

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes OUT 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
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	971.837.330,06	1.080.311.394,45	199.894.347,85	187.544.542,22	2.647.216.865,66	2.526.392.995,64	1.092.661.200,08
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	816.141.612,59	924.598.242,38	198.792.339,95	186.823.403,62	2.646.097.423,16	2.525.671.857,04	936.567.178,71
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.498.165,10	4.704.963,68	140.956.830,78	134.461.204,73	1.348.594.461,85	1.346.892.037,22	11.200.589,73
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	9.498.165,10	4.704.963,68	140.956.830,78	134.461.204,73	1.348.594.461,85	1.346.892.037,22	11.200.589,73
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA REPS	9.498.165,10	4.704.963,68	140.956.830,78	134.461.204,73	1.348.594.461,85	1.346.892.037,22	11.200.589,73
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - RPFS			404.804,35		13.017.289,33	12.612.484,98	404.804,35
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	135.099,19	322.687,37	48.916.613,86	48.909.336,89	984.676.940,14	984.462.074,99	329.964,34
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	885.101,59	4.382.276,31	85.350.774,12	79.267.229,39	283.283.271,61	273.702.552,16	10.465.821,04
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	8.477.964,32		6.284.638,45	6.284.638,45	67.616.960,77	76.094.925,09	52.940.282,48
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.940.282,48						5.912.571,36
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	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
1.1.3.1.1.99.01-1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	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
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	47.027.711,12						47.027.711,12

SISTEMA DE CONTABILIZACAO  
Doc. 265716

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

Mes OUT 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
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 REPS 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	866.888.111,84	57.827.060,60	52.362.198,89	1.297.472.699,34	1.178.779.819,82	1.178.779.819,82	872.352.973,55
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	753.660.094,03	866.888.111,84	57.827.060,60	52.362.198,89	1.297.472.699,34	1.178.779.819,82	1.178.779.819,82	872.352.973,55
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	753.660.094,03	866.888.111,84	57.827.060,60	52.362.198,89	1.297.472.699,34	1.178.779.819,82	1.178.779.819,82	872.352.973,55
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	723.169.290,53	837.745.703,41	57.827.060,60	52.331.739,50	1.266.360.814,17	1.146.289.080,19	1.146.289.080,19	843.241.024,51
1.1.4.1.1.09-01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							
	93.436.367,22	89.881.410,28	3.934.337,86	104.539.579,61	104.160.198,69	104.160.198,69	104.160.198,69	93.815.748,14
1.1.4.1.1.09-07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS							
	386.493,88	65.892,73		36.624,14	650.030,64	1.007.255,93	1.007.255,93	29.266,59
1.1.4.1.1.09-08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO							
	629.346.429,43	747.798.400,40	53.892.722,74	52.295.115,36	1.161.171.203,92	1.041.121.625,57	1.041.121.625,57	749.396.007,78
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	30.490.803,50	29.142.408,43		30.459,39	31.111.885,17	32.490.739,63	32.490.739,63	29.111.949,04
1.1.4.1.1.10-05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.594.225,73	12.553.131,89		4.862,92	12.594.225,73	12.640.182,49	12.640.182,49	12.548.268,97
1.1.4.1.1.10-06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	17.896.577,77	16.589.276,54		25.596,47	18.517.659,44	19.850.557,14	19.850.557,14	16.563.680,07
1.1.5	ESTOQUES							
	43.070,98	64.884,38	8.448,57		30.261,97			73.332,95
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	43.070,98	64.884,38	8.448,57		30.261,97			73.332,95
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	43.070,98	64.884,38	8.448,57		30.261,97			73.332,95
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	52.282,98	988,00		10.200,00			53.270,98
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	52.282,98	988,00		10.200,00			53.270,98

