

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 a 999999999

Mes MAR de 2019

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
	832.845.614,65	626.846.380,54	13.504.300,90	13.004.352,39	509.777.718,81	715.277.004,41	627.346.329,05	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	349.757.580,86	143.758.346,75	13.504.300,90	13.004.352,39	509.777.718,81	715.277.004,41	144.258.295,26	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.767.992,91	3.242.037,09	9.584.967,17	11.050.596,55	466.540.642,62	466.532.227,82	1.776.407,71	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.767.992,91	3.242.037,09	9.584.967,17	11.050.596,55	466.540.642,62	466.532.227,82	1.776.407,71	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.767.992,91	3.242.037,09	9.584.967,17	11.050.596,55	466.540.642,62	466.532.227,82	1.776.407,71	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
		218.362,73	2.911.188,61	1.780.138,07	10.341.577,56	8.992.164,29	1.349.413,27	
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA							
		218.362,73	2.911.188,61	1.780.138,07	10.341.577,56	8.992.164,29	1.349.413,27	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.767.992,91	3.023.674,36	6.673.778,56	9.270.458,48	456.199.065,06	457.540.063,53	426.994,44	
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
			499.749,51	499.749,51	2.157.609,41	2.157.609,41		
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
			67,32	779.814,62	11.541.471,21	11.219.213,48	322.257,73	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	1.685.513,80	1.454.759,69	3.503.778,79	4.854.542,54	432.736.549,27	434.318.067,13	103.995,94	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	82.479,11	1.568.847,35	1.568.245,23	3.136.351,81	9.763.435,17	9.845.173,51	740,77	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	347.945.525,75	140.470.247,46	3.905.957,43	1.953.328,64	43.221.699,89	248.744.349,39	142.422.876,25	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	347.945.525,75	140.470.247,46	3.905.957,43	1.953.328,64	43.221.699,89	248.744.349,39	142.422.876,25	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	347.945.525,75	140.470.247,46	3.905.957,43	1.953.328,64	43.221.699,89	248.744.349,39	142.422.876,25	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	318.887.645,39	111.324.373,87	3.905.957,43	1.783.636,31	43.087.769,07	248.528.719,47	113.446.694,99	
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO							
	95.981.622,14	94.650.031,32	505.367,89		6.519.508,99	7.345.731,92	95.155.399,21	



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

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 2

Mes MAR de 2019

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS							
	13.060,05	55.598,39	17.555,60	39.101,64	64.183,48	43.191,18	34.052,35	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO							
	222.892.963,20	16.618.744,16	3.383.033,94	1.744.534,67	36.504.076,60	241.139.796,37	18.257.243,43	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS							
	29.057.880,36	29.145.873,59	169.692,33	133.930,82	215.629,92	28.976.181,26		
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.540.146,85	12.533.296,92	4.459,21	11.309,14	12.528.837,71			
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS							
	16.517.733,51	16.612.576,67	165.233,12	133.930,82	204.320,78	16.447.343,55		
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	46.062,20	13.376,30	427,20	15.376,30	427,20	59.011,30	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	46.062,20	13.376,30	427,20	15.376,30	427,20	59.011,30	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	44.062,20	46.062,20	13.376,30	427,20	15.376,30	427,20	59.011,30	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	46.062,20	12.602,00	14.602,00	58.664,20			
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	46.062,20	12.602,00	14.602,00	58.664,20			
1.1.5.6.1.02	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							
			774,30	774,30	774,30	427,20	347,10	
1.1.5.6.1.02.01-1	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							
			774,30	774,30	774,30	427,20	347,10	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE							
	483.088.033,79	483.088.033,79					483.088.033,79	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20	
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20	
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS 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 CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20	

Controladoria Geral do Município
 SISTEMA DE CONTROLE
 INTERNO (Doc. 3814/01)

