

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET de 2019

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

Conta: 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							627.595.725,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	832.845.614,65	627.531.868,19	5.654.863,64	5.591.006,50	600.093.010,52	805.342.899,84	144.488.837,54
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.757.580,86	144.430.244,40	5.649.599,64	5.591.006,50	600.074.156,52	805.342.899,84	1.354.516,46
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.767.992,91	2.918.596,03	4.008.071,86	5.572.151,43	533.409.661,68	533.823.138,13	1.354.516,46
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.767.992,91	2.918.596,03	4.008.071,86	5.572.151,43	533.409.661,68	533.823.138,13	1.354.516,46
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.767.992,91	2.918.596,03	4.008.071,86	5.572.151,43	533.409.661,68	533.823.138,13	1.354.516,46
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA		2.870.898,43	16.937,63	1.565.249,04	23.786.879,43	22.464.292,41	1.322.587,02
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA		2.870.898,43	16.937,63	1.565.249,04	23.786.879,43	22.464.292,41	1.322.587,02
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS		47.697,60	3.991.134,23	4.006.902,39	509.622.782,25	511.358.845,72	31.929,44
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			416.456,52	416.456,52	4.668.178,10	4.668.178,10	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO				3.554,29	13.155.752,72	13.155.752,72	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO				3.575.785,17	466.899.770,45	468.553.354,81	31.929,44
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO				11.106,41	24.899.080,98	24.981.560,09	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	347.945.525,75	141.420.537,81	1.638.234,08	18.855,07	66.606.819,68	271.512.428,61	143.039.916,82
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	347.945.525,75	141.420.537,81	1.638.234,08	18.855,07	66.606.819,68	271.512.428,61	143.039.916,82
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	347.945.525,75	141.420.537,81	1.638.234,08	18.855,07	66.606.819,68	271.512.428,61	143.039.916,82
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	318.887.645,39	115.880.150,14	1.638.234,08	4.941,38	66.472.888,86	267.847.091,41	117.513.442,84
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	95.981.622,14	97.113.834,21	1.556.736,64		14.252.816,72	11.563.868,01	98.670.570,85

SCP3810N

000032

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET 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
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS							
	13.060,05	106.267,66				187.902,84	94.695,23	106.267,66
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO							
	222.892.963,20	18.660.048,27	81.497,44	4.941,38	256.188.528,17	52.032.169,30		18.736.604,33
1.1.4.1.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS							
	29.057.880,36	25.540.387,67		13.913,69	3.665.337,20	133.930,82	31.617,33	25.526.473,98
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.540.146,85	12.511.987,56		3.458,04				12.508.529,52
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS							
	16.517.733,51	13.028.400,11		10.455,65	3.633.719,87	133.930,82		13.017.944,46
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	91.110,56	3.293,70		7.333,10	57.675,16		94.404,26
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	91.110,56	3.293,70		7.333,10	57.675,16		94.404,26
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	44.062,20	91.110,56	3.293,70		7.333,10	57.675,16		94.404,26
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	67.267,16	3.000,00		26.204,96	26.204,96		70.267,16
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	67.267,16	3.000,00		26.204,96	26.204,96		70.267,16
1.1.5.6.1.02	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							
		17.446,70	293,70		18.861,80	18.861,80	1.121,40	17.740,40
1.1.5.6.1.02.01-1	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							
		17.446,70	293,70		18.861,80	18.861,80	1.121,40	17.740,40
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		6.396,70			6.211,70	12.608,40	6.211,70	6.396,70
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		6.396,70			6.211,70	12.608,40	6.211,70	6.396,70
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.088.033,79	483.101.623,79	5.264,00		18.854,00			483.106.887,79
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

SCP3810N

SEDETEC 20191014 08:58:50  
CONTROLE DE CONTAS

000033

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA  
Orgão : 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
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							18.390.321,59
	18.371.467,59	18.385.057,59	5.264,00			18.854,00		
1.2.3.1	BENS MOVEIS							1.411.199,29
	1.392.345,29	1.405.935,29	5.264,00			18.854,00		
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							1.411.199,29
	1.392.345,29	1.405.935,29	5.264,00			18.854,00		
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							19.192,60
	12.182,60	19.192,60				7.010,00		
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							1.908,00
	1.908,00	1.908,00				7.010,00		
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							17.284,60
	10.274,60	17.284,60				5.264,00		
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							395.773,30
	390.509,30	390.509,30	5.264,00			5.264,00		
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							395.773,30
	390.509,30	390.509,30	5.264,00			5.264,00		
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							6.580,00
	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				6.580,00		
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							989.653,39
	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				989.653,39		
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	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				16.979.122,30		