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	1.600,57		9.542,57		9.542,57
1.1.5-6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS		7.942,00	1.600,57		9.542,57		9.542,57
1.1.5-6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.075,00	5.860,00		6.935,00		6.935,00
1.1.5-6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.075,00	5.860,00		6.935,00		6.935,00
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							
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155.695.717,47	155.713.152,07	1.102.007,90	721.138,60	1.119.442,50	721.138,60	156.094.021,37
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							
1.2.3.1	BENS MOVEIS	17.968.775,69	17.986.210,29	1.102.007,90	721.138,60	1.119.442,50	721.138,60	18.367.079,59
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	889.653,39	1.007.087,99	1.102.007,90	721.138,60	1.119.442,50	721.138,60	1.387.957,29
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	889.653,39	1.007.087,99	1.102.007,90	721.138,60	1.119.442,50	721.138,60	1.387.957,29
1.2.3.1.1.01-99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.274,60			10.274,60		10.274,60

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

Mes OUT 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
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA		7.160,00	1.102.007,90	721.138,60	1.109.167,90	721.138,60	388.029,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
			7.160,00	1.102.007,90	721.138,60	1.109.167,90	721.138,60	388.029,30
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 INOVEIS							
			16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS INOVEIS- CONSOLIDACAO							
			16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS INOVEIS							
			16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS INOVEIS							
			16.979.122,30					16.979.122,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
			971.837.330,06	60.426.661,98	66.712.028,33	574.199.194,24	562.673.078,60	960.311.214,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
			25.116.676,49	60.426.661,98	66.712.028,33	574.199.194,24	562.673.078,60	13.590.560,85
2.1.1	ORRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			3.954.233,38	47.653.664,98	44.042.032,88	432.450.716,24	432.793.317,52	342.601,28
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			538.584,78		881.059,22	3.864.838,91	4.207.313,35	342.474,44
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			538.584,78		881.059,22	3.864.838,91	4.207.313,35	342.474,44
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			538.584,78		881.059,22	3.864.838,91	4.207.313,35	342.474,44
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			538.584,78		881.059,22	3.864.838,91	4.207.313,35	342.474,44
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			3.954.233,38	47.032.022,17	43.077.788,79	428.076.890,02	428.076.890,02	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
			3.954.233,38	47.032.022,17	43.077.788,79	428.076.890,02	428.076.890,02	



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes OUT de 2018

PREFEITURA DE GOIÂNIA  
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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		3.954.233,38	47.032.022,17	43.077.788,79	428.076.890,02	428.076.890,02		
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		3.954.233,38	47.032.022,17	43.077.788,79	428.076.890,02	428.076.890,02		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
			83.058,03	83.184,87	508.987,31	509.114,15		126,84
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							
			10.641,75	10.705,17	99.670,42	99.733,84		63,42
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			10.641,75	10.705,17	99.670,42	99.733,84		63,42
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			10.641,75	10.705,17	99.670,42	99.733,84		63,42
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
			979,20	979,20	12.559,04	12.559,04		
2.1.1.4.3.05	FGTS							
			979,20	979,20	12.559,04	12.559,04		
2.1.1.4.3.05-01-0	FGTS							
			979,20	979,20	12.559,04	12.559,04		
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
			71.437,08	71.500,50	396.757,85	396.821,27		63,42
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
			63.409,39	63.472,81	330.340,40	330.403,82		63,42
2.1.1.4.5.03-01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
			63.409,39	63.472,81	330.340,40	330.403,82		63,42
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
			8.027,69	8.027,69	66.417,45	66.417,45		
2.1.1.4.5.98-01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
			8.027,69	8.027,69	66.417,45	66.417,45		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			1.863.918,50	596.384,96	1.703.378,62	7.961.370,05	6.589.492,39	492.040,84
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
			1.863.918,50	596.384,96	1.703.378,62	7.961.370,05	6.589.492,39	492.040,84
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
			1.863.918,50	596.384,96	1.703.378,62	7.961.370,05	6.589.492,39	492.040,84



