

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes NOV 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	ATIVO							
	832.845.614,65	629.701.479,03	5.131.178,02	612.432.014,55	817.004.091,74	628.273.537,46		
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	349.757.580,86	146.577.708,08	5.131.178,02	612.396.277,39	817.004.091,74	145.149.766,51		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.767.992,91	1.897.304,77	4.887.159,69	5.396.215,57	544.219.023,94	1.388.248,89		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.767.992,91	1.897.304,77	4.887.159,69	5.396.215,57	544.219.023,94	1.388.248,89		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.767.992,91	1.897.304,77	4.887.159,69	5.396.215,57	544.219.023,94	1.388.248,89		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
	1.888.974,47	1.888.974,47	914.669,52	1.428.986,76	25.218.702,56	1.374.657,23		
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA							
	1.888.974,47	1.888.974,47	914.669,52	1.428.986,76	25.218.702,56	1.374.657,23		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.767.992,91	8.330,30	3.972.490,17	3.967.228,81	519.000.321,38	13.591,66		
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
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	8.330,30	3.957.113,86	3.956.059,98	474.491.795,02	9.384,18		
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	82.479,11		15.376,31	11.168,83	24.930.194,29	4.207,48		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	347.945.525,75	144.579.299,31	242.792,53	1.159.904,02	68.491.396,77	143.662.187,82		
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	347.945.525,75	144.579.299,31	242.792,53	1.159.904,02	68.491.396,77	143.662.187,82		
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	347.945.525,75	144.579.299,31	242.792,53	1.159.904,02	68.491.396,77	143.662.187,82		
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	318.887.645,39	119.071.986,71	242.792,53	1.143.810,68	269.061.977,24	118.170.968,56		
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							
	95.981.622,14	100.216.428,42	156.818,21	1.131.216,98	12.695.084,99	99.242.029,65		

SCP3810N

SEDETEC 20191218 - 12:10:06

SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Data: 2019/12

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

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes NOV 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 CREDITARIOS							
	13.060,05	52.068,33	31.309,24	1.424,87	220.350,90	151.458,25	81.952,70	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO							
	222.892.963,20	18.803.489,96	54.665,08	11.168,83	52.169.457,01	256.215.434,00	18.846.986,21	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	29.057.880,36	25.507.312,60	16.093,34	3.597,12	146.096,36	3.712.757,46	25.491.219,26	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.540.146,85	12.504.773,95	3.329,84	3.597,12	42.299,86	12.501.444,11		
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	16.517.733,51	13.002.538,65	12.763,50	142.499,24	3.670.457,60	12.989.775,15		
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	101.104,00	1.225,80	3.000,00	65.600,70	10.333,10	99.329,80	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	101.104,00	1.225,80	3.000,00	65.600,70	10.333,10	99.329,80	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	44.062,20	101.104,00	1.225,80	3.000,00	65.600,70	10.333,10	99.329,80	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	74.263,16	3.000,00	30.200,96	3.000,00	3.000,00	71.263,16	
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	74.263,16	3.000,00	30.200,96	3.000,00	3.000,00	71.263,16	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	18.572,54	18.572,54	1.225,80	20.919,74	1.121,40	19.798,34		
1.1.5.6.1.02-1-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	18.572,54	18.572,54	1.225,80	20.919,74	1.121,40	19.798,34		
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	1.871,60	1.871,60	1.871,60	1.871,60	1.871,60		
1.1.5.6.1.03-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	1.871,60	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	6.396,70		
1.1.5.6.1.07-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	6.396,70	12.608,40	6.211,70	6.396,70	6.396,70		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.088.033,79	483.123.770,95	35.737,16	483.123.770,95				

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
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
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	18.407.204,75						18.407.204,75
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.392.345,29	1.428.082,45						1.428.082,45
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.392.345,29	1.428.082,45						1.428.082,45
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	12.182,60	36.075,76						36.075,76
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	1.908,00	18.791,16						18.791,16
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	10.274,60	17.284,60						17.284,60
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	390.509,30	395.773,30						395.773,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	390.509,30	395.773,30						395.773,30
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
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	989.653,39	989.653,39						989.653,39

SEDETEC 20191218 - 12:10:40: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLANIA
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 255716