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

Conta	Descricao	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						
1.2.3.1	BENS MOVEIS	18.371.467,59					18.371.467,59
	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	831.764.047,69	1.142.912,26	1.212.083,59	4.655.679,72	3.643.284,09	831.833.219,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	7.504.843,38	6.423.276,42	1.142.912,26	1.212.083,59	4.655.679,72	3.643.284,09	6.492.447,75



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	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	20.992,67	540.415,84	636.987,93	1.426.585,48	1.544.150,24	1.544.150,24	117.564,76
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.473,34	428.161,04	426.687,70	1.299.077,47	1.299.077,47	1.299.077,47	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.473,34	428.161,04	426.687,70	1.299.077,47	1.299.077,47	1.299.077,47	
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	1.473,34	428.161,04	426.687,70	1.299.077,47	1.299.077,47	1.299.077,47	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.473,34	428.161,04	426.687,70	1.299.077,47	1.299.077,47	1.299.077,47	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	19.519,33	112.254,80	210.300,23	127.508,01	245.072,77	245.072,77	117.564,76
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGFS A PAGAR	19.990,30	19.990,30	19.990,30	34.103,13	34.103,13	34.103,13	
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGFS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	19.990,30	19.990,30	19.990,30	34.103,13	34.103,13	34.103,13	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		19.990,30	19.990,30	34.103,13	34.103,13	34.103,13	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS		3.635,49	3.635,49	4.775,87	4.775,87	4.775,87	
2.1.1.1.4.3.05-01-0	FGTS		3.635,49	3.635,49	4.775,87	4.775,87	4.775,87	
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		3.635,49	3.635,49	4.775,87	4.775,87	4.775,87	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	19.519,33	88.629,01	186.674,44	88.629,01	206.193,77	206.193,77	117.564,76
2.1.1.1.4.5.03-01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		88.629,01	186.674,44	88.629,01	186.674,44	186.674,44	98.045,43
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		88.629,01	186.674,44	88.629,01	186.674,44	186.674,44	98.045,43
2.1.1.1.4.5.98-01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33

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							
3.035.846,26	1.990.918,53	115.816,41	89.923,57	1.985.269,98	914.449,41	1.965.025,69		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
3.035.846,26	1.990.918,53	115.816,41	89.923,57	1.985.269,98	914.449,41	1.965.025,69		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
3.035.846,26	1.990.918,53	115.816,41	89.923,57	1.985.269,98	914.449,41	1.965.025,69		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
3.035.846,26	1.990.918,53	103.511,07	77.618,23	1.947.555,02	876.734,45	1.965.025,69		
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
3.035.846,26	1.990.918,53	103.511,07	77.618,23	1.947.555,02	876.734,45	1.965.025,69		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
12.305,34		12.305,34		37.714,96		37.714,96		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
12.305,34		12.305,34		37.714,96		37.714,96		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
374.658,01		374.658,01		770.259,37		770.259,37		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNTAO							
374.658,01		374.658,01		770.259,37		770.259,37		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNTAO - CONSOLIDACAO							
374.658,01		374.658,01		770.259,37		770.259,37		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
374.658,01		374.658,01		770.259,37		770.259,37		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
374.658,01		374.658,01		770.259,37		770.259,37		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
4.468.997,12	4.411.365,22	112.022,00	110.514,08	473.564,89	414.425,07	4.409.857,30		
2.1.8.8	VALORES RESISTITIVIS							
4.468.997,12	4.411.365,22	112.022,00	110.514,08	473.564,89	414.425,07	4.409.857,30		
2.1.8.8.1	VALORES RESISTITIVIS - CONSOLIDACAO							
4.445.070,41	4.379.310,77	79.709,51	84.110,83	380.281,56	318.923,24	4.383.712,09		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
4.445.070,41	4.379.310,77	79.709,51	84.110,83	380.281,56	318.923,24	4.383.712,09		
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
6.917,19	10.729,55	4.900,44	5.919,58	12.106,64	16.938,14	11.748,69		

