

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							832.845.614,65
	971.837.330,06	781.540.931,97	1.520.228.240,59	1.468.923.557,91	4.900.860.713,71	5.039.852.429,12		
1.1	ATIVO CIRCULANTE							349.757.580,86
	816.141.612,59	625.445.002,60	1.047.297.102,70	1.322.984.524,44	4.426.808.225,32	4.893.192.257,05		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							1.767.992,91
	9.498.165,10	32.860.450,05	818.914.622,42	850.007.079,56	2.859.923.736,82	2.867.653.909,01		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							1.767.992,91
	9.498.165,10	32.860.450,05	818.914.622,42	850.007.079,56	2.859.923.736,82	2.867.653.909,01		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							1.767.992,91
	9.498.165,10	32.860.450,05	818.914.622,42	850.007.079,56	2.859.923.736,82	2.867.653.909,01		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							1.767.992,91
	9.498.165,10	32.860.450,05	818.914.622,42	850.007.079,56	2.859.923.736,82	2.867.653.909,01		
1.1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
			816.107,08	816.107,08	15.241.506,22	15.241.506,22		
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	135.099,19	3.896,10	165.912.904,68	165.916.800,78	1.222.146.905,02	1.222.282.004,21		
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							1.685.513,80
	885.101,59	24.830.547,68	605.420.611,82	628.565.645,70	1.485.845.185,93	1.485.044.773,72		
1.1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							82.479,11
	8.477.964,32	8.026.006,27	46.764.998,84	54.708.526,00	136.690.139,65	145.085.624,86		
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
	52.940.282,48	52.940.282,48				52.940.282,48		
1.1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36				5.912.571,36		
1.1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO							
	5.912.571,36	5.912.571,36				5.912.571,36		
1.1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36				5.912.571,36		
1.1.1.3.1.1.99.01-1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36				5.912.571,36		
1.1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO							
	47.027.711,12	47.027.711,12				47.027.711,12		
1.1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12				47.027.711,12		

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12						
1.1.3.6.1.01.01-0	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA							
	47.027.711,12	47.027.711,12						
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	753.660.094,03	539.566.453,53	228.345.672,72	419.966.600,50	1.566.812.935,38	1.972.527.503,66	347.945.525,75	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	753.660.094,03	539.566.453,53	228.345.672,72	419.966.600,50	1.566.812.935,38	1.972.527.503,66	347.945.525,75	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	753.660.094,03	539.566.453,53	228.345.672,72	419.966.600,50	1.566.812.935,38	1.972.527.503,66	347.945.525,75	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	723.169.290,53	510.477.287,58	228.345.672,72	419.935.314,91	1.535.701.050,21	1.939.982.695,35	318.887.645,39	
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							
	93.436.367,22	94.485.470,13	1.496.152,01					
1.1.4.1.1.09.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS							
	386.493,88	38.871,64	24.724,74	50.536,33	684.358,43	1.057.792,26	13.060,05	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO							
	629.346.429,43	415.952.945,81	226.824.795,97	419.884.778,58	1.427.962.683,08	1.834.416.149,31	222.892.963,20	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	30.490.803,50	29.089.165,95		31.285,59	31.111.885,17	32.544.808,31	29.057.880,36	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.594.225,73	12.543.758,23		3.611,38	12.594.225,73	12.648.304,61	12.540.146,85	
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	17.896.577,77	16.545.407,72		27.674,21	18.517.659,44	19.896.503,70	16.517.733,51	
1.1.5	ESTOQUES							
	43.070,98	77.816,54	36.807,56	70.561,90	71.553,12	70.561,90	44.062,20	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	43.070,98	77.816,54	36.807,56	70.561,90	71.553,12	70.561,90	44.062,20	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	43.070,98	77.816,54	36.807,56	70.561,90	71.553,12	70.561,90	44.062,20	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	55.773,27	35.776,56	47.487,63	48.478,85	47.487,63	44.062,20	
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	55.773,27	35.776,56	47.487,63	48.478,85	47.487,63	44.062,20	

SCF3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes DEZ 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
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	10.745,67	1.031,00	11.776,67	11.776,67	11.776,67	11.776,67	
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS	10.745,67	1.031,00	11.776,67	11.776,67	11.776,67	11.776,67	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7.002,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00	
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7.002,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00	7.002,00	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.295,60	4.295,60	4.295,60	4.295,60	4.295,60	4.295,60	
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.295,60	4.295,60	4.295,60	4.295,60	4.295,60	4.295,60	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							483.088.033,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	155.695.717,47	156.095.929,37	472.931.137,89	145.939.033,47	474.052.488,39	146.660.172,07	464.716.566,20
1.2.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	137.726.941,78	137.726.941,78	472.525.965,99	145.536.341,57	472.525.965,99	145.536.341,57	464.716.566,20
1.2.1.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	137.726.941,78	137.726.941,78	472.525.965,99	145.536.341,57	472.525.965,99	145.536.341,57	464.716.566,20
1.2.1.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	137.726.941,78	137.726.941,78	472.525.965,99	145.536.341,57	472.525.965,99	145.536.341,57	464.716.566,20
1.2.1.2.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	137.726.941,78	137.726.941,78	472.525.965,99	145.536.341,57	472.525.965,99	145.536.341,57	464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	137.726.941,78	137.726.941,78	472.525.965,99	145.536.341,57	472.525.965,99	145.536.341,57	464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO	17.968.775,69	18.368.987,59	405.171,90	402.691,90	1.526.522,40	1.123.830,50	18.371.467,59
1.2.3.1	BENS MOVEIS	989.653,39	1.389.865,29	405.171,90	402.691,90	1.526.522,40	1.123.830,50	1.392.345,29
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	989.653,39	1.389.865,29	405.171,90	402.691,90	1.526.522,40	1.123.830,50	1.392.345,29
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.182,60	12.182,60	12.182,60	12.182,60	12.182,60	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	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

