

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes JUL de 2019

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
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	832.845.614,65	629.163.927,09	17.664.569,94	18.739.233,26	586.441.078,34	791.197.429,22	628.089.263,77
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.757.580,86	146.069.313,30	17.661.009,94	18.739.233,26	586.430.938,34	791.197.429,22	144.991.089,98
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.767.992,91	1.352.610,10	16.472.119,27	15.030.774,18	521.868.391,65	520.842.429,37	2.793.955,19
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.767.992,91	1.352.610,10	16.472.119,27	15.030.774,18	521.868.391,65	520.842.429,37	2.793.955,19
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.767.992,91	1.352.610,10	16.472.119,27	15.030.774,18	521.868.391,65	520.842.429,37	2.793.955,19
1.1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
1.1.1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	1.288.607,19	1.288.607,19	5.136.609,40	3.664.078,22	22.247.643,94	19.486.505,57	2.761.138,37
1.1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	1.767.992,91	64.002,91	11.335.509,87	11.366.695,96	499.620.747,71	501.355.923,80	32.816,82
1.1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			419.290,95	419.290,95	3.835.564,93	3.835.564,93	
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO					13.148.527,46	13.148.527,46	
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	1.685.513,80	25.469,09	10.893.988,61	10.886.640,88	457.759.711,85	459.412.408,83	32.816,82
1.1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	82.479,11	38.533,82	22.230,31	60.764,13	24.876.943,47	24.959.422,58	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	347.945.525,75	144.631.503,44	1.188.463,47	3.708.459,08	64.513.648,83	270.347.666,75	142.111.507,83
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	347.945.525,75	144.631.503,44	1.188.463,47	3.708.459,08	64.513.648,83	270.347.666,75	142.111.507,83
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	347.945.525,75	144.631.503,44	1.188.463,47	3.708.459,08	64.513.648,83	270.347.666,75	142.111.507,83
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	318.887.645,39	118.123.816,27	1.188.463,47	3.691.631,96	64.379.718,01	267.646.715,62	115.620.647,78
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	95.981.622,14	99.530.534,46	1.083.018,50	3.672.865,96	12.333.271,99	11.374.207,13	96.940.687,00



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL de 2019

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
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS							
	13.060,05	111.125,97	5.785,62	8.028,71	184.744,53	88.921,70	108.882,88	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO							
	222.892.963,20	18.482.155,84	99.659,35	10.737,29	51.861.701,49	256.183.586,79	18.571.077,90	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS							
	29.057.880,36	26.507.687,17		16.827,12	133.930,82	2.700.951,13	26.490.860,05	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.540.146,85	12.519.174,62		3.597,12		24.569,35	12.515.577,50	
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS							
	16.517.733,51	13.988.512,55		13.230,00	133.930,82	2.676.381,78	13.975.282,55	
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	85.199,76	427,20		48.897,86	7.333,10	85.626,96	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	85.199,76	427,20		48.897,86	7.333,10	85.626,96	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO							
	44.062,20	85.199,76	427,20		48.897,86	7.333,10	85.626,96	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	61.997,16			17.934,96		61.997,16	
1.1.5.6.1.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	61.997,16			17.934,96		61.997,16	
1.1.5.6.1.02	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							
		16.805,90	427,20		18.354,50	1.121,40	17.233,10	
1.1.5.6.1.02.01-1	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							
		16.805,90	427,20		18.354,50	1.121,40	17.233,10	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		6.396,70			12.608,40	6.211,70	6.396,70	
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
		6.396,70			12.608,40	6.211,70	6.396,70	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE							
	483.088.033,79	483.094.613,79	3.560,00		10.140,00		483.098.173,79	
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20	
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20	



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

Mes JUL 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
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						
1.2.1.2.1.98.99-6	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							18.381.607,59
	18.371.467,59	18.378.047,59	3.560,00		10.140,00	10.140,00		
1.2.3.1	BENS MOVEIS							1.402.485,29
	1.392.345,29	1.398.925,29	3.560,00		10.140,00	10.140,00		
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							1.402.485,29
	1.392.345,29	1.398.925,29	3.560,00		10.140,00	10.140,00		
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							15.742,60
	12.182,60	12.182,60	3.560,00		3.560,00	3.560,00		
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							13.834,60
	10.274,60	10.274,60	3.560,00		3.560,00	3.560,00		
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						
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							6.580,00
	6.580,00	6.580,00						
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							6.580,00
	6.580,00	6.580,00						
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						