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

Mes NOV 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	829.839.485,40						830.006.260,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	7.504.843,38	4.498.714,13						4.665.489,69
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	37.858,68	37.858,68						52.042,04
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
	665.860,20	665.860,20						70,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	665.860,20	665.860,20						70,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
	665.860,20	665.860,20						70,00
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
	665.860,20	665.860,20						70,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	37.858,68	37.858,68						51.972,04
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							
	17.213,15	17.213,15						
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
	17.213,15	17.213,15						
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
	17.213,15	17.213,15						
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
	2.593,59	2.593,59						21.811,99
2.1.1.4.3.05	FGTS							
	2.593,59	2.593,59						21.811,99

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes NOV de 2019

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
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		2.593,59		2.593,59	21.811,99	21.811,99	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			45.679,24	59.792,60	593.014,35	644.986,39	51.972,04
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		45.679,24	45.679,24		531.069,66	531.069,66	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		45.679,24	45.679,24		531.069,66	531.069,66	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		37.858,68		14.113,36	61.944,69	113.916,73	51.972,04
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		37.858,68		14.113,36	61.944,69	113.916,73	51.972,04
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			118.268,82	251.671,70	5.544.760,00	2.653.966,33	145.052,59
2.1.3.1	3.035.846,26		11.649,71					
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			118.268,82	251.671,70	5.544.760,00	2.653.966,33	145.052,59
2.1.3.1.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			118.268,82	251.671,70	5.544.760,00	2.653.966,33	145.052,59
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
2.1.3.1.1.01.99-0	3.035.846,26		11.649,71					
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			109.590,26	242.993,14	5.427.025,38	2.536.231,71	145.052,59
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			8.678,56	8.678,56	117.734,62	117.734,62	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							

SEDETEC 20191218 - 12:10:15
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 205/15

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes NOV de 2019

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
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		691.971,97		691.971,97	4.495.185,63	4.495.185,63	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		171.741,55		190.930,87	1.807.537,90	1.807.537,90	4.468.395,06
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		171.741,55		190.930,87	1.807.537,90	1.807.537,90	4.468.395,06
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		140.337,06		155.317,27	1.451.787,90	1.451.787,90	4.432.781,46
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		139.645,41		149.401,16	1.441.815,42	1.441.815,42	4.426.865,35
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS		6.917,19		8.610,55	73.321,23	73.321,23	17.026,16
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.838.280,75		66.457,51	537.892,49	537.892,49	1.836.254,15
2.1.8.8.1.01.06-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS				0,64	237,06	237,06	0,64
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS		41.957,29		558,72	93.596,86	93.596,86	558,72
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA		197,33		134.995,43	598,80	598,80	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		670,84		477,95	4.649,63	4.649,63	850,95
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		56.795,27		26.038,94	301.773,24	301.773,24	62.997,20
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.226,60		1.228,37	10.162,36	10.162,36	7.879,08
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS		870,16		9.509,88	870,16	870,16	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.503,28		37.159,79	360.257,02	360.257,02	45.006,84
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.458.849,03		8.868,69	59.146,62	59.146,62	2.455.421,45
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		691,65		5.916,11	9.972,48	9.972,48	5.916,11

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes NOV 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
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		691,65		5.916,11	4.056,37	9.972,48	5.916,11
			691,65					
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		31.404,49	31.404,49	35.613,60	344.063,11	355.750,00	35.613,60
			23.926,71	31.404,49				
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		31.404,49	31.404,49	35.613,60	344.063,11	355.750,00	35.613,60
			23.926,71	31.404,49				
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		31.404,49	31.404,49	35.613,60	344.063,11	355.750,00	35.613,60
			23.926,71	31.404,49				
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				
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							277.463.854,30
			272.015.679,38	5.543.472,90	95.297,98	488.222.056,54	210.758.202,24	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							6.308.637,90
			5.577.221,72	731.416,18		6.598.460,96	289.823,06	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							5.724.254,00
			5.058.323,80	665.930,20		5.869.198,98	144.944,98	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							5.724.254,00
			5.058.323,80	665.930,20		5.869.198,98	144.944,98	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							5.724.254,00
			5.058.323,80	665.930,20		5.869.198,98	144.944,98	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							5.724.254,00
			5.058.323,80	665.930,20		5.869.198,98	144.944,98	
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							5.711.154,88
			5.045.224,68	665.930,20		5.856.099,86	144.944,98	