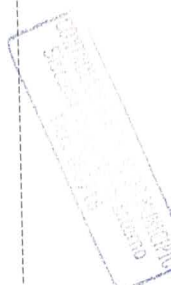
Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99-4	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	2.480,00			1.111.647,90	721.138,60	390.509,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	388.029,30	2.480,00			1.111.647,90	721.138,60	390.509,30
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	989.653,39	402.691,90	402.691,90	402.691,90	402.691,90	402.691,90	989.653,39
1.2.3.1.1.99-4	OUTROS BENS MOVEIS	989.653,39	402.691,90	402.691,90	402.691,90	402.691,90	402.691,90	989.653,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	951.106.559,01	25.251.290.637,03	25.133.029.692,67	25.836.006.725,76	25.697.015.010,35		832.845.614,65
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.385.905,44	87.036.611,00	90.155.548,94	671.752.699,73	654.140.866,62		7.504.843,38
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.116.676,49	1.052.787,92	1.052.777,92	433.934.207,68	433.934.207,68		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10,00	851.722,58	851.722,58	5.059.035,93	5.059.035,93		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		851.722,58	851.722,58	5.059.035,93	5.059.035,93		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		851.722,58	851.722,58	5.059.035,93	5.059.035,93		
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		851.722,58	851.722,58	5.059.035,93	5.059.035,93		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			428.076.890,02		428.076.890,02		

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Orgão : 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	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	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					428.076.890,02	428.076.890,02	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10,00			201.055,34	798.281,73	798.281,73	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO		35.831,61		35.831,61	146.065,84	146.065,84	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGFS A PAGAR		35.831,61		35.831,61	146.065,84	146.065,84	
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGFS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		35.831,61		35.831,61	146.065,84	146.065,84	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		2.688,80		2.688,80	16.251,37	16.251,37	
2.1.1.4.3.05	FGTS		2.688,80		2.688,80	16.251,37	16.251,37	
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		2.688,80		2.688,80	16.251,37	16.251,37	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		162.544,93		162.534,93	635.964,52	635.964,52	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	10,00	147.606,71		147.596,71	540.907,07	540.907,07	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - FESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		147.606,71		147.596,71	540.907,07	540.907,07	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.938,22		14.938,22	95.057,45	95.057,45	
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.938,22		14.938,22	95.057,45	95.057,45	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				4.750.311,85	10.852.499,60	12.024.427,36	3.035.846,26
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				4.750.311,85	10.852.499,60	12.024.427,36	3.035.846,26
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				4.750.311,85	10.852.499,60	12.024.427,36	3.035.846,26

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.863.918,50	48.320,19	1.762.785,78	4.750.311,85	10.852.499,60	12.024.427,36		3.035.846,26
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	1.863.918,50	48.320,19	1.740.303,34	4.727.829,41	10.567.851,37	11.739.779,13		3.035.846,26
2.1.3.1.1.01.01-0	FORNECEDORES 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 FORNECEDORES A PAGAR							
	46.916,98	1.740.303,34	4.727.829,41	8.705.336,08	11.739.779,13			3.034.443,05
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			22.482,44	22.482,44		284.648,23		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			22.482,44	22.482,44		284.648,23		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			179.927,68	179.927,68		2.415.050,41		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			179.927,68	179.927,68		2.415.050,41		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			179.927,68	179.927,68		2.415.050,41		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			179.927,68	179.927,68		2.415.050,41		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			179.927,68	179.927,68		2.415.050,41		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	23.252.757,99	4.337.575,25	84.041.109,62	84.172.531,49	224.550.942,04	205.767.181,17		4.468.997,12
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	23.251.643,69	4.337.575,25	84.041.109,62	84.172.531,49	224.521.370,97	205.738.724,40		4.468.997,12
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	23.251.643,69	4.337.575,25	84.041.109,62	84.172.531,49	224.521.370,97	205.738.724,40		4.468.997,12
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	23.245.576,38	4.339.361,58	84.041.109,62	84.170.745,16	224.452.240,41	205.675.661,15		4.468.997,12
2.1.8.8.1.01.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.650.648,49	29.425,83	11.242.954,25	11.237.455,13	27.373.138,15	25.746.416,37		23.926,71
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	5.036,74	9.837,71	16.032,27	13.111,75	66.467,24	68.347,69		6.917,19