000033



Mes JUL de 2019

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
1.2.3.2.1.99	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							829.816.146,19
	832.845.614,65	831.579.250,28	3.111.348,13	1.348.244,04	12.012.308,98	8.982.840,52		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							4.475.374,92
	7.504.843,38	6.238.479,01	3.111.348,13	1.348.244,04	12.012.308,98	8.982.840,52		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							28.519,42
		611.524,60	640.044,02	4.049.742,15	4.078.261,57			
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							3.532.843,03
		552.083,98	552.083,98	3.532.843,03	3.532.843,03			
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							3.532.843,03
		552.083,98	552.083,98	3.532.843,03	3.532.843,03			
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							3.532.843,03
		552.083,98	552.083,98	3.532.843,03	3.532.843,03			
2.1.1.1.1.01-01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							3.532.843,03
		552.083,98	552.083,98	3.532.843,03	3.532.843,03			
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							28.519,42
		59.440,62	87.960,04	516.899,12	545.418,54			
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							13.544,40
		13.424,32	26.968,72	101.257,19	114.801,59			
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							13.544,40
		13.424,32	26.968,72	101.257,19	114.801,59			
2.1.1.1.4.1.01-01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							13.544,40
		13.424,32	26.968,72	101.257,19	114.801,59			
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							2.388,81
		2.087,98	4.476,79	12.324,59	14.713,40			
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							2.388,81
		2.087,98	4.476,79	12.324,59	14.713,40			
2.1.1.1.4.3.05-01-0	FGTS							2.388,81
		2.087,98	4.476,79	12.324,59	14.713,40			
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							12.586,21
		43.928,32	56.514,53	403.317,34	415.903,55			



000004

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

Mes JUL de 2019

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
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
			43.928,32		43.928,32	353.459,66	353.459,66	
2.1.1.4.5.03-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		43.928,32		43.928,32	353.459,66	353.459,66	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			12.586,21		62.443,89		12.586,21
2.1.1.4.5.98-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			12.586,21		62.443,89		12.586,21
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			1.802.378,30	1.873.927,90	77.233,13	4.341.693,52	1.311.530,79	5.683,53
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
			1.802.378,30	1.873.927,90	77.233,13	4.341.693,52	1.311.530,79	5.683,53
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
			1.802.378,30	1.873.927,90	77.233,13	4.341.693,52	1.311.530,79	5.683,53
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
			1.802.378,30	1.864.930,44	68.235,67	4.257.536,01	1.227.373,28	5.683,53
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
			1.802.378,30	1.864.930,44	68.235,67	4.257.536,01	1.227.373,28	5.683,53
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
				8.997,46		84.157,51		84.157,51
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
				8.997,46		84.157,51		84.157,51
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
				470.926,18		2.471.063,82		2.471.063,82
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
				470.926,18		2.471.063,82		2.471.063,82
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
				470.926,18		2.471.063,82		2.471.063,82
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
				470.926,18		2.471.063,82		2.471.063,82
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
				470.926,18		2.471.063,82		2.471.063,82
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
			4.436.100,71	154.969,45	160.040,71	1.149.809,49	1.121.984,34	4.441.171,97



