

B A L A N C 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 NOV 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
1	ATIVO							
	971.837.330,06	1.092.661.200,08	733.415.607,46	1.044.535.875,57	3.380.632.473,12	3.570.928.871,21	3.570.928.871,21	781.540.931,97
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	816.141.612,59	936.567.178,71	733.413.699,46	1.044.535.875,57	3.379.511.122,62	3.570.207.732,61	3.570.207.732,61	625.445.002,60
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	9.498.165,10	11.200.589,73	692.414.652,55	670.754.792,23	2.041.009.114,40	2.017.646.829,45	2.017.646.829,45	32.860.450,05
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	9.498.165,10	11.200.589,73	692.414.652,55	670.754.792,23	2.041.009.114,40	2.017.646.829,45	2.017.646.829,45	32.860.450,05
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	9.498.165,10	11.200.589,73	692.414.652,55	670.754.792,23	2.041.009.114,40	2.017.646.829,45	2.017.646.829,45	32.860.450,05
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	9.498.165,10	11.200.589,73	692.414.652,55	670.754.792,23	2.041.009.114,40	2.017.646.829,45	2.017.646.829,45	32.860.450,05
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
	404.804,35	1.408.109,81	1.812.914,16	14.425.399,14	14.425.399,14	14.425.399,14	14.425.399,14	3.896,10
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	135.099,19	329.964,34	71.557.060,20	71.883.128,44	1.056.234.000,34	1.056.365.203,43	1.056.365.203,43	24.830.547,68
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	885.101,59	10.465.821,04	597.141.302,50	582.776.575,86	880.424.574,11	856.479.128,02	856.479.128,02	8.026.006,27
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	8.477.964,32	22.308.180,04	14.282.173,77	89.925.140,81	89.925.140,81	89.925.140,81	89.925.140,81	52.940.282,48
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
	52.940.282,48	52.940.282,48						5.912.571,36
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						47.027.711,12
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



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

Mes NOV 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 RPES 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	872.352.973,55	40.994.563,32	373.781.083,34	1.338.467.262,66	1.552.560.903,16		539.566.453,53
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	753.660.094,03	872.352.973,55	40.994.563,32	373.781.083,34	1.338.467.262,66	1.552.560.903,16		539.566.453,53
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	753.660.094,03	872.352.973,55	40.994.563,32	373.781.083,34	1.338.467.262,66	1.552.560.903,16		539.566.453,53
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPES							
	723.169.290,53	843.241.024,51	40.994.563,32	373.758.300,25	1.307.355.377,49	1.520.047.380,44		510.477.287,58
1.1.4.1.1.09-01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO							
	93.436.367,22	93.815.748,14	1.018.277,08	348.555,09	105.557.856,69	104.508.753,78		94.485.470,13
1.1.4.1.1.09-07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS							
	386.493,88	29.268,59	9.603,05		659.633,69	1.007.255,93		38.871,64
1.1.4.1.1.09-08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
	629.346.429,43	749.396.007,78	39.966.683,19	373.409.745,16	1.201.137.887,11	1.414.531.370,73		415.952.945,81
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPES							
	30.490.803,50	29.111.949,04		22.783,09	31.111.885,17	32.513.522,72		29.089.165,95
1.1.4.1.1.10-05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.594.225,73	12.548.268,97		4.510,74	12.594.225,73	12.644.693,23		12.543.758,23
1.1.4.1.1.10-06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	17.896.577,77	16.563.680,07		18.272,35	18.517.659,44	19.868.829,49		16.545.407,72
1.1.5	ESTOQUES							
	43.070,98	73.332,95	4.483,59		34.745,56			77.816,54
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	43.070,98	73.332,95	4.483,59		34.745,56			77.816,54
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	43.070,98	73.332,95	4.483,59		34.745,56			77.816,54
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	53.270,98	2.502,29		12.702,29			55.773,27
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	53.270,98	2.502,29		12.702,29			55.773,27



