

000030

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes FEV de 2019

Contas: 0 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	626.618.434,41	16.007.037,95	15.779.091,82	496.273.417,91	702.272.652,02	626.846.380,54	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	349.757.580,86	143.530.400,62	16.007.037,95	15.779.091,82	496.273.417,91	702.272.652,02	143.758.346,75	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.767.992,91	3.563.046,09	14.731.330,53	15.052.339,53	456.955.675,45	455.481.631,27	3.242.037,09	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.767.992,91	3.563.046,09	14.731.330,53	15.052.339,53	456.955.675,45	455.481.631,27	3.242.037,09	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.767.992,91	3.563.046,09	14.731.330,53	15.052.339,53	456.955.675,45	455.481.631,27	3.242.037,09	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
		461.221,20	3.254.166,02	3.497.024,49	7.430.388,95	7.212.026,22	218.362,73	
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA							
		461.221,20	3.254.166,02	3.497.024,49	7.430.388,95	7.212.026,22	218.362,73	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.767.992,91	3.101.824,89	11.477.164,51	11.555.315,04	449.525.286,50	448.269.605,05	3.023.674,36	
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
			842.669,78	842.669,78	1.657.859,90	1.657.859,90		
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
		67,32	953.639,95	953.639,95	10.439.466,18	10.439.398,86	67,32	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	1.685.513,80	2.172.171,68	7.615.600,38	8.333.012,37	429.232.770,48	429.463.524,59	1.454.759,69	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	82.479,11	929.585,89	2.065.254,40	1.425.992,94	8.195.189,94	6.708.821,70	1.568.847,35	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	347.945.525,75	139.923.292,33	1.273.707,42	726.752,29	39.315.742,46	246.791.020,75	140.470.247,46	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	347.945.525,75	139.923.292,33	1.273.707,42	726.752,29	39.315.742,46	246.791.020,75	140.470.247,46	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	347.945.525,75	139.923.292,33	1.273.707,42	726.752,29	39.315.742,46	246.791.020,75	140.470.247,46	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	318.887.645,39	110.897.751,53	1.139.776,60	713.154,26	39.181.811,64	246.745.083,16	111.324.373,87	
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							
	95.981.622,14	94.331.315,45	318.715,87		6.014.141,10	7.345.731,92	94.650.031,32	

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes FEV de 2019

Contas: 0 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
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS							
	13.060,05	20.903,37	38.784,56	4.089,54	4.089,54	4.089,54	4.089,54	55.598,39
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO							
	222.892.963,20	16.545.532,71	782.276,17	709.064,72	33.121.042,66	239.395.261,70		16.618.744,16
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS							
	29.057.880,36	29.025.540,80	133.930,82	13.598,03	133.930,82	45.937,59		29.145.873,59
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.540.146,85	12.536.427,96		3.131,04		6.849,93		12.533.296,92
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS							
	16.517.733,51	16.489.112,84	133.930,82	10.466,99	133.930,82	39.087,66		16.612.576,67
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	44.062,20	2.000,00		2.000,00			46.062,20
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	44.062,20	2.000,00		2.000,00			46.062,20
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	44.062,20	44.062,20	2.000,00		2.000,00			46.062,20
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	44.062,20	2.000,00		2.000,00			46.062,20
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	44.062,20	2.000,00		2.000,00			46.062,20
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.088.033,79	483.088.033,79						483.088.033,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO							
	18.371.467,59	18.371.467,59						18.371.467,59

000031

SEDETEC 20190424 - 16:13:10
 PREFEITURA DE GOIANIA
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE
 CONTABILIDADE GERAL

000032

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes FEV de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 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	BENS MOVEIS							1.392.345,29
	1.392.345,29	1.392.345,29						
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							1.392.345,29
	1.392.345,29	1.392.345,29						
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							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						
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							10.274,60
	10.274,60	10.274,60						
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							390.509,30
	390.509,30	390.509,30						
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							390.509,30
	390.509,30	390.509,30						
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39	989.653,39						
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39	989.653,39						
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30	16.979.122,30						
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							831.764.047,69
	832.845.614,65	832.538.925,86	2.356.412,22	1.581.534,05	3.512.767,46	2.431.200,50		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							6.423.276,42
	7.504.843,38	7.198.154,59	2.356.412,22	1.581.534,05	3.512.767,46	2.431.200,50		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							20.992,67
	469.400,01	886.169,64	886.169,64	437.762,30	907.162,31			
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							1.473,34
	454.146,80	870.916,43	870.916,43	418.242,97	872.389,77			