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

Mes OUT 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
2.1.3.1.1.01	FONECEDORES NACIONAIS							
	1.863.918,50	596.384,96	1.796.133,72	1.679.932,88	7.711.060,98	6.327.326,60	480.184,12	
2.1.3.1.1.01.01-0	FONECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR							
	1.863.918,50	1.403,21		1.862.515,29			1.403,21	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FONECEDORES A PAGAR							
	594.981,75	1.796.133,72	1.679.932,88	5.848.545,69	6.327.326,60	478.780,91		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
		11.589,02		23.445,74	250.309,07	262.165,79	11.856,72	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		11.589,02		23.445,74	250.309,07	262.165,79	11.856,72	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
		198.942,39	198.942,39	1.900.666,02	1.900.666,02			
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
		198.942,39	198.942,39	1.900.666,02	1.900.666,02			
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
		198.942,39	198.942,39	1.900.666,02	1.900.666,02			
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
		198.942,39	198.942,39	1.900.666,02	1.900.666,02			
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
		198.942,39	198.942,39	1.900.666,02	1.900.666,02			
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	23.252.757,99	2.754.576,16	10.766.331,87	20.767.674,44	131.886.441,93	121.389.602,67	12.755.918,73	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	23.251.643,69	2.754.576,16	10.766.331,87	20.767.674,44	131.856.870,86	121.361.145,90	12.755.918,73	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	23.251.643,69	2.754.576,16	10.766.331,87	20.767.674,44	131.856.870,86	121.361.145,90	12.755.918,73	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	23.245.576,38	2.753.147,35	10.757.110,80	20.759.882,18	131.789.526,63	121.299.868,98	12.755.918,73	
2.1.8.8.1.01.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.650.648,49	14.701,56	2.728.132,65	2.728.132,65	16.079.204,64	14.443.257,71	14.701,56	
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	5.036,74	9.534,45	4.901,75	5.073,87	45.563,63	50.233,46	9.706,57	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	8.243.564,35	90.795,93	2.114.399,32	6.487.710,63	44.947.722,98	41.168.265,87	4.464.107,24	



000040

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

Mes OUT 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
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS		71.661,66		32.820,80	158.832,72	191.653,52	32.820,80
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA			101.507,27	101.507,27	892.168,51	892.168,51	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		373,00	82.739,75	202.943,90	1.084.528,23	1.071.709,64	120.577,15
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		29.330,85	1.579.470,53	3.141.202,06	18.325.092,23	16.814.195,82	1.591.062,38
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		608.892,52	481.079,93	549.054,70	5.051.630,43	4.517.292,75	74.554,84
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		870,16		18.542,45	204.832,28	186.981,31	19.412,61
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.462.455,33	8.096,16	5.879.312,15	34.528.641,37	32.121.533,09	3.055.347,05
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2,00	1,00	1,00	12,00	10,00	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.002.358,84	2.521.203,51	1.613.580,70	10.471.297,61	9.842.567,30	3.373.628,53
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		6.067,31	1.428,81	7.792,26	67.344,23	61.276,92	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		6.067,31	1.428,81	7.792,26	67.344,23	61.276,92	
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
2.2.2	PROVISOES A LONGO PRAZO							666.739.136,84

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

Mes OUT 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	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						
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSORES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							10.935.994.475,00
	10.935.994.475,00	10.935.994.475,00						
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	(-) COMPENSACAO 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 - PROVISoes 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/PENSORES/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	(-) COMPENSACAO 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 - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							74.401.374,81
	74.401.374,81	74.401.374,81						
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSORES/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-						





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

Mes OUT de 2018

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
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) 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	(-) COMPENSACAO 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 - PROVISORES 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
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	377.077.044,58	44.832.296,85	138.953,85	438.188.147,68	16.417.760,10		421.770.387,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.790.519,77	1.155.158,79	138.953,85	6.603.135,64	796.410,93		5.806.724,71
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.741.598,47	881.059,22	123.471,95	4.279.166,44	779.980,70		3.499.185,74
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.613.325,37	881.059,22	123.471,95	4.144.963,40	774.050,76		3.370.912,64