B A L A N C 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 NOV 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
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS		9.542,57	1.203,10		10.745,67		10.745,67
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS		9.542,57	1.203,10		10.745,67		10.745,67
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		6.935,00	67,00		7.002,00		7.002,00
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		6.935,00	67,00		7.002,00		7.002,00
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.584,40	711,20		4.295,60		4.295,60
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.584,40	711,20		4.295,60		4.295,60
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	155.695.717,47	156.094.021,37		1.908,00		1.121.350,50	721.138,60	156.095.929,37
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	18.367.079,59		1.908,00		1.121.350,50	721.138,60	18.368.987,59
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	989.653,39	1.387.957,29		1.908,00		1.121.350,50	721.138,60	1.389.865,29
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	989.653,39	1.387.957,29		1.908,00		1.121.350,50	721.138,60	1.389.865,29
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	10.274,60	10.274,60		1.908,00		12.182,60		12.182,60
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
				1.908,00		1.908,00		1.908,00

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes NOV 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
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.274,60				10.274,60		10.274,60
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	388.029,30				1.109.167,90	721.138,60	388.029,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	388.029,30				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
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS	989.653,39						989.653,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	16.979.122,30						16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	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
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS	16.979.122,30						16.979.122,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	960.311.214,42		10.516.894,49	1.312.239,08	584.716.088,73	563.985.317,68	951.106.559,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.116.676,49		10.516.894,49	1.312.239,08	584.716.088,73	563.985.317,68	4.385.905,44
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	342.601,28		430.703,52	88.112,24	432.881.419,76	432.881.429,76	10,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	342.474,44		342.474,44		4.207.313,35	4.207.313,35	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	342.474,44		342.474,44		4.207.313,35	4.207.313,35	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	342.474,44		342.474,44		4.207.313,35	4.207.313,35	
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	342.474,44		342.474,44		4.207.313,35	4.207.313,35	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					428.076.890,02	428.076.890,02	

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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO					428.076.890,02	428.076.890,02	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					428.076.890,02	428.076.890,02	
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					428.076.890,02	428.076.890,02	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126,84	88.229,08	88.112,24		597.216,39	597.226,39	10,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	63,42	10.563,81	10.500,39		110.234,23	110.234,23	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	63,42	10.563,81	10.500,39		110.234,23	110.234,23	
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	63,42	10.563,81	10.500,39		110.234,23	110.234,23	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		1.003,53	1.003,53		13.562,57	13.562,57	
2.1.1.4.3.05	FGTS		1.003,53	1.003,53		13.562,57	13.562,57	
2.1.1.4.3.05-01-0	FGTS		1.003,53	1.003,53		13.562,57	13.562,57	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		76.661,74	76.608,32		473.419,59	473.429,59	10,00
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	63,42	62.959,96	62.906,54		393.300,36	393.310,36	10,00
2.1.1.4.5.03-01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	63,42	62.959,96	62.906,54		393.300,36	393.310,36	10,00
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		13.701,78	13.701,78		80.119,23	80.119,23	
2.1.1.4.5.98-01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		13.701,78	13.701,78		80.119,23	80.119,23	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.128.343,77	684.623,12		9.089.713,82	7.274.115,51	48.320,19
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		492.040,84	684.623,12		9.089.713,82	7.274.115,51	48.320,19
			1.128.343,77	684.623,12		9.089.713,82	7.274.115,51	

