

000001

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GOIANIA
Mes JUL de 2019

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	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	483.645.036,82	701.640.497,26	233.287.508,60	233.110.323,10	2.440.775.883,96	2.222.603.238,02	701.817.682,76
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	483.645.036,82	701.640.497,26	233.287.508,60	233.110.323,10	2.440.775.883,96	2.222.603.238,02	701.817.682,76
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.760.696,93	23.184.334,18	130.654.237,16	144.485.935,20	1.480.931.322,27	1.475.339.383,06	9.352.636,14
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.760.696,93	23.184.334,18	130.654.237,16	144.485.935,20	1.480.931.322,27	1.475.339.383,06	9.352.636,14
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	3.760.696,93	23.184.334,18	130.654.237,16	144.485.935,20	1.480.931.322,27	1.475.339.383,06	9.352.636,14
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	3.760.696,93	23.184.334,18	130.654.237,16	144.485.935,20	1.480.931.322,27	1.475.339.383,06	9.352.636,14
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	3.760.696,93	23.184.334,18	130.654.237,16	144.485.935,20	1.480.931.322,27	1.475.339.383,06	9.352.636,14
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	479.884.339,89	678.456.163,08	102.633.271,44	88.624.387,90	959.844.561,69	747.263.854,96	692.465.046,62
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	479.884.339,89	678.456.163,08	102.633.271,44	88.624.387,90	959.844.561,69	747.263.854,96	692.465.046,62
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDADO	479.884.339,89	678.456.163,08	102.633.271,44	88.624.387,90	959.844.561,69	747.263.854,96	692.465.046,62
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	479.884.339,89	678.456.163,08	102.633.271,44	88.624.387,90	959.844.561,69	747.263.854,96	692.465.046,62
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO	479.884.339,89	678.456.163,08	102.633.271,44	88.624.387,90	959.844.561,69	747.263.854,96	692.465.046,62
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	483.645.036,82	486.544.254,33	77.202.343,04	75.216.049,99	536.132.726,71	537.045.651,17	484.557.961,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.732.649,29	10.631.866,80	77.202.343,04	75.216.049,99	536.132.726,71	537.045.651,17	8.645.573,75
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	483.645.036,82	486.544.254,33	77.202.343,04	75.216.049,99	536.132.726,71	537.045.651,17	8.645.573,75
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	60.826.209,81	60.826.209,81	60.826.209,81	60.826.209,81	450.102.423,03	450.102.423,03	60.826.209,81
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDADO	60.826.209,81	60.826.209,81	60.826.209,81	60.826.209,81	450.102.423,03	450.102.423,03	60.826.209,81
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDADO	60.826.209,81	60.826.209,81	60.826.209,81	60.826.209,81	450.102.423,03	450.102.423,03	60.826.209,81



SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GOIANIA

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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		60.826.209,81		60.826.209,81	450.102.423,03	450.102.423,03	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		60.826.209,81		60.826.209,81	450.102.423,03	450.102.423,03	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		16.376.133,23		14.389.840,18	85.013.518,92	85.926.443,38	8.645.573,75
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.631.866,80		14.389.840,18	85.013.518,92	85.926.443,38	8.645.573,75
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		14.363.137,80		12.352.871,07	73.291.576,37	74.072.915,63	7.536.710,54
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		6.755.371,28		9.546.977,27	63.587.506,65	64.367.432,07	7.535.000,56
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.545.960,41		7.151.161,09	25.013.847,01	25.245.923,98	2.734.148,74
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA		228.487,72		147.952,72	774.903,31	772.620,03	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		80.535,00		80.059,96	729.763,46	732.536,38	81.109,96
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		1.084.898,70		1.054.033,72	9.418.107,50	9.418.107,50	1.054.033,72
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		321.327,00		323.264,12	3.367.637,81	3.388.902,06	342.591,25
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		18.702,80		5.187,64	175.350,93	163.774,94	5.187,64