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.613.325,37	881.059,22	123.471,95	4.144.963,40	774.050,76	3.370.912,64	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.613.325,37	881.059,22	123.471,95	4.144.963,40	774.050,76	3.370.912,64	
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.613.325,37	881.059,22	123.471,95	4.144.963,40	774.050,76	3.370.912,64	
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	128.273,10			134.203,04	5.929,94	128.273,10	
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	128.273,10			134.203,04	5.929,94	128.273,10	
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	128.273,10			134.203,04	5.929,94	128.273,10	
3.1.1.1.3.1.03-01-2	SENTENCAS JUDICIAIS	128.273,10			134.203,04	5.929,94	128.273,10	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	347.197,67	75.157,18	15.481,90	423.303,18	16.430,23	406.872,95	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	336.502,74	74.177,98	15.481,90	410.744,14	15.545,32	395.198,82	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	336.502,74	74.177,98	15.481,90	410.744,14	15.545,32	395.198,82	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	88.965,25	10.705,17		99.733,84	63,42	99.670,42	
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	88.965,25	10.705,17		99.733,84	63,42	99.670,42	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.537,49	63.472,81	15.481,90	311.010,30	15.481,90	295.528,40	
3.1.2.2.1.99-01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	247.537,49	63.472,81	15.481,90	311.010,30	15.481,90	295.528,40	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.694,93	979,20		12.559,04	884,91	11.674,13	
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	10.694,93	979,20		12.559,04	884,91	11.674,13	
3.1.2.3.1.01	FGTS	10.694,93	979,20		12.559,04	884,91	11.674,13	

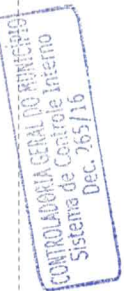


Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes OUT 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
3-1.2.3.1.01-2	FGTS		10.694,93	979,20		12.559,04	884,91	11.674,13
3-1.3	BENEFICIOS A PESSOAL							
3-1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		1.701.723,63	198.942,39		1.900.666,02		1.900.666,02
3-1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		1.701.723,63	198.942,39		1.900.666,02		1.900.666,02
3-1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		1.701.723,63	198.942,39		1.900.666,02		1.900.666,02
3-1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		1.701.723,63	198.942,39		1.900.666,02		1.900.666,02
3-2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3-2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		369.473.421,16	43.101.234,53		428.195.602,73	15.620.947,04	412.574.655,69
3-2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		328.910.359,82	38.258.495,27		376.948.116,67	9.779.261,58	367.168.855,09
3-2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		328.910.359,82	38.258.495,27		376.948.116,67	9.779.261,58	367.168.855,09
3-2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		328.910.359,82	38.258.495,27		376.948.116,67	9.779.261,58	367.168.855,09
3-2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		328.910.359,82	38.258.495,27		376.948.116,67	9.779.261,58	367.168.855,09
3-2.2	PENSOES							
3-2.2.1	PENSOES - RPPS		40.459.641,23	4.819.293,52		51.120.071,76	5.841.137,01	45.278.934,75
3-2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		40.459.641,23	4.819.293,52		51.120.071,76	5.841.137,01	45.278.934,75
3-2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		40.459.641,23	4.819.293,52		51.120.071,76	5.841.137,01	45.278.934,75
3-2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		40.459.641,23	4.819.293,52		51.120.071,76	5.841.137,01	45.278.934,75



PREFEITURA DE GOIANIA B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Pagina: 12  
 Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes OUT 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
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS	103.420,11	23.445,74	127.414,30	548,45	126.865,85	
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	103.420,11	23.445,74	127.414,30	548,45	126.865,85	
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	103.420,11	23.445,74	127.414,30	548,45	126.865,85	
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	103.420,11	23.445,74	127.414,30	548,45	126.865,85	
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	103.420,11	23.445,74	127.414,30	548,45	126.865,85	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.754.713,89	567.875,84	3.322.991,86	402,13	3.322.589,73	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	247.908,23	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		247.908,23	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	247.908,23	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		247.908,23	
3.3.1.1.1.99-01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247.908,23	247.908,23	247.908,23		247.908,23	
3.3.2	SERVICOS	2.506.805,66	567.875,84	3.075.083,63	402,13	3.074.681,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	144.843,90	2.559,60	147.403,50		147.403,50	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	144.843,90	2.559,60	147.403,50		147.403,50	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	137.805,00		137.805,00		137.805,00	
3.3.2.2.1.01-01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	137.805,00		137.805,00		137.805,00	
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	7.038,90	2.559,60	9.598,50		9.598,50	