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Mes NOV 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
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			684.623,12	9.089.713,82	7.274.115,51	48.320,19
	1.863.918,50	492.040,84	1.128.343,77				
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			684.623,12	8.827.548,03	7.011.949,72	48.320,19
	1.863.918,50	480.184,12	1.116.487,05				
2.1.3.1.1.01.01-0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR				1.862.515,29		1.403,21
	1.863.918,50	1.403,21					
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	478.780,91	1.116.487,05	684.623,12	6.965.032,74	7.011.949,72	46.916,98
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.856,72		262.165,79		
		11.856,72					
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		11.856,72		262.165,79		
		11.856,72					
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		334.456,71	334.456,71	2.235.122,73	2.235.122,73	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		334.456,71	334.456,71	2.235.122,73	2.235.122,73	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		334.456,71	334.456,71	2.235.122,73	2.235.122,73	
			334.456,71				
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		334.456,71	334.456,71	2.235.122,73	2.235.122,73	
			334.456,71				
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		334.456,71	334.456,71	2.235.122,73	2.235.122,73	
			334.456,71				
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.623.390,49	205.047,01	140.509.832,42	121.594.649,68	4.337.575,25
	23.252.757,99	12.755.918,73	8.623.390,49				
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		8.623.390,49	205.047,01	140.480.261,35	121.566.192,91	4.337.575,25
	23.251.643,69	12.755.918,73	8.623.390,49				
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		8.623.390,49	205.047,01	140.480.261,35	121.566.192,91	4.337.575,25
	23.251.643,69	12.755.918,73	8.623.390,49				
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		8.621.604,16	205.047,01	140.411.130,79	121.504.915,99	4.339.361,58
	23.245.576,38	12.755.918,73	8.621.604,16				
2.1.8.8.1.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		50.979,26	65.703,53	16.130.183,90	14.508.961,24	29.425,83
	1.650.648,49	14.701,56	50.979,26				
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS		4.871,34	5.002,48	50.434,97	55.235,94	9.837,71
	5.036,74	9.706,57	4.871,34				



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes NOV 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
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	8.243.564,35	4.464.107,24	2.712.929,11	18.618,51	47.660.652,09	41.186.884,38		1.769.796,64
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
	32.820,80	32.615,91	52.050,99	191.448,63	243.704,51			52.255,88
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA							
		31.072,80	2.296,47	923.241,31	894.464,98			28.776,33-
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	133.395,74	120.577,15	357,84	1.205.090,22	1.072.067,48			373,00
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	3.101.958,79	1.591.062,38	1.577.751,60	28.625,95	19.902.843,83	16.842.821,77		41.936,73
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	608.892,52	74.554,84	69.198,66	1.223,89	5.120.829,09	4.518.516,64		6.580,07
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	37.263,58	19.412,61	18.542,45	223.374,73	186.981,31			870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	5.462.455,33	3.055.347,05	3.073.617,54	26.057,54	37.602.258,91	32.147.590,63		7.787,05
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
	2,00			12,00		10,00		
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	4.002.358,84	3.373.628,53	929.463,50	5.109,81	11.400.761,11	9.847.677,11		2.449.274,84
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.067,31	1.786,33			69.130,56	61.276,92		1.786,33-
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.067,31	1.786,33			69.130,56	61.276,92		1.786,33-
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



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA
 Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 Mes NOV 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	PROVISÕES A LONGO PRAZO							666.739.136,84
	666.739.136,84	666.739.136,84						
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							666.739.136,84
	666.739.136,84	666.739.136,84						
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO							666.739.136,84
	666.739.136,84	666.739.136,84						
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							8.072.937,70
	8.072.937,70	8.072.937,70						
2.2.7.2.1.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							74.401.374,81
	74.401.374,81	74.401.374,81						
2.2.7.2.1.03-01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							82.893.917,08
	82.893.917,08	82.893.917,08						



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes NOV 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
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							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-						
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							8.289.391,71-
		8.289.391,71-						
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER							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						
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							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-						
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							239.553.486,72-
		239.553.486,72-						
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							279.981.516,73
		279.981.516,73						
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							279.981.516,73
		279.981.516,73						
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							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						
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							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						
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							765.498.451,84
		421.770.387,58	611.439.483,36	267.711.419,10	1.049.627.631,04	284.129.179,20		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							6.193.154,12
		5.806.724,71	408.867,17	22.437,76	7.012.002,81	818.848,69		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							3.499.185,74
		3.499.185,74						