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

Mes MAR 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
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.838.280,75	1.797.277,07	27.480,43	32.065,07	120.239,38	83.820,34	1.801.861,71	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
	41.957,29	19.928,76	204,89	98.609,05	76.785,41	20.133,65		
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA							
	670,84	730,84	357,84	1.013,52	1.073,52	730,84		
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	56.795,27	59.012,63	17.075,90	15.237,22	49.638,79	50.017,47	57.173,95	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	7.226,60	7.096,77	629,72	12,73	2.020,95	1.274,13	6.479,78	
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	33.776,50	25.929,45	26.883,77	76.777,96	78.005,50	34.730,82	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.458.849,03	2.449.888,49	3.335,73	3.429,73	19.276,47	10.409,93	2.449.982,49	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	23.926,71	32.054,45	32.312,49	26.403,25	93.283,33	95.501,83	26.145,21	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	23.926,71	32.054,45	32.312,49	26.403,25	93.283,33	95.501,83	26.145,21	
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	23.926,71	32.054,45	32.312,49	26.403,25	93.283,33	95.501,83	26.145,21	
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	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	

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	825.340.771,27	825.340.771,27					825.340.771,27
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	222.174.728,99	222.174.728,99	6.752.835,38	112.292,58	426.351.266,00	197.535.994,21	228.815.271,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	887.642,98	887.642,98	635.776,10	112.292,58	1.523.419,08	112.292,58	1.411.126,50
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	872.389,77	872.389,77	426.687,70	11.756,02	1.299.077,47	11.756,02	1.287.321,45
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	872.389,77	872.389,77	426.687,70	11.756,02	1.299.077,47	11.756,02	1.287.321,45
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	872.389,77	872.389,77	426.687,70	11.756,02	1.299.077,47	11.756,02	1.287.321,45
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	872.389,77	872.389,77	426.687,70	11.756,02	1.299.077,47	11.756,02	1.287.321,45
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	859.290,65	859.290,65	426.687,70	11.756,02	1.285.978,35	11.756,02	1.274.222,33
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						
	15.253,21	15.253,21	209.088,40	100.536,56	224.341,61	100.536,56	123.805,05
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS						
	14.112,83	14.112,83	206.664,74	99.324,73	220.777,57	99.324,73	121.452,84
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS - CONSOLIDACAO						
	14.112,83	14.112,83	206.664,74	99.324,73	220.777,57	99.324,73	121.452,84
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	14.112,83	14.112,83	19.990,30	10.695,72	34.103,13	10.695,72	23.407,41
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	14.112,83	14.112,83	19.990,30	10.695,72	34.103,13	10.695,72	23.407,41
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFS						
	186.674,44	186.674,44	88.629,01	88.629,01	186.674,44	88.629,01	98.045,43
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFS						
	186.674,44	186.674,44	88.629,01	88.629,01	186.674,44	88.629,01	98.045,43
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
	1.140,38	1.140,38	2.423,66	1.211,83	3.564,04	1.211,83	2.352,21

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

Mes MAR 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
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		1.140,38		2.423,66	1.211,83	3.564,04	1.211,83	2.352,21
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		1.140,38		2.423,66	1.211,83	3.564,04	1.211,83	2.352,21
3.1.2.3.1.01-2	FGTS							
		1.140,38		2.423,66	1.211,83	3.564,04	1.211,83	2.352,21
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		25.409,62		12.305,34		37.714,96		37.714,96
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
		25.409,62		12.305,34		37.714,96		37.714,96
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		25.409,62		12.305,34		37.714,96		37.714,96
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO							
		25.409,62		12.305,34		37.714,96		37.714,96
3.2.4.9.1-01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		25.409,62		12.305,34		37.714,96		37.714,96
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
		25.409,62		12.305,34		37.714,96		37.714,96
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		330.199,13		57.894,83		388.093,96		388.093,96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		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
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		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
3.3.1.1.1.99-01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		254.822,68		254.822,68		254.822,68		254.822,68
3.3.2	SERVICOS							
		75.376,45		57.894,83		133.271,28		133.271,28
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		8.810,20		4.405,10		13.215,30		13.215,30

