

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	483.645.036,82	701.817.682,76	249.823.321,15	255.201.356,11	2.690.599.205,11	2.477.804.594,13	696.439.647,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	483.645.036,82	701.817.682,76	249.823.321,15	255.201.356,11	2.690.599.205,11	2.477.804.594,13	696.439.647,80
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.760.696,93	9.352.636,14	145.468.869,41	142.540.572,67	1.626.400.191,68	1.617.879.955,73	12.280.932,88
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.760.696,93	9.352.636,14	145.468.869,41	142.540.572,67	1.626.400.191,68	1.617.879.955,73	12.280.932,88
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	3.760.696,93	9.352.636,14	145.468.869,41	142.540.572,67	1.626.400.191,68	1.617.879.955,73	12.280.932,88
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	3.760.696,93	9.352.636,14	145.468.869,41	142.540.572,67	1.626.400.191,68	1.617.879.955,73	12.280.932,88
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	479.884.339,89	692.465.046,62	104.354.451,74	112.660.783,44	1.064.199.013,43	859.924.638,40	684.158.714,92
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	479.884.339,89	692.465.046,62	104.354.451,74	112.660.783,44	1.064.199.013,43	859.924.638,40	684.158.714,92
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	479.884.339,89	692.465.046,62	104.354.451,74	112.660.783,44	1.064.199.013,43	859.924.638,40	684.158.714,92
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	479.884.339,89	692.465.046,62	104.354.451,74	112.660.783,44	1.064.199.013,43	859.924.638,40	684.158.714,92
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	479.884.339,89	692.465.046,62	104.354.451,74	112.660.783,44	1.064.199.013,43	859.924.638,40	684.158.714,92
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	483.645.036,82	484.557.961,28	44.038.660,76	44.434.421,65	580.171.387,47	581.480.072,82	484.953.722,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.732.649,29	8.645.573,75	44.038.660,76	44.434.421,65	580.171.387,47	581.480.072,82	9.041.334,64
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			34.465.834,49	34.465.834,49	484.568.257,52	484.568.257,52	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			34.465.834,49	34.465.834,49	484.568.257,52	484.568.257,52	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			34.465.834,49	34.465.834,49	484.568.257,52	484.568.257,52	

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		34.465.834,49	34.465.834,49	34.465.834,49	484.568.257,52	484.568.257,52	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.465.834,49	34.465.834,49	34.465.834,49	484.568.257,52	484.568.257,52	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.016.784,76	1.016.784,76	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							9.041.334,64
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							9.041.334,64
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							9.041.334,64
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							7.967.972,61
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							7.966.262,63
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA							2.677.727,69
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							97.564,28
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							81.141,41
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							1.044.828,84
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							348.190,33
								196.517,76
								34.472,55

PREFEITURA DE GOIANIA
 Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA
 Contas : 1 a 9999999999
 B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
 Mes AGO de 2019
 Pagina: 3

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	1.943.441,70	2.041.178,44	2.040.934,09	2.063.922,86	20.372.991,63	20.493.717,14	2.064.167,21	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	889.073,28	1.276.750,81	715.771,93	1.057.191,44	6.543.867,30	7.272.964,34	1.618.170,32	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	296,14	1.709,98	1.709,98	1.709,98	5.779,70	7.193,54	1.709,98	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	296,14	1.709,98	1.709,98	1.709,98	5.779,70	7.193,54	1.709,98	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00		
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	977.278,01	1.108.863,21	1.108.863,21	1.073.362,03	12.830.805,76	12.926.889,78	1.073.362,03	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	977.278,01	1.108.863,21	1.108.863,21	1.073.362,03	12.830.805,76	12.926.889,78	1.073.362,03	
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETEN FES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	977.278,01	1.108.863,21	1.108.863,21	1.073.362,03	12.830.805,76	12.926.889,78	1.073.362,03	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	116.618.940,48	116.618.940,48	116.618.940,48					
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOS/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	233.237.880,96	233.237.880,96	233.237.880,96					
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	101.781.181,64	101.781.181,64	101.781.181,64					
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	15.905.289,29	15.905.289,29	15.905.289,29					