SCF3810N

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

Mes JUL de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
	4.468.997,12	4.436.100,71	154.969,45	160.040,71	1.149.809,49	1.121.984,34	4.441.171,97
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
	4.445.070,41	4.405.899,98	124.768,72	130.286,31	927.853,32	894.200,48	4.411.417,57
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
	4.445.070,41	4.404.563,23	123.431,97	129.610,32	926.516,57	892.187,74	4.410.741,58
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS						
	6.917,19	14.034,60	6.363,50	6.701,17	34.894,16	42.349,24	14.372,27
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	1.838.280,75	1.821.701,70	51.981,32	56.821,77	311.811,17	300.072,57	1.826.542,15
2.1.8.8.1.01.06-0	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS						
			236,42	236,42	236,42	236,42	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS						
	41.957,29	4.368,77	4.622,98	643,02	128.325,24	86.756,76	388,81
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA						
					598,80	598,80	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	670,84	794,57	421,57	876,31	2.508,61	3.087,08	1.249,31
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						
	56.795,27	65.037,00	23.100,27	23.632,18	192.807,75	201.581,39	65.568,91
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	7.226,60	7.461,15	810,44	949,59	5.617,22	5.990,92	7.600,30
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	38.713,08	30.866,03	34.016,83	211.751,88	220.112,48	41.863,88
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	2.458.849,03	2.451.582,20	5.029,44	5.733,03	37.965,32	31.402,08	2.452.285,79
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
		1.336,75	1.336,75	675,99	1.336,75	2.012,74	675,99
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
		1.336,75	1.336,75	675,99	1.336,75	2.012,74	675,99
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	23.926,71	30.200,73	30.200,73	29.754,40	221.956,17	227.783,86	29.754,40



000006

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

PREFEITURA DE GOIANIA

Mes JUL de 2019

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
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	23.926,71	30.200,73	30.200,73	29.754,40	221.956,17	227.783,86	227.783,86	29.754,40
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	23.926,71	30.200,73	30.200,73	29.754,40	221.956,17	227.783,86	227.783,86	29.754,40
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	247.327.590,89	15.052.776,43	6.218.715,31	464.678.539,41	208.516.887,40	256.161.652,01		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	3.065.515,12	627.457,81		3.923.918,05	230.945,12	3.692.972,93		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	2.787.627,43	552.083,98		3.442.155,23	102.443,82	3.339.711,41		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	2.787.627,43	552.083,98		3.442.155,23	102.443,82	3.339.711,41		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	2.787.627,43	552.083,98		3.442.155,23	102.443,82	3.339.711,41		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	2.787.627,43	552.083,98		3.442.155,23	102.443,82	3.339.711,41		
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	2.774.528,31	552.083,98		3.429.056,11	102.443,82	3.326.612,29		
3.1.1.1.1.01.31-4	SUBSIDIOS							
	13.099,12			13.099,12				13.099,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
	277.887,69	75.373,83		481.762,82	128.501,30	353.261,52		

Mes JUL de 2019

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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		270.074,74	70.897,04		468.261,25	127.289,47	340.971,78
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		270.074,74	70.897,04		468.261,25	127.289,47	340.971,78
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		49.172,41	26.968,72		114.801,59	38.660,46	76.141,13
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		49.172,41	26.968,72		114.801,59	38.660,46	76.141,13
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		220.902,33	43.928,32		353.459,66	88.629,01	264.830,65
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		220.902,33	43.928,32		353.459,66	88.629,01	264.830,65
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		7.812,95	4.476,79		13.501,57	1.211,83	12.289,74
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		7.812,95	4.476,79		13.501,57	1.211,83	12.289,74
3.1.2.3.1.01	FGTS		7.812,95	4.476,79		13.501,57	1.211,83	12.289,74
3.1.2.3.1.01-2	FGTS		7.812,95	4.476,79		13.501,57	1.211,83	12.289,74
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		7.812,95	4.476,79		13.501,57	1.211,83	12.289,74
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS		70.163,86	8.997,46		84.157,51	4.996,19	79.161,32
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		70.163,86	8.997,46		84.157,51	4.996,19	79.161,32
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		70.163,86	8.997,46		84.157,51	4.996,19	79.161,32
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		70.163,86	8.997,46		84.157,51	4.996,19	79.161,32
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		70.163,86	8.997,46		84.157,51	4.996,19	79.161,32
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		585.338,87	59.164,25	10.168,44	655.405,87	21.071,19	634.334,68