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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	3.370.912,64					4.144.963,40	774.050,76	3.370.912,64
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	3.370.912,64					4.144.963,40	774.050,76	3.370.912,64
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	3.370.912,64					4.144.963,40	774.050,76	3.370.912,64
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	3.370.912,64					4.144.963,40	774.050,76	3.370.912,64
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	128.273,10			134.203,04			5.929,94	128.273,10
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	128.273,10			134.203,04			5.929,94	128.273,10
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	128.273,10			134.203,04			5.929,94	128.273,10
3.1.1.3.1.03-01-2	SENTENCAS JUDICIAIS							
	128.273,10			134.203,04			5.929,94	128.273,10
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
	406.872,95			74.410,46		497.713,64	38.867,99	458.845,65
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	395.198,82			73.406,93		468.605,75	37.983,08	446.167,99
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
	395.198,82			73.406,93		468.605,75	37.983,08	446.167,99
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
	99.670,42			10.500,39		110.170,81	63,42	110.170,81
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
	99.670,42			10.500,39		110.170,81	63,42	110.170,81
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	295.528,40			62.906,54		373.916,84	37.919,66	335.997,18
3.1.2.2.1.99-01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	295.528,40			62.906,54		373.916,84	37.919,66	335.997,18
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
	11.674,13			1.003,53		13.562,57	884,91	12.677,66
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
	11.674,13			1.003,53		13.562,57	884,91	12.677,66

B A L A N C 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 NOV 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	FGTS	11.674,13	1.003,53	1.003,53	13.562,57	884,91	12.677,66	
3.1.2.3.1.01-2	FGTS	11.674,13	1.003,53	1.003,53	13.562,57	884,91	12.677,66	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	1.900.666,02	334.456,71	334.456,71	2.235.122,73	2.235.122,73	2.235.122,73	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.900.666,02	334.456,71	334.456,71	2.235.122,73	2.235.122,73	2.235.122,73	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.900.666,02	334.456,71	334.456,71	2.235.122,73	2.235.122,73	2.235.122,73	
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.900.666,02	334.456,71	334.456,71	2.235.122,73	2.235.122,73	2.235.122,73	
3.1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.900.666,02	334.456,71	334.456,71	2.235.122,73	2.235.122,73	2.235.122,73	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	412.574.655,69			428.195.602,73	15.620.947,04	412.574.655,69	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	367.168.855,09			376.948.116,67	9.779.261,58	367.168.855,09	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	367.168.855,09			376.948.116,67	9.779.261,58	367.168.855,09	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	367.168.855,09			376.948.116,67	9.779.261,58	367.168.855,09	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	367.168.855,09			376.948.116,67	9.779.261,58	367.168.855,09	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	367.168.855,09			376.948.116,67	9.779.261,58	367.168.855,09	
3.2.2	PENSOES	45.278.934,75			51.120.071,76	5.841.137,01	45.278.934,75	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	45.278.934,75			51.120.071,76	5.841.137,01	45.278.934,75	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	45.278.934,75			51.120.071,76	5.841.137,01	45.278.934,75	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	45.278.934,75			51.120.071,76	5.841.137,01	45.278.934,75	



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes NOV 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
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	45.278.934,75		51.120.071,76		51.120.071,76	5.841.137,01	45.278.934,75
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS	126.865,85		127.414,30		127.414,30	548,45	126.865,85
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	126.865,85		127.414,30		127.414,30	548,45	126.865,85
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	126.865,85		127.414,30		127.414,30	548,45	126.865,85
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	126.865,85		127.414,30		127.414,30	548,45	126.865,85
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	126.865,85		127.414,30		127.414,30	548,45	126.865,85
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			678.231,53	19.728,18	4.001.223,39	20.130,31	3.981.093,08
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			678.231,53	19.728,18	3.753.315,16	20.130,31	3.733.184,85
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			147.403,50		147.403,50		147.403,50
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			147.403,50		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