SCP3810N

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

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			34.410.267,45	34.478.751,56	82.070.919,54	75.665.635,94	1.838.280,75
	8.243.564,35	1.769.796,64						
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS		52.255,88	94.190,78	83.892,19	285.639,41	327.596,70	41.957,29
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA		28.776,33-	572,40	29.348,73	923.813,71	923.813,71	670,84
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		373,00	357,84	655,68	1.205.448,06	1.072.723,16	56.795,27
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		41.936,73	12.687.176,75	12.702.035,29	32.590.020,58	29.544.857,06	7.226,60
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		608.892,52	138.227,88	138.874,41	5.259.056,97	4.657.391,05	870,16
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		870,16		223.374,73		186.981,31	33.503,28
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.787,05	20.542.028,63	20.567.744,86	58.144.287,54	52.715.335,49	10,00
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2,00			12,00		
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.449.274,84	4.909.301,37	4.918.875,56	16.310.062,48	14.766.552,67	2.458.849,03
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		6.067,31	1.786,33-	1.786,33	69.130,56	63.063,25	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		6.067,31	1.786,33-	1.786,33	69.130,56	63.063,25	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					29.571,07	28.456,77	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					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	23.969.187.243,47	23.302.448.106,63	23.969.187.243,47	23.302.448.106,63	
	666.739.136,84							

SCF3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	666.739.136,84	666.739.136,84	23.969.187.243,47	23.302.448.106,63	23.969.187.243,47	23.302.448.106,63		
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	666.739.136,84	666.739.136,84	23.969.187.243,47	23.302.448.106,63	23.969.187.243,47	23.302.448.106,63		
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	666.739.136,84	666.739.136,84	23.969.187.243,47	23.302.448.106,63	23.969.187.243,47	23.302.448.106,63		
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	8.072.937,70	8.072.937,70	10.935.994.475,00	10.927.921.537,30	10.935.994.475,00	10.927.921.537,30		
2.2.7.2.1.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	10.935.994.475,00	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			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			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			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			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	10.540.534.051,38	10.554.763.984,22	10.540.534.051,38	10.540.534.051,38		
2.2.7.2.1.02-01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	10.554.763.984,22	10.554.763.984,22	10.554.763.984,22		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			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			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			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			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	82.893.917,08	8.492.542,27	82.893.917,08	8.492.542,27	8.492.542,27	
2.2.7.2.1.03-01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	82.893.917,08	82.893.917,08	82.893.917,08			82.893.917,08		

SCF3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes DEZ 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
2.2.7.2.1.03-5	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				186.056,91		186.056,91	
		186.056,91-						
2.2.7.2.1.03-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				17.093,65		17.093,65	
			17.093,65-					
2.2.7.2.1.03-1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				8.289.391,71		8.289.391,71	
		8.289.391,71-						
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER							
		570.034.891,49	570.034.891,49	2.395.534.867,17	1.825.499.975,68	2.395.534.867,17	1.825.499.975,68	
2.2.7.2.1.04-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				2.395.534.867,17		2.395.534.867,17	
		2.395.534.867,17	2.395.534.867,17					
2.2.7.2.1.04-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				831.408.962,94		831.408.962,94	
		831.408.962,94-						
2.2.7.2.1.04-1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				754.537.526,02		754.537.526,02	
		754.537.526,02-						
2.2.7.2.1.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	825.340.771,27
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
		279.981.516,73	279.981.516,73	1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	825.340.771,27
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
		279.981.516,73	279.981.516,73	1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	825.340.771,27
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
		279.981.516,73	279.981.516,73	1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	825.340.771,27
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO							
			1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	1.740.426.037,10	545.359.254,54
2.3.7.1.1.01-4	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO							
			1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	1.195.066.782,56	1.740.426.037,10	1.740.426.037,10	545.359.254,54
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1.1.02-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
		757.498.451,84	632.677.121,31	1.390.175.573,15	1.674.304.752,35	1.674.304.752,35	1.674.304.752,35	

