

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							
1.1	832.845.614,65	628.089.263,77	7.997.068,54	8.554.464,12	594.438.146,88	799.751.893,34	627.531.866,19	
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE							
1.1.1.1	349.757.580,86	144.991.089,98	7.993.618,54	8.554.464,12	594.424.556,88	799.751.893,34	144.430.244,40	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1.1.1	1.767.992,91	2.793.955,19	7.533.198,17	7.408.557,33	529.401.589,82	528.250.986,70	2.918.596,03	
1.1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
1.1.1.1.1.1.1.1	1.767.992,91	2.793.955,19	7.533.198,17	7.408.557,33	529.401.589,82	528.250.986,70	2.918.596,03	
1.1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.767.992,91	2.793.955,19	7.533.198,17	7.408.557,33	529.401.589,82	528.250.986,70	2.918.596,03	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.761.138,37	2.761.138,37	1.522.297,86	1.412.537,80	23.769.941,80	20.899.043,37	2.870.898,43	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.761.138,37	2.761.138,37	1.522.297,86	1.412.537,80	23.769.941,80	20.899.043,37	2.870.898,43	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.767.992,91	32.816,82	6.010.900,31	5.996.019,53	505.631.648,02	507.351.943,33	47.697,60	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	416.156,65	416.156,65	416.156,65	416.156,65	4.251.721,58	4.251.721,58		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.225,26	7.225,26	3.670,97	13.155.752,72	13.152.198,43	3.554,29		
1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
1.1	1.685.513,80	32.816,82	5.575.287,82	5.565.160,81	463.334.999,67	464.977.569,64	42.943,83	
1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
1.1	82.479,11	82.479,11	12.230,58	11.031,10	24.889.174,05	24.970.453,68	1.199,48	
1.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
1.1	347.945.525,75	142.111.507,83	454.936,77	1.145.906,79	64.968.585,60	271.493.573,54	141.420.537,81	
1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
1.1	347.945.525,75	142.111.507,83	454.936,77	1.145.906,79	64.968.585,60	271.493.573,54	141.420.537,81	
1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
1.1	347.945.525,75	142.111.507,83	454.936,77	1.145.906,79	64.968.585,60	271.493.573,54	141.420.537,81	
1.1	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
1.1	318.887.645,39	115.620.647,78	454.936,77	195.434,41	64.834.654,78	267.842.150,03	115.880.150,14	
1.1	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO							
1.1	95.981.622,14	95.940.687,00	362.808,09	189.660,88	12.696.080,08	11.563.868,01	97.113.834,21	

PREFEITURA DE GOTANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 9999999999
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
 Mes AGO de 2019
 Pagina: 2

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	108.882,88	3.158,31	5.773,53	187.902,84	94.695,23		106.267,66
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO							
	222.892.963,20	18.571.077,90	88.970,37		51.950.671,86	256.183.586,79		18.660.048,27
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	29.057.880,36	26.490.860,05		950.472,38	133.930,82	3.651.423,51		25.540.387,67
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.540.146,85	12.515.577,50		3.589,94		28.159,29		12.511.987,56
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	16.517.733,51	13.975.282,55		946.882,44	133.930,82	3.623.264,22		13.028.400,11
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	85.626,96	5.483,60		54.381,46	7.333,10		91.110,56
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	85.626,96	5.483,60		54.381,46	7.333,10		91.110,56
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	44.062,20	85.626,96	5.483,60		54.381,46	7.333,10		91.110,56
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	61.997,16	5.270,00		23.204,96			67.267,16
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	61.997,16	5.270,00		23.204,96			67.267,16
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	17.233,10		213,60		18.568,10	1.121,40		17.446,70
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	17.233,10		213,60		18.568,10	1.121,40		17.446,70
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70				12.608,40	6.211,70		6.396,70
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70				12.608,40	6.211,70		6.396,70
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.088.033,79	483.098.173,79	3.450,00					483.101.623,79
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



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	18.381.607,59	3.450,00			3.450,00		18.385.057,59
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.392.345,29	1.402.485,29	3.450,00			3.450,00		1.405.935,29
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.392.345,29	1.402.485,29	3.450,00			3.450,00		1.405.935,29
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	12.182,60	15.742,60	3.450,00			3.450,00		19.192,60
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, AERELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	10.274,60	13.834,60	3.450,00			3.450,00		17.284,60
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



