190613 - 15:44:07

SCF3810N



000047


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	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
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00				52.140,00	734.460,00	682.320,00
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00				52.140,00	734.460,00	682.320,00
7	CONTROLES DEVEDORES							
		30.190.685,93		39.363.716,57	30.720.905,49	357.621.153,67	318.787.656,66	38.833.497,01
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		30.190.685,93		39.363.716,57	30.720.905,49	357.621.153,67	318.787.656,66	38.833.497,01
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		30.190.685,93		39.363.716,57	30.720.905,49	357.621.153,67	318.787.656,66	38.833.497,01
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		30.190.685,93		39.363.716,57	30.720.905,49	357.621.153,67	318.787.656,66	38.833.497,01
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
		30.190.685,93		39.363.716,57	30.720.905,49	357.621.153,67	318.787.656,66	38.833.497,01
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
		30.190.685,93		39.363.716,57	30.720.905,49	357.621.153,67	318.787.656,66	38.833.497,01
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
		30.190.685,93		39.363.716,57	30.720.905,49	357.621.153,67	318.787.656,66	38.833.497,01
8	CONTROLES CREDITORES							
		30.190.685,93		39.027.029,75	47.669.840,83	974.809.735,58	1.013.643.232,59	38.833.497,01
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		30.190.685,93		39.027.029,75	47.669.840,83	974.809.735,58	1.013.643.232,59	38.833.497,01
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		30.190.685,93		39.027.029,75	47.669.840,83	974.809.735,58	1.013.643.232,59	38.833.497,01
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		30.190.685,93		39.027.029,75	47.669.840,83	974.809.735,58	1.013.643.232,59	38.833.497,01
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		211.629.855,50		35.756.100,08	39.799.381,97	763.591.498,69	556.004.925,08	207.586.573,61
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		211.629.855,50		35.756.100,08	39.799.381,97	763.591.498,69	556.004.925,08	207.586.573,61



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	211.623.855,50-	35.756.100,08	39.799.381,97	763.591.498,69	556.004.925,08	207.586.573,61-		
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	7.860.976,22	1.202.534,13	115.583,79	5.418.950,45	12.192.976,33	6.774.025,88		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	7.860.976,22	1.202.534,13	115.583,79	5.418.950,45	12.192.976,33	6.774.025,88		
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	7.860.976,22	1.202.534,13	115.583,79	5.418.950,45	12.192.976,33	6.774.025,88		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	1.607.597,93-	1.566.775,47	1.268.488,80	7.370.175,04	5.464.290,44	1.905.884,60-		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.028.751,27-	1.388.925,86	1.268.488,80	6.611.261,97	5.462.073,64	1.149.188,33-		
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.028.751,27-	1.388.925,86	1.268.488,80	6.611.261,97	5.462.073,64	1.149.188,33-		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	578.846,66-	177.849,61	758.913,07	2.216,80	756.696,27-			
8.2.1.1.3.02-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	578.846,66-	177.849,61	758.913,07	2.216,80	756.696,27-			
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	235.567.163,14	501.620,07	6.486.386,27	198.429.111,40	439.981.040,74	241.551.929,34		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	235.567.163,14	501.620,07	6.486.386,27	198.429.111,40	439.981.040,74	241.551.929,34		
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	235.567.163,14	501.620,07	6.486.386,27	198.429.111,40	439.981.040,74	241.551.929,34		

SEDETEC 20190613 - 15:44:10

SCP3810N


 Jery Adriani de Oliveira
 Gerência de Finanças
 Decreto nº 507/2018


 Gerência de Finanças e Contabilidade
 IPSM - Matrícula nº 514268

CONTABILIZACAO COM DO JUIZ
 Sistema de Contabilidade Interno