

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes OUT 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
1	ATIVO						
	832.845.614,65	627.595.725,33	7.212.487,59	5.106.733,89	607.305.498,11	810.449.633,73	629.701.479,03
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	349.757.580,86	144.488.837,54	7.195.604,43	5.106.733,89	607.269.760,95	810.449.633,73	146.577.708,08
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	1.767.992,91	1.354.516,46	5.542.458,55	4.999.670,24	538.952.120,23	538.822.808,37	1.897.304,77
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	1.767.992,91	1.354.516,46	5.542.458,55	4.999.670,24	538.952.120,23	538.822.808,37	1.897.304,77
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	1.767.992,91	1.354.516,46	5.542.458,55	4.999.670,24	538.952.120,23	538.822.808,37	1.897.304,77
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	1.322.587,02	1.322.587,02	1.891.810,84	1.325.423,39	25.678.690,27	23.789.715,80	1.888.974,47
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	1.322.587,02	1.322.587,02	1.891.810,84	1.325.423,39	25.678.690,27	23.789.715,80	1.888.974,47
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	1.767.992,91	31.929,44	3.650.647,71	3.674.246,85	513.273.429,96	515.033.092,57	8.330,30
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						
					4.668.178,10	4.668.178,10	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO						
					13.155.752,72	13.155.752,72	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	1.685.513,80	31.929,44	3.634.910,71	3.658.509,85	470.534.681,16	472.211.864,66	8.330,30
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	82.479,11		15.737,00	15.737,00	24.914.817,98	24.997.297,09	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	347.945.525,75	143.039.916,82	1.646.446,14	107.063,65	68.253.265,82	271.619.492,26	144.579.299,31
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	347.945.525,75	143.039.916,82	1.646.446,14	107.063,65	68.253.265,82	271.619.492,26	144.579.299,31
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	347.945.525,75	143.039.916,82	1.646.446,14	107.063,65	68.253.265,82	271.619.492,26	144.579.299,31
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	318.887.645,39	117.513.442,84	1.629.619,02	71.075,15	68.102.507,88	267.918.166,56	119.071.986,71
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO						
	95.981.622,14	98.670.570,85	1.545.857,57		15.798.674,29	11.563.868,01	100.216.428,42

CONTAS EM DEBITO
 CONTAS EM CREDITO

SCF3810N

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 OUT 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	106.267,66	1.138,82	55.338,15	189.041,66	150.033,38		52.068,33
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO							
	222.892.963,20	18.736.604,33	82.622,63	15.737,00	52.114.791,93	256.204.265,17		18.803.489,96
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	29.057.880,36	25.526.473,98	16.827,12	35.988,50	150.757,94	3.701.325,70		25.507.312,60
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.540.146,85	12.508.529,52	3.597,12	7.352,69	3.597,12	38.970,02		12.504.773,95
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	16.517.733,51	13.017.944,46	13.230,00	28.635,81	147.160,82	3.662.355,68		13.002.538,65
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	94.404,26	6.699,74		64.374,90	7.333,10		101.104,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	94.404,26	6.699,74		64.374,90	7.333,10		101.104,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	44.062,20	94.404,26	6.699,74		64.374,90	7.333,10		101.104,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	70.267,16	3.996,00		30.200,96			74.263,16
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	70.267,16	3.996,00		30.200,96			74.263,16
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
		17.740,40	832,14		19.693,94	1.121,40		18.572,54
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
		17.740,40	832,14		19.693,94	1.121,40		18.572,54
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
			1.871,60					1.871,60
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
			1.871,60					1.871,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		6.396,70						6.396,70
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		6.396,70						6.396,70
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.088.033,79	483.106.887,79	16.883,16					483.123.770,95
								35.737,16

