

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUN de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA

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

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
1	ATIVO							
	971.837.330,06	1.046.430.997,96	95.885.304,20	1.804.760.272,82	97.112.316,20	1.731.393.616,92	1.731.393.616,92	1.045.203.985,96
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	816.141.612,59	890.735.280,49	95.878.144,20	1.804.753.112,82	97.112.316,20	1.731.393.616,92	1.731.393.616,92	889.501.108,49
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	9.498.165,10	16.355.539,97	65.062.017,57	776.921.217,94	67.875.018,72	772.876.844,22	772.876.844,22	13.542.538,82
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	9.498.165,10	16.355.539,97	65.062.017,57	776.921.217,94	67.875.018,72	772.876.844,22	772.876.844,22	13.542.538,82
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	9.498.165,10	16.355.539,97	65.062.017,57	776.921.217,94	67.875.018,72	772.876.844,22	772.876.844,22	13.542.538,82
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	9.498.165,10	16.355.539,97	65.062.017,57	776.921.217,94	67.875.018,72	772.876.844,22	772.876.844,22	13.542.538,82
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - RPPS							
			1.900.058,68	1.900.058,68		9.928.503,72	9.928.503,72	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	135.099,19	2.379.022,49	52.940.307,36	55.313.167,01	581.729.690,63	581.858.626,98	581.858.626,98	6.162,84
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	885.101,59	2.329.895,87	8.586.570,61	10.057.357,01	165.564.294,01	165.590.286,13	165.590.286,13	859.109,47
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	8.477.964,32	11.646.621,61	1.635.080,92	604.436,02	19.698.729,39	15.499.427,39	15.499.427,39	12.677.266,51
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
	52.940.282,48	52.940.282,48						52.940.282,48
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO							
	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1.3.1.1.99.01-1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 265/16

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE COLANIA

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

Contas: 1 a 999999999

Mes JUN de 2018

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1.3.6.1.01-0	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	753.660.094,03	821.379.860,66	30.816.126,63	29.237.297,48	1.027.815.368,48	958.516.772,70	822.958.689,81	822.958.689,81
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	753.660.094,03	821.379.860,66	30.816.126,63	29.237.297,48	1.027.815.368,48	958.516.772,70	822.958.689,81	822.958.689,81
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	753.660.094,03	821.379.860,66	30.816.126,63	29.237.297,48	1.027.815.368,48	958.516.772,70	822.958.689,81	822.958.689,81
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	723.169.290,53	790.463.283,94	30.710.413,71	29.235.295,83	996.703.483,31	927.934.372,02	791.938.401,82	791.938.401,82
1.1.4.1.1.09-01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO							
	93.436.367,22	92.189.362,97		262.028,63	98.101.887,33	99.610.920,21		91.927.334,34
1.1.4.1.1.09-07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS							
	386.493,88	152.575,15		13.004,19	650.030,64	896.953,56		139.570,96
1.1.4.1.1.09-08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
	629.346.429,43	698.121.345,82	30.710.413,71	28.960.263,01	897.951.565,34	827.426.498,25		699.871.496,52
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS							
	30.490.803,50	30.916.576,72	105.712,92	2.001,65	31.111.885,17	30.582.400,68		31.020.287,99
1.1.4.1.1.10-05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.594.225,73	12.568.105,87		2.001,65	12.594.225,73	12.622.347,24		12.566.104,22
1.1.4.1.1.10-06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	17.896.577,77	18.348.470,85	105.712,92		18.517.659,44	17.960.053,44		18.454.183,77
1.1.5	ESTOQUES							
	43.070,98	59.597,38			16.526,40			59.597,38
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	43.070,98	59.597,38			16.526,40			59.597,38
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	43.070,98	59.597,38			16.526,40			59.597,38
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	48.070,98			5.000,00			48.070,98
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	48.070,98			5.000,00			48.070,98



Mes JUN de 2018

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

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
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS		7.942,00			7.942,00		7.942,00
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS		7.942,00			7.942,00		7.942,00
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.584,40			3.584,40		3.584,40
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.584,40			3.584,40		3.584,40
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
		155.695.717,47	155.695.717,47	7.160,00		7.160,00		155.702.877,47
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
		137.726.941,78	137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
		137.726.941,78	137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		137.726.941,78	137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		137.726.941,78	137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1.98-99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		137.726.941,78	137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.3	IMOBILIZADO							
		17.968.775,69	17.968.775,69			7.160,00		17.975.935,69
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		989.653,39	989.653,39			7.160,00		996.813,39
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		989.653,39	989.653,39			7.160,00		996.813,39
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
						7.160,00		7.160,00
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
						7.160,00		7.160,00
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