SCF3810N

SEDETEC 20191014 - 08:58:50  
CONTABILIZADO  
SECRETARIA DE CONTABILIDADE

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIÂNIA

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
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		42.738,35	42.738,35		439.477,11	439.477,11	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		42.738,35	42.738,35		439.477,11	439.477,11	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.586,21		11.575,83	61.944,69	86.106,73	86.106,73	24.162,04
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.586,21		11.575,83	61.944,69	86.106,73	86.106,73	24.162,04
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		574.996,28	328.978,89	5.301.422,05	2.277.915,50	2.277.915,50	12.339,71
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		574.996,28	328.978,89	5.301.422,05	2.277.915,50	2.277.915,50	12.339,71
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		574.996,28	328.978,89	5.301.422,05	2.277.915,50	2.277.915,50	12.339,71
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		567.001,35	320.983,96	5.200.577,65	2.177.071,10	2.177.071,10	12.339,71
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		567.001,35	320.983,96	5.200.577,65	2.177.071,10	2.177.071,10	12.339,71
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		7.994,93	7.994,93	100.844,40	100.844,40	100.844,40	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		7.994,93	7.994,93	100.844,40	100.844,40	100.844,40	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		408.468,41	408.468,41	3.316.454,67	3.316.454,67	3.316.454,67	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		408.468,41	408.468,41	3.316.454,67	3.316.454,67	3.316.454,67	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		408.468,41	408.468,41	3.316.454,67	3.316.454,67	3.316.454,67	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		408.468,41	408.468,41	3.316.454,67	3.316.454,67	3.316.454,67	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		408.468,41	408.468,41	3.316.454,67	3.316.454,67	3.316.454,67	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		145.807,59	173.914,23	1.460.917,22	1.444.566,54	1.444.566,54	4.452.646,44
		4.468.997,12	4.424.539,80					



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		29.382,63	29.382,63	31.565,42	281.093,20	288.731,91	31.565,42
	23.926,71							
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENÇÔES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		29.382,63	29.382,63	31.565,42	281.093,20	288.731,91	31.565,42
	23.926,71							
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	825.340.771,27							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	825.340.771,27							
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	825.340.771,27							
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	825.340.771,27							
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	825.340.771,27							
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	825.340.771,27							
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	261.744.007,82			5.394.115,15	53.429,65	477.682.964,85	210.598.271,53	267.084.693,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	4.241.645,63			663.320,64		5.135.911,39	230.945,12	4.904.966,27
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	3.845.105,01			605.581,74		4.553.130,57	102.443,82	4.450.686,75
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	3.845.105,01			605.581,74		4.553.130,57	102.443,82	4.450.686,75
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	3.845.105,01			605.581,74		4.553.130,57	102.443,82	4.450.686,75
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	3.845.105,01			605.581,74		4.553.130,57	102.443,82	4.450.686,75
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	3.832.005,89			605.581,74		4.540.031,45	102.443,82	4.437.567,63
3.1.1.1.1.01.31-4	SUBSIDIOS							
	13.099,12					13.099,12		13.099,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
	396.540,62			57.738,90		582.780,82	128.501,30	454.279,52

SCF3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET 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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		384.250,88	55.649,63		567.189,98	127.289,47	439.900,51
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		384.250,88	55.649,63		567.189,98	127.289,47	439.900,51
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		76.141,13	12.911,28		127.712,87	38.660,46	89.052,41
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		76.141,13	12.911,28		127.712,87	38.660,46	89.052,41
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		308.109,75	42.738,35		439.477,11	88.629,01	350.848,10
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		308.109,75	42.738,35		439.477,11	88.629,01	350.848,10
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		12.289,74	2.089,27		15.590,84	1.211,83	14.379,01
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		12.289,74	2.089,27		15.590,84	1.211,83	14.379,01
3.1.2.3.1.01	FGTS		12.289,74	2.089,27		15.590,84	1.211,83	14.379,01
3.1.2.3.1.01-2	FGTS		12.289,74	2.089,27		15.590,84	1.211,83	14.379,01
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		87.853,28	7.994,93		100.844,40	4.996,19	95.848,21
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS		87.853,28	7.994,93		100.844,40	4.996,19	95.848,21
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		87.853,28	7.994,93		100.844,40	4.996,19	95.848,21
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		87.853,28	7.994,93		100.844,40	4.996,19	95.848,21
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		87.853,28	7.994,93		100.844,40	4.996,19	95.848,21
3.2.4.9.1.01-99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		87.853,28	7.994,93		100.844,40	4.996,19	95.848,21
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.249.541,85	312.426,26		1.587.032,39	30.448,68	1.556.583,71