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.067.530,45	1.067.530,45						1.067.530,45
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	1.292.112.940,81	1.292.112.940,81						1.292.112.940,81
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	2.584.225.881,62	2.584.225.881,62						2.584.225.881,62
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	1.489.344.793,95	1.489.344.793,95						1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	3.103.584.868,72	3.103.584.868,72						3.103.584.868,72
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	322.127.133,96	322.127.133,96						322.127.133,96
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	932.819.493,76	932.819.493,76						932.819.493,76
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	240.315.901,69	240.315.901,69						240.315.901,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	397.293.645,45	397.293.645,45						397.293.645,45
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	519.789,47	519.789,47						519.789,47
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	519.789,47	519.789,47						519.789,47
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	519.789,47	519.789,47						519.789,47

000029

PREFEITURA DE GOIANIA

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Página: 5

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		519.789,47			519.789,47		519.789,47
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS		519.789,47			519.789,47		519.789,47
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		237.684.594,87	34.465.834,49		393.508.771,60	121.358.342,24	272.150.429,36
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		199.133.250,31	28.608.177,55		329.258.632,47	101.517.204,61	227.741.427,86
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		199.133.250,31	28.608.177,55		329.258.632,47	101.517.204,61	227.741.427,86
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		199.133.250,31	28.608.177,55		329.258.632,47	101.517.204,61	227.741.427,86
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		199.133.250,31	28.608.177,55		329.258.632,47	101.517.204,61	227.741.427,86
3.2.2	PENSOES							
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		38.551.344,56	5.857.656,94		64.250.139,13	19.841.137,63	44.409.001,50
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		38.551.344,56	5.857.656,94		64.250.139,13	19.841.137,63	44.409.001,50
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		38.551.344,56	5.857.656,94		64.250.139,13	19.841.137,63	44.409.001,50
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		38.551.344,56	5.857.656,94		64.250.139,13	19.841.137,63	44.409.001,50
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.111.517,35	213,42		3.265.084,38	1.153.353,61	2.111.730,77
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.111.517,35	213,42		3.265.084,38	1.153.353,61	2.111.730,77
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		2.111.517,35	213,42		3.265.084,38	1.153.353,61	2.111.730,77
			213,42			3.265.084,38	1.153.353,61	2.111.730,77



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3-5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
3-5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2.111.517,35	213,42			3.265.084,38	1.153.353,61	2.111.730,77
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.111.517,35	213,42			3.265.084,38	1.153.353,61	2.111.730,77
4.2	CONTRIBUICOES	457.575.623,17	4.239.110,18			214.709.963,63	700.977.838,86	486.267.875,23
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	139.901.827,38	22.366.199,40				162.268.026,78	162.268.026,78
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	139.901.827,38	22.366.199,40				162.268.026,78	162.268.026,78
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	139.901.827,38	22.366.199,40				162.268.026,78	162.268.026,78
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	65.427.555,51	10.374.064,71				75.801.620,22	75.801.620,22
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	65.427.555,51	10.374.064,71				75.801.620,22	75.801.620,22
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	58.135.101,35	9.265.201,50				67.400.302,85	67.400.302,85
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	6.308.824,28	963.936,69				7.272.760,97	7.272.760,97
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	983.629,88	144.926,52				1.128.556,40	1.128.556,40
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	74.474.271,87	11.992.134,69				86.466.406,56	86.466.406,56
4.2.1.1.2.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	74.474.271,87	11.992.134,69				86.466.406,56	86.466.406,56
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	74.474.271,87	11.992.134,69				86.466.406,56	86.466.406,56
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE HORA	44.310.401,88	2.218.703,08			10.311.664,85	53.770.573,30	43.458.908,45
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE HORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	7.098.569,94-	153,13			8.600.000,00	1.583,19	8.598.416,81-
		7.100.000,00-	1.500.000,00			8.600.000,00		8.600.000,00-