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes NOV de 2019

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
3.1.1.1.1.01.31-4	SUBSIDIOS		13.099,12		13.099,12			13.099,12
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		518.897,92	65.485,98	729.261,98	144.878,08		584.383,90
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS		502.103,18	62.892,39	708.661,82	143.666,25		564.995,57
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS - CONSOLIDACAO		502.103,18	62.892,39	708.661,82	143.666,25		564.995,57
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		105.341,77	17.213,15	177.592,16	55.037,24		122.554,92
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		105.341,77	17.213,15	177.592,16	55.037,24		122.554,92
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFS		396.761,41	45.679,24	531.069,66	88.629,01		442.440,65
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFS		396.761,41	45.679,24	531.069,66	88.629,01		442.440,65
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		16.794,74	2.593,59	20.600,16	1.211,83		19.388,33
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		16.794,74	2.593,59	20.600,16	1.211,83		19.388,33
3.1.2.3.1.01	FGTS		16.794,74	2.593,59	20.600,16	1.211,83		19.388,33
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		16.794,74	2.593,59	20.600,16	1.211,83		19.388,33
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		104.059,87	8.678,56	117.734,62	4.996,19		112.738,43
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS		104.059,87	8.678,56	117.734,62	4.996,19		112.738,43
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		104.059,87	8.678,56	117.734,62	4.996,19		112.738,43
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		104.059,87	8.678,56	117.734,62	4.996,19		112.738,43
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		104.059,87	8.678,56	117.734,62	4.996,19		112.738,43

SCP3810N

12:10:22
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE
 INSC. ESTAD. 07.551.5

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

PREFEITURA DE GOLANIA

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

Mes NOV 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
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		104.059,87	8.678,56		117.734,62	4.996,19	112.738,43
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			241.608,94	3.000,00	1.921.225,90	39.203,47	1.882.022,43
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			241.608,94	3.000,00	1.665.903,22	39.203,47	1.626.699,75
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			65.830,35		187.446,49	11.139,19	176.307,30
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		110.476,95			187.446,49	11.139,19	176.307,30
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		110.476,95			187.446,49	11.139,19	176.307,30
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		110.476,95			187.446,49	11.139,19	176.307,30
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			175.778,59	3.000,00	1.478.456,73	28.064,28	1.450.392,45
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		1.277.613,86			1.478.456,73	28.064,28	1.450.392,45
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		57.712,46			63.085,55	3.993,09	59.092,46
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		57.712,46			63.085,55	3.993,09	59.092,46
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		151.641,08			152.011,13		152.011,13

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes NOV de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	151.641,08	370,05		152.011,13		152.011,13
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	7.583,98			7.583,98		7.583,98
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	134.926,35	16.956,00		162.785,10	10.902,75	151.882,35
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	134.926,35	16.956,00		162.785,10	10.902,75	151.882,35
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	52.941,98	6.270,88		59.212,86		59.212,86
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	52.941,98	6.270,88		59.212,86		59.212,86
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.240,00			10.240,00		10.240,00
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	520.489,01			520.489,01		520.489,01
3.3.2.3.1.51.01-3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	520.489,01			520.489,01		520.489,01
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00			14.000,00		14.000,00
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	328.079,00	150.801,66	3.000,00	489.049,10	13.168,44	475.880,66
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	328.079,00	150.801,66	3.000,00	489.049,10	13.168,44	475.880,66
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	260.837.012,52	3.947.981,87		475.068.330,68	210.283.336,29	264.784.994,39
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	260.837.012,52	3.947.981,87		475.068.330,68	210.283.336,29	264.784.994,39