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						
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							999.864.377,71
	971.837.330,06	996.406.599,32	55.132.440,47	58.590.218,86	324.727.558,70	352.754.606,35		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							53.143.724,14
	25.116.676,49	49.685.945,75	55.132.440,47	58.590.218,86	324.727.558,70	352.754.606,35		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							46.438.854,63
	46.321.328,90	46.119.434,91	46.236.960,64	46.236.960,64	239.351.227,70	285.790.082,33		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							309.338,49
	307.784,60	307.784,60	315.978,07	317.531,96	2.295.685,81	2.605.024,30		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							309.338,49
	307.784,60	307.784,60	315.978,07	317.531,96	2.295.685,81	2.605.024,30		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							309.338,49
	307.784,60	307.784,60	315.978,07	317.531,96	2.295.685,81	2.605.024,30		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							46.126.091,46
	307.784,60	307.784,60	315.978,07	317.531,96	2.295.685,81	2.605.024,30		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							309.338,49
	45.998.732,02	45.998.732,02	45.754.834,17	45.882.193,61	236.782.327,64	282.908.419,10		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							46.126.091,46
	45.998.732,02	45.998.732,02	45.754.834,17	45.882.193,61	236.782.327,64	282.908.419,10		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							46.126.091,46
	45.998.732,02	45.998.732,02	45.754.834,17	45.882.193,61	236.782.327,64	282.908.419,10		
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							46.126.091,46
	45.998.732,02	45.998.732,02	45.754.834,17	45.882.193,61	236.782.327,64	282.908.419,10		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							3.424,68
	14.812,28	14.812,28	48.622,67	37.235,07	273.214,25	276.638,93		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							31,71
	10.347,58	10.347,58	10.347,58	31,71	55.302,78	55.334,49		

Mes JUN de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGFS A PAGAR	10.347,58	10.347,58	31,71	55.302,78	55.334,49	31,71
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGFS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	10.347,58	10.347,58	31,71	55.302,78	55.334,49	31,71
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	976,60	2.813,32	1.836,72	7.762,68	7.762,68	
2.1.1.4.3.05	FGTS	976,60	2.813,32	1.836,72	7.762,68	7.762,68	
2.1.1.4.3.05-01-0	FGTS	976,60	2.813,32	1.836,72	7.762,68	7.762,68	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	3.488,10	35.461,77	35.366,64	210.148,79	213.541,76	3.392,97
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	3.488,10	28.627,99	28.532,86	173.008,76	176.401,73	3.392,97
2.1.1.4.5.03-01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.488,10	28.627,99	28.532,86	173.008,76	176.401,73	3.392,97
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		6.833,78	6.833,78	37.140,03	37.140,03	
2.1.1.4.5.98-01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		6.833,78	6.833,78	37.140,03	37.140,03	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	452.202,39	157.435,00	131.927,42	3.634.087,02	2.196.863,33	426.694,81
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	452.202,39	157.435,00	131.927,42	3.634.087,02	2.196.863,33	426.694,81
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	452.202,39	157.435,00	131.927,42	3.634.087,02	2.196.863,33	426.694,81
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	440.245,26	134.261,46	109.025,88	3.522.285,88	2.073.377,06	415.009,68
2.1.3.1.1.01-01-0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	440.245,26	43.407,08	1.467.080,32			396.838,18
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		90.854,38	109.025,88	2.055.205,56	2.073.377,06	18.171,50
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	11.957,13	23.173,54	22.901,54	111.801,14	123.486,27	11.685,13