SECRETARIA DE CONTABILIDADE
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes OUT 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
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						
1.2.1.2.1.98-6	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							18.407.204,75
	18.371.467,59	18.390.321,59		16.883,16		35.737,16		
1.2.3.1	BENS MOVEIS							1.428.082,45
	1.392.345,29	1.411.199,29		16.883,16		35.737,16		
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							1.428.082,45
	1.392.345,29	1.411.199,29		16.883,16		35.737,16		
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							36.075,76
	12.182,60	19.192,60		16.883,16		23.893,16		
1.2.3.1.1.01-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							18.791,16
	1.908,00	1.908,00		16.883,16		16.883,16		
1.2.3.1.1.01-99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							17.284,60
	10.274,60	17.284,60				7.010,00		
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							395.773,30
	390.509,30	395.773,30				5.264,00		
1.2.3.1.1.02-01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							395.773,30
	390.509,30	395.773,30				5.264,00		
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							6.580,00
		6.580,00				6.580,00		
1.2.3.1.1.03-2	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						
1.2.3.1.1.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39	989.653,39						

01/10/2019 09:00
 ASSUNTO: BALANÇO DE VERIFICAÇÃO
 CONTABILIDADE DE TERMO VINCULADO

000037

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes OUT 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
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					
1.2.3.2.1.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30		16.979.122,30					
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							829.839.485,40
	832.845.614,65		829.829.919,46	1.570.509,80	1.570.509,80	16.929.493,51	13.923.364,26	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							4.498.714,13
	7.504.843,38		4.489.148,19	1.570.509,80	1.570.509,80	16.929.493,51	13.923.364,26	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							37.858,68
	24.162,04		24.162,04	787.331,19	787.331,19	6.063.390,26	6.101.248,94	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							5.336.457,74
	692.639,37		692.639,37	692.639,37	692.639,37	5.336.457,74	5.336.457,74	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							5.336.457,74
	692.639,37		692.639,37	692.639,37	692.639,37	5.336.457,74	5.336.457,74	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							5.336.457,74
	692.639,37		692.639,37	692.639,37	692.639,37	5.336.457,74	5.336.457,74	
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							37.858,68
	80.995,18		94.691,82	726.932,52	726.932,52	764.791,20	764.791,20	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							160.379,01
	24.162,04		24.162,04	32.666,14	32.666,14	160.379,01	160.379,01	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							160.379,01
	32.666,14		32.666,14	32.666,14	32.666,14	160.379,01	160.379,01	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO REFS A PAGAR							160.379,01
	32.666,14		32.666,14	32.666,14	32.666,14	160.379,01	160.379,01	
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO REFS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							160.379,01
	32.666,14		32.666,14	32.666,14	32.666,14	160.379,01	160.379,01	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFESS - UNIAO							19.218,40
	2.415,73		2.415,73	2.415,73	2.415,73	19.218,40	19.218,40	
2.1.1.4.3.05	FGTS							19.218,40
	2.415,73		2.415,73	2.415,73	2.415,73	19.218,40	19.218,40	

SECRETARIA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
GOIÂNIA - GOIÁS

SCF3810N

000038

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes OUT 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
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		2.415,73	2.415,73		19.218,40	19.218,40	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		45.913,31	59.609,95	547.335,11	585.193,79		37.858,68
	24.162,04							
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		45.913,31	485.390,42		485.390,42		
2.1.1.4.5.03-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		45.913,31	485.390,42		485.390,42		
	24.162,04			61.944,69		99.803,37		37.858,68
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		24.162,04					
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		24.162,04					
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		125.069,13	124.379,13	5.426.491,18	2.402.294,63		11.649,71
	3.035.846,26							
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		125.069,13	124.379,13	5.426.491,18	2.402.294,63		11.649,71
	3.035.846,26							
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		125.069,13	124.379,13	5.426.491,18	2.402.294,63		11.649,71
	3.035.846,26							
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		116.857,47	116.167,47	5.317.435,12	2.293.238,57		11.649,71
	3.035.846,26							
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		116.857,47	116.167,47	5.317.435,12	2.293.238,57		11.649,71
	3.035.846,26							
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDIDRES NACIONAIS		8.211,66	8.211,66	109.056,06	109.056,06		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		8.211,66	8.211,66	109.056,06	109.056,06		
	3.035.846,26							
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		486.758,99	486.758,99	3.803.213,66	3.803.213,66		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		486.758,99	486.758,99	3.803.213,66	3.803.213,66		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		486.758,99	486.758,99	3.803.213,66	3.803.213,66		
	3.035.846,26							
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		486.758,99	486.758,99	3.803.213,66	3.803.213,66		