SCP3810N



000003

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUJ DE GOIANIA

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIOS E FINANCIAMENTOS							
	1.943.441,70	2.043.598,72	2.043.354,37	2.040.934,09	18.332.057,54	18.429.794,28		2.041.178,44
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	889.073,28	1.182.866,10	671.695,39	765.580,10	5.828.095,37	6.215.772,90		1.276.750,81
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	296,14	1.016,86	1.016,86	1.709,98	4.069,72	5.483,56		1.709,98
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	296,14	1.016,86	1.016,86	1.709,98	4.069,72	5.483,56		1.709,98
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
		2.000.000,00	7.200.000,00	5.200.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00		
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
		2.000.000,00	7.200.000,00	5.200.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	977.278,01	1.084.889,53	2.012.995,43	2.036.969,11	11.721.942,55	11.853.527,75		1.108.863,21
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	977.278,01	1.084.889,53	2.012.995,43	2.036.969,11	11.721.942,55	11.853.527,75		1.108.863,21
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	977.278,01	1.084.889,53	2.012.995,43	2.036.969,11	11.721.942,55	11.853.527,75		1.108.863,21
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	116.618.940,48	116.618.940,48						116.618.940,48
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	233.237.880,96	233.237.880,96						233.237.880,96
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	101.781.181,64-	101.781.181,64-						101.781.181,64-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	15.905.289,29-	15.905.289,29-						15.905.289,29-

CPF 381010

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

Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUJ DE GOIANIA

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
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							1.067.530,45
	1.067.530,45	1.067.530,45						
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER							1.292.112.940,81
	1.292.112.940,81	1.292.112.940,81						
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							2.584.225.881,62
	2.584.225.881,62	2.584.225.881,62						
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							1.489.344.793,95
	1.489.344.793,95	1.489.344.793,95						
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							3.103.584.868,72-
	3.103.584.868,72-	3.103.584.868,72-						
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							322.127.133,96
	322.127.133,96	322.127.133,96						
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							932.819.493,76-
	932.819.493,76-	932.819.493,76-						
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							932.819.493,76-
	932.819.493,76-	932.819.493,76-						
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							932.819.493,76-
	932.819.493,76-	932.819.493,76-						
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							932.819.493,76-
	932.819.493,76-	932.819.493,76-						
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							932.819.493,76-
	932.819.493,76-	932.819.493,76-						
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							932.819.493,76-
	932.819.493,76-	932.819.493,76-						
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							240.315.901,69
	205.814.126,15	60.826.536,48	26.324.760,94	362.827.597,54	122.511.695,85			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							519.789,47
	519.789,47	519.789,47						
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							519.789,47
	519.789,47	519.789,47						
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS							519.789,47
	519.789,47	519.789,47						
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							519.789,47
	519.789,47	519.789,47						



000024

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

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
3.1.1.3.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		519.789,47			519.789,47		519.789,47
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENÇAS JUDICIAIS		519.789,47			519.789,47		519.789,47
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			60.826.209,81	26.324.760,94	359.042.937,11	121.358.342,24	237.684.594,87
	203.183.146,00							
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			50.853.893,68	21.880.639,51	300.650.454,92	101.517.204,61	199.133.250,31
	170.159.996,14							
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			50.853.893,68	21.880.639,51	300.650.454,92	101.517.204,61	199.133.250,31
	170.159.996,14							
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO			50.853.893,68	21.880.639,51	300.650.454,92	101.517.204,61	199.133.250,31
	170.159.996,14							
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			50.853.893,68	21.880.639,51	300.650.454,92	101.517.204,61	199.133.250,31
	170.159.996,14							
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO			50.853.893,68	21.880.639,51	300.650.454,92	101.517.204,61	199.133.250,31
	170.159.996,14							
3.2.2	PENSOES			9.972.316,13	4.444.121,43	58.392.482,19	19.841.137,63	38.551.344,56
	33.023.149,86							
3.2.2.1	PENSOES - RPPS			9.972.316,13	4.444.121,43	58.392.482,19	19.841.137,63	38.551.344,56
	33.023.149,86							
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			9.972.316,13	4.444.121,43	58.392.482,19	19.841.137,63	38.551.344,56
	33.023.149,86							
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			9.972.316,13	4.444.121,43	58.392.482,19	19.841.137,63	38.551.344,56
	33.023.149,86							
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES			9.972.316,13	4.444.121,43	58.392.482,19	19.841.137,63	38.551.344,56
	33.023.149,86							
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	2.111.190,68							
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			326,67		3.264.870,96	1.153.353,61	2.111.517,35
	2.111.190,68							
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA			326,67		3.264.870,96	1.153.353,61	2.111.517,35
	2.111.190,68							
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS					3.264.870,96	1.153.353,61	2.111.517,35
	2.111.190,68							