Mes JUN de 2018

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

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
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	11.957,13	23.173,54	22.901,54	111.801,14	123.486,27	11.685,13	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		120.438,56	120.438,56	1.109.295,38	1.109.295,38		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		120.438,56	120.438,56	1.109.295,38	1.109.295,38		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		120.438,56	120.438,56	1.109.295,38	1.109.295,38		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		120.438,56	120.438,56	1.109.295,38	1.109.295,38		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		120.438,56	120.438,56	1.109.295,38	1.109.295,38		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		23.252.757,99	2.912.414,46	8.735.132,00	80.632.948,60	63.658.365,31	6.278.174,70
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		23.251.643,69	2.912.414,46	8.735.132,00	80.603.377,53	63.629.908,54	6.278.174,70
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		23.251.643,69	2.912.414,46	8.735.132,00	80.603.377,53	63.629.908,54	6.278.174,70
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		23.245.576,38	2.912.414,46	8.729.064,69	80.566.677,52	63.599.275,84	6.278.174,70
2.1.8.8.1.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.650.648,49	14.701,56	1.513.985,06	8.883.468,47	7.247.521,54	14.701,56
2.1.8.8.1.01-02-7	INSS		5.036,74	8.322,19	6.277,56	25.333,47	29.726,27	9.429,54
2.1.8.8.1.01-04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.243.564,35	90.607,11	4.235.641,74	25.560.750,78	21.046.573,54	3.729.387,11
2.1.8.8.1.01-08-6	ISS		173,82	173,82	458,17	66.616,20	67.074,37	458,17
2.1.8.8.1.01-10-8	PENSAO ALIMENTICIA		97.985,55	97.985,55	494.404,31	494.404,31		
2.1.8.8.1.01-11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		133.395,74	373,00	96.518,05	630.481,61	497.458,87	373,00
2.1.8.8.1.01-12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		3.101.958,79	19.332,13	1.823.163,73	12.177.523,03	9.094.896,37	19.332,13

Mes JUN de 2018

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

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	608.892,52	6.527,18	470.995,36	471.048,25	3.158.076,53	2.555.764,08		6.580,07
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	37.263,58	870,16	18.864,00	18.864,00	129.333,08	92.939,66		870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	5.462.455,33	401.520,10	3.295.282,56	2.901.549,51	22.676.857,10	17.222.188,82		7.787,05
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
	2,00		1,00	1,00	8,00		6,00	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	4.002.358,84	2.369.987,21	810.063,61	929.332,31	6.763.824,94	5.250.722,01		2.489.255,91
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.067,31	6.067,31	6.067,31	6.067,31	36.700,01	30.632,70		
2.1.8.8.1.03-01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.067,31	6.067,31	6.067,31	6.067,31	36.700,01	30.632,70		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	1.114,30				29.571,07	28.456,77		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.114,30				29.571,07	28.456,77		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	1.114,30				29.571,07	28.456,77		
2.1.8.9.1.01-02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO							
	1.114,30				29.571,07	28.456,77		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	666.739.136,84	666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	8.072.937,70	8.072.937,70						8.072.937,70
2.2.7.2.1.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO REPS							
	10.935.994.475,00	10.935.994.475,00						10.935.994.475,00

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		241.721.287,46-	241.721.287,46-					241.721.287,46-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		79.509.671,27-	79.509.671,27-					79.509.671,27-
2.2.7.2.1.01.05-9	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		1.093.599.447,50-	1.093.599.447,50-					1.093.599.447,50-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
		9.513.091.131,07-	9.513.091.131,07-					9.513.091.131,07-
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		14.229.932,84	14.229.932,84					14.229.932,84
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		10.554.763.984,22	10.554.763.984,22					10.554.763.984,22
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		325.399.030,33-	325.399.030,33-					325.399.030,33-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		490.918.637,28-	490.918.637,28-					490.918.637,28-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
		1.055.476.398,42-	1.055.476.398,42-					1.055.476.398,42-
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
		8.668.739.985,35-	8.668.739.985,35-					8.668.739.985,35-
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		74.401.374,81	74.401.374,81					74.401.374,81
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		82.893.917,08	82.893.917,08					82.893.917,08
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		186.056,91-	186.056,91-					186.056,91-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		17.093,65-	17.093,65-					17.093,65-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		8.289.391,71-	8.289.391,71-					8.289.391,71-
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		570.034.891,49	570.034.891,49					570.034.891,49
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		2.395.534.867,17	2.395.534.867,17					2.395.534.867,17

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

Mes JUN de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	831.408.962,94-	831.408.962,94-						831.408.962,94-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	754.537.526,02-	754.537.526,02-						754.537.526,02-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	239.553.486,72-	239.553.486,72-						239.553.486,72-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	279.981.516,73	279.981.516,73						279.981.516,73
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	229.835.723,17	46.438.759,54						276.268.552,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	2.838.426,30	479.588,22						3.312.084,58
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	1.659.865,39	328.748,37						1.982.683,82
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	1.628.796,10	317.531,96						1.946.328,06
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.628.796,10	317.531,96						1.946.328,06
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	1.628.796,10	317.531,96						1.946.328,06
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	1.628.796,10	317.531,96						1.946.328,06
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	31.069,29	11.216,41						36.355,76