GOIÂNIA, 04 DE OUTUBRO DE 2019
SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes OUT de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgão : 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
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	486.758,99		486.758,99	3.803.213,66	3.803.213,66	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		175.481,19	172.040,49	1.636.398,41	1.616.607,03	4.449.205,74
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.452.646,44			1.636.398,41	1.616.607,03	4.449.205,74
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.445.070,41	143.915,77	140.636,00	1.323.739,79	1.296.470,63	4.417.801,25
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.420.405,03	143.239,78	139.944,35	1.320.375,07	1.292.414,26	4.417.109,60
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS	6.917,19	7.624,58	8.380,57	55.130,63	64.710,68	16.497,24
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.833.146,65	63.350,01	60.600,03	479.319,06	471.434,98	1.830.396,67
2.1.8.8.1.01.06-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS				236,42		
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS	41.957,29	5.527,04	197,33	134.798,10	93.038,14	197,33
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA				598,80	598,80	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	794,57	421,57	421,57	4.228,06	4.351,79	794,57
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	56.795,27	25.516,69	25.984,74	269.586,57	275.734,30	62.943,00
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.226,60	979,77	1.019,27	8.490,61	8.933,99	7.669,98
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	870,16					870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.503,28	34.365,68	35.841,58	312.911,88	323.097,23	43.688,63
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.458.849,03	5.454,44	7.499,26	55.074,94	50.277,93	2.454.052,02
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	675,99	675,99	691,65	3.364,72	4.056,37	691,65

IMPRESSÃO
CONTAS GERAIS DE RENDAS
CONTAS DE VALORES RECEBIDOS

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mes OUT 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
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		675,99		691,65	3.364,72	4.056,37	691,65
			675,99					
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		31.565,42		31.404,49	312.658,62	320.136,40	31.404,49
			31.565,42					
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		31.565,42		31.404,49	312.658,62	320.136,40	31.404,49
			31.565,42					
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		31.565,42		31.404,49	312.658,62	320.136,40	31.404,49
			31.565,42					
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							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		267.084.693,32	4.995.618,79	64.632,73	482.678.583,64	210.662.904,26	272.015.679,38
			267.084.693,32	4.995.618,79				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		4.904.966,27	731.133,39	58.877,94	5.867.044,78	289.823,06	5.577.221,72
			4.904.966,27	731.133,39				
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		4.450.686,75	650.138,21	42.501,16	5.203.268,78	144.944,98	5.058.323,80
			4.450.686,75	650.138,21				
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.450.686,75	650.138,21	42.501,16	5.203.268,78	144.944,98	5.058.323,80
			4.450.686,75	650.138,21				
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		4.450.686,75	650.138,21	42.501,16	5.203.268,78	144.944,98	5.058.323,80
			4.450.686,75	650.138,21				
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.450.686,75	650.138,21	42.501,16	5.203.268,78	144.944,98	5.058.323,80
			4.450.686,75	650.138,21				
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.437.587,63	650.138,21	42.501,16	5.190.169,66	144.944,98	5.045.224,68
			4.437.587,63	650.138,21				

SCF3810N



000041

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mes OUT 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
3.1.1.1.1.01.31-4	SUBSIDIOS	13.099,12		13.099,12			13.099,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	454.279,52	80.995,18	16.376,78	663.776,00	144.878,08	518.897,92
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	439.900,51	78.579,45	16.376,78	645.769,43	143.666,25	502.103,18
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	439.900,51	78.579,45	16.376,78	645.769,43	143.666,25	502.103,18
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	89.052,41	32.666,14	16.376,78	160.379,01	55.037,24	105.341,77
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	89.052,41	32.666,14	16.376,78	160.379,01	55.037,24	105.341,77
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	350.848,10	45.913,31		485.390,42	88.629,01	396.761,41
3.1.2.2.1.99-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	350.848,10	45.913,31		485.390,42	88.629,01	396.761,41
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.379,01	2.415,73		18.006,57	1.211,83	16.794,74
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	14.379,01	2.415,73		18.006,57	1.211,83	16.794,74
3.1.2.3.1.01	FGTS	14.379,01	2.415,73		18.006,57	1.211,83	16.794,74
3.1.2.3.1.01-2	FGTS	14.379,01	2.415,73		18.006,57	1.211,83	16.794,74
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	95.848,21	8.211,66	109.056,06	4.996,19		104.059,87
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS	95.848,21	8.211,66	109.056,06	4.996,19		104.059,87
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	95.848,21	8.211,66	109.056,06	4.996,19		104.059,87
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	95.848,21	8.211,66	109.056,06	4.996,19		104.059,87
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	95.848,21	8.211,66	109.056,06	4.996,19		104.059,87