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

Mes JUL de 2019

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
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		254.822,68		500,00		255.322,68		255.322,68
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		254.822,68		500,00		255.322,68		255.322,68
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		254.822,68		500,00		255.322,68		255.322,68
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		254.822,68		500,00		255.322,68		255.322,68
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		254.822,68		500,00		255.322,68		255.322,68
3.3.2	SERVICOS							
		330.516,19		58.664,25	10.168,44	400.083,19	21.071,19	379.012,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		33.190,50		6.759,90		39.950,40		39.950,40
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		33.190,50		6.759,90		39.950,40		39.950,40
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		33.190,50		6.759,90		39.950,40		39.950,40
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		33.190,50		6.759,90		39.950,40		39.950,40
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		297.325,69		51.904,35	10.168,44	360.132,79	21.071,19	339.061,60
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		297.325,69		51.904,35	10.168,44	360.132,79	21.071,19	339.061,60
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		36.863,28		2.070,00		38.933,28		38.933,28
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		36.863,28		2.070,00		38.933,28		38.933,28
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		88.499,07		12.716,06		101.215,13		101.215,13
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		88.499,07		12.716,06		101.215,13		101.215,13
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL							
		32,30				32,30		32,30

SCP3810N



000040

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes JUL de 2019

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
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL		32,30			32,30		32,30
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		83.426,61	11.517,32		105.846,68	10.902,75	94.943,93
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		83.426,61	11.517,32		105.846,68	10.902,75	94.943,93
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		27.004,20	6.043,22		33.047,42		33.047,42
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		27.004,20	6.043,22		33.047,42		33.047,42
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		10.240,00			10.240,00		10.240,00
3.3.2.3.1.46.01-0	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		10.240,00			10.240,00		10.240,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCHO		5.000,00			5.000,00		5.000,00
3.3.2.3.1.56.99-6	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCHO		5.000,00			5.000,00		5.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		46.260,23	19.557,75	10.168,44	65.817,98	10.168,44	55.649,54
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		46.260,23	19.557,75	10.168,44	65.817,98	10.168,44	55.649,54
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		241.557.577,72	13.873.644,52	6.208.546,87	457.482.050,27	208.259.374,90	249.222.675,37
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		241.557.577,72	13.873.644,52	6.208.546,87	457.482.050,27	208.259.374,90	249.222.675,37
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		241.557.577,72	13.873.644,52	6.208.546,87	457.482.050,27	208.259.374,90	249.222.675,37
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		241.557.577,72	13.873.644,52	6.208.546,87	457.482.050,27	208.259.374,90	249.222.675,37
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		241.557.577,72	13.873.644,52	6.208.546,87	457.482.050,27	208.259.374,90	249.222.675,37
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		241.557.577,72	13.873.644,52	6.208.546,87	457.482.050,27	208.259.374,90	249.222.675,37



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

Mes JUL 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
3-9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
3-9-9	2.048.995,32	483.512,39	2.533.007,71	500,00		2.533.007,71		2.532.507,71
3-9-9-9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
3-9-9-9-9	2.048.995,32	483.512,39	2.533.007,71	500,00		2.533.007,71		2.532.507,71
3-9-9-9-9-1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
3-9-9-9-9-1-1	2.048.995,32	483.512,39	2.533.007,71	500,00		2.533.007,71		2.532.507,71
3-9-9-9-9-1-1-1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
3-9-9-9-9-1-1-1-1	2.048.995,32	483.512,39	2.533.007,71	500,00		2.533.007,71		2.532.507,71
3-9-9-9-9-1-1-1-1-1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS							
3-9-9-9-9-1-1-1-1-1-1	2.048.995,32	483.512,39	2.533.007,71	500,00		2.533.007,71		2.532.507,71
3-9-9-9-9-1-1-1-1-1-1-1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
3-9-9-9-9-1-1-1-1-1-1-1-1	2.048.995,32	483.512,39	2.533.007,71	500,00		2.533.007,71		2.532.507,71
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
4-2	44.912.267,70	19.098,45	9.541.600,34	4.073.790,57	58.508.560,16	54.434.769,59		
4-2-1	CONTRIBUICOES							
4-2-1-1	21.446.896,52	3.287.903,30	350,37	24.735.150,19		24.734.799,82		
4-2-1-1-1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
4-2-1-1-1-1	21.446.896,52	3.287.903,30	350,37	24.735.150,19		24.734.799,82		
4-2-1-1-1-1-1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
4-2-1-1-1-1-1-1	20.999.357,69	3.287.903,30	350,37	24.735.150,19		24.734.799,82		
4-2-1-1-1-1-1-1-1	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
4-2-1-1-1-1-1-1-1-1	20.999.357,69	3.287.903,30	350,37	24.287.611,36		24.287.260,99		
4-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
4-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	20.999.357,69	3.287.903,30	350,37	24.287.611,36		24.287.260,99		
4-2-1-1-1-2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS							
4-2-1-1-1-2-1	447.538,83			447.538,83			447.538,83	
4-2-1-1-1-2-1-1	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
4-2-1-1-1-2-1-1-1	447.538,83			447.538,83			447.538,83	
4-2-1-1-2-1	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
4-2-1-1-2-1-1	447.538,83			447.538,83			447.538,83	
4-3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
4-3-1	5.840.401,80	2.600.000,00		8.440.401,80				8.440.401,80