SCP3810N



Mes FEV de 2019

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

Contas: 0 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
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	454.146,80	870.916,43	418.242,97	870.916,43	872.389,77	872.389,77	1.473,34
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	454.146,80	870.916,43	418.242,97	870.916,43	872.389,77	872.389,77	1.473,34
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	454.146,80	870.916,43	418.242,97	870.916,43	872.389,77	872.389,77	1.473,34
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.253,21	15.253,21	19.519,33	15.253,21	34.772,54	19.519,33	19.519,33
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83	14.112,83
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFSS - UNIAO	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38
2.1.1.1.4.3.05	FGTS	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38
2.1.1.1.4.3.05-01-0	FGTS	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38	1.140,38
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFSS - MUNICIPIO	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33	19.519,33
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	864.811,55	864.811,55	482.674,72	1.869.453,57	824.525,84	1.990.918,53	1.990.918,53
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	864.811,55	864.811,55	482.674,72	1.869.453,57	824.525,84	1.990.918,53	1.990.918,53
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	864.811,55	864.811,55	482.674,72	1.869.453,57	824.525,84	1.990.918,53	1.990.918,53
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	864.811,55	864.811,55	482.674,72	1.869.453,57	824.525,84	1.990.918,53	1.990.918,53
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	864.811,55	864.811,55	482.674,72	1.869.453,57	824.525,84	1.990.918,53	1.990.918,53
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	839.401,93	839.401,93	469.296,14	1.844.043,95	799.116,22	1.990.918,53	1.990.918,53



000033

000034

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes FEV de 2019

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	839.401,93	1.844.043,95	469.296,14	799.116,22	1.990.918,53	
	3.035.846,26	2.361.024,32					
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	25.409,62	25.409,62	13.378,58	25.409,62	25.409,62	
	12.031,04						
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	25.409,62	25.409,62	13.378,58	25.409,62	25.409,62	
	12.031,04						
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	395.601,36	395.601,36	395.601,36	395.601,36	395.601,36	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	395.601,36	395.601,36	395.601,36	395.601,36	395.601,36	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	395.601,36	395.601,36	395.601,36	395.601,36	395.601,36	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	395.601,36	395.601,36	395.601,36	395.601,36	395.601,36	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	395.601,36	395.601,36	395.601,36	395.601,36	395.601,36	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	209.829,67	209.829,67	265.495,67	361.542,89	303.910,99	4.411.365,22
	4.468.997,12	4.355.699,22					
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	209.829,67	209.829,67	265.495,67	361.542,89	303.910,99	4.411.365,22
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	174.477,86	174.477,86	198.089,41	300.572,05	234.812,41	4.379.310,77
	4.445.070,41	4.355.699,22					
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	174.477,86	174.477,86	198.089,41	300.572,05	234.812,41	4.379.310,77
	4.445.070,41	4.355.699,22					
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS	6.917,19	5.669,52	11.018,56	7.206,20	11.018,56	10.729,55
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.274,84	24.274,84	51.755,27	92.758,95	51.755,27	1.797.277,07
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS	41.957,29	76.073,29	39.857,52	98.609,05	76.580,52	19.928,76
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	598,80	598,80	598,80	598,80	598,80	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	670,84	373,00	715,68	655,68	715,68	730,84



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes FEV de 2019

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

Contas: 0 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
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	56.795,27	41.936,73	17.704,35	34.780,25	34.780,25	32.562,89	59.012,63
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.226,60	6.580,07	744,70	1.261,40	1.261,40	1.391,23	7.096,77
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	870,16	870,16					870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.503,28	7.847,05	25.192,28	51.121,73	51.121,73	50.848,51	33.776,50
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.458.849,03	2.446.552,76	3.644,47	6.980,20	6.980,20	15.940,74	2.449.888,49
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	23.926,71		35.351,81	67.406,26	69.098,58	60.970,84	32.054,45
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	23.926,71		35.351,81	67.406,26	69.098,58	60.970,84	32.054,45
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETEN ES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.926,71		35.351,81	67.406,26	69.098,58	60.970,84	32.054,45
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							