SCP3810N



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 OUT 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
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			8.211,66		109.056,06	4.996,19	104.059,87
		95.848,21						
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			92.584,57	5.754,79	1.679.616,96	36.203,47	1.643.413,49
		1.556.583,71						
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			92.584,57	5.754,79	1.424.294,28	36.203,47	1.388.090,81
		1.301.261,03						
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			28.809,79	5.754,79	121.616,14	11.139,19	110.476,95
		87.421,95						
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			28.809,79	5.754,79	121.616,14	11.139,19	110.476,95
		87.421,95						
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			28.809,79	5.754,79	121.616,14	11.139,19	110.476,95
		87.421,95						
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			28.809,79	5.754,79	121.616,14	11.139,19	110.476,95
		87.421,95						
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			63.774,78		1.302.678,14	25.064,28	1.277.613,86
		1.213.839,08						
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			63.774,78		1.302.678,14	25.064,28	1.277.613,86
		1.213.839,08						
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			4.076,04		61.705,55	3.993,09	57.712,46
		53.636,42						
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO			4.076,04		61.705,55	3.993,09	57.712,46
		53.636,42						
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			37.604,42		151.641,08		151.641,08
		114.036,66						

GOIANIA, 19 DE OUTUBRO DE 2019.

SECRETARIO MUNICIPAL

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes OUT 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
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			37.604,42	151.641,08	151.641,08		151.641,08
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		114.036,66					7.583,98
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL		7.583,98					7.583,98
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			11.437,03	145.829,10	145.829,10	10.902,75	134.926,35
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		123.489,32	11.437,03	145.829,10	145.829,10	10.902,75	134.926,35
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			7.184,86	52.941,98	52.941,98		52.941,98
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		45.757,12	7.184,86	52.941,98	52.941,98		52.941,98
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		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		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		14.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.472,43	338.247,44	338.247,44	10.168,44	328.079,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		324.606,57	3.472,43	338.247,44	338.247,44	10.168,44	328.079,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			3.663.233,54	471.120.348,81	471.120.348,81	210.283.336,29	260.837.012,52
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		257.173.778,98	3.663.233,54	471.120.348,81	471.120.348,81	210.283.336,29	260.837.012,52

SCP3810N



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

Mes OUT de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
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
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	257.173.778,98	3.663.233,54				471.120.348,81	210.283.336,29	260.837.012,52
3.5.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	257.173.778,98	3.663.233,54				471.120.348,81	210.283.336,29	260.837.012,52
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	257.173.778,98	3.663.233,54				471.120.348,81	210.283.336,29	260.837.012,52
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	257.173.778,98	3.663.233,54				471.120.348,81	210.283.336,29	260.837.012,52
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	3.353.516,15	500.455,63				3.902.517,03	48.545,25	3.853.971,78
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	3.353.516,15	500.455,63				3.902.517,03	48.545,25	3.853.971,78
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	3.353.516,15	500.455,63				3.902.517,03	48.545,25	3.853.971,78
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	3.353.516,15	500.455,63				3.902.517,03	48.545,25	3.853.971,78
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS							
	3.353.516,15	500.455,63				3.902.517,03	48.545,25	3.853.971,78
3.9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	3.353.516,15	500.455,63				3.902.517,03	48.545,25	3.853.971,78
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	64.850.499,19	38.290,62				5.266.128,14	77.143.801,15	71.877.673,01
4.2	CONTRIBUICOES							
	31.314.963,52					3.272.404,70	34.587.718,59	34.587.368,22
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
	31.314.963,52					3.272.404,70	34.587.718,59	34.587.368,22
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
	31.314.963,52					3.272.404,70	34.587.718,59	34.587.368,22
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	30.867.424,69					3.272.404,70	34.140.179,76	34.139.829,39
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
	30.867.424,69					3.272.404,70	34.140.179,76	34.139.829,39
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
	30.867.424,69					3.272.404,70	34.140.179,76	34.139.829,39