 Sistema de Contas

 97792 2008

 97792 2008

 97792 2008

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		9.598,50				9.598,50		9.598,50
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS					9.598,50		9.598,50
		9.598,50				9.598,50		9.598,50
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - FJ							
		2.927.278,00		19.728,18		3.605.911,66	20.130,31	3.585.781,35
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - FJ - CONSOLIDACAO							
		2.927.278,00		19.728,18		3.605.911,66	20.130,31	3.585.781,35
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO							
		1.513,60				1.513,60		1.513,60
3.3.2.3.1.04.01-5	COMUNICACAO							
		1.513,60				1.513,60		1.513,60
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		10.263,07		2.690,14		13.067,16	113,95	12.953,21
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		10.263,07		2.690,14		13.067,16	113,95	12.953,21
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		113.607,84		14.548,67		128.156,51		128.156,51
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		113.607,84		14.548,67		128.156,51		128.156,51
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL							
		136,82		12.800,00	6.400,00	13.073,64	6.536,82	6.536,82
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL							
		136,82		12.800,00	6.400,00	13.073,64	6.536,82	6.536,82
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS							
		131.225,66		21.343,32	10.784,18	152.720,34	10.935,54	141.784,80
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS							
		131.225,66		21.343,32	10.784,18	152.720,34	10.935,54	141.784,80
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							
		36.867,75		4.338,53		41.206,28		41.206,28
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							
		36.867,75		4.338,53		41.206,28		41.206,28
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
		97.300,00				97.300,00		97.300,00

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Mes NOV 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
3.3.2.3.1.51.01-3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	97.300,00				97.300,00		97.300,00
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	2.528.363,26	622.510,87	2.544,00		3.150.874,13	2.544,00	3.148.330,13
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.528.363,26	622.510,87	2.544,00		3.150.874,13	2.544,00	3.148.330,13
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		610.345.533,77	267.669.253,16		610.345.533,77	267.669.253,16	342.676.280,61
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		610.345.533,77	267.669.253,16		610.345.533,77	267.669.253,16	342.676.280,61
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		610.345.533,77	267.669.253,16		610.345.533,77	267.669.253,16	342.676.280,61
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		610.345.533,77	267.669.253,16		610.345.533,77	267.669.253,16	342.676.280,61
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		610.345.533,77	267.669.253,16		610.345.533,77	267.669.253,16	342.676.280,61
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		610.345.533,77	267.669.253,16		610.345.533,77	267.669.253,16	342.676.280,61
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		66.417,45			66.417,45		66.417,45
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		66.417,45			66.417,45		66.417,45
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		66.417,45			66.417,45		66.417,45
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		66.417,45			66.417,45		66.417,45
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		66.417,45			66.417,45		66.417,45
3.9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		66.417,45			66.417,45		66.417,45



PREFEITURA DE GOIÂNIA
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Mes NOV 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	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		554.120.373,24	22.783,09		41.835.234,65	42.761.018,74	638.693.843,54	595.932.824,80
4.2	CONTRIBUICOES							
		200.514.146,18			19.091.915,31	18.348.487,96	237.954.549,45	219.606.061,49
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		200.514.146,18			19.091.915,31	18.348.487,96	237.954.549,45	219.606.061,49
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
		200.514.146,18			19.091.915,31	18.348.487,96	237.954.549,45	219.606.061,49
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		200.514.146,18			19.091.915,31	18.348.487,96	237.954.549,45	219.606.061,49
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		58.807.869,94			7.833.830,85	6.820.975,22	73.462.676,01	66.641.700,79
4.2.1.1.1.01-02	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		58.807.869,94			7.833.830,85	6.820.975,22	73.462.676,01	66.641.700,79
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		141.706.276,24			11.258.084,46	11.527.512,74	164.491.873,44	152.964.360,70
4.2.1.1.1.02-01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		127.224.431,48			11.101.326,97	8.733.449,37	147.059.207,82	138.325.758,45
4.2.1.1.1.02-02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		13.097.881,14			131.694,68	2.531.599,08	15.761.174,90	13.229.575,82
4.2.1.1.1.02-03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		1.383.963,62			25.062,81	262.464,29	1.671.490,72	1.409.026,43
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		49.740.151,43	22.783,09		5.837.201,64	16.823.077,08	72.377.647,06	55.554.569,98
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		42.912,28			38.180,13	7.155,68	88.248,09	81.092,41
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS							
					31,82		31,82	31,82
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO							
					31,82		31,82	31,82
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES							
					31,82		31,82	31,82
4.4.2.4.1.13-01-8	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES							
					31,82		31,82	31,82



PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes NOV 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
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	42.912,28				38.148,31	7.155,68	88.216,27	81.060,59
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	42.912,28				38.148,31	7.155,68	88.216,27	81.060,59
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	42.912,28				38.148,31	7.155,68	88.216,27	81.060,59
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	42.912,28				38.148,31	7.155,68	88.216,27	81.060,59
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	49.697.239,15			22.783,09	5.799.021,51	16.815.921,40	72.289.398,97	55.473.477,57
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	49.697.239,15			22.783,09	5.799.021,51	16.815.921,40	72.289.398,97	55.473.477,57
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	49.697.239,15			22.783,09	5.799.021,51	16.815.921,40	72.289.398,97	55.473.477,57
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	49.697.239,15			22.783,09	5.799.021,51	16.815.921,40	72.289.398,97	55.473.477,57
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	49.697.239,15			22.783,09	5.799.021,51	16.815.921,40	72.289.398,97	55.473.477,57
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	289.058.980,62				16.347.164,34	3.638.591,18	309.044.736,14	305.406.144,96
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	289.058.980,62				16.347.164,34	3.638.591,18	309.044.736,14	305.406.144,96
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	289.058.980,62				16.347.164,34	3.638.591,18	309.044.736,14	305.406.144,96
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	289.058.980,62				16.347.164,34	3.638.591,18	309.044.736,14	305.406.144,96
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	289.058.980,62				16.347.164,34	3.638.591,18	309.044.736,14	305.406.144,96
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	289.058.980,62				16.347.164,34	3.638.591,18	309.044.736,14	305.406.144,96
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	14.807.095,01				558.953,36	3.950.862,52	19.316.910,89	15.366.048,37
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	14.807.095,01				558.953,36	3.950.862,52	19.316.910,89	15.366.048,37

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9-1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGES/RPPS							
	13.017.289,33				408.109,81		13.425.399,14	13.425.399,14
4.9.9-1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGES/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.017.289,33				408.109,81		13.425.399,14	13.425.399,14
4.9.9-1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGES/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.017.289,33				408.109,81		13.425.399,14	13.425.399,14
4.9.9-1.5.01-01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGES/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.017.289,33				408.109,81		13.425.399,14	13.425.399,14
4.9.9-6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	1.788.021,10				150.293,54	3.950.862,52	5.889.177,16	1.938.314,64
4.9.9-6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	1.788.021,10				150.293,54	3.950.862,52	5.889.177,16	1.938.314,64
4.9.9-6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	1.788.021,10				150.293,54	3.950.862,52	5.889.177,16	1.938.314,64
4.9.9-6.1.99-01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	1.788.021,10				150.293,54	3.950.862,52	5.889.177,16	1.938.314,64
4.9.9-9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	1.784,58				550,01	2.334,59	2.334,59	2.334,59
4.9.9-9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	1.784,58				550,01	2.334,59	2.334,59	2.334,59
4.9.9-9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	1.784,58				550,01	2.334,59	2.334,59	2.334,59
4.9.9-9.1.01-01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	1.784,58				550,01	2.334,59	2.334,59	2.334,59
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	582.284.032,80					838.929.032,80	256.645.000,00	582.284.032,80
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	580.419.000,00					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	8.496.000,00	112.159.000,00



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

Mes NOV 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
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		112.159.000,00		112.159.000,00			112.159.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		112.159.000,00		112.159.000,00			112.159.000,00
5.2.1.1.1.2	(-) 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	FIXAÇÃO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		476.756.000,00		724.905.000,00	248.149.000,00		476.756.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		476.756.000,00		724.905.000,00	248.149.000,00		476.756.000,00
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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
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 ARRECADAÇÃO							
5.2.2.1.3.02.01-9	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		202.000.000,00		202.000.000,00			202.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇÃO							
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTAÇÃO		22.241.000,00		22.241.000,00			22.241.000,00
			22.241.000,00		22.241.000,00			22.241.000,00

377692536
 126.26744
 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
 QUILINDO 1985 MAGDOALNO

