

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

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes JUN 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	ATIVO							
	832.845.614,65	630.855.920,37	12.796.603,84	14.488.597,12	568.776.508,40	772.458.195,96	629.163.927,09	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	349.757.580,86	147.767.866,58	12.790.023,84	14.488.597,12	568.769.928,40	772.458.195,96	146.069.313,30	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.767.992,91	2.614.936,54	10.776.332,00	12.038.658,44	505.396.272,38	505.811.655,19	1.352.610,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.767.992,91	2.614.936,54	10.776.332,00	12.038.658,44	505.396.272,38	505.811.655,19	1.352.610,10	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.767.992,91	2.614.936,54	10.776.332,00	12.038.658,44	505.396.272,38	505.811.655,19	1.352.610,10	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
	2.525.011,63	3.358.732,94	4.595.137,38	17.111.034,54	15.822.427,35	1.288.607,19		
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA							
	2.525.011,63	3.358.732,94	4.595.137,38	17.111.034,54	15.822.427,35	1.288.607,19		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.767.992,91	89.924,91	7.417.599,06	7.443.521,06	488.285.237,84	489.989.227,84	64.002,91	
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
	419.740,68	419.740,68	3.416.273,98	3.416.273,98				
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	13.148.527,46	13.148.527,46	448.865.723,24	448.525.767,95				
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	1.685.513,80	87.655,93	6.950.903,98	7.013.090,82	24.898.658,45	25.469,09		
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	82.479,11	2.268,98	46.954,40	10.689,56	24.854.713,16	38.533,82		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	347.945.525,75	145.090.828,88	1.984.401,54	2.443.726,98	63.325.185,36	266.639.207,67	144.631.503,44	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	347.945.525,75	145.090.828,88	1.984.401,54	2.443.726,98	63.325.185,36	266.639.207,67	144.631.503,44	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	347.945.525,75	145.090.828,88	1.984.401,54	2.443.726,98	63.325.185,36	266.639.207,67	144.631.503,44	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	318.887.645,39	116.156.673,69	1.984.401,54	17.258,96	63.191.254,54	263.955.083,66	118.123.816,27	
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							
	95.981.622,14	97.635.622,23	1.894.912,23	11.250.253,49	7.701.341,17	99.530.534,46		



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	110.154,20	7.542,28	6.570,51	178.958,91	80.892,99		111.125,97
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO							
	222.892.963,20	18.410.897,26	81.947,03	10.688,45	51.762.042,14	256.172.849,50		18.482.155,84
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	29.057.880,36	28.934.155,19		2.426.468,02	133.930,82	2.684.124,01		26.507.687,17
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.540.146,85	12.522.380,93		3.206,31		20.972,23		12.519.174,62
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	16.517.733,51	16.411.774,26		2.423.261,71	133.930,82	2.663.151,78		13.988.512,55
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	62.121,16	29.290,30	6.211,70	48.470,66	7.333,10		85.199,76
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	62.121,16	29.290,30	6.211,70	48.470,66	7.333,10		85.199,76
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	44.062,20	62.121,16	29.290,30	6.211,70	48.470,66	7.333,10		85.199,76
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	61.346,86	650,30		17.934,96			61.997,16
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	61.346,86	650,30		17.934,96			61.997,16
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
		774,30	16.031,60		17.927,30	1.121,40		16.805,90
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
		774,30	16.031,60		17.927,30	1.121,40		16.805,90
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
			12.608,40	6.211,70	12.608,40	6.211,70		6.396,70
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
			12.608,40	6.211,70	12.608,40	6.211,70		6.396,70
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.088.033,79	483.088.033,79	6.580,00		6.580,00			483.094.613,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE COLANIÁ

Mes JUN 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
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	18.371.467,59	6.580,00			6.580,00		18.378.047,59
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.392.345,29	1.392.345,29	6.580,00			6.580,00		1.398.925,29
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.392.345,29	1.392.345,29	6.580,00			6.580,00		1.398.925,29
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
1.2.3.1.1.03	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
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