SEDETEC 20190424 - 16:13:12
PREFEITURA DE GOIANIA

000036

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes FEV de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 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
3.1.1.1	REMUNERACAO A. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REPS					872.389,77		872.389,77
	454.146,80	418.242,97						
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REPS - CONSOLIDACAO					872.389,77		872.389,77
	454.146,80	418.242,97						
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					872.389,77		872.389,77
	454.146,80	418.242,97						
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS					859.290,65		859.290,65
	441.047,68	418.242,97						
3.1.1.1.1.01.31-4	SUBSIDIOS					13.099,12		13.099,12
	13.099,12							
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS					15.253,21		15.253,21
	15.253,21							
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					14.112,83		14.112,83
	14.112,83							
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO					14.112,83		14.112,83
	14.112,83							
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					14.112,83		14.112,83
	14.112,83							
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					14.112,83		14.112,83
	14.112,83							
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS					1.140,38		1.140,38
	1.140,38							
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO					1.140,38		1.140,38
	1.140,38							
3.1.2.3.1.01	FGTS					1.140,38		1.140,38
	1.140,38							
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS					1.140,38		1.140,38
	1.140,38							
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					25.409,62		25.409,62
	12.031,04	13.378,58						
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS					25.409,62		25.409,62
	12.031,04	13.378,58						
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS					25.409,62		25.409,62
	12.031,04	13.378,58						

SCP3810N



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

Mes FEV de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 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
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		12.031,04	13.378,58		25.409,62		25.409,62
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		12.031,04	13.378,58		25.409,62		25.409,62
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		12.031,04	13.378,58		25.409,62		25.409,62
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		277.680,08	52.519,05		330.199,13		330.199,13
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		254.822,68			254.822,68		254.822,68
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		254.822,68			254.822,68		254.822,68
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		254.822,68			254.822,68		254.822,68
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		254.822,68			254.822,68		254.822,68
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		254.822,68			254.822,68		254.822,68
3.3.2	SERVICOS		22.857,40	52.519,05		75.376,45		75.376,45
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		4.405,10	4.405,10		8.810,20		8.810,20
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		4.405,10	4.405,10		8.810,20		8.810,20
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		4.405,10	4.405,10		8.810,20		8.810,20
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		4.405,10	4.405,10		8.810,20		8.810,20
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		18.452,30	48.113,95		66.566,25		66.566,25
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		18.452,30	48.113,95		66.566,25		66.566,25
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.920,00			3.920,00		3.920,00

SCP3810N

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

Mes FEV de 2019

Contas: 0 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
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.920,00		3.920,00			3.920,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		12.583,11	15.000,26	27.583,37			27.583,37
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		12.583,11	15.000,26	27.583,37			27.583,37
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		13.680,87		13.680,87			13.680,87
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		13.680,87		13.680,87			13.680,87
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		5.502,36		5.502,36			5.502,36
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		5.502,36		5.502,36			5.502,36
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00			5.000,00
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00			5.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.949,19	8.930,46	10.879,65			10.879,65
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.949,19	8.930,46	10.879,65			10.879,65
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		216.113.690,84	8.757.401,26	417.940.058,20	197.423.701,63	220.516.356,57	220.516.356,57
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		216.113.690,84	8.757.401,26	417.940.058,20	197.423.701,63	220.516.356,57	220.516.356,57
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		216.113.690,84	8.757.401,26	417.940.058,20	197.423.701,63	220.516.356,57	220.516.356,57
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		216.113.690,84	8.757.401,26	417.940.058,20	197.423.701,63	220.516.356,57	220.516.356,57
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		216.113.690,84	8.757.401,26	417.940.058,20	197.423.701,63	220.516.356,57	220.516.356,57
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		216.113.690,84	8.757.401,26	417.940.058,20	197.423.701,63	220.516.356,57	220.516.356,57