Conta	Descricao	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						
	832.845.614,65	829.816.146,19	1.563.647,75	1.783.755,94	13.575.956,73	10.766.596,46	830.036.254,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	7.504.843,38	4.475.374,92	1.563.647,75	1.783.755,94	13.575.956,73	10.766.596,46	4.695.483,11
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	28.519,42	576.692,92	560.759,71	4.626.435,07	4.639.021,28	4.639.021,28	12.586,21
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
	505.393,60	505.393,60	4.038.236,63	4.038.236,63	4.038.236,63	4.038.236,63	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
	505.393,60	505.393,60	4.038.236,63	4.038.236,63	4.038.236,63	4.038.236,63	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR						
	505.393,60	505.393,60	4.038.236,63	4.038.236,63	4.038.236,63	4.038.236,63	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
	505.393,60	505.393,60	4.038.236,63	4.038.236,63	4.038.236,63	4.038.236,63	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	71.299,32	55.366,11	588.198,44	600.784,65	600.784,65	600.784,65	12.586,21
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO						
	13.544,40	13.544,40	114.801,59	114.801,59	114.801,59	114.801,59	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGFS A PAGAR						
	13.544,40	13.544,40	114.801,59	114.801,59	114.801,59	114.801,59	
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGFS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES						
	13.544,40	13.544,40	114.801,59	114.801,59	114.801,59	114.801,59	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO						
	2.388,81	2.388,81	14.713,40	14.713,40	14.713,40	14.713,40	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS						
	2.388,81	2.388,81	14.713,40	14.713,40	14.713,40	14.713,40	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS						
	2.388,81	2.388,81	14.713,40	14.713,40	14.713,40	14.713,40	
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO						
	12.586,21	55.366,11	458.683,45	471.269,66	471.269,66	471.269,66	12.586,21

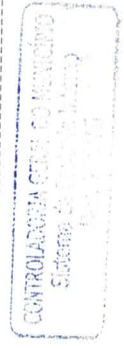


000038

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)							
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			43.279,10	43.279,10	396.738,76	396.738,76	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			43.279,10	43.279,10	396.738,76	396.738,76	
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.586,21		12.087,01	12.087,01	61.944,69	74.530,90	12.586,21
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.586,21		12.087,01	12.087,01	61.944,69	74.530,90	12.586,21
2.1.3.1	3.035.846,26	5.683,53		384.732,25	637.405,82	4.726.425,77	1.948.936,61	258.357,10
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.683,53		384.732,25	637.405,82	4.726.425,77	1.948.936,61	258.357,10
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.683,53		384.732,25	637.405,82	4.726.425,77	1.948.936,61	258.357,10
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.683,53		376.040,29	628.713,86	4.633.576,30	1.856.087,14	258.357,10
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			376.040,29	628.713,86	4.633.576,30	1.856.087,14	258.357,10
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.691,96	8.691,96	92.849,47	92.849,47	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			8.691,96	8.691,96	92.849,47	92.849,47	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			436.922,44	436.922,44	2.907.986,26	2.907.986,26	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			436.922,44	436.922,44	2.907.986,26	2.907.986,26	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			436.922,44	436.922,44	2.907.986,26	2.907.986,26	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			436.922,44	436.922,44	2.907.986,26	2.907.986,26	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			436.922,44	436.922,44	2.907.986,26	2.907.986,26	
	4.468.997,12		4.441.171,97	165.300,14	148.667,97	1.315.109,63	1.270.652,31	4.424.539,80