000005

0000000

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE GOIANIA
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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		2.111.190,68	326,67		3.264.870,96	1.153.353,61	2.111.517,35
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		2.111.190,68	326,67		3.264.870,96	1.153.353,61	2.111.517,35
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		420.910.369,08	6.288.345,97	42.953.600,06	210.470.853,45	668.046.476,62	457.575.623,17
4.2	CONTRIBUICOES		118.026.930,62		21.874.896,76		139.901.827,38	139.901.827,38
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		118.026.930,62		21.874.896,76		139.901.827,38	139.901.827,38
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		118.026.930,62		21.874.896,76		139.901.827,38	139.901.827,38
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		55.510.875,59		9.916.679,92		65.427.555,51	65.427.555,51
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		55.510.875,59		9.916.679,92		65.427.555,51	65.427.555,51
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		49.303.310,96		8.831.790,39		58.135.101,35	58.135.101,35
4.2.1.1.1.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		5.371.789,32		937.034,96		6.308.824,28	6.308.824,28
4.2.1.1.1.02-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		835.775,31		147.854,57		983.629,88	983.629,88
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		62.516.055,03		11.958.216,84		74.474.271,87	74.474.271,87
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		62.516.055,03		11.958.216,84		74.474.271,87	74.474.271,87
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		62.516.055,03		11.958.216,84		74.474.271,87	74.474.271,87
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		39.595.037,44	2.600.000,00	7.315.364,44	8.092.961,77	52.403.363,65	44.310.401,88
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.498.569,94-	2.600.000,00		7.100.000,00	1.430,06	7.098.569,94-
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		4.500.000,00-	2.600.000,00		7.100.000,00		7.100.000,00-

SCP38/001
CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Contas Internas
19/07/2019

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

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE GOIANIA

Mes JUL 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
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO					7.100.000,00		7.100.000,00-
		4.500.000,00-	2.600.000,00					
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES					7.100.000,00		7.100.000,00-
		4.500.000,00-	2.600.000,00					
4.4.2.4.1.13.01-8	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES					7.100.000,00		7.100.000,00-
		4.500.000,00-	2.600.000,00					
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						1.430,06	1.430,06
			1.430,06					
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						1.430,06	1.430,06
			1.430,06					
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						1.430,06	1.430,06
			1.430,06					
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						1.430,06	1.430,06
			1.430,06					
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					992.961,77	52.401.933,59	51.408.971,82
		44.093.607,38		7.315.364,44				
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					992.961,77	52.401.933,59	51.408.971,82
		44.093.607,38		7.315.364,44				
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO					992.961,77	52.401.933,59	51.408.971,82
		44.093.607,38		7.315.364,44				
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO					992.961,77	52.401.933,59	51.408.971,82
		44.093.607,38		7.315.364,44				
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO					992.961,77	52.401.933,59	51.408.971,82
		44.093.607,38		7.315.364,44				
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					202.377.873,68	475.203.705,93	272.825.832,25
		262.831.184,78	3.688.345,97	13.682.993,44				
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					202.377.873,68	475.203.705,93	272.825.832,25
		262.831.184,78	3.688.345,97	13.682.993,44				
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					202.377.873,68	475.203.705,93	272.825.832,25
		262.831.184,78	3.688.345,97	13.682.993,44				
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					202.377.873,68	475.203.705,93	272.825.832,25
		262.831.184,78	3.688.345,97	13.682.993,44				
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA					202.377.873,68	475.203.705,93	272.825.832,25
		262.831.184,78	3.688.345,97	13.682.993,44				



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

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
4.5-1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	262.831.184,78							
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	457.216,24							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	457.216,24							
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	457.216,24							
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	457.216,24							
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	457.216,24							
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	457.216,24							
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	753.957.615,14							
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	753.957.615,14							
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	140.840.000,00							
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
	140.840.000,00							
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	146.112.000,00							
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	146.112.000,00							
5.2.1.1.1.01.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	146.112.000,00							
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA							
	5.272.000,00-							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES							
	5.272.000,00-							
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES							
	5.272.000,00-							