SCF3810N

000039

Pagina: 9

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIÂNIA

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
3.3.1	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		994.219,17	312.426,26	5.384,40	1.331.709,71	30.448,68	1.301.261,03
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		62.635,65	30.170,70	5.384,40	92.806,35	5.384,40	87.421,95
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		62.635,65	30.170,70	5.384,40	92.806,35	5.384,40	87.421,95
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		62.635,65	30.170,70	5.384,40	92.806,35	5.384,40	87.421,95
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		62.635,65	30.170,70	5.384,40	92.806,35	5.384,40	87.421,95
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		931.583,52	282.255,56		1.238.903,36	25.064,28	1.213.839,08
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		931.583,52	282.255,56		1.238.903,36	25.064,28	1.213.839,08
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		47.510,38	6.126,04		57.629,51	3.993,09	53.636,42
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		47.510,38	6.126,04		57.629,51	3.993,09	53.636,42
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		114.036,66			114.036,66		114.036,66
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		114.036,66			114.036,66		114.036,66
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		7.583,98			7.583,98		7.583,98

SCP3810N



000040

BALANÇATE VERIFICAÇÃO  
Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIÂNIA  
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORIS 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
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL	7.583,98			7.583,98			7.583,98
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	111.775,09	11.714,23		134.392,07	10.902,75		123.489,32
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	111.775,09	11.714,23		134.392,07	10.902,75		123.489,32
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	39.246,18	6.510,94		45.757,12			45.757,12
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	39.246,18	6.510,94		45.757,12			45.757,12
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.240,00			10.240,00			10.240,00
3.3.2.3.1.46.01-0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.240,00			10.240,00			10.240,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	520.489,01			520.489,01			520.489,01
3.3.2.3.1.51.01-3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	520.489,01			520.489,01			520.489,01
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00			14.000,00			14.000,00
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.000,00			14.000,00			14.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TECEIROS - PJ	66.702,22	257.904,35		334.775,01	10.168,44		324.606,57
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TECEIROS - PJ	66.702,22	257.904,35		334.775,01	10.168,44		324.606,57
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS	253.183.449,90	3.990.329,08		467.457.115,27	210.283.336,29		257.173.778,98
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.183.449,90	3.990.329,08		467.457.115,27	210.283.336,29		257.173.778,98
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	253.183.449,90	3.990.329,08		467.457.115,27	210.283.336,29		257.173.778,98
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	253.183.449,90	3.990.329,08		467.457.115,27	210.283.336,29		257.173.778,98



## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mes SET 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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		253.183.449,90	3.990.329,08		467.457.115,27	210.283.336,29	257.173.778,98
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		253.183.449,90	3.990.329,08		467.457.115,27	210.283.336,29	257.173.778,98
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.981.517,16	420.044,24	48.045,25	3.402.061,40	48.545,25	3.353.516,15
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.981.517,16	420.044,24	48.045,25	3.402.061,40	48.545,25	3.353.516,15
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.981.517,16	420.044,24	48.045,25	3.402.061,40	48.545,25	3.353.516,15
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		2.981.517,16	420.044,24	48.045,25	3.402.061,40	48.545,25	3.353.516,15
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		2.981.517,16	420.044,24	48.045,25	3.402.061,40	48.545,25	3.353.516,15
3.9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.981.517,16	420.044,24	48.045,25	3.402.061,40	48.545,25	3.353.516,15
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		59.239.621,63	13.913,69	5.624.791,25	5.227.837,52	70.078.336,71	64.850.499,19
4.2	CONTRIBUICOES		28.033.924,54	3.281.038,98	350,37	31.315.313,89	31.314.963,52	31.314.963,52
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		28.033.924,54	3.281.038,98	350,37	31.315.313,89	31.314.963,52	31.314.963,52
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		28.033.924,54	3.281.038,98	350,37	31.315.313,89	31.314.963,52	31.314.963,52
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		27.586.385,71	3.281.038,98	350,37	30.867.775,06	30.867.424,69	30.867.424,69
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		27.586.385,71	3.281.038,98	350,37	30.867.775,06	30.867.424,69	30.867.424,69
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		27.586.385,71	3.281.038,98	350,37	30.867.775,06	30.867.424,69	30.867.424,69
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		447.538,83			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	447.538,83