PREFEITURA DE GOIANIA
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
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		8.810,20		4.405,10	13.215,30	13.215,30		13.215,30
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACCES A CONSELHEIROS							
		8.810,20		4.405,10	13.215,30	13.215,30		13.215,30
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACCES A CONSELHEIROS							
		8.810,20		4.405,10	13.215,30	13.215,30		13.215,30
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		66.566,25		53.489,73	120.055,98	120.055,98		120.055,98
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		66.566,25		53.489,73	120.055,98	120.055,98		120.055,98
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		3.920,00			3.920,00	3.920,00		3.920,00
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		3.920,00			3.920,00	3.920,00		3.920,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		27.583,37		14.282,15	41.865,52	41.865,52		41.865,52
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		27.583,37		14.282,15	41.865,52	41.865,52		41.865,52
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							
		13.680,87		21.803,99	35.484,86	35.484,86		35.484,86
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS							
		13.680,87		21.803,99	35.484,86	35.484,86		35.484,86
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							
		5.502,36		4.491,60	9.993,96	9.993,96		9.993,96
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							
		5.502,36		4.491,60	9.993,96	9.993,96		9.993,96
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

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 - PJ							
	10.879,65	12.879,69				23.759,34		23.759,34
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	10.879,65	12.879,69				23.759,34		23.759,34
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	220.516.356,57	5.672.201,10				423.612.259,30	197.423.701,63	226.188.557,67
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	220.516.356,57	5.672.201,10				423.612.259,30	197.423.701,63	226.188.557,67
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	220.516.356,57	5.672.201,10				423.612.259,30	197.423.701,63	226.188.557,67
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	220.516.356,57	5.672.201,10				423.612.259,30	197.423.701,63	226.188.557,67
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	220.516.356,57	5.672.201,10				423.612.259,30	197.423.701,63	226.188.557,67
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	220.516.356,57	5.672.201,10				423.612.259,30	197.423.701,63	226.188.557,67
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	415.120,69	374.658,01				789.778,70		789.778,70
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	415.120,69	374.658,01				789.778,70		789.778,70
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	415.120,69	374.658,01				789.778,70		789.778,70
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	415.120,69	374.658,01				789.778,70		789.778,70
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS							
	415.120,69	374.658,01				789.778,70		789.778,70
3.9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	415.120,69	374.658,01				789.778,70		789.778,70
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	17.257.061,84	169.692,33				1.585.847,66	25.914.229,48	24.328.381,82
4.2	CONTRIBUICOES							
	7.183.542,87						11.172.908,24	11.172.908,24
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
	7.183.542,87						11.172.908,24	11.172.908,24



000035

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

PREFEITURA DE GOIÂNIA

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

Contas: 0 a 999999999

Mes MAR de 2019

Conta	Descricao	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						
	7.183.542,87			3.989.365,37	11.172.906,24	11.172.906,24	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	7.075.258,36			3.778.408,07	10.853.666,43	10.853.666,43	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURO AC RPPS						
	7.075.258,36			3.778.408,07	10.853.666,43	10.853.666,43	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	7.075.258,36			3.778.408,07	10.853.666,43	10.853.666,43	
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
	108.284,51			210.957,30	319.241,81	319.241,81	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AC RPPS						
	108.284,51			210.957,30	319.241,81	319.241,81	
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	108.284,51			210.957,30	319.241,81	319.241,81	
4.4	VARIACOES PATRONAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	6.369.138,25		169.692,33	716.192,69	215.629,92	6.915.638,61	
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	154.933,70			120.207,00	275.140,70	275.140,70	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	154.933,70			120.207,00	275.140,70	275.140,70	
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	154.933,70			120.207,00	275.140,70	275.140,70	
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	154.933,70			120.207,00	275.140,70	275.140,70	
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	154.933,70			120.207,00	275.140,70	275.140,70	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	6.214.204,55		169.692,33	595.985,69	215.629,92	6.640.497,91	
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	6.214.204,55		169.692,33	595.985,69	215.629,92	6.640.497,91	
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	6.214.204,55		169.692,33	595.985,69	215.629,92	6.640.497,91	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	6.214.204,55		169.692,33	595.985,69	215.629,92	6.640.497,91	

Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Des. 0014/01)

000036

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes MAR 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
4.4.5.1.1.01-01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		169.692,33		595.985,69	215.629,92	6.856.127,83	6.640.497,91
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.214.204,55						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	2.853.154,95		1.370.217,74	2.032.458,05	1.370.217,74	6.255.830,74	4.885.613,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.853.152,60		1.370.217,74	2.032.458,05	1.370.217,74	6.255.828,39	4.885.610,65
4.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.853.152,60		1.370.217,74	2.032.458,05	1.370.217,74	6.255.828,39	4.885.610,65
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.853.152,60		1.370.217,74	2.032.458,05	1.370.217,74	6.255.828,39	4.885.610,65
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	2.853.152,60		1.370.217,74	2.032.458,05	1.370.217,74	6.255.828,39	4.885.610,65
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2.853.152,60		1.370.217,74	2.032.458,05	1.370.217,74	6.255.828,39	4.885.610,65
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS							
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		2,35				2,35	2,35
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							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		851.225,77		502.996,20		1.354.221,97	1.354.221,97
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS		851.225,77		502.996,20		1.354.221,97	1.354.221,97
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		828.929,95		499.749,51		1.328.679,46	1.328.679,46
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		828.929,95		499.749,51		1.328.679,46	1.328.679,46

Controle Geral do Município
 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (CGC. 0918/01)

000037

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Contas: 0 a 999999999
Mes MAR de 2019

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/REPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	828.929,95		499.749,51		1.328.679,46	1.328.679,46
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	22.295,82		3.246,69		25.542,51	25.542,51
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	22.295,82		3.246,69		25.542,51	25.542,51
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES	22.295,82		3.246,69		25.542,51	25.542,51
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	22.295,82		3.246,69		25.542,51	25.542,51
5.2	ORCAMENTO APROVADO	42.357.846,26			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	19.687.000,00			19.687.000,00	26.000,00	19.687.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.687.000,00			19.687.000,00	26.000,00	19.687.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	19.687.000,00			19.687.000,00		19.687.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES	26.000,00-			26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	26.000,00-			26.000,00		26.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.000,00-			26.000,00		26.000,00-
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.01	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00

Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 2914/01)

000038

Pagina: 14

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes MAR de 2019

Orgão : 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
5.2.2.1.1	DOTACAO 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
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		3.035.846,26			3.035.846,26		3.035.846,26
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		2.353.526,26			2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		2.353.526,26			2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		2.353.526,26			2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		2.353.526,26			2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		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
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		42.357.846,26	8.250.936,72	8.250.936,72	40.285.302,43	82.643.148,69	42.357.846,26
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		39.322.000,00	8.094.334,72	8.094.334,72	37.734.653,01	77.056.653,01	39.322.000,00
			19.661.000,00	5.378.246,59	5.378.246,59	19.900.031,01	39.561.031,01	19.661.000,00

Carregado Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Doc. 3914/01)