SCP3810N

SEDETEC 20190129 - 08:27:51



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 1 a 999999999

Mes DEZ 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
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.193.154,12	1.176.013,99	7.369.168,11	8.188.016,80	8.188.016,80	8.188.016,80	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.499.185,74	851.722,58	4.350.908,32	5.130.889,02	5.130.889,02	5.130.889,02	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.370.912,64	851.722,58	4.222.635,22	4.996.685,98	4.996.685,98	4.996.685,98	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.370.912,64	851.722,58	4.222.635,22	4.996.685,98	4.996.685,98	4.996.685,98	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.370.912,64	851.722,58	4.222.635,22	4.996.685,98	4.996.685,98	4.996.685,98	
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.370.912,64	851.722,58	4.222.635,22	4.996.685,98	4.996.685,98	4.996.685,98	
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	128.273,10		128.273,10	134.203,04	134.203,04	134.203,04	
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	128.273,10		128.273,10	134.203,04	134.203,04	134.203,04	
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	128.273,10		128.273,10	134.203,04	134.203,04	134.203,04	
3.1.1.1.3.1.03-2	SENTENCAS JUDICIAIS	128.273,10		128.273,10	134.203,04	134.203,04	134.203,04	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	458.845,65	144.363,73	603.209,38	642.077,37	642.077,37	642.077,37	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	446.167,99	141.674,93	587.842,92	625.826,00	625.826,00	625.826,00	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	446.167,99	141.674,93	587.842,92	625.826,00	625.826,00	625.826,00	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	110.170,81	35.831,61	146.002,42	146.065,84	146.065,84	146.065,84	
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	110.170,81	35.831,61	146.002,42	146.065,84	146.065,84	146.065,84	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	335.997,18	105.843,32	441.840,50	479.760,16	479.760,16	479.760,16	
3.1.2.2.1.99-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	335.997,18	105.843,32	441.840,50	479.760,16	479.760,16	479.760,16	

SCP3810N



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

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		12.677,66	2.688,80	15.366,46	16.251,37	16.251,37	
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		12.677,66	2.688,80	15.366,46	16.251,37	16.251,37	
3.1.2.3.1.01	FGTS		12.677,66	2.688,80	15.366,46	16.251,37	16.251,37	
3.1.2.3.1.01-2	FGTS		12.677,66	2.688,80	15.366,46	16.251,37	16.251,37	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL		2.235.122,73	179.927,68	2.415.050,41	2.415.050,41	2.415.050,41	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		2.235.122,73	179.927,68	2.415.050,41	2.415.050,41	2.415.050,41	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		2.235.122,73	179.927,68	2.415.050,41	2.415.050,41	2.415.050,41	
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		2.235.122,73	179.927,68	2.415.050,41	2.415.050,41	2.415.050,41	
3.1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		2.235.122,73	179.927,68	2.415.050,41	2.415.050,41	2.415.050,41	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		412.574.655,69	22.482,44	412.597.138,13	428.218.085,17	428.218.085,17	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		367.168.855,09		367.168.855,09	376.948.116,67	376.948.116,67	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		367.168.855,09		367.168.855,09	376.948.116,67	376.948.116,67	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		367.168.855,09		367.168.855,09	376.948.116,67	376.948.116,67	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		367.168.855,09		367.168.855,09	376.948.116,67	376.948.116,67	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		367.168.855,09		367.168.855,09	376.948.116,67	376.948.116,67	
3.2.2	PENSOES		45.278.934,75		45.278.934,75	51.120.071,76	51.120.071,76	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		45.278.934,75		45.278.934,75	51.120.071,76	51.120.071,76	

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	45.278.934,75				45.278.934,75	51.120.071,76	51.120.071,76	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES				45.278.934,75	51.120.071,76	51.120.071,76	
	45.278.934,75				45.278.934,75	51.120.071,76	51.120.071,76	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES				45.278.934,75	51.120.071,76	51.120.071,76	
	45.278.934,75				45.278.934,75	51.120.071,76	51.120.071,76	
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS		126.865,85			149.896,74	149.896,74	
	126.865,85		126.865,85	22.482,44	149.348,29	149.896,74	149.896,74	
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		126.865,85			149.896,74	149.896,74	
	126.865,85		126.865,85	22.482,44	149.348,29	149.896,74	149.896,74	
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		126.865,85			149.896,74	149.896,74	
	126.865,85		126.865,85	22.482,44	149.348,29	149.896,74	149.896,74	
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		126.865,85			149.896,74	149.896,74	
	126.865,85		126.865,85	22.482,44	149.348,29	149.896,74	149.896,74	
3.2.4.9.1.01-99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		126.865,85			149.896,74	149.896,74	
	126.865,85		126.865,85	22.482,44	149.348,29	149.896,74	149.896,74	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	3.981.093,08		1.532.094,15		5.513.187,23	5.533.317,54	5.533.317,54	
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							
	3.733.184,85		1.532.094,15		5.265.279,00	5.285.409,31	5.285.409,31	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		147.403,50	8.810,20	156.213,70	156.213,70	156.213,70	
	147.403,50		147.403,50	8.810,20	156.213,70	156.213,70	156.213,70	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		147.403,50	8.810,20	156.213,70	156.213,70	156.213,70	
	147.403,50		147.403,50	8.810,20	156.213,70	156.213,70	156.213,70	