CONTAZADA EM CONTA DE INVENIO
Sistema de Contas Invenio
Doc. 2019/16

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes JUN 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
1.2.3.2.1.99	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							831.579.250,28
	832.845.614,65	831.650.409,14	1.441.244,94	1.370.086,08		8.900.960,85	7.634.596,48	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							6.238.479,01
	7.504.843,38	6.309.637,87	1.441.244,94	1.370.086,08		8.900.960,85	7.634.596,48	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							3.438.217,55
			601.158,20	601.158,20		3.438.217,55		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							2.980.759,05
			534.146,77	534.146,77		2.980.759,05		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							2.980.759,05
			534.146,77	534.146,77		2.980.759,05		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							2.980.759,05
			534.146,77	534.146,77		2.980.759,05		
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							2.980.759,05
			534.146,77	534.146,77		2.980.759,05		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							457.458,50
			67.011,43	67.011,43		457.458,50		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							87.832,87
			11.986,66	11.986,66		87.832,87		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGS A PAGAR							87.832,87
			11.986,66	11.986,66		87.832,87		
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							10.236,61
			2.307,41	2.307,41		10.236,61		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							10.236,61
			2.307,41	2.307,41		10.236,61		
2.1.1.4.3.05	FGTS							10.236,61
			2.307,41	2.307,41		10.236,61		
2.1.1.4.3.05-01-0	FGTS							10.236,61
			2.307,41	2.307,41		10.236,61		
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							359.389,02
			52.717,36	52.717,36		359.389,02		



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

Mes JUN 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
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
		40.822,77	40.822,77	309.531,34	309.531,34	309.531,34	309.531,34	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
		40.822,77	40.822,77	309.531,34	309.531,34	309.531,34	309.531,34	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		11.894,59	11.894,59	49.857,68	49.857,68	49.857,68	49.857,68	
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		11.894,59	11.894,59	49.857,68	49.857,68	49.857,68	49.857,68	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		3.035.846,26	1.886.657,93	230.602,28	146.322,65	2.467.765,62	1.234.297,66	1.802.378,30
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		3.035.846,26	1.886.657,93	230.602,28	146.322,65	2.467.765,62	1.234.297,66	1.802.378,30
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		3.035.846,26	1.886.657,93	230.602,28	146.322,65	2.467.765,62	1.234.297,66	1.802.378,30
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
		3.035.846,26	1.886.657,93	230.602,28	146.322,65	2.467.765,62	1.234.297,66	1.802.378,30
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
		220.585,94	220.585,94	136.306,31	136.306,31	2.392.605,57	1.159.137,61	1.802.378,30
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
		3.035.846,26	1.886.657,93	220.585,94	136.306,31	2.392.605,57	1.159.137,61	1.802.378,30
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		10.016,34	10.016,34	10.016,34	10.016,34	75.160,05	75.160,05	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
		463.098,36	463.098,36	2.000.137,64	2.000.137,64	2.000.137,64	2.000.137,64	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
		463.098,36	463.098,36	2.000.137,64	2.000.137,64	2.000.137,64	2.000.137,64	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
		463.098,36	463.098,36	2.000.137,64	2.000.137,64	2.000.137,64	2.000.137,64	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
		463.098,36	463.098,36	2.000.137,64	2.000.137,64	2.000.137,64	2.000.137,64	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
		463.098,36	463.098,36	2.000.137,64	2.000.137,64	2.000.137,64	2.000.137,64	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		4.468.997,12	4.422.979,94	146.386,10	159.506,87	994.840,04	961.943,63	4.436.100,71