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes SET 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
4.2.1.1.2.01-01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - REPS		447.538,83			447.538,83		447.538,83
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		9.940.401,80			9.940.401,80		9.940.401,80
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		9.940.401,80			9.940.401,80		9.940.401,80
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		9.940.401,80			9.940.401,80		9.940.401,80
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		9.940.401,80			9.940.401,80		9.940.401,80
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS		9.940.401,80			9.940.401,80		9.940.401,80
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.116.172,21	13.913,69	1.926.931,43	3.854.998,08	16.884.188,03	13.029.189,95
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.355.445,30	288.697,35			1.644.142,65	1.644.142,65
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.355.445,30	288.697,35			1.644.142,65	1.644.142,65
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		1.355.445,30	288.697,35			1.644.142,65	1.644.142,65
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		1.355.445,30	288.697,35			1.644.142,65	1.644.142,65
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		1.355.445,30	288.697,35			1.644.142,65	1.644.142,65
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		9.760.726,91	1.638.234,08		3.854.998,08	15.240.045,38	11.385.047,30
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		9.760.726,91	1.638.234,08		3.854.998,08	15.240.045,38	11.385.047,30
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		9.760.726,91	1.638.234,08		3.854.998,08	15.240.045,38	11.385.047,30
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		9.760.726,91	1.638.234,08		3.854.998,08	15.240.045,38	11.385.047,30

SCP3810N

000042

CONTROLE DE DEBITOS E CREDITOS

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes SET 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
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		9.760.726,91	13.913,69	1.638.234,08	3.854.998,08	15.240.045,38	11.385.047,30
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		4.893.358,73	364,32		1.370.220,09	6.263.943,14	4.893.723,05
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.893.358,73	364,32		1.370.217,74	6.263.940,79	4.893.723,05
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		4.893.358,73	364,32		1.370.217,74	6.263.940,79	4.893.723,05
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		4.893.358,73	364,32		1.370.217,74	6.263.940,79	4.893.723,05
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		4.893.358,73	364,32		1.370.217,74	6.263.940,79	4.893.723,05
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		4.893.358,73	364,32		1.370.217,74	6.263.940,79	4.893.723,05
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS					2,35	2,35	
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					2,35	2,35	
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO					2,35	2,35	
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					2,35	2,35	
4.5.2.3.3.99.01-7	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					2,35	2,35	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.255.764,35	416.456,52		2.268,98	5.674.489,85	5.672.220,87
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.255.764,35	416.456,52		2.268,98	5.674.489,85	5.672.220,87
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		3.422.791,63	416.456,52			3.839.248,15	3.839.248,15
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.422.791,63	416.456,52			3.839.248,15	3.839.248,15
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.422.791,63	416.456,52			3.839.248,15	3.839.248,15

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET de 2019

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.422.791,63			416.456,52	3.839.248,15		3.839.248,15
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.277,95			2.268,98	38.546,93		36.277,95
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	36.277,95			2.268,98	38.546,93		36.277,95
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	36.277,95			2.268,98	38.546,93		36.277,95
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES	36.277,95			2.268,98	38.546,93		36.277,95
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
4.9.9.9.1.01.01-6	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 ORÇAMENTO	42.357.846,26				326.000,00		42.357.846,26
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	39.322.000,00				326.000,00		39.322.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	19.661.000,00				26.000,00		19.661.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	19.661.000,00				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
5.2.1.1.1.01.01-0	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-



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET 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
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES	26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		19.661.000,00			19.961.000,00	300.000,00	19.661.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA		19.661.000,00			19.961.000,00	300.000,00	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
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00		300.000,00		300.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			300.000,00		300.000,00		300.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO			300.000,00		300.000,00		300.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					300.000,00	300.000,00	300.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					300.000,00	300.000,00	300.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-)REDUCAO		300.000,00-			300.000,00		300.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR					3.035.846,26		3.035.846,26
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS					2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					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



000045

000046

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET de 2019

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
	2.353.526,26					2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01.01-2	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
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
6	CONTROLES DA EXECUCO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			11.735.588,11	11.735.588,11	110.544.255,73	152.902.101,99	42.357.846,26
6.2	EXECUCO DO ORCAMENTO			11.735.588,11	11.735.588,11	106.045.105,54	145.367.105,54	39.322.000,00
6.2.1	EXECUCO DA RECEITA			5.638.340,62	5.638.340,62	65.901.320,93	85.562.320,93	19.661.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			5.624.426,93	13.913,69	62.043.701,15	23.544.619,78	38.499.081,37-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR			5.624.426,93	13.913,69	62.043.701,15	23.544.619,78	38.499.081,37-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR			5.624.426,93	13.913,69	62.043.701,15	23.544.619,78	38.499.081,37-
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR			5.624.426,93	13.913,69	62.043.701,15	23.544.619,78	38.499.081,37-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA				5.624.426,93	2.621,70	62.017.701,15	62.015.079,45
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA				5.624.426,93	2.621,70	62.017.701,15	62.015.079,45
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA				5.624.426,93	2.621,70	62.017.701,15	62.015.079,45