SEDETEC 20190429 - 17:37:10

SCP3810N

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	RECEITA A REALIZAR							
		5.257.090,76	5.257.090,76	5.208.554,26	169.692,33	19.684.401,09	19.902.629,92	218.228,83
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		5.257.090,76	5.257.090,76	5.208.554,26	169.692,33	19.684.401,09	19.902.629,92	218.228,83
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
		5.257.090,76	5.257.090,76	5.208.554,26	169.692,33	19.684.401,09	19.902.629,92	218.228,83
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR							
		5.257.090,76	5.257.090,76	5.208.554,26	169.692,33	19.684.401,09	19.902.629,92	218.228,83
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		14.449.846,83	14.449.846,83	5.208.554,26	5.208.554,26	19.658.401,09	19.658.401,09	19.658.401,09
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA							
		14.449.846,83	14.449.846,83	5.208.554,26	5.208.554,26	19.658.401,09	19.658.401,09	19.658.401,09
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA							
		14.449.846,83	14.449.846,83	5.208.554,26	5.208.554,26	19.658.401,09	19.658.401,09	19.658.401,09
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA							
		14.449.846,83	14.449.846,83	5.208.554,26	5.208.554,26	19.658.401,09	19.658.401,09	19.658.401,09
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA							
		45.937,59-	45.937,59-	169.692,33	215.629,92	215.629,92-	215.629,92-	215.629,92-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA							
		45.937,59-	45.937,59-	169.692,33	215.629,92	215.629,92-	215.629,92-	215.629,92-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA							
		45.937,59-	45.937,59-	169.692,33	215.629,92	215.629,92-	215.629,92-	215.629,92-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA							
		45.937,59-	45.937,59-	169.692,33	215.629,92	215.629,92-	215.629,92-	215.629,92-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
		19.661.000,00	19.661.000,00	2.716.088,13	2.716.088,13	17.834.622,00	37.495.622,00	19.661.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
		19.661.000,00	19.661.000,00	2.716.088,13	2.716.088,13	17.834.622,00	37.495.622,00	19.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
		8.759.352,84	8.759.352,84	529.639,66	58.784,70	11.894.984,10	20.183.481,98	8.288.497,88
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL							
		8.759.352,84	8.759.352,84	529.639,66	58.784,70	11.894.984,10	20.183.481,98	8.288.497,88
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL							
		8.759.352,84	8.759.352,84	529.639,66	58.784,70	11.894.984,10	20.183.481,98	8.288.497,88

000040

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	CREDITO UTILIZADO							
6.2.2.1.3.01	10.901.647,16 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.901.647,16		2.186.448,47	2.657.303,43	5.939.637,90	17.312.140,02	11.372.502,12
6.2.2.1.3.01-01	9.241.274,74 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.241.274,74		1.152.795,28	642.359,44	3.276.864,98	12.007.703,88	8.730.838,90
6.2.2.1.3.03	9.241.274,74 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.241.274,74		1.152.795,28	642.359,44	3.276.864,98	12.007.703,88	8.730.838,90
6.2.2.1.3.03-01-3	58.614,43 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.614,43		1.026.094,26	1.101.569,51	2.641.533,12	2.775.622,80	134.089,68
6.2.2.1.3.04	58.614,43 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58.614,43		1.026.094,26	1.101.569,51	2.641.533,12	2.775.622,80	134.089,68
6.2.2.1.3.04-01-0	1.601.757,99 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.601.757,99		7.558,93	913.374,48	21.239,80	2.528.813,34	2.507.573,54
6.3	1.601.757,99 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.601.757,99		7.558,93	913.374,48	21.239,80	2.528.813,34	2.507.573,54
6.3.1	3.035.846,26 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.035.846,26		156.602,00	156.602,00	2.550.649,42	5.586.495,68	3.035.846,26
6.3.1.1	2.353.526,26 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.353.526,26		156.602,00	156.602,00	1.764.049,42	4.117.575,68	2.353.526,26
6.3.1.1.01	1.948.500,77 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.948.500,77		151.806,00	151.806,00	556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77
6.3.1.1.01-0	1.948.500,77 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.948.500,77		151.806,00	151.806,00	556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77
6.3.1.3	4.796,00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.796,00		4.796,00	151.806,00	806.121,71	957.927,71	151.806,00
6.3.1.3.1	4.796,00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.796,00		4.796,00	151.806,00	806.121,71	957.927,71	151.806,00
6.3.1.3.1.01	4.796,00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.796,00		4.796,00	151.806,00	806.121,71	957.927,71	151.806,00
6.3.1.3.1.01-8	4.796,00 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.796,00		4.796,00	151.806,00	806.121,71	957.927,71	151.806,00