SCF3810N

9/15/2019 09:52:28
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GOIANIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Mes OUT 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
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPFS - 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
4.2.1.1.2.01-7	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				1.500.000,00		11.440.401,80	11.440.401,80
			9.940.401,80					
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				1.500.000,00		11.440.401,80	11.440.401,80
			9.940.401,80					
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				1.500.000,00		11.440.401,80	11.440.401,80
			9.940.401,80					
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO				1.500.000,00		11.440.401,80	11.440.401,80
			9.940.401,80					
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				1.500.000,00		11.440.401,80	11.440.401,80
			9.940.401,80					
4.3.3.1.1.99-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC				1.500.000,00		11.440.401,80	11.440.401,80
			9.940.401,80					
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
			13.029.189,95	38.290,62	1.955.916,12	3.893.288,70	18.840.104,15	14.946.815,45
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				309.469,98		1.953.612,63	1.953.612,63
			1.644.142,65					
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				309.469,98		1.953.612,63	1.953.612,63
			1.644.142,65					
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				309.469,98		1.953.612,63	1.953.612,63
			1.644.142,65					
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				309.469,98		1.953.612,63	1.953.612,63
			1.644.142,65					
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				309.469,98		1.953.612,63	1.953.612,63
			1.644.142,65					
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					3.893.288,70	16.886.491,52	12.993.202,82
			11.385.047,30	38.290,62	1.646.446,14			
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					3.893.288,70	16.886.491,52	12.993.202,82
			11.385.047,30	38.290,62	1.646.446,14			



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes OUT de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	11.385.047,30	38.290,62	1.646.446,14	3.893.288,70	16.886.491,52	12.993.202,82		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	11.385.047,30	38.290,62	1.646.446,14	3.893.288,70	16.886.491,52	12.993.202,82		
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	11.385.047,30	38.290,62	1.646.446,14	3.893.288,70	16.886.491,52	12.993.202,82		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	4.893.723,05	336.270,52	1.370.220,09	6.600.213,66	5.229.993,57			
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	4.893.723,05	336.270,52	1.370.217,74	6.600.211,31	5.229.993,57			
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	4.893.723,05	336.270,52	1.370.217,74	6.600.211,31	5.229.993,57			
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	4.893.723,05	336.270,52	1.370.217,74	6.600.211,31	5.229.993,57			
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	4.893.723,05	336.270,52	1.370.217,74	6.600.211,31	5.229.993,57			
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	4.893.723,05	336.270,52	1.370.217,74	6.600.211,31	5.229.993,57			
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			
4.5.2.3.3.99-7	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
				2,35	2,35			
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	5.672.220,87	873,10	2.268,98	5.675.362,95	5.673.093,97			
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	5.672.220,87	873,10	2.268,98	5.675.362,95	5.673.093,97			
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/REPS							
	3.839.248,15			3.839.248,15	3.839.248,15			



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes OUT 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
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.839.248,15			3.839.248,15		3.839.248,15
4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.839.248,15			3.839.248,15		3.839.248,15
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.839.248,15			3.839.248,15		3.839.248,15
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		36.277,95	873,10	2.268,98	39.420,03		37.151,05
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		36.277,95	873,10	2.268,98	39.420,03		37.151,05
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		36.277,95	873,10	2.268,98	39.420,03		37.151,05
4.9.9.6.1.99-5	OUTRAS INDENIZACOES		36.277,95	873,10	2.268,98	39.420,03		37.151,05
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.796.694,77			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		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		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		1.796.694,77
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		42.357.846,26	1.000.000,00	44.683.846,26	1.326.000,00		43.357.846,26
5.2	ORCAMENTO APROVADO		39.322.000,00	2.000.000,00	41.648.000,00	1.326.000,00		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