SCF3810N

GOV. DO BRASIL  
SECRETARIA DE GOV. DO ESTADO





000048

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mes SET 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
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		3.035.846,26			4.499.150,19	7.534.996,45	3.035.846,26
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		2.353.526,26			3.712.550,19	6.066.076,45	2.353.526,26
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					2.353.526,26	2.353.526,26	
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					2.353.526,26	2.353.526,26	
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					2.353.526,26	2.353.526,26	
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					2.353.526,26	2.353.526,26	
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					957.927,71	957.927,71	
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					957.927,71	957.927,71	
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					957.927,71	957.927,71	
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					957.927,71	957.927,71	
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		556.831,49			401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		556.831,49			401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		556.831,49			401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		556.831,49			401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS							
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	

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes SET 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
6.3.1.9.01.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.796.694,77			1.796.694,77		1.796.694,77
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		682.320,00			786.600,00	1.468.920,00	682.320,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00	734.460,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		734.460,00		682.320,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		734.460,00		682.320,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		734.460,00		682.320,00
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		734.460,00		682.320,00
7	CONTROLES DEVEDORES			35.428,38		389.213.913,50	326.160.109,08	63.053.804,42
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			35.428,38		389.213.913,50	326.160.109,08	63.053.804,42
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			35.428,38		389.213.913,50	326.160.109,08	63.053.804,42
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			35.428,38		389.213.913,50	326.160.109,08	63.053.804,42
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			35.428,38		389.213.913,50	326.160.109,08	63.053.804,42
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS			35.428,38		389.213.913,50	326.160.109,08	63.053.804,42
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS			35.428,38		389.213.913,50	326.160.109,08	63.053.804,42



## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes SET 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
8	CONTROLES CREDITORES							
		57.442.926,86		10.268.812,54	15.879.690,10	1.047.264.208,79	1.110.318.013,21	63.053.804,42
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		57.442.926,86		10.268.812,54	15.879.690,10	1.047.264.208,79	1.110.318.013,21	63.053.804,42
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		57.442.926,86		10.268.812,54	15.879.690,10	1.047.264.208,79	1.110.318.013,21	63.053.804,42
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		57.442.926,86		10.268.812,54	15.879.690,10	1.047.264.208,79	1.110.318.013,21	63.053.804,42
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		210.492.365,85-		5.574.797,85	7.135.383,94	810.508.218,43	601.576.438,67	208.931.779,76-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		210.492.365,85-		5.574.797,85	7.135.383,94	810.508.218,43	601.576.438,67	208.931.779,76-
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		210.492.365,85-		5.574.797,85	7.135.383,94	810.508.218,43	601.576.438,67	208.931.779,76-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		6.130.646,53		2.901.421,77	1.602.470,04	12.381.567,62	17.213.262,42	4.831.694,80
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		6.130.646,53		2.901.421,77	1.602.470,04	12.381.567,62	17.213.262,42	4.831.694,80
8.2.1.1.2.01.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		6.130.646,53		2.901.421,77	1.602.470,04	12.381.567,62	17.213.262,42	4.831.694,80
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		2.189.104,38-		1.792.592,92	1.412.343,77	13.481.409,36	10.912.055,83	2.569.353,53-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		968.208,18-		1.646.785,33	1.412.343,77	12.110.937,66	10.908.287,92	1.202.649,74-
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		968.208,18-		1.646.785,33	1.412.343,77	12.110.937,66	10.908.287,92	1.202.649,74-
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		1.220.896,20-		145.807,59		1.370.471,70	3.767,91	1.366.703,79-
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		1.220.896,20-		145.807,59		1.370.471,70	3.767,91	1.366.703,79-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		263.993.750,56		5.729.492,35		210.893.013,38	480.616.256,29	269.723.242,91
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		263.993.750,56		5.729.492,35		210.893.013,38	480.616.256,29	269.723.242,91

SCP3810N

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

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


Mes SET 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	263.993.750,56		5.729.492,35	210.893.013,38	480.616.256,29	269.723.242,91	

SEDETEC 20191014 - 08:59:08

SCP3810N

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