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 RESITUIVEIS							
2.1.8.8.1	4.468.997,12 4.441.171,97	165.300,14	148.667,97	1.315.109,63	1.270.652,31	4.424.539,80		
2.1.8.8.1.01	VALORES RESITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.445.070,41 4.411.417,57	135.545,74	119.285,34	1.063.399,06	1.013.485,82	4.395.157,17	
2.1.8.8.1.01.02-7	CONSIGNACOES	4.445.070,41 4.410.741,58	134.869,75	118.609,35	1.061.386,32	1.010.797,09	4.394.481,18	
2.1.8.8.1.01.04-3	INSS	6.917,19 14.372,27	6.372,14	41.359,37	48.721,38	14.279,20		
2.1.8.8.1.01.06-0	IMPONTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.838.280,75 1.826.542,15	56.745,51	47.412,37	368.556,68	347.484,94	1.817.209,01	
2.1.8.8.1.01.10-8	IMPONTO E CONTRIBUICOES DIVERSOS							
2.1.8.8.1.01.11-6	ISS	41.957,29 388,81	388,81	557,01	128.714,05	87.313,77	557,01	
2.1.8.8.1.01.12-4	PENSAO ALIMENTICIA							
2.1.8.8.1.01.13-2	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	670,84 1.249,31	876,31	421,57	3.384,92	3.508,65	794,57	
2.1.8.8.1.01.14-0	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	56.795,27 65.568,91	29.694,46	22.651,48	222.502,21	224.232,87	58.525,93	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.226,60 7.600,30	949,59	944,03	6.566,81	6.934,95	7.594,74	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	870,16 870,16					870,16	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	33.503,28 41.863,88	34.016,83	32.777,49	245.768,71	252.889,97	40.624,54	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.458.849,03 2.452.285,79	5.733,03	7.473,26	43.698,35	38.875,34	2.454.026,02	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	675,99 675,99	675,99	2.012,74	2.688,73	675,99	675,99	
2.1.8.8.2	VALORES RESITUIVEIS - INTRA OFES	23.926,71 29.754,40	29.754,40	29.382,63	251.710,57	257.166,49	29.382,63	



PREFEITURA DE GOIANIA

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

Pagina: 7

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

Mes ACO de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	23.926,71	29.754,40	29.754,40			251.710,57	257.166,49	29.382,63
2.1.8.8.2.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	23.926,71	29.754,40	29.754,40			251.710,57	257.166,49	29.382,63
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	256.161.652,01	7.610.310,29	2.027.954,48	472.288.849,70	210.544.841,88			261.744.007,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	3.692.972,93	548.672,70	4.472.590,75		230.945,12			4.241.645,63
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	3.339.711,41	505.393,60	3.947.548,83		102.443,82			3.845.105,01
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	3.339.711,41	505.393,60	3.947.548,83		102.443,82			3.845.105,01
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	3.339.711,41	505.393,60	3.947.548,83		102.443,82			3.845.105,01
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	3.339.711,41	505.393,60	3.947.548,83		102.443,82			3.845.105,01
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	3.326.612,29	505.393,60	3.934.449,71		102.443,82			3.832.005,89
3.1.1.1.1.01.31-4	SUBSIDIOS							
	13.099,12							13.099,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
	353.261,52	43.279,10		525.041,92	128.501,30			396.540,62

SEDETEC 20190911 - 00:45:16

SCP3810N



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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	340.971,78		43.279,10		511.540,35	127.289,47	384.250,88
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	340.971,78		43.279,10		511.540,35	127.289,47	384.250,88
3.1.2.2.1.01.9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.141,13				114.801,59	38.660,46	76.141,13
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.141,13				114.801,59	38.660,46	76.141,13
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	264.830,65		43.279,10		396.738,76	88.629,01	308.109,75
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	12.289,74				13.501,57	1.211,83	12.289,74
3.1.2.3.1.01	FGTS	12.289,74				13.501,57	1.211,83	12.289,74
3.1.2.3.1.01-2	FGTS	12.289,74				13.501,57	1.211,83	12.289,74
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	79.161,32		8.691,96		92.849,47	4.996,19	87.853,28
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	79.161,32		8.691,96		92.849,47	4.996,19	87.853,28
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	79.161,32		8.691,96		92.849,47	4.996,19	87.853,28
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		634.334,68		619.200,26		3.993,09	25.064,28	1.249.541,85



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							
		379.012,00		619.200,26	3.993,09	1.019.283,45	25.064,28	994.219,17
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		39.950,40		22.685,25		62.635,65		62.635,65
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		39.950,40		22.685,25		62.635,65		62.635,65
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		39.950,40		22.685,25		62.635,65		62.635,65
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		39.950,40		22.685,25		62.635,65		62.635,65
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		339.061,60		596.515,01	3.993,09	956.647,80	25.064,28	931.583,52
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		339.061,60		596.515,01	3.993,09	956.647,80	25.064,28	931.583,52
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		38.933,28		12.570,19	3.993,09	51.503,47	3.993,09	47.510,38
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		38.933,28		12.570,19	3.993,09	51.503,47	3.993,09	47.510,38
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		101.215,13		12.821,53		114.036,66		114.036,66
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		101.215,13		12.821,53		114.036,66		114.036,66
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL							
		32,30		7.551,68		7.583,98		7.583,98