000047



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes OUT 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
5.2.1.1.01-0	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							
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	19.661.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00	21.961.000,00	1.300.000,00	20.661.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	19.661.000,00		2.000.000,00	1.000.000,00	21.961.000,00	1.300.000,00	20.661.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	19.661.000,00				19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	19.661.000,00				19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00		2.000.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00		2.000.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00
5.2.2.1.3.03-5	ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00		2.000.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	300.000,00-			1.000.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	300.000,00-			1.000.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00-
5.2.2.1.9.01-09-5	(-)REDUCAO	300.000,00-			1.000.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00-
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



000048

000049

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

Mes OUT de 2019

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.1.1	RE NAO PROCESSADOS INSCRITOS		2.353.526,26			2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1	RE NAO PROCESSADOS INSCRITOS		2.353.526,26			2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01	RE NAO PROCESSADOS INSCRITOS		2.353.526,26			2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01-2	RE 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 EXECUCO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.042.940,47	13.042.940,47	122.587.196,20	165.945.042,46	43.357.846,26
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO			12.042.940,47	13.042.940,47	118.088.046,01	158.410.046,01	40.322.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			6.767.484,54	6.767.484,54	72.668.805,47	92.329.805,47	19.661.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			6.729.193,92	38.290,62	68.772.895,07	23.562.910,40	45.189.984,67-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR			6.729.193,92	38.290,62	68.772.895,07	23.562.910,40	45.189.984,67-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR			6.729.193,92	38.290,62	68.772.895,07	23.562.910,40	45.189.984,67-
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR			6.729.193,92	38.290,62	68.772.895,07	23.562.910,40	45.189.984,67-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							68.727.446,25
			62.015.079,45	6.712.366,80		2.621,70	68.730.067,95	



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

Mes OUT de 2019

PREFEITURA DE GOTANIA

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
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		62.015.079,45		6.712.366,80	2.621,70	68.730.067,95	68.727.446,25
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		62.015.079,45		6.712.366,80	2.621,70	68.730.067,95	68.727.446,25
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		62.015.079,45		6.712.366,80	2.621,70	68.730.067,95	68.727.446,25
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA		3.854.998,08-	38.290,62	16.827,12	3.893.288,70	16.827,12	3.876.461,58-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		3.854.998,08-	38.290,62	16.827,12	3.893.288,70	16.827,12	3.876.461,58-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		3.854.998,08-	38.290,62	16.827,12	3.893.288,70	16.827,12	3.876.461,58-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		3.854.998,08-	38.290,62	16.827,12	3.893.288,70	16.827,12	3.876.461,58-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		19.661.000,00	5.275.455,93	6.275.455,93	45.419.240,54	66.080.240,54	20.661.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		19.661.000,00	5.275.455,93	6.275.455,93	45.419.240,54	66.080.240,54	20.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.849.194,80	2.464.284,43	2.027.239,52	19.655.278,51	24.067.428,40	4.412.149,89
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		4.849.194,80	2.464.284,43	2.027.239,52	19.655.278,51	24.067.428,40	4.412.149,89
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		4.849.194,80	2.464.284,43	2.027.239,52	19.655.278,51	24.067.428,40	4.412.149,89
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		14.811.805,20	2.811.171,50	4.248.216,41	25.763.962,03	42.012.812,14	16.248.850,11
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO à LIQUIDAR		4.831.694,80	1.383.207,67	1.528.917,16	13.764.775,29	18.742.179,58	4.977.404,29
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO à LIQUIDAR		4.831.694,80	1.383.207,67	1.528.917,16	13.764.775,29	18.742.179,58	4.977.404,29
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.501,75	1.385.462,67	1.398.469,31	11.804.012,62	11.853.521,01	49.508,39
6.2.2.1.3.03-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.501,75	1.385.462,67	1.398.469,31	11.804.012,62	11.853.521,01	49.508,39