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes JUN de 2019

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

Contas: 0 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
4.468.997,12	4.422.979,94	146.386,10	159.506,87	994.840,04	961.943,63	4.436.100,71		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
4.445.070,41	4.394.914,27	118.320,43	129.306,14	803.084,60	763.914,17	4.405.899,98		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
4.445.070,41	4.394.253,51	118.320,43	128.630,15	803.084,60	762.577,42	4.404.563,23		
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
6.917,19	13.810,78	6.260,47	6.484,29	28.530,66	35.648,07	14.034,60		
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
1.838.280,75	1.821.605,32	51.808,68	51.905,06	259.829,85	243.250,80	1.821.701,70		
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
41.957,29	215,71	553,47	4.706,53	123.702,26	86.113,74	4.368,77		
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA							
670,84	730,84	357,84	421,57	2.087,04	2.210,77	794,57		
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
56.795,27	62.223,74	25.593,53	28.406,79	169.707,48	177.949,21	65.037,00		
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
7.226,60	7.450,87	800,16	810,44	4.806,78	5.041,33	7.461,15		
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
870,16	870,16					870,16		
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
33.503,28	37.249,24	29.402,19	30.866,03	180.885,85	186.095,65	38.713,08		
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
2.458.849,03	2.450.096,85	3.544,09	5.029,44	32.935,88	25.669,05	2.451.582,20		
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
660,76	660,76		675,99		1.336,75	1.336,75		
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
23.926,71	28.065,67	28.065,67	30.200,73	191.755,44	198.029,46	30.200,73		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
23.926,71	28.065,67	28.065,67	30.200,73	191.755,44	198.029,46	30.200,73		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
23.926,71	28.065,67	28.065,67	30.200,73	191.755,44	198.029,46	30.200,73		



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

Mes JUN 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
2.1.8.2.01.01-3	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	23.926,71	28.065,67	28.065,67	30.200,73	191.755,44	198.029,46		30.200,73
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	825.340.771,27	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					825.340.771,27
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	825.340.771,27	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					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					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					825.340.771,27
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	239.627.985,78	11.900.105,11	11.900.105,11	4.200.500,00	449.625.762,98	202.298.172,09		247.327.590,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	2.476.251,51	589.263,61	589.263,61	3.296.460,24	230.945,12	3.065.515,12		3.065.515,12
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	2.253.480,66	534.146,77	534.146,77	2.890.071,25	102.443,82	2.787.627,43		2.787.627,43
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	2.253.480,66	534.146,77	534.146,77	2.890.071,25	102.443,82	2.787.627,43		2.787.627,43
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	2.253.480,66	534.146,77	534.146,77	2.890.071,25	102.443,82	2.787.627,43		2.787.627,43
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	2.253.480,66	534.146,77	534.146,77	2.890.071,25	102.443,82	2.787.627,43		2.787.627,43
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	2.240.381,54	534.146,77	534.146,77	2.876.972,13	102.443,82	2.774.528,31		2.774.528,31
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							
	222.770,85	55.116,84	55.116,84	406.388,99	128.501,30	277.887,69		277.887,69
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	217.265,31	52.809,43	52.809,43	397.364,21	127.289,47	270.074,74		270.074,74



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

Mes JUN de 2019

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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO						
	217.265,31	52.809,43	397.364,21	127.289,47	270.074,74		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIENCIARIAS - INSS						
	37.185,75	11.986,66	87.832,87	38.660,46	49.172,41		
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIENCIARIAS - INSS						
	37.185,75	11.986,66	87.832,87	38.660,46	49.172,41		
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	180.079,56	40.822,77	309.531,34	88.629,01	220.902,33		
3.1.2.2.1.99-01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	180.079,56	40.822,77	309.531,34	88.629,01	220.902,33		
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
	5.505,54	2.307,41	9.024,78	1.211,83	7.812,95		
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO						
	5.505,54	2.307,41	9.024,78	1.211,83	7.812,95		
3.1.2.3.1.01	FGTS						
	5.505,54	2.307,41	9.024,78	1.211,83	7.812,95		
3.1.2.3.1.01-2	FGTS						
	5.505,54	2.307,41	9.024,78	1.211,83	7.812,95		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	60.147,52	10.016,34	75.160,05	4.996,19	70.163,86		
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS						
	60.147,52	10.016,34	75.160,05	4.996,19	70.163,86		
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
	60.147,52	10.016,34	75.160,05	4.996,19	70.163,86		
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO						
	60.147,52	10.016,34	75.160,05	4.996,19	70.163,86		
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
	60.147,52	10.016,34	75.160,05	4.996,19	70.163,86		
3.2.4.9.1.01-99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS						
	60.147,52	10.016,34	75.160,05	4.996,19	70.163,86		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	508.581,25	76.757,62	596.241,62	10.902,75	585.338,87		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
	254.822,68		254.822,68		254.822,68		