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

Mes OUT de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.038,90		2.559,60		9.598,50		9.598,50
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.361.961,76	565.316,24		2.927.680,13	402,13	2.927.278,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		2.361.961,76	565.316,24		2.927.680,13	402,13	2.927.278,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO		1.362,24	151,36		1.513,60		1.513,60
3.3.2.3.1.04.01-5	COMUNICACAO		1.362,24	151,36		1.513,60		1.513,60
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		9.598,12	664,95		10.377,02	113,95	10.263,07
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		9.598,12	664,95		10.377,02	113,95	10.263,07
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		100.413,22	13.194,62		113.607,84		113.607,84
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		100.413,22	13.194,62		113.607,84		113.607,84
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		118.043,48	13.182,18		131.377,02	151,36	131.225,66
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		118.043,48	13.182,18		131.377,02	151,36	131.225,66
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		33.206,86	3.660,89		36.867,75		36.867,75
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		33.206,86	3.660,89		36.867,75		36.867,75
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		90.350,00	6.950,00		97.300,00		97.300,00
3.3.2.3.1.51.01-3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		90.350,00	6.950,00		97.300,00		97.300,00



## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes OUT de 2018

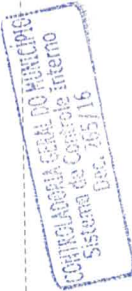
PREFEITURA DE GOLANIA

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
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.000.851,02	527.512,24	2.528.363,26			2.528.363,26
3.3.2.3.1.99-01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.000.851,02	527.512,24	2.528.363,26			2.528.363,26
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		58.389,76	8.027,69	66.417,45			66.417,45
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		58.389,76	8.027,69	66.417,45			66.417,45
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		58.389,76	8.027,69	66.417,45			66.417,45
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		58.389,76	8.027,69	66.417,45			66.417,45
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		58.389,76	8.027,69	66.417,45			66.417,45
3.9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		58.389,76	8.027,69	66.417,45			66.417,45
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		503.362.590,96	54.240,18	42.738.235,65	596.858.608,89		554.120.373,24
4.2	CONTRIBUICOES		179.456.430,70	21.057.715,48	18.348.487,96	218.862.634,14		200.514.146,18
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		179.456.430,70	21.057.715,48	18.348.487,96	218.862.634,14		200.514.146,18
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		179.456.430,70	21.057.715,48	18.348.487,96	218.862.634,14		200.514.146,18
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		179.456.430,70	21.057.715,48	18.348.487,96	218.862.634,14		200.514.146,18
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		50.595.069,23	8.212.800,71	6.820.975,22	65.628.845,16		58.807.869,94
4.2.1.1.1.01-2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		50.595.069,23	8.212.800,71	6.820.975,22	65.628.845,16		58.807.869,94