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

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Mes JUN de 2018
Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		31.069,29	11.216,41	5.929,94	42.285,70	5.929,94	36.355,76
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		31.069,29	11.216,41	5.929,94	42.285,70	5.929,94	36.355,76
3.1.1.3.1.03-01-2	SENTENCAS JUDICIAIS		31.069,29	11.216,41	5.929,94	42.285,70	5.929,94	36.355,76
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		189.704,09	30.401,29		220.105,38		220.105,38
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS		183.778,13	28.564,57		212.342,70		212.342,70
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGFS - CONSOLIDACAO		183.778,13	28.564,57		212.342,70		212.342,70
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		55.302,78	31,71		55.334,49		55.334,49
3.1.2.2.1.01-01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		55.302,78	31,71		55.334,49		55.334,49
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFS		128.475,35	28.532,86		157.008,21		157.008,21
3.1.2.2.1.99-01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGFS		128.475,35	28.532,86		157.008,21		157.008,21
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		5.925,96	1.836,72		7.762,68		7.762,68
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		5.925,96	1.836,72		7.762,68		7.762,68
3.1.2.3.1.01	FGTS		5.925,96	1.836,72		7.762,68		7.762,68
3.1.2.3.1.01-01-2	FGTS		5.925,96	1.836,72		7.762,68		7.762,68
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL		988.856,82	120.438,56		1.109.295,38		1.109.295,38
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		988.856,82	120.438,56		1.109.295,38		1.109.295,38
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		988.856,82	120.438,56		1.109.295,38		1.109.295,38

PROLACIAO GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno

Contas: 1 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
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		988.856,82	120.438,56	1.109.295,38	1.109.295,38		1.109.295,38
3.1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		988.856,82	120.438,56	1.109.295,38	1.109.295,38		1.109.295,38
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		226.433.641,67	45.893.878,74	282.980.369,63	10.652.849,22	272.327.520,41	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		201.171.281,15	40.776.465,65	247.298.439,30	5.350.692,50	241.947.746,80	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		201.171.281,15	40.776.465,65	247.298.439,30	5.350.692,50	241.947.746,80	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		201.171.281,15	40.776.465,65	247.298.439,30	5.350.692,50	241.947.746,80	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		201.171.281,15	40.776.465,65	247.298.439,30	5.350.692,50	241.947.746,80	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		201.171.281,15	40.776.465,65	247.298.439,30	5.350.692,50	241.947.746,80	
3.2.2	PENSOES		25.193.941,98	5.105.727,96	35.601.278,21	5.301.608,27	30.299.669,94	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		25.193.941,98	5.105.727,96	35.601.278,21	5.301.608,27	30.299.669,94	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		25.193.941,98	5.105.727,96	35.601.278,21	5.301.608,27	30.299.669,94	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		25.193.941,98	5.105.727,96	35.601.278,21	5.301.608,27	30.299.669,94	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		25.193.941,98	5.105.727,96	35.601.278,21	5.301.608,27	30.299.669,94	
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS		68.418,54	11.685,13	80.652,12	548,45	80.103,67	
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		68.418,54	11.685,13	80.652,12	548,45	80.103,67	
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		68.418,54	11.685,13	80.652,12	548,45	80.103,67	
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		68.418,54	11.685,13	80.652,12	548,45	80.103,67	



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							
		68.418,54	11.685,13			80.652,12	548,45	80.103,67
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		533.348,95	58.458,80			592.095,93	288,18	591.807,75
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		247.908,23				247.908,23		247.908,23
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		247.908,23				247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		247.908,23				247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		247.908,23				247.908,23		247.908,23
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		247.908,23				247.908,23		247.908,23
3.3.2	SERVICOS							
		285.440,72	58.458,80			344.187,70	288,18	343.899,52
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		95.922,70	23.820,70			119.743,40		119.743,40
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		95.922,70	23.820,70			119.743,40		119.743,40
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		91.870,00	22.967,50			114.837,50		114.837,50
3.3.2.2.1.01.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		91.870,00	22.967,50			114.837,50		114.837,50
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		4.052,70	853,20			4.905,90		4.905,90
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		4.052,70	853,20			4.905,90		4.905,90
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		189.518,02	34.638,10			224.444,30	288,18	224.156,12
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		189.518,02	34.638,10			224.444,30	288,18	224.156,12
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO							
		756,80	151,36			908,16		908,16