SEDETEC 20191218 - 12:10:24

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE CONTABILIDADE

EXC. 155715

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes NOV de 2019

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
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA							
	260.837.012,52	3.947.981,87			210.283.336,29	475.068.330,68	210.283.336,29	264.784.994,39
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS							
	260.837.012,52	3.947.981,87			210.283.336,29	475.068.330,68	210.283.336,29	264.784.994,39
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	260.837.012,52	3.947.981,87			210.283.336,29	475.068.330,68	210.283.336,29	264.784.994,39
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	260.837.012,52	3.947.981,87			210.283.336,29	475.068.330,68	210.283.336,29	264.784.994,39
3-9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			613.787,35	92.297,98	4.516.304,38	140.843,23	4.375.461,15
3-9-9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			613.787,35	92.297,98	4.516.304,38	140.843,23	4.375.461,15
3-9-9-9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			613.787,35	92.297,98	4.516.304,38	140.843,23	4.375.461,15
3-9-9-9-1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			613.787,35	92.297,98	4.516.304,38	140.843,23	4.375.461,15
3-9-9-9-1-01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			613.787,35	92.297,98	4.516.304,38	140.843,23	4.375.461,15
3-9-9-9-1-01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			613.787,35	92.297,98	4.516.304,38	140.843,23	4.375.461,15
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			789.919,26	4.643.377,05	6.051.385,82	81.782.516,62	75.731.130,80
4.2	CONTRIBUICOES			34.587.368,22	3.275.231,92	350,37	37.862.950,51	37.862.600,14
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			34.587.368,22	3.275.231,92	350,37	37.862.950,51	37.862.600,14
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			34.587.368,22	3.275.231,92	350,37	37.862.950,51	37.862.600,14
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO			34.139.829,39	3.275.231,92	350,37	37.415.411,68	37.415.061,31
4.2.1.1.1-02	CONTRIBUICAO DO SEGUADO AO RPPS			34.139.829,39	3.275.231,92	350,37	37.415.411,68	37.415.061,31
4.2.1.1.1-02-01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			34.139.829,39	3.275.231,92	350,37	37.415.411,68	37.415.061,31

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes NOV 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
4.2.1.1.2	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
4.2.1.1.2.01.01-7	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			800.000,00		800.000,00		12.240.401,80
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			800.000,00		800.000,00		12.240.401,80
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			800.000,00		800.000,00		12.240.401,80
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			800.000,00		800.000,00		12.240.401,80
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							12.240.401,80
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC							12.240.401,80
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			567.454,32		4.678.546,38		14.724.350,51
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			324.661,79				2.278.274,42
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			324.661,79				2.278.274,42
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			324.661,79				2.278.274,42
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			324.661,79				2.278.274,42
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			324.661,79				2.278.274,42
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			242.792,53		4.678.546,38		12.446.076,09
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			242.792,53		4.678.546,38		12.446.076,09

SCP3810N

RECEBIMOS DO PAGAMENTO
 20191218 12:10:27
 12-25-19

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes NOV de 2019

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
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	12.993.202,82		789.919,26		242.792,53	4.678.546,38	17.124.622,47	12.446.076,09
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	12.993.202,82		789.919,26		242.792,53	4.678.546,38	17.124.622,47	12.446.076,09
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	12.993.202,82		789.919,26		242.792,53	4.678.546,38	17.124.622,47	12.446.076,09
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	5.229.993,57			320,76		1.370.220,09	6.600.534,42	5.230.314,33
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	5.229.993,57			320,76		1.370.217,74	6.600.532,07	5.230.314,33
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	5.229.993,57			320,76		1.370.217,74	6.600.532,07	5.230.314,33
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	5.229.993,57			320,76		1.370.217,74	6.600.532,07	5.230.314,33
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	5.229.993,57			320,76		1.370.217,74	6.600.532,07	5.230.314,33
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	5.229.993,57			320,76		1.370.217,74	6.600.532,07	5.230.314,33
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS							
						2,35	2,35	
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
						2,35	2,35	
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO							
						2,35	2,35	
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
						2,35	2,35	
4.5.2.3.3.99.01-7	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
						2,35	2,35	
4.9	OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	5.673.093,97			370,05		2.268,98	5.675.733,00	5.673.464,02
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	5.673.093,97			370,05		2.268,98	5.675.733,00	5.673.464,02
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
							3.839.248,15	3.839.248,15

SCF3810N

SEDETEC 20191218 - 12:10:28

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Salvador, 02 de Dezembro de 2019