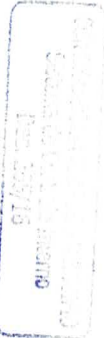


Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AÇO de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO							
	7.100.000,00-		1.500.000,00		8.600.000,00			8.600.000,00-
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES							
	7.100.000,00-		1.500.000,00		8.600.000,00			8.600.000,00-
4.4.2.4.1.13.01-8	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES							
	7.100.000,00-		1.500.000,00		8.600.000,00			8.600.000,00-
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	1.430,06			153,13		1.583,19		1.583,19
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	1.430,06			153,13		1.583,19		1.583,19
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	1.430,06			153,13		1.583,19		1.583,19
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	1.430,06			153,13		1.583,19		1.583,19
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	51.408.971,82		718.703,08	1.367.056,52		53.768.990,11		52.057.325,26
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	51.408.971,82		718.703,08	1.367.056,52		53.768.990,11		52.057.325,26
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	51.408.971,82		718.703,08	1.367.056,52		53.768.990,11		52.057.325,26
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	51.408.971,82		718.703,08	1.367.056,52		53.768.990,11		52.057.325,26
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	51.408.971,82		718.703,08	1.367.056,52		53.768.990,11		52.057.325,26
4.5	TRANSFERENCIAS E DELGACOES RECEBIDAS							
	272.825.832,25		2.020.407,10	9.111.876,67		484.315.582,60		279.917.301,82
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS							
	272.825.832,25		2.020.407,10	9.111.876,67		484.315.582,60		279.917.301,82
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA							
	272.825.832,25		2.020.407,10	9.111.876,67		484.315.582,60		279.917.301,82
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS							
	272.825.832,25		2.020.407,10	9.111.876,67		484.315.582,60		279.917.301,82
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	272.825.832,25		2.020.407,10	9.111.876,67		484.315.582,60		279.917.301,82



000031

000032

Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIANIA
Contas: 1 a 9999999999

Mes ACO de 2019

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5-1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			2.020.407,10	9.111.876,67	204.398.280,78	484.315.582,60	279.917.301,82
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	272.825.832,25						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	537.561,66				18,00	623.656,18	623.638,18
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	537.561,66				18,00	623.656,18	623.638,18
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESSTITUICOES - CONSOLIDACAO	537.561,66				18,00	623.656,18	623.638,18
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	537.561,66				18,00	623.656,18	623.638,18
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES	537.561,66				18,00	623.656,18	623.638,18
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO	753.957.615,14				759.229.615,14	55.272.000,00	703.957.615,14
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	753.957.615,14				759.229.615,14	55.272.000,00	703.957.615,14
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	140.840.000,00				146.112.000,00	5.272.000,00	140.840.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	140.840.000,00				146.112.000,00	5.272.000,00	140.840.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	146.112.000,00				146.112.000,00		146.112.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	146.112.000,00				146.112.000,00		146.112.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	146.112.000,00				146.112.000,00		146.112.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES	5.272.000,00-					5.272.000,00	5.272.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	5.272.000,00-					5.272.000,00	5.272.000,00-



Orgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2019

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
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA							
		613.117.615,14			50.000.000,00	613.117.615,14	50.000.000,00	563.117.615,14
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA							
		613.117.615,14			50.000.000,00	613.117.615,14	50.000.000,00	563.117.615,14
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL							
		140.840.000,00				140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
		140.840.000,00				140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.1.01-01-3	CREDITO INICIAL							
		140.840.000,00				140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
		472.277.615,14				472.277.615,14		472.277.615,14
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR							
		472.277.615,14				472.277.615,14		472.277.615,14
5.2.2.1.3.01-01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR							
		472.277.615,14				472.277.615,14		472.277.615,14
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
5.2.2.1.9.01-09-5	(-) REDUÇÃO							
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
		753.957.615,14	144.982.452,68	1.884.751.733,89	94.982.452,68	1.884.751.733,89	2.588.709.349,03	703.957.615,14
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA							
		753.957.615,14	144.982.452,68	1.884.751.733,89	94.982.452,68	1.884.751.733,89	2.588.709.349,03	703.957.615,14
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		140.840.000,00	26.038.188,65	232.245.939,11	26.038.188,65	232.245.939,11	373.085.939,11	140.840.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		43.909.790,92	23.819.485,57	221.934.256,26	23.819.485,57	221.934.256,26	156.423.682,85	65.510.573,41
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
		43.909.790,92	23.819.485,57	221.934.256,26	23.819.485,57	221.934.256,26	156.423.682,85	65.510.573,41