000038

000039

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes FEV de 2019

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

Contas: 0 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	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			415.120,69		415.120,69		415.120,69
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			415.120,69		415.120,69		415.120,69
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			415.120,69		415.120,69		415.120,69
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			415.120,69		415.120,69		415.120,69
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			415.120,69		415.120,69		415.120,69
3.9.9.9.1.01.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			415.120,69		415.120,69		415.120,69
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			14.216,98	6.318.968,30	1.416.155,33	18.673.217,17	17.257.061,84
4.2	CONTRIBUICOES			3.368.510,52			7.183.542,87	7.183.542,87
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.368.510,52			7.183.542,87	7.183.542,87
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			3.368.510,52			7.183.542,87	7.183.542,87
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO			3.366.105,67			7.075.258,36	7.075.258,36
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURO AO RPPS			3.366.105,67			7.075.258,36	7.075.258,36
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			3.366.105,67			7.075.258,36	7.075.258,36
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.404,85			108.284,51	108.284,51
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			2.404,85			108.284,51	108.284,51
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			2.404,85			108.284,51	108.284,51
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			5.734.920,20		45.937,59	6.415.075,84	6.369.138,25

SEDETEC 20190424 - 16:13:14

RECEBIMOS DO MUNICIPIO

GOIANIA - GOIA

000040

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

PREFEITURA DE COITANIA

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

Mes FEV de 2019

Contas: 0 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	JUROS E ENCARGOS DE MORA		69.692,76		85.240,94		154.933,70	154.933,70
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		69.692,76		85.240,94		154.933,70	154.933,70
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		69.692,76		85.240,94		154.933,70	154.933,70
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		69.692,76		85.240,94		154.933,70	154.933,70
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		69.692,76		85.240,94		154.933,70	154.933,70
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		5.665.227,44	13.598,03	562.575,14	45.937,59	6.260.142,14	6.214.204,55
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.665.227,44	13.598,03	562.575,14	45.937,59	6.260.142,14	6.214.204,55
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		5.665.227,44	13.598,03	562.575,14	45.937,59	6.260.142,14	6.214.204,55
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		5.665.227,44	13.598,03	562.575,14	45.937,59	6.260.142,14	6.214.204,55
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		5.665.227,44	13.598,03	562.575,14	45.937,59	6.260.142,14	6.214.204,55
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.428.164,36	618,95	1.425.607,19	1.370.217,74	4.223.372,69	2.853.154,95
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.428.164,36	618,95	1.425.607,19	1.370.217,74	4.223.370,34	2.853.152,60
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.428.164,36	618,95	1.425.607,19	1.370.217,74	4.223.370,34	2.853.152,60
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.428.164,36	618,95	1.425.607,19	1.370.217,74	4.223.370,34	2.853.152,60
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		1.428.164,36	618,95	1.425.607,19	1.370.217,74	4.223.370,34	2.853.152,60
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		1.428.164,36	618,95	1.425.607,19	1.370.217,74	4.223.370,34	2.853.152,60
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS					2,35	2,35	2,35

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes FEV de 2019

PREFEITURA DE COIMANIA

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

Contas: 0 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
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
			2,35				2,35	2,35
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO							
			2,35				2,35	2,35
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
			2,35				2,35	2,35
4.5.2.3.3.99.01-7	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
			2,35				2,35	2,35
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
			420.713,09		430.512,68		851.225,77	851.225,77
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
			420.713,09		430.512,68		851.225,77	851.225,77
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS							
			407.595,06		421.334,89		828.929,95	828.929,95
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			407.595,06		421.334,89		828.929,95	828.929,95
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			407.595,06		421.334,89		828.929,95	828.929,95
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			407.595,06		421.334,89		828.929,95	828.929,95
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
			13.118,03		9.177,79		22.295,82	22.295,82
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
			13.118,03		9.177,79		22.295,82	22.295,82
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
			13.118,03		9.177,79		22.295,82	22.295,82
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
			13.118,03		9.177,79		22.295,82	22.295,82
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
			42.357.846,26		42.383.846,26		26.000,00	42.357.846,26
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
			39.322.000,00		39.348.000,00		26.000,00	39.322.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
			19.661.000,00		19.687.000,00		26.000,00	19.661.000,00