Esc. 20010

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes NOV de 2019

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

Contas: 0 a 999999999

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	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		3.839.248,15					3.839.248,15
4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		3.839.248,15					3.839.248,15
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		3.839.248,15					3.839.248,15
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
		37.151,05		370,05	2.268,98		37.521,10
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO						
		37.151,05		370,05	2.268,98		37.521,10
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES						
		37.151,05		370,05	2.268,98		37.521,10
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES						
		37.151,05		370,05	2.268,98		37.521,10
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		1.796.694,77					1.796.694,77
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
		1.796.694,77					1.796.694,77
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
		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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		43.357.846,26	107.000,00	107.000,00	44.790.846,26		43.357.846,26
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		40.322.000,00	107.000,00	107.000,00	41.755.000,00		40.322.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		19.661.000,00			19.687.000,00	26.000,00	19.661.000,00
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						
		19.687.000,00			19.687.000,00		19.687.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		19.687.000,00			19.687.000,00		19.687.000,00

SCF3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes NOV de 2019

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
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.687.000,00				19.687.000,00		19.687.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99-01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA			107.000,00	107.000,00	22.068.000,00	1.407.000,00	20.561.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			107.000,00	107.000,00	22.068.000,00	1.407.000,00	20.561.000,00
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
5.2.2.1.1.01-01-3	CREDITO INICIAL	19.661.000,00				19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			107.000,00		2.407.000,00		2.407.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			107.000,00		2.407.000,00		2.407.000,00
5.2.2.1.3.03-01-5	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			107.000,00		2.407.000,00		2.407.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				107.000,00		1.407.000,00	1.407.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				107.000,00		1.407.000,00	1.407.000,00-
5.2.2.1.9.01-09-5	(-) REDUÇÃO				107.000,00		1.407.000,00	1.407.000,00-
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					3.035.846,26		3.035.846,26
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					2.353.526,26		2.353.526,26

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes NOV 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
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		2.353.526,26		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		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		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		2.353.526,26
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
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00		682.320,00	682.320,00		682.320,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.868.559,52	9.868.559,52	132.446.432,56	175.804.278,82	43.357.846,26
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO			9.868.559,52	9.868.559,52	127.947.282,37	168.269.282,37	40.322.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			5.432.975,55	5.432.975,55	78.092.457,86	97.753.457,86	19.661.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			4.643.056,29	789.919,26	73.411.289,78	24.368.168,08	49.043.121,70-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR			4.643.056,29	789.919,26	73.411.289,78	24.368.168,08	49.043.121,70-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR			4.643.056,29	789.919,26	73.411.289,78	24.368.168,08	49.043.121,70-
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR			4.643.056,29	789.919,26	73.411.289,78	24.368.168,08	49.043.121,70-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		68.727.446,25		4.643.056,29	2.621,70	73.373.124,24	73.370.502,54



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes NOV de 2019

PREFEITURA DE GOIÂNIA

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

Contas: 0 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
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		68.727.446,25		4.643.056,29	2.621,70	73.373.124,24	73.370.502,54
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		68.727.446,25		4.643.056,29	2.621,70	73.373.124,24	73.370.502,54
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA		68.727.446,25		4.643.056,29	2.621,70	73.373.124,24	73.370.502,54
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA		3.876.461,58-	789.919,26		4.678.546,38	12.165,54	4.666.380,84-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		3.876.461,58-	789.919,26		4.678.546,38	12.165,54	4.666.380,84-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		3.876.461,58-	789.919,26		4.678.546,38	12.165,54	4.666.380,84-
6.2.1.3.9.01.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		3.876.461,58-	789.919,26		4.678.546,38	12.165,54	4.666.380,84-
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		20.661.000,00	4.435.583,97	4.435.583,97	49.854.824,51	70.515.824,51	20.661.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.661.000,00	4.435.583,97	4.435.583,97	49.854.824,51	70.515.824,51	20.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.412.149,89	1.197.028,71	114.795,08	20.852.307,22	24.182.223,48	3.329.916,26
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		4.412.149,89	1.197.028,71	114.795,08	20.852.307,22	24.182.223,48	3.329.916,26
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL		4.412.149,89	1.197.028,71	114.795,08	20.852.307,22	24.182.223,48	3.329.916,26
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO		16.248.850,11	3.238.555,26	4.320.788,89	29.002.517,29	46.333.601,03	17.331.083,74
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.977.404,29	1.604.511,91	1.188.326,69	15.369.287,20	19.930.506,27	4.561.219,07
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.977.404,29	1.604.511,91	1.188.326,69	15.369.287,20	19.930.506,27	4.561.219,07
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		49.508,39	1.541.586,97	1.689.173,21	13.345.599,59	13.542.694,22	197.094,63
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		49.508,39	1.541.586,97	1.689.173,21	13.345.599,59	13.542.694,22	197.094,63