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

Mes JUN 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
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		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
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		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
3.3.2	SERVICOS							
		253.758,57		76.757,62		341.418,94	10.902,75	330.516,19
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		26.430,60		6.759,90		33.190,50		33.190,50
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		26.430,60		6.759,90		33.190,50		33.190,50
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		26.430,60		6.759,90		33.190,50		33.190,50
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		26.430,60		6.759,90		33.190,50		33.190,50
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		227.327,97		69.997,72		308.228,44	10.902,75	297.325,69
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		227.327,97		69.997,72		308.228,44	10.902,75	297.325,69
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		22.313,28		14.550,00		36.863,28		36.863,28
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		22.313,28		14.550,00		36.863,28		36.863,28
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		70.949,67		17.549,40		88.499,07		88.499,07
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		70.949,67		17.549,40		88.499,07		88.499,07
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

000039



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		69.361,60	14.065,01		94.329,36	10.902,75	83.426,61
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		69.361,60	14.065,01		94.329,36	10.902,75	83.426,61
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		20.968,01	6.036,19		27.004,20		27.004,20
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		20.968,01	6.036,19		27.004,20		27.004,20
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
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00			5.000,00		5.000,00
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00			5.000,00		5.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		38.703,11	7.557,12		46.260,23		46.260,23
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		38.703,11	7.557,12		46.260,23		46.260,23
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
3.5.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
			1.575.002,37	474.492,95	500,00	2.049.495,32	500,00	2.048.995,32



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

Mes JUN de 2019

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
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS							
3.9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
4.2	CONTRIBUICOES							
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS							
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							



000041

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	3.320.200,90		2.520.200,90		5.840.401,80		5.840.401,80	5.840.401,80
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO							
	3.320.200,90		2.520.200,90		5.840.401,80		5.840.401,80	5.840.401,80
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
	3.320.200,90		2.520.200,90		5.840.401,80		5.840.401,80	5.840.401,80
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC							
	3.320.200,90		2.520.200,90		5.840.401,80		5.840.401,80	5.840.401,80
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	10.330.734,51	2.426.468,02	2.211.244,15	2.684.124,01	12.799.634,65		10.115.510,64	
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	614.380,98		226.842,61		841.223,59		841.223,59	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	614.380,98		226.842,61		841.223,59		841.223,59	
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	614.380,98		226.842,61		841.223,59		841.223,59	
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	614.380,98		226.842,61		841.223,59		841.223,59	
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	614.380,98		226.842,61		841.223,59		841.223,59	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	9.716.353,53	2.426.468,02	1.984.401,54	2.684.124,01	11.958.411,06		9.274.287,05	
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	9.716.353,53		1.984.401,54		11.958.411,06		9.274.287,05	
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	9.716.353,53		1.984.401,54		11.958.411,06		9.274.287,05	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	9.716.353,53		1.984.401,54		11.958.411,06		9.274.287,05	
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	9.716.353,53		1.984.401,54		11.958.411,06		9.274.287,05	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	4.891.984,74		515,88		6.262.718,36		4.892.500,62	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	4.891.982,39		515,88		6.262.716,01		4.892.498,27	



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes JUN 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
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	4.891.982,39				515,88	1.370.217,74	6.262.716,01	4.892.498,27
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	4.891.982,39				515,88	1.370.217,74	6.262.716,01	4.892.498,27
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	4.891.982,39				515,88	1.370.217,74	6.262.716,01	4.892.498,27
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	4.891.982,39				515,88	1.370.217,74	6.262.716,01	4.892.498,27
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTEH GOVERNAMENTAIS							
	2,35						2,35	2,35
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
4.5.2.3.3.99-7	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
	2,35						2,35	2,35
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	2.196.838,91			420.119,21		2.616.958,12		2.616.958,12
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	2.196.838,91			420.119,21		2.616.958,12		2.616.958,12
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS							
	2.167.603,35			419.740,68		2.587.344,03		2.587.344,03
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.167.603,35			419.740,68		2.587.344,03		2.587.344,03
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.167.603,35			419.740,68		2.587.344,03		2.587.344,03
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.167.603,35			419.740,68		2.587.344,03		2.587.344,03
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	29.235,56			378,53		29.614,09		29.614,09
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	29.235,56			378,53		29.614,09		29.614,09