SEDETEC 20190424 - 16:13:16

MUNICIPIO DE COIMANIA

SECRETARIA DE CONTABILIDADE

CPF: 000.000.000-00

Nº 123456789

RUA DA PAZ, 100 - CENTRO - COIMANIA - PE

CEP: 53.000-000

FONE: (51) 3333-3333

E-MAIL: contabilidade@coimania.pe.gov.br

www.coimania.pe.gov.br

SCF3810N

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

Mes FEV de 2019

Contas: 0 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	19.661.000,00				19.687.000,00	26.000,00	19.661.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.687.000,00				19.687.000,00		19.687.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.687.000,00				19.687.000,00		19.687.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.687.000,00				19.687.000,00		19.687.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA							
		26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
		26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES							
		26.000,00-				26.000,00		26.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	19.661.000,00				19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	19.661.000,00				19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	19.661.000,00				19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	19.661.000,00				19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	19.661.000,00				19.661.000,00		19.661.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
		3.035.846,26				3.035.846,26		3.035.846,26
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS							
		2.353.526,26				2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		2.353.526,26				2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		2.353.526,26				2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		2.353.526,26				2.353.526,26		2.353.526,26

000042

Mes FEV de 2019

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

Contas: 0 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
5.3.1.1.1.01.01-2	RE NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
			2.353.526,26			2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
			42.357.846,26	9.314.836,57	9.314.836,57	32.034.365,71	74.392.211,97	42.357.846,26
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
			39.322.000,00	7.714.127,45	7.714.127,45	29.640.318,29	68.962.318,29	39.322.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
			19.661.000,00	4.906.959,14	4.906.959,14	14.521.784,42	34.182.784,42	19.661.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
			10.136.853,84	4.893.361,11	4.893.361,11	14.475.846,83	19.732.937,59	5.257.090,76
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
			10.136.853,84	4.893.361,11	4.893.361,11	14.475.846,83	19.732.937,59	5.257.090,76
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
			10.136.853,84	4.893.361,11	4.893.361,11	14.475.846,83	19.732.937,59	5.257.090,76
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR							
			10.136.853,84	4.893.361,11	4.893.361,11	14.475.846,83	19.732.937,59	5.257.090,76
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
			9.556.485,72		4.893.361,11		14.449.846,83	14.449.846,83
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA							
			9.556.485,72		4.893.361,11		14.449.846,83	14.449.846,83
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA							
			9.556.485,72		4.893.361,11		14.449.846,83	14.449.846,83
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA							
			9.556.485,72		4.893.361,11		14.449.846,83	14.449.846,83



000043

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes FEV de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA					45.937,59		45.937,59-
	32.339,56-	13.598,03						
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA					45.937,59		45.937,59-
	32.339,56-	13.598,03						
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA					45.937,59		45.937,59-
	32.339,56-	13.598,03						
6.2.1.3.9.01.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA					45.937,59		45.937,59-
	32.339,56-	13.598,03						
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
	19.661.000,00	2.807.168,31				15.118.533,87	34.779.533,87	19.661.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	19.661.000,00	2.807.168,31				15.118.533,87	34.779.533,87	19.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
	8.385.790,15	86.289,79				11.365.344,44	20.124.697,28	8.759.352,84
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL							
	8.385.790,15	86.289,79				11.365.344,44	20.124.697,28	8.759.352,84
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL							
	8.385.790,15	86.289,79				11.365.344,44	20.124.697,28	8.759.352,84
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
	11.275.209,85	2.720.878,52				3.753.189,43	14.654.836,59	10.901.647,16
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	10.516.098,72	1.361.113,77				2.124.069,70	11.365.344,44	9.241.274,74
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	10.516.098,72	1.361.113,77				2.124.069,70	11.365.344,44	9.241.274,74
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	489.756,15	1.346.083,88				1.674.053,29	1.674.053,29	58.614,43
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	489.756,15	1.346.083,88				1.674.053,29	1.674.053,29	58.614,43
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	269.354,98	13.680,87				13.680,87	1.615.438,86	1.601.757,99
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	269.354,98	13.680,87				13.680,87	1.615.438,86	1.601.757,99
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
	3.035.846,26	1.600.709,12				2.394.047,42	5.429.893,68	3.035.846,26