SCP3810N



## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA  
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
Mes OUT 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
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURO AO RPPS		128.861.361,47		12.844.914,77	11.527.512,74	153.233.788,98	141.706.276,24
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		115.848.116,55		11.376.314,93	8.733.449,37	135.957.880,85	127.224.431,48
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		11.768.393,61		1.329.487,53	2.531.599,08	15.629.480,22	13.097.881,14
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.244.851,31		139.112,31	262.464,29	1.646.427,91	1.383.963,62
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.833.892,54	54.240,18	19.960.499,07	16.800.293,99	66.540.445,42	49.740.151,43
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		39.562,91		3.349,37	7.155,68	50.067,96	42.912,28
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		39.562,91		3.349,37	7.155,68	50.067,96	42.912,28
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		39.562,91		3.349,37	7.155,68	50.067,96	42.912,28
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		39.562,91		3.349,37	7.155,68	50.067,96	42.912,28
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		39.562,91		3.349,37	7.155,68	50.067,96	42.912,28
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		29.794.329,63	54.240,18	19.957.149,70	16.793.138,31	66.490.377,46	49.697.239,15
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		29.794.329,63		19.957.149,70	16.793.138,31	66.490.377,46	49.697.239,15
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		29.794.329,63		19.957.149,70	16.793.138,31	66.490.377,46	49.697.239,15
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		29.794.329,63		19.957.149,70	16.793.138,31	66.490.377,46	49.697.239,15
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		29.794.329,63		19.957.149,70	16.793.138,31	66.490.377,46	49.697.239,15
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		279.801.856,96		9.257.123,66	3.638.591,18	292.697.571,80	289.058.980,62
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		279.801.856,96		9.257.123,66	3.638.591,18	292.697.571,80	289.058.980,62

BALANCETE DE VERIFICACAO

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

Mes OUT 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
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	279.801.856,96		9.257.123,66			3.638.591,18	292.697.571,80	289.058.980,62
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	279.801.856,96		9.257.123,66			3.638.591,18	292.697.571,80	289.058.980,62
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	279.801.856,96		9.257.123,66			3.638.591,18	292.697.571,80	289.058.980,62
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	279.801.856,96		9.257.123,66			3.638.591,18	292.697.571,80	289.058.980,62
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	14.270.410,76		536.684,25			3.950.862,52	18.757.957,53	14.807.095,01
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	14.270.410,76		536.684,25			3.950.862,52	18.757.957,53	14.807.095,01
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
	12.612.484,98		404.804,35			13.017.289,33	13.017.289,33	13.017.289,33
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	12.612.484,98		404.804,35			13.017.289,33	13.017.289,33	13.017.289,33
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	12.612.484,98		404.804,35			13.017.289,33	13.017.289,33	13.017.289,33
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	12.612.484,98		404.804,35			13.017.289,33	13.017.289,33	13.017.289,33
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	1.656.141,20		131.879,90			3.950.862,52	5.738.883,62	1.788.021,10
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	1.656.141,20		131.879,90			3.950.862,52	5.738.883,62	1.788.021,10
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	1.656.141,20		131.879,90			3.950.862,52	5.738.883,62	1.788.021,10
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	1.656.141,20		131.879,90			3.950.862,52	5.738.883,62	1.788.021,10
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	1.784,58		131.879,90			3.950.862,52	1.784,58	1.784,58
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	1.784,58		131.879,90			3.950.862,52	1.784,58	1.784,58
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	1.784,58		131.879,90			3.950.862,52	1.784,58	1.784,58

CONTABILIZADA PARA O MUNICIPIO  
Cidade de Goiania - Goias  
16/10/2018



## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes OUT 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
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		1.784,58				1.784,58	1.784,58
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		666.191.032,80	148.000.000,00	231.907.000,00	838.929.032,80	256.645.000,00	582.284.032,80	
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
		664.326.000,00	148.000.000,00	231.907.000,00	837.064.000,00	256.645.000,00	580.419.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
		103.663.000,00				112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
		103.663.000,00				112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
		112.159.000,00				112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
		112.159.000,00				112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
		112.159.000,00				112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							
		8.496.000,00-				8.496.000,00		8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
		8.496.000,00-				8.496.000,00		8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
		8.496.000,00-				8.496.000,00		8.496.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
		560.663.000,00	148.000.000,00	231.907.000,00	724.905.000,00	248.149.000,00	476.756.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
		560.663.000,00	148.000.000,00	231.907.000,00	724.905.000,00	248.149.000,00	476.756.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
		463.663.000,00				463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
		463.663.000,00				463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL							
		463.663.000,00				463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							
		113.241.000,00	148.000.000,00			261.241.000,00		261.241.000,00