SCP3810N

000265

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

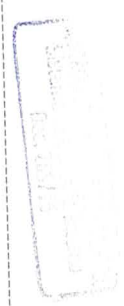
Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	137.805,00		137.805,00	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	137.805,00	137.805,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	9.598,50	8.810,20	18.408,70	18.408,70	18.408,70	18.408,70
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	9.598,50	8.810,20	18.408,70	18.408,70	18.408,70	18.408,70
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - FJ	3.585.781,35	1.523.283,95	5.109.065,30	5.129.195,61	5.129.195,61	5.129.195,61
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - FJ - CONSOLIDACAO	3.585.781,35	1.523.283,95	5.109.065,30	5.129.195,61	5.129.195,61	5.129.195,61
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.513,60		1.513,60	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	1.513,60	1.513,60
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.953,21	14.464,95	27.418,16	27.532,11	27.532,11	27.532,11
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.953,21	14.464,95	27.418,16	27.532,11	27.532,11	27.532,11
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	128.156,51	13.445,82	141.602,33	141.602,33	141.602,33	141.602,33
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	128.156,51	13.445,82	141.602,33	141.602,33	141.602,33	141.602,33
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.536,82		6.536,82	13.073,64	13.073,64	13.073,64
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL	6.536,82		6.536,82	13.073,64	13.073,64	13.073,64
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	141.784,80	11.527,15	153.311,95	164.247,49	164.247,49	164.247,49
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	141.784,80	11.527,15	153.311,95	164.247,49	164.247,49	164.247,49
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	41.206,28	3.822,98	45.029,26	45.029,26	45.029,26	45.029,26

SCF3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mes DEZ 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
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS							
	41.206,28			3.822,98	45.029,26	45.029,26	45.029,26	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
	97.300,00			97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	
3.3.2.3.1.51.01-3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
	97.300,00			97.300,00	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	8.000,00	8.000,00	
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	3.148.330,13			1.480.023,05	4.628.353,18	4.630.897,18	4.630.897,18	
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
	3.148.330,13			1.480.023,05	4.628.353,18	4.630.897,18	4.630.897,18	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	334.676.280,61			434.540.759,76	769.217.040,37	1.036.886.293,53	1.036.886.293,53	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	334.676.280,61			434.540.759,76	769.217.040,37	1.036.886.293,53	1.036.886.293,53	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	334.676.280,61			434.540.759,76	769.217.040,37	1.036.886.293,53	1.036.886.293,53	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	334.676.280,61			434.540.759,76	769.217.040,37	1.036.886.293,53	1.036.886.293,53	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	334.676.280,61			434.540.759,76	769.217.040,37	1.036.886.293,53	1.036.886.293,53	
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	334.676.280,61			434.540.759,76	769.217.040,37	1.036.886.293,53	1.036.886.293,53	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	73.268,34			195.405.770,97	195.479.039,31	195.479.039,31	195.479.039,31	
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES							
				2.353.526,26	2.353.526,26	2.353.526,26	2.353.526,26	
3.9.7.9	VPD DE OUTRAS PROVISOES							
				2.353.526,26	2.353.526,26	2.353.526,26	2.353.526,26	
3.9.7.9.1	VPD DE OUTRAS PROVISOES - CONSOLIDACAO							
				2.353.526,26	2.353.526,26	2.353.526,26	2.353.526,26	



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.7.9.1.01	VPD DE OUTRAS PROVISOES			2.353.526,26	2.353.526,26	2.353.526,26	2.353.526,26	
3.9.7.9.1.01.01-2	VPD DE OUTRAS PROVISOES			2.353.526,26	2.353.526,26	2.353.526,26	2.353.526,26	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			193.052.244,71	193.125.513,05	193.125.513,05	193.125.513,05	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			193.052.244,71	193.125.513,05	193.125.513,05	193.125.513,05	
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			193.052.244,71	193.125.513,05	193.125.513,05	193.125.513,05	
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			193.052.244,71	193.125.513,05	193.125.513,05	193.125.513,05	
3.9.9.9.1.01.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			193.052.244,71	193.125.513,05	193.125.513,05	193.125.513,05	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.740.596.439,11	1.152.663.614,31	1.783.357.457,85	1.783.357.457,85	
4.2	CONTRIBUICOES			224.939.298,37	5.333.236,88	243.287.786,33	243.287.786,33	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			224.939.298,37	5.333.236,88	243.287.786,33	243.287.786,33	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			224.939.298,37	5.333.236,88	243.287.786,33	243.287.786,33	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO			224.939.298,37	5.333.236,88	243.287.786,33	243.287.786,33	
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			70.379.311,09	3.737.610,30	77.200.286,31	77.200.286,31	
4.2.1.1.1.01.01-2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			70.379.311,09	3.737.610,30	77.200.286,31	77.200.286,31	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			154.559.987,28	1.595.626,58	166.087.500,02	166.087.500,02	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			138.325.758,45	283.301,65	147.342.509,47	147.342.509,47	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			14.428.690,13	1.199.114,31	16.960.289,21	16.960.289,21	