SCF38000
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE

0000008

0000009

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		613.117.615,14			613.117.615,14		613.117.615,14
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA		613.117.615,14			613.117.615,14		613.117.615,14
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		140.840.000,00			140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		140.840.000,00			140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		140.840.000,00			140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		472.277.615,14			472.277.615,14		472.277.615,14
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		472.277.615,14			472.277.615,14		472.277.615,14
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		472.277.615,14			472.277.615,14		472.277.615,14
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		753.957.615,14	173.853.926,99	173.853.926,99	1.739.769.281,21	2.493.726.896,35	753.957.615,14
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		753.957.615,14	173.853.926,99	173.853.926,99	1.739.769.281,21	2.493.726.896,35	753.957.615,14
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		140.840.000,00	31.870.606,62	31.870.606,62	206.207.750,46	347.047.750,46	140.840.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		17.239.184,30	29.270.606,62	29.270.606,62	198.114.770,69	154.204.979,77	43.909.790,92
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		17.239.184,30	29.270.606,62	29.270.606,62	198.114.770,69	154.204.979,77	43.909.790,92
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		17.239.184,30	29.270.606,62	29.270.606,62	198.114.770,69	154.204.979,77	43.909.790,92
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		17.239.184,30	29.270.606,62	29.270.606,62	198.114.770,69	154.204.979,77	43.909.790,92
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		163.572.146,07		29.270.606,62	18,00	192.842.770,69	192.842.752,69
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		163.572.146,07		29.270.606,62	18,00	192.842.770,69	192.842.752,69

SECRETARIA DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SCF3810N

000001

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUI DE GOIANIA

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
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		203.702.935,47		34.501.448,87	91.556.481,21	329.760.865,55	238.204.384,34
7	CONTROLES DEVEDORES			226.895.894,96	190.230.640,87	2.338.002.539,27	1.880.426.916,10	457.575.623,17
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			226.895.894,96	190.230.640,87	2.338.002.539,27	1.880.426.916,10	457.575.623,17
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			226.895.894,96	190.230.640,87	2.338.002.539,27	1.880.426.916,10	457.575.623,17
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			226.895.894,96	190.230.640,87	2.338.002.539,27	1.880.426.916,10	457.575.623,17
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			226.895.894,96	190.230.640,87	2.338.002.539,27	1.880.426.916,10	457.575.623,17
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS			226.895.894,96	190.230.640,87	2.338.002.539,27	1.880.426.916,10	457.575.623,17
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS			226.895.894,96	190.230.640,87	2.338.002.539,27	1.880.426.916,10	457.575.623,17
8	CONTROLES CREDITORES			354.982.034,78	391.647.288,87	3.513.483.700,21	3.971.059.323,38	457.575.623,17
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			354.982.034,78	391.647.288,87	3.513.483.700,21	3.971.059.323,38	457.575.623,17
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			354.982.034,78	391.647.288,87	3.513.483.700,21	3.971.059.323,38	457.575.623,17
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			354.982.034,78	391.647.288,87	3.513.483.700,21	3.971.059.323,38	457.575.623,17
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			190.230.967,54	247.226.795,71	2.418.138.945,82	2.436.031.849,29	17.892.903,47
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			190.230.967,54	247.226.795,71	2.418.138.945,82	2.436.031.849,29	17.892.903,47
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			190.230.967,54	247.226.795,71	2.418.138.945,82	2.436.031.849,29	17.892.903,47
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			81.157.110,56	26.324.760,94	456.438.682,99	655.805.501,00	199.366.818,01
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			81.157.110,56	26.324.760,94	456.438.682,99	655.805.501,00	199.366.818,01





BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

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
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	254.199.167,63	81.157.110,56	26.324.760,94	456.438.682,99	655.805.501,00	199.366.818,01		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	44.336.639,74-	77.202.343,04	67.217.823,45	525.818.301,85	471.497.142,52	54.321.159,33-		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		60.826.209,81	60.826.209,81	451.119.207,79	451.119.207,79			
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		60.826.209,81	60.826.209,81	451.119.207,79	451.119.207,79			
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	44.336.639,74-	16.376.133,23	6.391.613,64	74.699.094,06	20.377.934,73	54.321.159,33-		
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	44.336.639,74-	16.376.133,23	6.391.613,64	74.699.094,06	20.377.934,73	54.321.159,33-		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	250.150.765,89	6.391.613,64	50.877.908,77	113.087.769,55	407.724.830,57	294.637.061,02		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	250.150.765,89	6.391.613,64	50.877.908,77	113.087.769,55	407.724.830,57	294.637.061,02		
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	250.150.765,89	6.391.613,64	50.877.908,77	113.087.769,55	407.724.830,57	294.637.061,02		

João Adriano de Oliveira
 João Adriano de Oliveira
 Gerência de Finanças
 Decreto nº 507/2018

SCP3810N