SCP3810N



000044

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	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
	2.353.526,26	1.600.709,12	1.600.709,12	1.600.709,12	3.960.973,68	2.353.526,26		
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	2.347.615,00	399.114,23	399.114,23	405.025,49	2.353.526,26	1.948.500,77		
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	2.347.615,00	399.114,23	399.114,23	405.025,49	2.353.526,26	1.948.500,77		
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	2.347.615,00	399.114,23	399.114,23	405.025,49	2.353.526,26	1.948.500,77		
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
	2.347.615,00	399.114,23	399.114,23	405.025,49	2.353.526,26	1.948.500,77		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	5.084,22	800.498,67	800.210,45	801.325,71	806.121,71	4.796,00		
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	5.084,22	800.498,67	800.210,45	801.325,71	806.121,71	4.796,00		
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	5.084,22	800.498,67	800.210,45	801.325,71	806.121,71	4.796,00		
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	5.084,22	800.498,67	800.210,45	801.325,71	806.121,71	4.796,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
	827,04	401.096,22	800.498,67	401.096,22	801.325,71	400.229,49		
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
	827,04	401.096,22	800.498,67	401.096,22	801.325,71	400.229,49		
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
	827,04	401.096,22	800.498,67	401.096,22	801.325,71	400.229,49		
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS							
	827,04	401.096,22	800.498,67	401.096,22	801.325,71	400.229,49		
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
	682.320,00			786.600,00	1.468.920,00	682.320,00		
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
				734.460,00	734.460,00			
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
				734.460,00	734.460,00			
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR							
				734.460,00	734.460,00			



000045

Mes FEV de 2019

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

Contas: 0 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
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00		734.460,00		734.460,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		734.460,00		682.320,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		734.460,00		682.320,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		734.460,00		682.320,00
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		734.460,00		682.320,00
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.952.310,52		298.401.213,12		281.144.151,28		17.257.061,84
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.952.310,52		298.401.213,12		281.144.151,28		17.257.061,84
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.952.310,52		298.401.213,12		281.144.151,28		17.257.061,84
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	10.952.310,52		298.401.213,12		281.144.151,28		17.257.061,84
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	10.952.310,52		298.401.213,12		281.144.151,28		17.257.061,84
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	10.952.310,52		298.401.213,12		281.144.151,28		17.257.061,84
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							
				13.793.964,31		16.069.612,59		214.160.941,89-

000046

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

Mes FEV de 2019

Contas: 0 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
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		216.436.590,17-	13.793.964,31	16.069.612,59	710.449.553,92	496.288.612,03	496.288.612,03	214.160.941,89-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		216.436.590,17-	13.793.964,31	16.069.612,59	710.449.553,92	496.288.612,03	496.288.612,03	214.160.941,89-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		10.516.098,72	1.361.113,77	86.289,79	2.124.069,70	11.365.344,44	11.365.344,44	9.241.274,74
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		10.516.098,72	1.361.113,77	86.289,79	2.124.069,70	11.365.344,44	11.365.344,44	9.241.274,74
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		10.516.098,72	1.361.113,77	86.289,79	2.124.069,70	11.365.344,44	11.365.344,44	9.241.274,74
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		340.804,79-	2.336.646,53	1.316.304,82	3.490.394,77	2.129.248,27	2.129.248,27	1.361.146,50-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		193.390,89-	2.146.582,55	1.316.038,38	3.151.224,57	2.127.289,51	2.127.289,51	1.023.935,06-
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		193.390,89-	2.146.582,55	1.316.038,38	3.151.224,57	2.127.289,51	2.127.289,51	1.023.935,06-
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		147.413,90-	190.063,98	266,44	339.170,20	1.958,76	1.958,76	337.211,44-
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		147.413,90-	190.063,98	266,44	339.170,20	1.958,76	1.958,76	337.211,44-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		217.213.606,76	4.769.779,06	11.094.047,79	197.892.577,48	421.430.452,97	421.430.452,97	223.537.875,49
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		217.213.606,76	4.769.779,06	11.094.047,79	197.892.577,48	421.430.452,97	421.430.452,97	223.537.875,49
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		217.213.606,76	4.769.779,06	11.094.047,79	197.892.577,48	421.430.452,97	421.430.452,97	223.537.875,49

SEDETEC 20190424 - 16:13:18

SCP3810N

000047