Controladoria Geral do Município
 SISTEMA DE CONTROLE
 INTERNO (Doc. 3914/01)

000041

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	400.229,49		4.796,00	401.096,22	806.121,71	405.025,49
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	400.229,49		4.796,00	401.096,22	806.121,71	405.025,49
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	400.229,49		4.796,00	401.096,22	806.121,71	405.025,49
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	400.229,49		4.796,00	401.096,22	806.121,71	405.025,49
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	682.320,00		786.600,00	1.468.920,00	682.320,00	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	682.320,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00	734.460,00	682.320,00	682.320,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00	734.460,00	682.320,00	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	682.320,00
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.257.061,84	13.483.107,63	6.411.787,65	311.884.320,75	287.555.938,93	24.328.381,82
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.257.061,84	13.483.107,63	6.411.787,65	311.884.320,75	287.555.938,93	24.328.381,82
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.257.061,84	13.483.107,63	6.411.787,65	311.884.320,75	287.555.938,93	24.328.381,82

Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Doc. 3914/01)

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		17.257.061,84	13.483.107,63	6.411.787,65	311.884.320,75	287.555.938,93	24.328.381,82
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		17.257.061,84	13.483.107,63	6.411.787,65	311.884.320,75	287.555.938,93	24.328.381,82
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		17.257.061,84	13.483.107,63	6.411.787,65	311.884.320,75	287.555.938,93	24.328.381,82
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		17.257.061,84	14.917.152,92	21.988.472,90	928.873.748,79	953.202.130,61	24.328.381,82
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		17.257.061,84	14.917.152,92	21.988.472,90	928.873.748,79	953.202.130,61	24.328.381,82
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.257.061,84	14.917.152,92	21.988.472,90	928.873.748,79	953.202.130,61	24.328.381,82
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		17.257.061,84	14.917.152,92	21.988.472,90	928.873.748,79	953.202.130,61	24.328.381,82
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		17.257.061,84	14.917.152,92	21.988.472,90	928.873.748,79	953.202.130,61	24.328.381,82
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		214.160.941,89	12.613.628,41	13.541.892,33	723.063.182,33	509.830.504,36	213.232.677,97
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		214.160.941,89	12.613.628,41	13.541.892,33	723.063.182,33	509.830.504,36	213.232.677,97
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		214.160.941,89	12.613.628,41	13.541.892,33	723.063.182,33	509.830.504,36	213.232.677,97
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		214.160.941,89	12.613.628,41	13.541.892,33	723.063.182,33	509.830.504,36	213.232.677,97
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		9.241.274,74	1.152.795,28	642.359,44	3.276.864,98	12.007.703,88	8.730.838,90
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		9.241.274,74	1.152.795,28	642.359,44	3.276.864,98	12.007.703,88	8.730.838,90
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		9.241.274,74	1.152.795,28	642.359,44	3.276.864,98	12.007.703,88	8.730.838,90
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.361.146,50	1.142.912,26	1.101.827,55	4.633.307,03	3.231.075,82	1.402.231,21
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.023.935,06	1.030.890,26	1.101.569,51	4.182.114,83	3.228.859,02	953.255,81
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES		1.023.935,06	1.030.890,26	1.101.569,51	4.182.114,83	3.228.859,02	953.255,81
			337.211,44	112.022,00	258,04	451.192,20	2.216,80	448.975,40

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES		337.211,44-		258,04	451.192,20	2.216,80	448.975,40-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		112.022,00					
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		223.537.875,49	7.816,97	6.702.393,58	197.900.394,45	428.132.846,55	230.232.452,10
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		223.537.875,49	7.816,97	6.702.393,58	197.900.394,45	428.132.846,55	230.232.452,10
			223.537.875,49	7.816,97	6.702.393,58	197.900.394,45	428.132.846,55	230.232.452,10

SEDETEC 20190429 - 17:37:16


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

SCP3810N

Controladoria Geral do Município
 SISTEMA DE CONTROLE
 INTERNO (Doc. 3914/01)