SCF3810N



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

Mes NOV de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.221.937,43	92.456,38	1.443.288,99	287.630,50	12.860.400,54	12.572.770,04
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.221.937,43	92.456,38	1.443.288,99	287.630,50	12.860.400,54	12.572.770,04
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				957.927,71	957.927,71	
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
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	556.831,49			401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS					1.796.694,77	1.796.694,77

SEDETEC 20191218 - 12:10:29

SECRETARIA GERAL DO PREFEITO

SECRETARIA DE CONTABILIDADE

EXE. 2019.15

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes NOV de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
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
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
6.3.1.9.9.01-6	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		1.468.920,00		682.320,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00		734.460,00		
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00		734.460,00		
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00		734.460,00		
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00		734.460,00		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		734.460,00		682.320,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		734.460,00		682.320,00
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	70.080.978,24		5.035.220,45	1.181.762,66	401.389.723,15	327.455.287,12	73.934.436,03
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	70.080.978,24		5.035.220,45	1.181.762,66	401.389.723,15	327.455.287,12	73.934.436,03
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	70.080.978,24		5.035.220,45	1.181.762,66	401.389.723,15	327.455.287,12	73.934.436,03
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.080.978,24		5.035.220,45	1.181.762,66	401.389.723,15	327.455.287,12	73.934.436,03
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	70.080.978,24		5.035.220,45	1.181.762,66	401.389.723,15	327.455.287,12	73.934.436,03

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes NOV de 2019

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
7.2.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		70.080.978,24	5.035.220,45	1.181.762,66	401.389.723,15	327.455.287,12	73.934.436,03
7.2.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		70.080.978,24	5.035.220,45	1.181.762,66	401.389.723,15	327.455.287,12	73.934.436,03
8	CONTROLES CREDITORES		70.080.978,24	9.632.345,44	13.485.803,23	1.065.125.293,02	1.139.059.729,05	73.934.436,03
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		70.080.978,24	9.632.345,44	13.485.803,23	1.065.125.293,02	1.139.059.729,05	73.934.436,03
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		70.080.978,24	9.632.345,44	13.485.803,23	1.065.125.293,02	1.139.059.729,05	73.934.436,03
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.080.978,24	9.632.345,44	13.485.803,23	1.065.125.293,02	1.139.059.729,05	73.934.436,03
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		207.004.884,39-	6.219.773,24	5.043.015,53	821.968.925,02	613.787.282,92	208.181.642,10-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		207.004.884,39-	6.219.773,24	5.043.015,53	821.968.925,02	613.787.282,92	208.181.642,10-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		207.004.884,39-	6.219.773,24	5.043.015,53	821.968.925,02	613.787.282,92	208.181.642,10-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.977.404,29	1.604.511,91	1.188.326,69	15.369.287,20	19.930.506,27	4.561.219,07
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.977.404,29	1.604.511,91	1.188.326,69	15.369.287,20	19.930.506,27	4.561.219,07
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.977.404,29	1.604.511,91	1.188.326,69	15.369.287,20	19.930.506,27	4.561.219,07
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		2.730.675,33-	1.713.328,52	1.691.448,60	16.755.681,74	14.003.126,49	2.752.555,25-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.189.643,10-	1.541.586,97	1.689.173,21	15.037.987,30	13.995.930,44	1.042.056,86-
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.189.643,10-	1.541.586,97	1.689.173,21	15.037.987,30	13.995.930,44	1.042.056,86-
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.541.032,23-	171.741,55	2.275,39	1.717.694,44	7.196,05	1.710.498,39-
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.541.032,23-	171.741,55	2.275,39	1.717.694,44	7.196,05	1.710.498,39-

SCF3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes NOV de 2019

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descriçao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		274.839.133,67	94.731,77	5.563.012,41	211.031.399,06	491.338.813,37	280.307.414,31
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		274.839.133,67	94.731,77	5.563.012,41	211.031.399,06	491.338.813,37	280.307.414,31
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		274.839.133,67	94.731,77	5.563.012,41	211.031.399,06	491.338.813,37	280.307.414,31

SCE3810N

SEDETEC 20191218 - 12:10:33


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

CONTABILIZACAO DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dic. 105/16