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Mes DEZ 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
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
	1.409.026,43	1.522.237,05	113.210,62	1.784.701,34	1.784.701,34	1.784.701,34		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	55.554.569,98	61.801.382,72	6.246.812,74	78.624.459,80	78.624.459,80	78.624.459,80		
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	81.092,41	140.095,93	59.003,52	147.251,61	147.251,61	147.251,61		
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS							
	31,82	31,82		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	31,82	31,82		
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES							
	31,82	31,82		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	31,82	31,82		
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	81.060,59	140.064,11	59.003,52	147.219,79	147.219,79	147.219,79		
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	81.060,59	140.064,11	59.003,52	147.219,79	147.219,79	147.219,79		
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	81.060,59	140.064,11	59.003,52	147.219,79	147.219,79	147.219,79		
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	81.060,59	140.064,11	59.003,52	147.219,79	147.219,79	147.219,79		
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	55.473.477,57	61.661.286,79	6.187.809,22	78.477.208,19	78.477.208,19	78.477.208,19		
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	55.473.477,57	61.661.286,79	6.187.809,22	78.477.208,19	78.477.208,19	78.477.208,19		
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	55.473.477,57	61.661.286,79	6.187.809,22	78.477.208,19	78.477.208,19	78.477.208,19		
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	55.473.477,57	61.661.286,79	6.187.809,22	78.477.208,19	78.477.208,19	78.477.208,19		
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	55.473.477,57	61.661.286,79	6.187.809,22	78.477.208,19	78.477.208,19	78.477.208,19		
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	297.406.144,96	303.844.164,91	6.438.019,95	307.482.756,09	307.482.756,09	307.482.756,09		



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	297.406.144,96	303.844.164,91	6.438.019,95	307.482.756,09	307.482.756,09			
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	297.406.144,96	303.844.164,91	6.438.019,95	307.482.756,09	307.482.756,09			
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	297.406.144,96	303.844.164,91	6.438.019,95	307.482.756,09	307.482.756,09			
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	297.406.144,96	303.844.164,91	6.438.019,95	307.482.756,09	307.482.756,09			
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	297.406.144,96	303.844.164,91	6.438.019,95	307.482.756,09	307.482.756,09			
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	15.366.048,37	1.150.011.593,11	1.134.645.544,74	1.153.962.455,63	1.153.962.455,63			
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	15.366.048,37	1.150.011.593,11	1.134.645.544,74	1.153.962.455,63	1.153.962.455,63			
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
	13.425.399,14	14.241.506,22	816.107,08	14.241.506,22	14.241.506,22			
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.425.399,14	14.241.506,22	816.107,08	14.241.506,22	14.241.506,22			
4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.425.399,14	14.241.506,22	816.107,08	14.241.506,22	14.241.506,22			
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	13.425.399,14	14.241.506,22	816.107,08	14.241.506,22	14.241.506,22			
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	1.938.314,64	1.962.050,81	23.736,17	5.912.913,33	5.912.913,33			
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	1.938.314,64	1.962.050,81	23.736,17	5.912.913,33	5.912.913,33			
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	1.938.314,64	1.962.050,81	23.736,17	5.912.913,33	5.912.913,33			
4.9.9.6.1.99-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	1.938.314,64	1.962.050,81	23.736,17	5.912.913,33	5.912.913,33			
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	2.334,59	1.133.808.036,08	1.133.805.701,49	1.133.808.036,08	1.133.808.036,08			
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	2.334,59	1.133.808.036,08	1.133.805.701,49	1.133.808.036,08	1.133.808.036,08			



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Mes DEZ 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
4.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	2.334,59	1.133.808.036,08	1.133.805.701,49	1.133.808.036,08	1.133.808.036,08	1.133.808.036,08	1.133.808.036,08	
4.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	2.334,59	1.133.808.036,08	1.133.805.701,49	1.133.808.036,08	1.133.808.036,08	1.133.808.036,08	1.133.808.036,08	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
	582.284.032,80	3.035.846,26		841.964.879,06	256.645.000,00	256.645.000,00	585.319.879,06	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO							
	580.419.000,00			837.064.000,00	256.645.000,00	256.645.000,00	580.419.000,00	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA							
	103.663.000,00			112.159.000,00	8.496.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA							
	103.663.000,00			112.159.000,00	8.496.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00	112.159.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00	112.159.000,00	
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00	112.159.000,00	
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO 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							
	476.756.000,00			724.905.000,00	248.149.000,00	476.756.000,00	476.756.000,00	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA							
	476.756.000,00			724.905.000,00	248.149.000,00	476.756.000,00	476.756.000,00	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL							
	463.663.000,00			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	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	463.663.000,00	

SCP3810N



000271

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				261.241.000,00		261.241.000,00
		261.241.000,00					
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				202.000.000,00		202.000.000,00
		202.000.000,00					
5.2.2.1.3.02-1-9	EXCESSO DE ARRECADACAO				202.000.000,00		202.000.000,00
		202.000.000,00					
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO				22.241.000,00		22.241.000,00
		22.241.000,00					
5.2.2.1.3.03-1-5	ANULACAO DE DOTACAO				22.241.000,00		22.241.000,00
		22.241.000,00					
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
		248.148.000,00-					
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		248.148.000,00-					
5.2.2.1.9.01-09-5	(-) REDUCAO				1.000,00	248.149.000,00	248.148.000,00-
		248.148.000,00-					
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR				4.900.879,06		4.900.879,06
		1.865.032,80					
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS				4.091.859,06		4.091.859,06
		1.738.332,80					
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				1.738.332,80		1.738.332,80
		1.738.332,80					
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				1.738.332,80		1.738.332,80
		1.738.332,80					
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				1.738.332,80		1.738.332,80
		1.738.332,80					
5.3.1.1.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				1.738.332,80		1.738.332,80
		1.738.332,80					
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				2.353.526,26		2.353.526,26