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

Mes AGO de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL		32,30	7.551,68		7.583,98		7.583,98
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		94.943,93	16.831,16		122.677,84	10.902,75	111.775,09
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		94.943,93	16.831,16		122.677,84	10.902,75	111.775,09
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		33.047,42	6.198,76		39.246,18		39.246,18
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		33.047,42	6.198,76		39.246,18		39.246,18
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		5.000,00			14.000,00		14.000,00
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00			14.000,00		14.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		55.649,54	11.052,68		76.870,66	10.168,44	66.702,22
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		55.649,54	11.052,68		76.870,66	10.168,44	66.702,22
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		249.222.675,37	5.984.735,92		463.466.786,19	210.283.336,29	253.183.449,90
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS		249.222.675,37	5.984.735,92		463.466.786,19	210.283.336,29	253.183.449,90
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		249.222.675,37	5.984.735,92		463.466.786,19	210.283.336,29	253.183.449,90
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		249.222.675,37	5.984.735,92		463.466.786,19	210.283.336,29	253.183.449,90



000043

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							
3-5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	249.222.675,37	5.984.735,92	2.023.961,39	2.023.961,39	463.466.786,19	210.283.336,29	253.183.449,90
3-9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	249.222.675,37	5.984.735,92	2.023.961,39	2.023.961,39	463.466.786,19	210.283.336,29	253.183.449,90
3-9-9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.532.507,71	449.009,45			2.982.017,16	500,00	2.981.517,16
3-9-9-9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.532.507,71	449.009,45			2.982.017,16	500,00	2.981.517,16
3-9-9-9-1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	2.532.507,71	449.009,45			2.982.017,16	500,00	2.981.517,16
3-9-9-9-1-01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	2.532.507,71	449.009,45			2.982.017,16	500,00	2.981.517,16
3-9-9-9-1-01-01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.532.507,71	449.009,45			2.982.017,16	500,00	2.981.517,16
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.532.507,71	449.009,45			2.982.017,16	500,00	2.981.517,16
4-2	CONTRIBUICOES	54.434.769,59	1.140.133,26	5.944.985,30	5.213.923,83	64.453.545,46	59.239.621,63	
4-2-1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	24.734.799,82		3.299.124,72	350,37	28.034.274,91	28.033.924,54	
4-2-1-1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	24.734.799,82		3.299.124,72	350,37	28.034.274,91	28.033.924,54	
4-2-1-1-1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	24.734.799,82		3.299.124,72	350,37	28.034.274,91	28.033.924,54	
4-2-1-1-1-02	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR AO RPPS	24.287.260,99		3.299.124,72	350,37	27.586.736,08	27.586.385,71	
4-2-1-1-1-02-01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	24.287.260,99		3.299.124,72	350,37	27.586.736,08	27.586.385,71	
4-2-1-1-2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.287.260,99						
4-2-1-1-2-01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	447.538,83				447.538,83		447.538,83
		447.538,83				447.538,83		447.538,83

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

Mes AGO de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		447.538,83				447.538,83	447.538,83
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				1.500.000,00		9.940.401,80	9.940.401,80
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				1.500.000,00		9.940.401,80	9.940.401,80
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				1.500.000,00		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				1.500.000,00		9.940.401,80	9.940.401,80
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				1.500.000,00		9.940.401,80	9.940.401,80
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC				1.500.000,00		9.940.401,80	9.940.401,80
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.535.484,68		1.140.133,26	720.820,79	3.841.084,39	14.957.256,60	11.116.172,21
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.089.561,28			265.884,02		1.355.445,30	1.355.445,30
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.089.561,28			265.884,02		1.355.445,30	1.355.445,30
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.089.561,28			265.884,02		1.355.445,30	1.355.445,30
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.089.561,28			265.884,02		1.355.445,30	1.355.445,30
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.445.923,40		1.140.133,26	454.936,77	3.841.084,39	13.601.811,30	9.760.726,91
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	10.445.923,40		1.140.133,26	454.936,77	3.841.084,39	13.601.811,30	9.760.726,91
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	10.445.923,40		1.140.133,26	454.936,77	3.841.084,39	13.601.811,30	9.760.726,91