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes JUN de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saído Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.01-5	COMUNICACAO		756,80	151,36		908,16		908,16
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.659,80	664,95		3.324,75		3.324,75
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.659,80	664,95		3.324,75		3.324,75
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		57.941,70	9.478,59		67.420,29		67.420,29
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		57.941,70	9.478,59		67.420,29		67.420,29
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		136,82		273,64		136,82	136,82
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL		136,82		273,64		136,82	136,82
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		65.408,13	13.257,57		78.817,06		78.817,06
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		65.408,13	13.257,57		78.817,06		78.817,06
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		15.479,53	3.969,73		19.449,26		19.449,26
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		15.479,53	3.969,73		19.449,26		19.449,26
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		39.135,24	7.115,90		46.251,14		46.251,14
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		39.135,24	7.115,90		46.251,14		46.251,14
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		30.306,25	6.833,78		37.140,03		37.140,03
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		30.306,25	6.833,78		37.140,03		37.140,03

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Desc. 265/16

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Mes JUN de 2018
Contas: 1 a 9999999999

Table with columns: Conta, Descricao, Saldo Exerc. Ant., Saldo Mes Anterior, Debito no Mes, Credito no Mes, Debito ate o Mes, Credito ate o Mes, Saldo Atual. Rows include categories like VARIACOES PATRIMONIAIS, CONTRIBUICOES, and JUROS E ENCARGOS DE MORA.



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes JUN de 2018

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

Contas: 1 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
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	29.747,84		2.429,41	7.155,68	39.332,93	32.177,25		
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	29.747,84		2.429,41	7.155,68	39.332,93	32.177,25		
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	29.747,84		2.429,41	7.155,68	39.332,93	32.177,25		
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	29.747,84		2.429,41	7.155,68	39.332,93	32.177,25		
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	15.999.956,07	1.882.213,67	2.753.800,02	11.754.560,22	28.626.102,64	16.871.542,42		
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	15.999.956,07	1.882.213,67	2.753.800,02	11.754.560,22	28.626.102,64	16.871.542,42		
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	15.999.956,07	1.882.213,67	2.753.800,02	11.754.560,22	28.626.102,64	16.871.542,42		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	15.999.956,07	1.882.213,67	2.753.800,02	11.754.560,22	28.626.102,64	16.871.542,42		
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	15.999.956,07	1.882.213,67	2.753.800,02	11.754.560,22	28.626.102,64	16.871.542,42		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	150.997.249,10		20.521.552,00			171.518.801,10		
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	150.997.249,10		20.521.552,00			171.518.801,10		
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA							
	150.997.249,10		20.521.552,00			171.518.801,10		
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS							
	150.997.249,10		20.521.552,00			171.518.801,10		
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	150.997.249,10		20.521.552,00			171.518.801,10		
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	150.997.249,10		20.521.552,00			171.518.801,10		
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	8.943.219,30		2.040.145,39	3.950.862,52	14.934.227,21	10.983.364,69		
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	8.943.219,30		2.040.145,39	3.950.862,52	14.934.227,21	10.983.364,69		

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 245/16

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Contas: 1 a 999999999

Mes JUN de 2018

Table with columns: Conta, Descricao, Saldo Exerc. Ant., Saldo Mes Anterior, Debito no Mes, Credito no Mes, Debito ate o Mes, Credito ate o Mes, Saldo Atual. Rows include items like COMPENSACAO FINANCEIRA, INDENIZACOES, and PREVISAO INICIAL DA RECEITA.



PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Contas: 1 a 9999999999

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
 Mes JUN de 2018

Pagina: 17

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES		8.496.000,00			8.496.000,00		8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES		8.496.000,00			8.496.000,00		8.496.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA		560.663.000,00			576.905.000,00		560.663.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		560.663.000,00			576.905.000,00		560.663.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		113.241.000,00			113.241.000,00		113.241.000,00
5.2.2.1.3.02.01-9	EXCESSO DE ARRECADACAO		97.000.000,00			97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		97.000.000,00			97.000.000,00		97.000.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO		16.241.000,00			16.241.000,00		16.241.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO		16.241.000,00			16.241.000,00		16.241.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		16.241.000,00			16.241.000,00		16.241.000,00-