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

Mes JUN 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
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		29.235,56		378,53	29.614,09		29.614,09
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES		29.235,56		378,53	29.614,09		29.614,09
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		42.357.846,26			42.383.846,26		42.357.846,26
5.2	ORCAMENTO APROVADO		39.322.000,00			39.348.000,00		39.322.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		19.661.000,00			19.687.000,00		19.661.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		19.661.000,00			19.687.000,00		19.661.000,00
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
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 DEDUCOES DA RECEITA					26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES					26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES					26.000,00		26.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00
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
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL		19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00

000044



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

Mes JUN 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	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
	3.035.846,26					3.035.846,26		3.035.846,26
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS							
	2.353.526,26					2.353.526,26		2.353.526,26
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							
	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
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							
	42.357.846,26			13.476.687,14	13.476.687,14	73.067.635,09	115.425.481,35	42.357.846,26
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO							
	39.322.000,00			13.408.905,14	13.408.905,14	70.365.179,67	109.687.179,67	39.322.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
	19.661.000,00			10.931.891,59	10.931.891,59	45.414.718,19	65.075.718,19	19.661.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
	14.280.514,62			8.505.073,20	8.505.073,20	42.730.243,81	22.371.474,38	20.358.769,43
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
	14.280.514,62			8.505.073,20	8.505.073,20	42.730.243,81	22.371.474,38	20.358.769,43
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
	14.280.514,62			8.505.073,20	8.505.073,20	42.730.243,81	22.371.474,38	20.358.769,43



000045

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

Mes JUN 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
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		14.280.514,62-	8.505.073,20	2.426.818,39	42.730.243,81	22.371.474,38	20.358.769,43-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			350,37	8.505.073,20	350,37	42.704.243,81	42.703.893,44
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA			350,37	8.505.073,20	350,37	42.704.243,81	42.703.893,44
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA			350,37	8.505.073,20	350,37	42.704.243,81	42.703.893,44
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA			350,37	8.505.073,20	350,37	42.704.243,81	42.703.893,44
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA			257.655,99-		2.684.124,01		2.684.124,01-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			257.655,99-		2.684.124,01		2.684.124,01-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			257.655,99-		2.684.124,01		2.684.124,01-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			257.655,99-		2.684.124,01		2.684.124,01-
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA			2.477.013,55	2.477.013,55	24.950.461,48	44.611.461,48	19.661.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		19.661.000,00	2.477.013,55	2.477.013,55	24.950.461,48	44.611.461,48	19.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			38.748,00	609,50	11.983.758,87	20.194.552,88	8.210.794,01
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL			38.748,00	609,50	11.983.758,87	20.194.552,88	8.210.794,01
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL			38.748,00	609,50	11.983.758,87	20.194.552,88	8.210.794,01
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			2.438.265,55	2.476.404,05	12.966.702,61	24.416.908,60	11.450.205,99
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.187.010,32	45.459,70	6.605.960,77	12.238.436,03	5.632.475,26
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.187.010,32	45.459,70	6.605.960,77	12.238.436,03	5.632.475,26