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.353.526,26	2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.7.1.01	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.353.526,26	2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.7.1.01-4	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.353.526,26	2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		126.700,00	682.320,00	809.020,00			809.020,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00	126.700,00				126.700,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00	126.700,00				126.700,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00	126.700,00				126.700,00
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00	126.700,00				126.700,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		682.320,00	682.320,00				682.320,00
5.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		682.320,00	682.320,00				682.320,00
5.3.2.7.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		682.320,00	682.320,00				682.320,00
5.3.2.7.1.01-7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		682.320,00	682.320,00				682.320,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		582.284.032,80	25.290.733,39	2.284.246.558,83	2.869.566.437,89		585.319.879,06
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		580.419.000,00	22.254.887,13	2.280.645.527,82	2.861.064.527,82		580.419.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		103.663.000,00	12.590.294,88	389.855.495,25	493.518.495,25		103.663.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		186.861.345,25	170.402,01	350.562.665,68	151.451.829,57		199.110.836,11
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		186.861.345,25	170.402,01	350.562.665,68	151.451.829,57		199.110.836,11

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	186.861.345,25-	186.861.345,25-	12.419.892,87	170.402,01	350.562.665,68	151.451.829,57	199.110.836,11-
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	186.861.345,25-	186.861.345,25-	12.419.892,87	170.402,01	350.562.665,68	151.451.829,57	199.110.836,11-
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	307.011.054,51	307.011.054,51	24.928,38	12.419.892,87	22.660.646,68	342.066.665,68	319.406.019,00
6.2.1.1.2.1	RECEITA REALIZADA	307.011.054,51	307.011.054,51	24.928,38	12.419.892,87	22.660.646,68	342.066.665,68	319.406.019,00
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	307.011.054,51	307.011.054,51	24.928,38	12.419.892,87	22.660.646,68	342.066.665,68	319.406.019,00
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	307.011.054,51	307.011.054,51	24.928,38	12.419.892,87	22.660.646,68	342.066.665,68	319.406.019,00
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	16.486.709,26-	16.486.709,26-	145.473,63		16.632.182,89		16.632.182,89-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	16.486.709,26-	16.486.709,26-	145.473,63		16.632.182,89		16.632.182,89-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	16.486.709,26-	16.486.709,26-	145.473,63		16.632.182,89		16.632.182,89-
6.2.1.3.9.01.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	16.486.709,26-	16.486.709,26-	145.473,63		16.632.182,89		16.632.182,89-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	476.756.000,00	476.756.000,00	9.664.592,25	9.664.592,25	1.890.790.032,57	2.367.546.032,57	476.756.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	476.756.000,00	476.756.000,00	9.664.592,25	9.664.592,25	1.890.790.032,57	2.367.546.032,57	476.756.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	46.016.692,75	46.016.692,75	312.413,21	2.727.186,47	839.786.842,61	888.218.308,62	48.431.466,01
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	46.016.692,75	46.016.692,75	312.413,21	2.727.186,47	839.786.842,61	888.218.308,62	48.431.466,01
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	46.016.692,75	46.016.692,75	312.413,21	2.727.186,47	839.786.842,61	888.218.308,62	48.431.466,01
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	430.739.307,25	430.739.307,25	9.352.179,04	6.937.405,78	1.051.003.189,96	1.479.327.723,95	428.324.533,99
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.482.178,56	7.482.178,56	5.476.226,27	347.573,97	606.500.541,75	608.854.068,01	2.353.526,26

SCP3810N

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 7.482.178,56		5.476.226,27		347.573,97	606.500.541,75	608.854.068,01	2.353.526,26
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 48.330,19		2.995.501,38		3.629.491,19	443.503.780,67	444.186.100,67	682.320,00
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 48.330,19		2.995.501,38		3.629.491,19	443.503.780,67	444.186.100,67	682.320,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 423.208.798,50		880.451,39		2.960.340,62	998.867,54	426.287.555,27	425.288.687,73
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 423.208.798,50		880.451,39		2.960.340,62	998.867,54	426.287.555,27	425.288.687,73
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 1.865.032,80				3.035.846,26	3.601.031,01	8.501.910,07	4.900.879,06
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS 1.738.332,80				2.353.526,26	3.474.331,01	7.566.190,07	4.091.859,06
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					1.738.332,80	1.738.332,80	
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					1.738.332,80	1.738.332,80	
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					1.738.332,80	1.738.332,80	
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					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	
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.735.998,21	1.735.998,21	
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