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

Mes OUT 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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			42.501,16	1.320.829,94	195.174,12	11.417.111,55	11.221.937,43
	9.943.608,65							
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			42.501,16	1.320.829,94	195.174,12	11.417.111,55	11.221.937,43
	9.943.608,65							
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR					4.499.150,19	7.534.996,45	3.035.846,26
	3.035.846,26							
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS					3.712.550,19	6.066.076,45	2.353.526,26
	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 LIQUIDADADOS A PAGAR					957.927,71	957.927,71	
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR					957.927,71	957.927,71	
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR					957.927,71	957.927,71	
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR					957.927,71	957.927,71	
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					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
	1.796.694,77							

000051



000052

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

Mes OUT 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
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
	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
6.3.1.9.9.01.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
	1.796.694,77							1.796.694,77
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
	682.320,00							682.320,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	734.460,00							734.460,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	734.460,00							734.460,00
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	734.460,00							734.460,00
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	734.460,00							734.460,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
	682.320,00							682.320,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS							
	682.320,00							682.320,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS							
	682.320,00							682.320,00
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS							
	682.320,00							682.320,00
7	CONTROLES DEVEDORES							
	63.053.804,42							63.053.804,42
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	63.053.804,42							63.053.804,42
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	63.053.804,42							63.053.804,42
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	63.053.804,42							63.053.804,42
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	63.053.804,42							63.053.804,42

GOIANIA, 14 DE OUTUBRO DE 2019
 ANEXO 1 - BALANCO DE VERIFICACAO

SCP3810N

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

Mes OUT 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
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
		63.053.804,42	7.145.250,78	118.076,96	396.359.164,28	326.278.186,04	70.080.978,24	
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	63.053.804,42	7.145.250,78	118.076,96	396.359.164,28	326.278.186,04	70.080.978,24	
8	CONTROLES CREDORES							
		63.053.804,42	8.233.400,37	15.260.574,19	1.055.497.609,16	1.125.578.587,40	70.080.978,24	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		63.053.804,42	8.233.400,37	15.260.574,19	1.055.497.609,16	1.125.578.587,40	70.080.978,24	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		63.053.804,42	8.233.400,37	15.260.574,19	1.055.497.609,16	1.125.578.587,40	70.080.978,24	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		63.053.804,42	8.233.400,37	15.260.574,19	1.055.497.609,16	1.125.578.587,40	70.080.978,24	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		208.931.779,76	5.245.594,93	7.172.490,30	815.753.813,36	608.748.928,97	207.004.884,39	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		208.931.779,76	5.245.594,93	7.172.490,30	815.753.813,36	608.748.928,97	207.004.884,39	
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		208.931.779,76	5.245.594,93	7.172.490,30	815.753.813,36	608.748.928,97	207.004.884,39	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		4.831.694,80	1.383.207,67	1.528.917,16	13.764.775,29	18.742.179,58	4.977.404,29	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		4.831.694,80	1.383.207,67	1.528.917,16	13.764.775,29	18.742.179,58	4.977.404,29	
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		4.831.694,80	1.383.207,67	1.528.917,16	13.764.775,29	18.742.179,58	4.977.404,29	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		2.569.353,53	1.560.943,86	1.399.622,06	15.042.353,22	12.311.677,89	2.730.675,33	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		1.202.649,74	1.385.462,67	1.398.469,31	13.496.400,33	12.306.757,23	1.189.643,10	
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		1.202.649,74	1.385.462,67	1.398.469,31	13.496.400,33	12.306.757,23	1.189.643,10	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
		1.366.703,79	175.481,19	1.152,75	1.545.952,89	4.920,66	1.541.032,23	
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
		1.366.703,79	175.481,19	1.152,75	1.545.952,89	4.920,66	1.541.032,23	

000053



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

Mes OUT 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		269.723.242,91	43.653,91	210.936.667,29	485.775.800,96	274.839.133,67		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		269.723.242,91	43.653,91	210.936.667,29	485.775.800,96	274.839.133,67		
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		269.723.242,91	43.653,91	210.936.667,29	485.775.800,96	274.839.133,67		

SEDETEC 20191111 - 19:12:38

SCP3810N

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

000054

CONTABILIZADO
 SISTEMA
 DATA 20/10/2019
 CANCELADO POR: [illegible]