000046

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

Mes JUN 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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	22.181,16	1.227.076,84	1.210.579,21	6.213.733,10	6.219.416,63	5.683,53		
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	22.181,16	1.227.076,84	1.210.579,21	6.213.733,10	6.219.416,63	5.683,53		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	4.615.860,45	24.178,39	1.220.365,14	147.008,74	5.959.055,94	5.812.047,20		
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	4.615.860,45	24.178,39	1.220.365,14	147.008,74	5.959.055,94	5.812.047,20		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
	3.035.846,26	67.782,00	67.782,00	2.702.455,42	5.738.301,68	3.035.846,26		
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
	2.353.526,26	67.782,00	67.782,00	1.915.855,42	4.269.381,68	2.353.526,26		
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	1.796.694,77			556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77		
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	1.796.694,77			556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77		
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	1.796.694,77			556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77		
6.3.1.1.01.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	1.796.694,77			556.831,49	2.353.526,26	1.796.694,77		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	67.782,00	67.782,00						
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	67.782,00	67.782,00						
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	67.782,00	67.782,00						
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	67.782,00	67.782,00						
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
	489.049,49		67.782,00	401.096,22	957.927,71	556.831,49		
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
	489.049,49		67.782,00	401.096,22	957.927,71	556.831,49		
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
	489.049,49		67.782,00	401.096,22	957.927,71	556.831,49		



Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
		489.049,49			67.782,00	401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
		682.320,00				786.600,00	1.468.920,00	682.320,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR							
						734.460,00	734.460,00	
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							
		682.320,00				52.140,00	734.460,00	682.320,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		38.833.497,01		8.536.892,91	2.458.122,22	366.158.046,58	321.245.778,88	44.912.267,70
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		38.833.497,01		8.536.892,91	2.458.122,22	366.158.046,58	321.245.778,88	44.912.267,70
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		38.833.497,01		8.536.892,91	2.458.122,22	366.158.046,58	321.245.778,88	44.912.267,70
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
		38.833.497,01		8.536.892,91	2.458.122,22	366.158.046,58	321.245.778,88	44.912.267,70
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
		38.833.497,01		8.536.892,91	2.458.122,22	366.158.046,58	321.245.778,88	44.912.267,70
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
		38.833.497,01		8.536.892,91	2.458.122,22	366.158.046,58	321.245.778,88	44.912.267,70



000048

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

Mes JUN 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
8	CONTROLES CREDITORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.833.497,01	20.098.540,70	26.177.311,39	994.908.276,28	1.039.820.543,98	44.912.267,70	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	38.833.497,01	20.098.540,70	26.177.311,39	994.908.276,28	1.039.820.543,98	44.912.267,70	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.833.497,01	20.098.540,70	26.177.311,39	994.908.276,28	1.039.820.543,98	44.912.267,70	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	38.833.497,01	20.098.540,70	26.177.311,39	994.908.276,28	1.039.820.543,98	44.912.267,70	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	207.586.573,61	13.246.444,81	12.737.502,41	776.837.943,50	568.742.427,49	208.095.516,01	
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	207.586.573,61	13.246.444,81	12.737.502,41	776.837.943,50	568.742.427,49	208.095.516,01	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	207.586.573,61	13.246.444,81	12.737.502,41	776.837.943,50	568.742.427,49	208.095.516,01	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.774.025,88	1.187.010,32	45.459,70	6.605.960,77	12.238.436,03	5.632.475,26	
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.774.025,88	1.187.010,32	45.459,70	6.605.960,77	12.238.436,03	5.632.475,26	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	6.774.025,88	1.187.010,32	45.459,70	6.605.960,77	12.238.436,03	5.632.475,26	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.905.884,60	1.440.907,18	1.210.579,21	8.811.082,22	6.674.869,65	2.136.212,57	
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.149.188,33	1.294.858,84	1.210.579,21	7.906.120,81	6.672.652,85	1.233.467,96	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	1.149.188,33	1.294.858,84	1.210.579,21	7.906.120,81	6.672.652,85	1.233.467,96	
8.2.1.1.3.02-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	756.696,27	146.048,34	904.961,41	2.216,80	902.744,61		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	756.696,27	146.048,34	904.961,41	2.216,80	902.744,61		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	241.551.929,34	4.224.178,39	12.183.770,07	202.653.289,79	452.164.810,81	249.511.521,02	
		241.551.929,34	4.224.178,39	12.183.770,07	202.653.289,79	452.164.810,81	249.511.521,02	

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

Mes JUN 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
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	241.551.929,34	4.224.178,39	12.183.770,07	202.653.289,79	452.164.810,81	249.511.521,02	

SEDETEC 20190710 - 11:18:27

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

SCF3810N

000050