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			1.140.133,26		1.140.133,26		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		10.445.923,40	454.936,77	3.841.084,39	13.601.811,30	9.760.726,91	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTAGOVERNAMENTAIS		4.893.034,58	324,15	1.370.220,09	6.263.578,82	4.893.358,73	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.893.034,58	324,15	1.370.217,74	6.263.576,47	4.893.358,73	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		4.893.034,58	324,15	1.370.217,74	6.263.576,47	4.893.358,73	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		4.893.034,58	324,15	1.370.217,74	6.263.576,47	4.893.358,73	
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		4.893.034,58	324,15	1.370.217,74	6.263.576,47	4.893.358,73	
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.893.034,58	324,15	1.370.217,74	6.263.576,47	4.893.358,73	
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				2,35	2,35		
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.831.048,71	424.715,64	2.268,98	5.258.033,33	5.255.764,35	
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		4.831.048,71	424.715,64	2.268,98	5.258.033,33	5.255.764,35	
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.006.634,98	416.156,65		3.422.791,63	3.422.791,63	
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		3.006.634,98	416.156,65		3.422.791,63	3.422.791,63	
			3.006.634,98	416.156,65		3.422.791,63	3.422.791,63	



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

Mes AGO de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				416.156,65		3.422.791,63	3.422.791,63
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.006.634,98					
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		27.718,96		8.558,99	2.268,98	38.546,93	36.277,95
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		27.718,96		8.558,99	2.268,98	38.546,93	36.277,95
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES		27.718,96		8.558,99	2.268,98	38.546,93	36.277,95
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		27.718,96		8.558,99	2.268,98	38.546,93	36.277,95
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 ORCAMENTO		1.796.694,77				1.796.694,77	1.796.694,77
5.2	ORCAMENTO APROVADO		42.357.846,26			42.683.846,26	326.000,00	42.357.846,26
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		39.322.000,00			39.648.000,00	326.000,00	39.322.000,00
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		19.661.000,00			19.687.000,00	26.000,00	19.661.000,00
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		19.687.000,00			19.687.000,00		19.687.000,00
			26.000,00-				26.000,00	26.000,00-

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 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	FIXACAO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA		19.961.000,00			19.961.000,00		19.961.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		19.961.000,00			19.961.000,00		19.961.000,00
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
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		19.661.000,00			19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1.3.03	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	(-)REDUÇAO		300.000,00-			300.000,00		300.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		300.000,00-			300.000,00		300.000,00-
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		3.035.846,26			3.035.846,26		3.035.846,26
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

000049

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.1.1.1.01	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 ORCAMENTO							
	42.357.846,26			12.784.574,81		98.808.667,62	141.166.513,88	42.357.846,26
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
	39.322.000,00			12.784.574,81		94.309.517,43	133.631.517,43	39.322.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
	19.661.000,00			7.084.794,41		60.262.980,31	79.923.980,31	19.661.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
	28.084.040,24			5.944.661,15		56.419.274,22	23.530.706,09	32.888.568,13
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
	28.084.040,24			5.944.661,15		56.419.274,22	23.530.706,09	32.888.568,13
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
	28.084.040,24			5.944.661,15		56.419.274,22	23.530.706,09	32.888.568,13
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR							
	28.084.040,24			5.944.661,15		56.419.274,22	23.530.706,09	32.888.568,13
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
	50.445.991,37			5.944.661,15		2.621,70	56.393.274,22	56.390.652,52
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA							
	50.445.991,37			5.944.661,15		2.621,70	56.393.274,22	56.390.652,52
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA							
	50.445.991,37			5.944.661,15		2.621,70	56.393.274,22	56.390.652,52

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA							
6.2.2.1.3	50.445.991,37				5.944.661,15	2.621,70	56.393.274,22	56.390.652,52
6.2.2.1.3.9	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA			1.140.133,26		3.841.084,39		3.841.084,39-
6.2.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA			1.140.133,26		3.841.084,39		3.841.084,39-
6.2.2.1.3.9.01.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA			1.140.133,26		3.841.084,39		3.841.084,39-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			1.140.133,26		3.841.084,39		3.841.084,39-
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.661.000,00		5.699.780,40	5.699.780,40	34.046.537,12	53.707.537,12	19.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	19.661.000,00		5.699.780,40	5.699.780,40	34.046.537,12	53.707.537,12	19.661.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	7.479.474,01		2.618.330,82	48.014,00	15.641.953,69	20.551.110,88	4.909.157,19
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	7.479.474,01		2.618.330,82	48.014,00	15.641.953,69	20.551.110,88	4.909.157,19
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	7.479.474,01		2.618.330,82	48.014,00	15.641.953,69	20.551.110,88	4.909.157,19
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.181.525,99		3.081.449,58	5.651.766,40	18.404.583,43	33.156.426,24	14.751.842,81
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.190.844,59		1.682.521,97	2.622.323,91	9.480.145,85	15.610.792,38	6.130.646,53
6.2.2.1.3.01.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.202,95		1.682.521,97	2.622.323,91	9.480.145,85	15.610.792,38	6.130.646,53
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.202,95		1.398.347,61	1.635.087,97	8.771.764,62	9.042.707,93	270.943,31
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.956.478,45		580,00	1.394.354,52	152.672,96	8.502.925,93	8.350.252,97
6.2.2.1.3.04.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.956.478,45		580,00	1.394.354,52	152.672,96	8.502.925,93	8.350.252,97