SCP3810N

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

FREITEIRA DE GOIANIA  
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS  
Mes OUT de 2018

Mes OUT 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
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		37.000.000,00			37.000.000,00		37.000.000,00
5.2.2.1.3.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		37.000.000,00			37.000.000,00		37.000.000,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		97.000.000,00	105.000.000,00		202.000.000,00		202.000.000,00
5.2.2.1.3.02-9	EXCESSO DE ARRECADACAO		97.000.000,00	105.000.000,00		202.000.000,00		202.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		16.241.000,00	6.000.000,00		22.241.000,00		22.241.000,00
5.2.2.1.3.03-5	ANULACAO DE DOTACAO		16.241.000,00	6.000.000,00		22.241.000,00		22.241.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		16.241.000,00	6.000.000,00		22.241.000,00		22.241.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		16.241.000,00	231.907.000,00	1.000,00	248.149.000,00		248.148.000,00
5.2.2.1.9.01-5	(-)REDUCAO		16.241.000,00	231.907.000,00	1.000,00	248.149.000,00		248.148.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		16.241.000,00					
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.865.032,80			1.865.032,80		1.865.032,80
5.3.1.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		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
5.3.1.1.1.1	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

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

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

Mes OUT 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
5.3.2.1.1	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 ORÇAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO							
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR							
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA							
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA							
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA							
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA							
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA							
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA							
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA							



Mes OUT 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
6.2.1.3.9.01-01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.409.685,99-	54.240,18		16.463.926,17			16.463.926,17-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	560.663.000,00	508.892.420,80	424.985.420,80	1.878.113.482,63	2.354.869.482,63		476.756.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	560.663.000,00	508.892.420,80	424.985.420,80	1.878.113.482,63	2.354.869.482,63		476.756.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	14.562.643,24	264.910.937,83	296.376.798,97	839.462.617,77	885.491.122,15		46.028.504,38
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	14.562.643,24	264.910.937,83	296.376.798,97	839.462.617,77	885.491.122,15		46.028.504,38
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	546.100.356,76	243.981.482,97	128.608.621,83	1.038.650.864,86	1.469.378.360,48		430.727.495,62
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.984.064,18	194.319.552,29	33.864.030,28	599.923.974,30	608.452.516,47		8.528.542,17
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
6.2.2.1.3.03-01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.550.068,33	49.660.330,11	45.944.353,89	438.615.325,30	439.449.417,41		834.092,11
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
6.2.2.1.3.04-01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	372.566.224,25	1.600,57	48.800.237,66	111.565,26	421.476.426,60		421.364.861,34
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.865.032,80				3.600.481,00		1.865.032,80
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.738.332,80				3.473.781,00		1.738.332,80
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550,01				1.737.782,79		550,01
		550,01				1.737.782,79		550,01



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

Mes OUT 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
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550,01		1.737.782,79	1.738.332,80	1.737.782,79	1.738.332,80	550,01
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	550,01		1.737.782,79	1.738.332,80	1.737.782,79	1.738.332,80	550,01
6.3.1.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.735.998,21			1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.735.998,21			1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.735.998,21			1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.735.998,21			1.735.998,21	1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			1.784,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58	
6.3.1.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.784,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58	
6.3.1.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.784,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58	
6.3.1.1.9.9.01.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.784,58	1.784,58	1.784,58	1.784,58	
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	126.700,00		126.700,00	253.400,00	126.700,00	253.400,00	126.700,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			126.700,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00	