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

Mes NOV 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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
		248.148.000,00-				1.000,00	248.149.000,00	248.148.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
		248.148.000,00-				1.000,00	248.149.000,00	248.148.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-)REDUCAO							
		248.148.000,00-				1.000,00	248.149.000,00	248.148.000,00-
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
5.3.1.1.1.01.01-2	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
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		126.700,00				126.700,00		126.700,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		582.284.032,80		28.522.811,09	28.522.811,09	2.261.991.671,70	2.844.275.704,50	582.284.032,80
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		580.419.000,00		28.522.261,08	28.522.261,08	2.258.390.640,69	2.838.809.640,69	580.419.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		103.663.000,00		25.510.303,39	25.510.303,39	377.265.200,37	480.928.200,37	103.663.000,00



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

PREFEITURA DE GOIANTIA

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

Mes NOV 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		161.396.608,04-	25.487.520,30	22.783,09	338.142.772,81	151.281.427,56	186.861.345,25-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		161.396.608,04-	25.487.520,30	22.783,09	338.142.772,81	151.281.427,56	186.861.345,25-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		161.396.608,04-	25.487.520,30	22.783,09	338.142.772,81	151.281.427,56	186.861.345,25-
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR		161.396.608,04-	25.487.520,30	22.783,09	338.142.772,81	151.281.427,56	186.861.345,25-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		281.523.534,21		25.487.520,30	22.635.718,30	329.646.772,81	307.011.054,51
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		281.523.534,21		25.487.520,30	22.635.718,30	329.646.772,81	307.011.054,51
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		281.523.534,21		25.487.520,30	22.635.718,30	329.646.772,81	307.011.054,51
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		281.523.534,21		25.487.520,30	22.635.718,30	329.646.772,81	307.011.054,51
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA		16.463.926,17-	22.783,09		16.486.709,26		16.486.709,26-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		16.463.926,17-	22.783,09		16.486.709,26		16.486.709,26-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		16.463.926,17-	22.783,09		16.486.709,26		16.486.709,26-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		16.463.926,17-	22.783,09		16.486.709,26		16.486.709,26-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		476.756.000,00	3.011.957,69	3.011.957,69	1.881.125.440,32	2.357.881.440,32	476.756.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		476.756.000,00	3.011.957,69	3.011.957,69	1.881.125.440,32	2.357.881.440,32	476.756.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		46.028.504,38	11.811,63		839.474.429,40	885.491.122,15	46.016.692,75
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		46.028.504,38	11.811,63		839.474.429,40	885.491.122,15	46.016.692,75
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		46.028.504,38	11.811,63		839.474.429,40	885.491.122,15	46.016.692,75



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

Mes NOV 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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
		430.727.495,62		3.000.146,06	3.011.957,69	1.041.651.010,92	1.472.390.318,17	430.739.307,25
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		8.528.542,17		1.100.341,18	53.977,57	601.024.315,48	608.506.494,04	7.482.178,56
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		8.528.542,17		1.100.341,18	53.977,57	601.024.315,48	608.506.494,04	7.482.178,56
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		834.092,11		1.892.953,99	1.107.192,07	440.508.279,29	440.556.609,48	48.330,19
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		834.092,11		1.892.953,99	1.107.192,07	440.508.279,29	440.556.609,48	48.330,19
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		421.364.861,34		6.850,89	1.850.788,05	118.416,15	423.327.214,65	423.208.798,50
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		421.364.861,34		6.850,89	1.850.788,05	118.416,15	423.327.214,65	423.208.798,50
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
		1.865.032,80		550,01	550,01	3.601.031,01	5.466.063,81	1.865.032,80
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
		1.738.332,80		550,01	550,01	3.474.331,01	5.212.663,81	1.738.332,80
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		550,01		550,01		1.738.332,80	1.738.332,80	
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		550,01		550,01		1.738.332,80	1.738.332,80	
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		550,01		550,01		1.738.332,80	1.738.332,80	
6.3.1.1.1.01.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		550,01		550,01		1.738.332,80	1.738.332,80	
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
						1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
						1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
						1.735.998,21	1.735.998,21	
6.3.1.3.1.01.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
						1.735.998,21	1.735.998,21	



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.735.998,21			1.735.998,21		1.735.998,21
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.735.998,21			1.735.998,21		1.735.998,21
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.735.998,21			1.735.998,21		1.735.998,21
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.735.998,21			1.735.998,21		1.735.998,21
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS			550,01		2.334,59		2.334,59
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58			2.334,59		2.334,59
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58			2.334,59		2.334,59
6.3.1.9.9.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58			2.334,59		2.334,59
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS			550,01		2.334,59		2.334,59
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		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
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		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		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
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00

000056

Handwritten signature and stamp.