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

Mes JUN de 2018

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
5-2.2.1.9.01.09-5	(-)REDUCAO							
			16.241.000,00-			16.242.000,00		16.241.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
			1.865.032,80			1.865.032,80		1.865.032,80
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS							
			1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
			1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
			1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
			1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
			1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
			126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
			126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
			126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
			126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
			126.700,00			126.700,00		126.700,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
			666.191.032,80	118.326.038,81	118.326.038,81	1.345.351.501,78	2.011.542.534,58	666.191.032,80
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
			664.326.000,00	117.935.399,84	117.935.399,84	1.342.141.659,75	2.006.467.659,75	664.326.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
			103.663.000,00	24.990.914,55	24.990.914,55	226.696.032,14	330.359.032,14	103.663.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
			25.198.088,13-	23.108.700,88	23.108.700,88	192.639.803,74	146.215.228,40	46.424.575,34-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
			25.198.088,13-	23.108.700,88	23.108.700,88	192.639.803,74	146.215.228,40	46.424.575,34-

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
		25.198.088,13-	23.108.700,88	1.882.213,67	192.639.803,74	146.215.228,40	46.424.575,34-	
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR							
		25.198.088,13-	23.108.700,88	1.882.213,67	192.639.803,74	146.215.228,40	46.424.575,34-	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		138.404.222,54	23.108.700,88	22.630.880,32	184.143.803,74	161.512.923,42		
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA							
		138.404.222,54	23.108.700,88	22.630.880,32	184.143.803,74	161.512.923,42		
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA							
		138.404.222,54	23.108.700,88	22.630.880,32	184.143.803,74	161.512.923,42		
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA							
		138.404.222,54	23.108.700,88	22.630.880,32	184.143.803,74	161.512.923,42		
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA							
		9.543.134,41-	1.882.213,67	11.425.348,08		11.425.348,08-		
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
		9.543.134,41-	1.882.213,67	11.425.348,08		11.425.348,08-		
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
		9.543.134,41-	1.882.213,67	11.425.348,08		11.425.348,08-		
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
		9.543.134,41-	1.882.213,67	11.425.348,08		11.425.348,08-		
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
		560.663.000,00	92.944.485,29	1.115.445.627,61	1.676.108.627,61	560.663.000,00		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
		560.663.000,00	92.944.485,29	1.115.445.627,61	1.676.108.627,61	560.663.000,00		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
		14.652.978,35	48.536,21	96.128,15	574.404.591,40	589.105.161,69	14.700.570,29	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL							
		14.652.978,35	48.536,21	96.128,15	574.404.591,40	589.105.161,69	14.700.570,29	
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL							
		14.652.978,35	48.536,21	96.128,15	574.404.591,40	589.105.161,69	14.700.570,29	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
		546.010.021,65	92.848.357,14	541.041.036,21	1.087.003.465,92	545.962.429,71		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		316.157.772,08	46.542.047,69	54.466,15	299.747.814,49	569.418.005,03	269.670.190,54	

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 265/16

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes JUN de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		316.157.772,08	46.542.047,69	54.466,15	299.747.814,49	569.418.005,03	269.670.190,54
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR						
		46.382.342,31	46.353.901,39	46.445.919,54	241.183.257,03	287.657.617,49	46.474.360,46
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR						
		46.382.342,31	46.353.901,39	46.445.919,54	241.183.257,03	287.657.617,49	46.474.360,46
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO						
		183.469.907,26	46.347.971,45	109.964,69	229.927.843,40	229.817.878,71	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO						
		183.469.907,26	46.347.971,45	109.964,69	229.927.843,40	229.817.878,71	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
		1.865.032,80	390.638,97	390.638,97	3.209.842,03	5.074.874,83	1.865.032,80
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS						
		1.738.332,80	390.638,97	390.638,97	3.083.142,03	4.821.474,83	1.738.332,80
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
		391.188,98	390.638,97	1.737.782,79	1.737.782,79	1.738.332,80	550,01
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
		391.188,98	390.638,97	1.737.782,79	1.737.782,79	1.738.332,80	550,01
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
		391.188,98	390.638,97	1.737.782,79	1.737.782,79	1.738.332,80	550,01
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
		391.188,98	390.638,97	1.737.782,79	1.737.782,79	1.738.332,80	550,01
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR						
			390.638,97	1.345.359,24	1.735.998,21	390.638,97	
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR						
			390.638,97	1.345.359,24	1.735.998,21	390.638,97	
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR						
			390.638,97	1.345.359,24	1.735.998,21	390.638,97	
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR						
			390.638,97	1.345.359,24	1.735.998,21	390.638,97	
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS						
		1.345.359,24			1.345.359,24		1.345.359,24
		1.345.359,24			1.345.359,24		1.345.359,24