000050

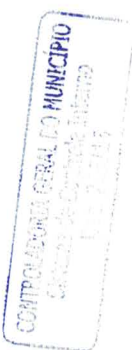


Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes AGO de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.035.846,26				4.499.150,19	7.534.996,45	3.035.846,26
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.353.526,26				3.712.550,19	6.066.076,45	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					2.353.526,26	2.353.526,26	
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				957.927,71	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	556.831,49				401.096,22	957.927,71	556.831,49
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.796.694,77				1.796.694,77	1.796.694,77	1.796.694,77
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.796.694,77				1.796.694,77	1.796.694,77	1.796.694,77



000051

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.9.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
6.3.2	EXECUCÃO DE RP PROCESSADOS	1.796.694,77				1.796.694,77		1.796.694,77
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	682.320,00				786.600,00		682.320,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00		
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00		
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00				734.460,00		682.320,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00				52.140,00		682.320,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS					52.140,00		
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS					52.140,00		
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							



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 CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	52.638.074,82	15.032.519,36	19.837.371,40	1.036.995.396,25	1.094.438.323,11	1.094.438.323,11	57.442.926,86
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	52.638.074,82	15.032.519,36	19.837.371,40	1.036.995.396,25	1.094.438.323,11	1.094.438.323,11	57.442.926,86
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.638.074,82	15.032.519,36	19.837.371,40	1.036.995.396,25	1.094.438.323,11	1.094.438.323,11	57.442.926,86
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	52.638.074,82	15.032.519,36	19.837.371,40	1.036.995.396,25	1.094.438.323,11	1.094.438.323,11	57.442.926,86
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	208.766.126,54-	9.760.257,14	8.034.017,83	804.933.420,58	594.441.054,73	594.441.054,73	210.492.365,85-
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	208.766.126,54-	9.760.257,14	8.034.017,83	804.933.420,58	594.441.054,73	594.441.054,73	210.492.365,85-
8.2.1.1.1.01.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	208.766.126,54-	9.760.257,14	8.034.017,83	804.933.420,58	594.441.054,73	594.441.054,73	210.492.365,85-
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.190.844,59	1.682.521,97	2.622.323,91	9.480.145,85	15.610.792,38	15.610.792,38	6.130.646,53
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.190.844,59	1.682.521,97	2.622.323,91	9.480.145,85	15.610.792,38	15.610.792,38	6.130.646,53
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.262.095,71-	1.563.647,75	1.636.639,08	11.688.816,44	9.499.712,06	9.499.712,06	2.189.104,38-
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.204.948,54-	1.398.347,61	1.635.087,97	10.464.152,33	9.495.944,15	9.495.944,15	968.208,18-
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.204.948,54-	1.398.347,61	1.635.087,97	10.464.152,33	9.495.944,15	9.495.944,15	968.208,18-
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	1.057.147,17-	165.300,14	1.551,11	1.224.664,11	3.767,91	1.220.896,20-	1.220.896,20-
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	1.057.147,17-	165.300,14	1.551,11	1.224.664,11	3.767,91	1.220.896,20-	1.220.896,20-
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	258.475.452,48	2.026.092,50	7.544.390,58	210.893.013,38	474.886.763,94	474.886.763,94	263.993.750,56
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	258.475.452,48	2.026.092,50	7.544.390,58	210.893.013,38	474.886.763,94	474.886.763,94	263.993.750,56

000054

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREY. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Contas: 1 a 999999999
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
Mes AGO de 2019
Pagina: 21

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	258.475.452,48	2.026.092,50	7.544.390,58	210.893.013,38	474.886.763,94	263.993.750,56	

SEDETEC 20190911 - 00:45:18
SCF3810N


Jairo Adami de Oliveira
 Gerencia de Financas
 Decreto nº 507/2018

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Contabilidade
 1999.08.2019