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	CONTROLES DEVEDORES							
	554.118.588,66	465.689.286,85	423.877.385,30	3.095.639.607,69	2.499.709.117,48	595.930.490,21		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	554.118.588,66	465.689.286,85	423.877.385,30	3.095.639.607,69	2.499.709.117,48	595.930.490,21		
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	554.118.588,66	465.689.286,85	423.877.385,30	3.095.639.607,69	2.499.709.117,48	595.930.490,21		
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	554.118.588,66	465.689.286,85	423.877.385,30	3.095.639.607,69	2.499.709.117,48	595.930.490,21		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	554.118.588,66	465.689.286,85	423.877.385,30	3.095.639.607,69	2.499.709.117,48	595.930.490,21		
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	554.118.588,66	465.689.286,85	423.877.385,30	3.095.639.607,69	2.499.709.117,48	595.930.490,21		
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	554.118.588,66	465.689.286,85	423.877.385,30	3.095.639.607,69	2.499.709.117,48	595.930.490,21		
8	CONTROLES CREDITORES							
	554.118.588,66	1.313.571.345,38	1.355.383.246,93	5.169.092.404,35	5.765.022.894,56	595.930.490,21		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	554.118.588,66	1.313.571.345,38	1.355.383.246,93	5.169.092.404,35	5.765.022.894,56	595.930.490,21		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	554.118.588,66	1.313.571.345,38	1.355.383.246,93	5.169.092.404,35	5.765.022.894,56	595.930.490,21		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	554.118.588,66	1.313.571.345,38	1.355.383.246,93	5.169.092.404,35	5.765.022.894,56	595.930.490,21		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	123.391.093,04	1.034.234.730,70	733.358.540,01	3.701.380.080,65	3.523.894.983,00	177.485.097,65-		
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	123.391.093,04	1.034.234.730,70	733.358.540,01	3.701.380.080,65	3.523.894.983,00	177.485.097,65-		
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	123.391.093,04	1.034.234.730,70	733.358.540,01	3.701.380.080,65	3.523.894.983,00	177.485.097,65-		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	8.528.542,17	1.100.341,18	53.977,57	601.024.315,48	608.506.494,04	7.482.178,56		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	8.528.542,17	1.100.341,18	53.977,57	601.024.315,48	608.506.494,04	7.482.178,56		
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	8.528.542,17	1.100.341,18	53.977,57	601.024.315,48	608.506.494,04	7.482.178,56		

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 NOV 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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	116.825.119,81-	10.516.344,48	1.151.017,04	582.823.697,82	456.633.250,57	126.190.447,25-		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.028.606,10-	1.892.953,99	1.107.192,07	442.370.977,50	440.556.609,48	1.814.368,02-		
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.028.606,10-	1.892.953,99	1.107.192,07	442.370.977,50	440.556.609,48	1.814.368,02-		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	115.796.513,71-	8.623.390,49	43.824,97	140.452.720,32	16.076.641,09	124.376.079,23-		
8.2.1.1.3.02-01	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	115.796.513,71-	8.623.390,49	43.824,97	140.452.720,32	16.076.641,09	124.376.079,23-		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	539.024.073,26	267.719.929,02	620.819.712,31	283.864.310,40	1.175.988.166,95	892.123.856,55		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	539.024.073,26	267.719.929,02	620.819.712,31	283.864.310,40	1.175.988.166,95	892.123.856,55		
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	539.024.073,26	267.719.929,02	620.819.712,31	283.864.310,40	1.175.988.166,95	892.123.856,55		

SEDETEC 20181219 - 12:20:56

SCP3810N

[Assinatura]
 JEFFERSON APARECIDO
 Gerencia de Financeira
 Decreto nº 507/2018

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
 Dec. 265/16