CONTRACONTA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 205/16

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.345.359,24			1.345.359,24		1.345.359,24
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.345.359,24			1.345.359,24		1.345.359,24
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS							
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58			1.784,58		1.784,58
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58			1.784,58		1.784,58
6.3.1.9.9.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58			1.784,58		1.784,58
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.700,00		126.700,00	253.400,00		126.700,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			126.700,00		126.700,00		126.700,00
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR			126.700,00		126.700,00		126.700,00
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR			126.700,00		126.700,00		126.700,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00		126.700,00	126.700,00		126.700,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00		126.700,00	126.700,00		126.700,00
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00		126.700,00	126.700,00		126.700,00
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		279.858.337,23	95.668.709,42	53.920.670,21	1.798.639.987,05	1.477.033.610,61	321.606.376,44
			279.858.337,23	95.668.709,42	53.920.670,21	1.798.639.987,05	1.477.033.610,61	321.606.376,44



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

Mes JUN de 2018

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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.858.337,23	95.668.709,42	53.920.670,21	1.798.639.987,05	1.477.033.610,61	321.606.376,44	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	279.858.337,23	95.668.709,42	53.920.670,21	1.798.639.987,05	1.477.033.610,61	321.606.376,44	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	279.858.337,23	95.668.709,42	53.920.670,21	1.798.639.987,05	1.477.033.610,61	321.606.376,44	
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	279.858.337,23	95.668.709,42	53.920.670,21	1.798.639.987,05	1.477.033.610,61	321.606.376,44	
8	CONTROLES CREDORES	279.858.337,23	95.668.709,42	53.920.670,21	1.798.639.987,05	1.477.033.610,61	321.606.376,44	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	279.858.337,23	155.809.722,28	197.557.761,49	2.664.299.309,67	2.985.905.686,11	321.606.376,44	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	279.858.337,23	155.809.722,28	197.557.761,49	2.664.299.309,67	2.985.905.686,11	321.606.376,44	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.858.337,23	155.809.722,28	197.557.761,49	2.664.299.309,67	2.985.905.686,11	321.606.376,44	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	266.151.684,42	53.969.206,42	95.764.837,57	2.035.196.202,01	1.810.840.148,74	224.356.053,27	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	266.151.684,42	53.969.206,42	95.764.837,57	2.035.196.202,01	1.810.840.148,74	224.356.053,27	
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	266.151.684,42	53.969.206,42	95.764.837,57	2.035.196.202,01	1.810.840.148,74	224.356.053,27	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	316.157.772,08	46.542.047,69	54.466,15	299.747.814,49	569.418.005,03	269.670.190,54	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	316.157.772,08	46.542.047,69	54.466,15	299.747.814,49	569.418.005,03	269.670.190,54	
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	316.157.772,08	46.542.047,69	54.466,15	299.747.814,49	569.418.005,03	269.670.190,54	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	21.125.680,50	55.089.033,39	46.655.354,32	323.231.152,77	293.671.793,20	29.559.359,57	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	44.910.283,07	46.353.901,39	46.445.919,54	242.655.316,27	287.657.617,49	45.002.301,22	

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

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 1 a 999999999

Mes JUN de 2018

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		44.910.283,07	46.353.901,39	46.445.919,54	242.655.316,27	287.657.617,49	45.002.301,22
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES		66.035.963,57-	8.735.132,00	209.434,78	80.575.836,50	6.014.175,71	74.561.660,79-
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES		66.035.963,57-	8.735.132,00	209.434,78	80.575.836,50	6.014.175,71	74.561.660,79-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		250.977.930,07	209.434,78	55.083.103,45	6.124.140,40	311.975.739,14	305.851.598,74
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		250.977.930,07	209.434,78	55.083.103,45	6.124.140,40	311.975.739,14	305.851.598,74
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		250.977.930,07	209.434,78	55.083.103,45	6.124.140,40	311.975.739,14	305.851.598,74

SEDETEC 20180716 - 19:16:52

SCP3810N

[Assinatura]
JETTI ADRIANO DE MOURA
 Gerencia de Financas
 Decreto nº 5077/2018

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 265/16