000033

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		43.909.790,92-	23.819.485,57	2.218.703,08	221.934.256,26	156.423.682,85	65.510.573,41-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		192.842.752,69		23.819.485,57	18,00	216.662.256,26	216.662.238,26
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		192.842.752,69		23.819.485,57	18,00	216.662.256,26	216.662.238,26
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		192.842.752,69		23.819.485,57	18,00	216.662.256,26	216.662.238,26
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA		192.842.752,69		23.819.485,57	18,00	216.662.256,26	216.662.238,26
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		192.842.752,69		23.819.485,57	18,00	216.662.256,26	216.662.238,26
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		8.092.961,77-	2.218.703,08		10.311.664,85		10.311.664,85-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		8.092.961,77-	2.218.703,08		10.311.664,85		10.311.664,85-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		8.092.961,77-	2.218.703,08		10.311.664,85		10.311.664,85-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		8.092.961,77-	2.218.703,08		10.311.664,85		10.311.664,85-
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		613.117.615,14	118.944.264,03	68.944.264,03	1.652.505.794,78	2.215.623.409,92	563.117.615,14
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		613.117.615,14	118.944.264,03	68.944.264,03	1.652.505.794,78	2.215.623.409,92	563.117.615,14
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		175.546.412,79	50.012.595,05	584.459.753,81	709.993.571,55	125.533.817,74	125.533.817,74
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL		175.546.412,79	50.012.595,05	584.459.753,81	709.993.571,55	125.533.817,74	125.533.817,74
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		437.571.202,35	68.931.668,98	68.944.264,03	1.068.046.040,97	1.505.629.838,37	437.583.797,40
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		199.366.818,01	34.465.834,49	12.595,05	490.904.517,48	655.818.096,05	164.913.578,57
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		199.366.818,01	34.465.834,49	12.595,05	490.904.517,48	655.818.096,05	164.913.578,57

000034



Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			34.465.834,49	34.465.834,49	485.585.042,28	485.585.042,28	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			34.465.834,49	34.465.834,49	485.585.042,28	485.585.042,28	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		238.204.384,34					272.670.218,83
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		238.204.384,34					272.670.218,83
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		17.892.903,47	219.181.394,23	247.860.837,82	2.637.320.340,05	2.683.892.687,11		46.572.347,06
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		199.366.818,01	34.465.834,49	12.595,05	490.904.517,48	655.818.096,05		164.913.578,57
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		199.366.818,01	34.465.834,49	12.595,05	490.904.517,48	655.818.096,05		164.913.578,57
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		199.366.818,01	34.465.834,49	12.595,05	490.904.517,48	655.818.096,05		164.913.578,57
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTADAS COMPENSATORIAS							
		54.321.159,33-	44.038.660,76	36.428.317,82	569.856.962,61	507.925.460,34		61.931.502,27-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		34.465.834,49	34.465.834,49	485.585.042,28		485.585.042,28		
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		34.465.834,49	34.465.834,49	485.585.042,28		485.585.042,28		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
		54.321.159,33-	9.572.826,27	1.962.483,33	84.271.920,33	22.340.418,06		61.931.502,27-
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
		54.321.159,33-	9.572.826,27	1.962.483,33	84.271.920,33	22.340.418,06		61.931.502,27-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		294.637.061,02	1.962.483,33	44.038.874,18	115.050.252,88	451.763.704,75		336.713.451,87
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		294.637.061,02	1.962.483,33	44.038.874,18	115.050.252,88	451.763.704,75		336.713.451,87
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		294.637.061,02	1.962.483,33	44.038.874,18	115.050.252,88	451.763.704,75		336.713.451,87

SEDETEC 20190910 - 16:56:51

SCP3810N

000036

F. A. O.
 FERTI A. O. L. O.
 Gerência de Finanças
 Decreto nº 507/2018