SCP3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.735.998,21			1.735.998,21		1.735.998,21
			1.735.998,21					
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.735.998,21			1.735.998,21		1.735.998,21
			1.735.998,21					
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
				2.353.526,26				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
				2.353.526,26				
6.3.1.7.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
				2.353.526,26				
6.3.1.7.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
				2.353.526,26				
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS							
			2.334,59			2.334,59		2.334,59
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
			2.334,59			2.334,59		2.334,59
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
			2.334,59			2.334,59		2.334,59
6.3.1.9.9.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
			2.334,59			2.334,59		2.334,59
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
			126.700,00		682.320,00	126.700,00	935.720,00	809.020,00
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

SCP3810N



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

Mes DEZ de 2018

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	126.700,00				126.700,00	126.700,00
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	126.700,00				126.700,00	126.700,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			682.320,00		682.320,00	682.320,00
6.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			682.320,00		682.320,00	682.320,00
6.3.2.7.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			682.320,00		682.320,00	682.320,00
6.3.2.7.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			682.320,00		682.320,00	682.320,00
7	CONTROLES DEVEDORES	587.930.490,21	767.573.195,32	748.885.684,51	3.863.212.803,01	3.256.594.801,99	606.618.001,02
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	587.930.490,21	767.573.195,32	748.885.684,51	3.863.212.803,01	3.256.594.801,99	606.618.001,02
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	587.930.490,21	767.573.195,32	748.885.684,51	3.863.212.803,01	3.256.594.801,99	606.618.001,02
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.930.490,21	767.573.195,32	748.885.684,51	3.863.212.803,01	3.256.594.801,99	606.618.001,02
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	587.930.490,21	767.573.195,32	748.885.684,51	3.863.212.803,01	3.256.594.801,99	606.618.001,02
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	587.930.490,21	767.573.195,32	748.885.684,51	3.863.212.803,01	3.256.594.801,99	606.618.001,02
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	587.930.490,21	767.573.195,32	748.885.684,51	3.863.212.803,01	3.256.594.801,99	606.618.001,02
8	CONTROLES CREDITORES	587.930.490,21	1.555.924.093,01	1.574.611.603,82	6.725.016.497,36	7.331.634.498,38	606.618.001,02
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	587.930.490,21	1.555.924.093,01	1.574.611.603,82	6.725.016.497,36	7.331.634.498,38	606.618.001,02
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	587.930.490,21	1.555.924.093,01	1.574.611.603,82	6.725.016.497,36	7.331.634.498,38	606.618.001,02
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.930.490,21	1.555.924.093,01	1.574.611.603,82	6.725.016.497,36	7.331.634.498,38	606.618.001,02

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes DEZ de 2018

PREFEITURA DE GOIÂNIA
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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	177.485.097,65- 1.183.738.857,48			965.374.011,62	4.885.118.938,13	4.885.118.938,13	4.489.268.994,62	395.849.943,51-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	177.485.097,65- 1.183.738.857,48			965.374.011,62	4.885.118.938,13	4.885.118.938,13	4.489.268.994,62	395.849.943,51-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	177.485.097,65- 1.183.738.857,48			965.374.011,62	4.885.118.938,13	4.885.118.938,13	4.489.268.994,62	395.849.943,51-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	7.482.178,56 5.476.226,27			347.573,97	608.854.068,01	608.854.068,01	608.854.068,01	2.353.526,26
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	7.482.178,56 5.476.226,27			347.573,97	608.854.068,01	608.854.068,01	608.854.068,01	2.353.526,26
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	7.482.178,56 5.476.226,27			347.573,97	608.854.068,01	608.854.068,01	608.854.068,01	2.353.526,26
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	126.190.447,25- 86.963.552,46			87.420.866,77	669.787.250,28	669.787.250,28	544.054.117,34	125.733.132,94-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.814.368,02- 2.995.501,38			3.629.491,19	445.366.478,88	445.366.478,88	444.186.100,67	1.180.378,21-
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.814.368,02- 2.995.501,38			3.629.491,19	445.366.478,88	445.366.478,88	444.186.100,67	1.180.378,21-
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	124.376.079,23- 83.968.051,08			83.791.375,58	224.420.771,40	224.420.771,40	99.868.016,67	124.552.754,73-
8.2.1.1.3.02-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	124.376.079,23- 83.968.051,08			83.791.375,58	224.420.771,40	224.420.771,40	99.868.016,67	124.552.754,73-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	884.123.856,55 279.745.456,80			521.469.151,46	563.609.767,20	563.609.767,20	1.689.457.318,41	1.125.847.551,21
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	884.123.856,55 279.745.456,80			521.469.151,46	563.609.767,20	563.609.767,20	1.689.457.318,41	1.125.847.551,21
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	884.123.856,55 279.745.456,80			521.469.151,46	563.609.767,20	563.609.767,20	1.689.457.318,41	1.125.847.551,21

SCP3810N

SEDETEC 20190129 - 08:27:53



J. A. A. de Oliveira
 Gerência de Finanças
 Decreto nº 507/2018