Mes OUT de 2018

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

Contas: 1 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
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR					126.700,00	126.700,00	
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR					126.700,00	126.700,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	126.700,00						126.700,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	126.700,00						126.700,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	126.700,00						126.700,00
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	126.700,00						126.700,00
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503.360.806,38	190.175.004,72	139.417.222,44	2.629.950.320,84	2.075.831.732,18	2.075.831.732,18	554.118.588,66
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	503.360.806,38	190.175.004,72	139.417.222,44	2.629.950.320,84	2.075.831.732,18	2.075.831.732,18	554.118.588,66
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	503.360.806,38	190.175.004,72	139.417.222,44	2.629.950.320,84	2.075.831.732,18	2.075.831.732,18	554.118.588,66
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	503.360.806,38	190.175.004,72	139.417.222,44	2.629.950.320,84	2.075.831.732,18	2.075.831.732,18	554.118.588,66
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	503.360.806,38	190.175.004,72	139.417.222,44	2.629.950.320,84	2.075.831.732,18	2.075.831.732,18	554.118.588,66
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	503.360.806,38	190.175.004,72	139.417.222,44	2.629.950.320,84	2.075.831.732,18	2.075.831.732,18	554.118.588,66
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503.360.806,38	435.776.261,20	486.534.043,48	3.855.521.058,97	4.409.639.647,63	4.409.639.647,63	554.118.588,66
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	503.360.806,38	435.776.261,20	486.534.043,48	3.855.521.058,97	4.409.639.647,63	4.409.639.647,63	554.118.588,66
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	503.360.806,38	435.776.261,20	486.534.043,48	3.855.521.058,97	4.409.639.647,63	4.409.639.647,63	554.118.588,66

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	42.739.550,38-	172.421.160,27	338.551.803,69	2.667.145.349,95	2.790.536.442,99	2.667.145.349,95	2.790.536.442,99	123.391.093,04
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	42.739.550,38-	172.421.160,27	338.551.803,69	2.667.145.349,95	2.790.536.442,99	2.667.145.349,95	2.790.536.442,99	123.391.093,04
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	42.739.550,38-	172.421.160,27	338.551.803,69	2.667.145.349,95	2.790.536.442,99	2.667.145.349,95	2.790.536.442,99	123.391.093,04
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	168.984.064,18	194.319.552,29	33.864.030,28	599.923.974,30	608.452.516,47	599.923.974,30	608.452.516,47	8.528.542,17
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	168.984.064,18	194.319.552,29	33.864.030,28	599.923.974,30	608.452.516,47	599.923.974,30	608.452.516,47	8.528.542,17
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	168.984.064,18	194.319.552,29	33.864.030,28	599.923.974,30	608.452.516,47	599.923.974,30	608.452.516,47	8.528.542,17
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	110.950.097,81-	60.426.661,98	54.551.639,98	572.307.353,34	455.482.233,53	572.307.353,34	455.482.233,53	116.825.119,81-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.687.370,12	49.660.330,11	45.944.353,89	440.478.023,51	439.449.417,41	440.478.023,51	439.449.417,41	1.028.606,10-
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	2.687.370,12	49.660.330,11	45.944.353,89	440.478.023,51	439.449.417,41	440.478.023,51	439.449.417,41	1.028.606,10-
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	113.637.467,93-	10.766.331,87	8.607.286,09	131.829.329,83	16.032.816,12	131.829.329,83	16.032.816,12	115.796.513,71-
8.2.1.1.3.02-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	113.637.467,93-	10.766.331,87	8.607.286,09	131.829.329,83	16.032.816,12	131.829.329,83	16.032.816,12	115.796.513,71-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	488.066.390,39	8.608.886,66	59.566.569,53	16.144.381,38	555.168.454,64	16.144.381,38	555.168.454,64	539.024.073,26
8.2.1.1.4-01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	488.066.390,39	8.608.886,66	59.566.569,53	16.144.381,38	555.168.454,64	16.144.381,38	555.168.454,64	539.024.073,26
8.2.1.1.4-01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	488.066.390,39	8.608.886,66	59.566.569,53	16.144.381,38	555.168.454,64	16.144.381,38	555.168.454,64	539.024.073,26

*Jerrir Arrant de Oliveira*  
**Jerrir Arrant de Oliveira**  
 Gerência de Finanças  
 Decreto nº 507/2018

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO  
 Sistema de Contas Internas  
 Pág. 26/26