000041

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes JUL de 2019

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
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				2.600.000,00		8.440.401,80	8.440.401,80
	5.840.401,80							
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				2.600.000,00		8.440.401,80	8.440.401,80
	5.840.401,80							
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO				2.600.000,00		8.440.401,80	8.440.401,80
	5.840.401,80							
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				2.600.000,00		8.440.401,80	8.440.401,80
	5.840.401,80							
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC				2.600.000,00		8.440.401,80	8.440.401,80
	5.840.401,80							
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			16.827,12	1.436.801,16	2.700.951,13	14.236.435,81	11.535.484,68
	10.115.510,64							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				248.337,69		1.089.561,28	1.089.561,28
	841.223,59							
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				248.337,69		1.089.561,28	1.089.561,28
	841.223,59							
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				248.337,69		1.089.561,28	1.089.561,28
	841.223,59							
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				248.337,69		1.089.561,28	1.089.561,28
	841.223,59							
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				248.337,69		1.089.561,28	1.089.561,28
	841.223,59							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			16.827,12	1.188.463,47	2.700.951,13	13.146.874,53	10.445.923,40
	9.274.287,05							
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			16.827,12	1.188.463,47	2.700.951,13	13.146.874,53	10.445.923,40
	9.274.287,05							
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			16.827,12	1.188.463,47	2.700.951,13	13.146.874,53	10.445.923,40
	9.274.287,05							
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			16.827,12	1.188.463,47	2.700.951,13	13.146.874,53	10.445.923,40
	9.274.287,05							
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			16.827,12	1.188.463,47	2.700.951,13	13.146.874,53	10.445.923,40
	9.274.287,05							
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			2,35	536,31	1.370.220,09	6.263.254,67	4.893.034,58
	4.892.500,62							



SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOTANIA

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 INTERGOVERNAMENTAIS							
4.5.1.1	4.892.498,27				536,31	1.370.217,74	6.263.252,32	4.893.034,58
4.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
4.5.1.1.1.2	4.892.498,27				536,31	1.370.217,74	6.263.252,32	4.893.034,58
4.5.1.1.1.2.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
4.5.1.1.1.2.01	4.892.498,27				536,31	1.370.217,74	6.263.252,32	4.893.034,58
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
4.5.1.1.2.01-2	4.892.498,27				536,31	1.370.217,74	6.263.252,32	4.893.034,58
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
4.5.1.1.2.01-2	4.892.498,27				536,31	1.370.217,74	6.263.252,32	4.893.034,58
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS							
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			2,35		2,35	2,35	
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - 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							
4.9.9	2.616.958,12			2.268,98	2.216.359,57	2.268,98	4.833.317,69	4.831.048,71
4.9.9.1	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS							
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
4.9.9.1.5.01	2.587.344,03				419.290,95	2.268,98	4.833.317,69	4.831.048,71
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGFS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
4.9.9.1.5.01-5	2.587.344,03				419.290,95	2.268,98	3.006.634,98	3.006.634,98
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
4.9.9.6	29.614,09			2.268,98	373,85	2.268,98	29.987,94	27.718,96



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

Mes JUL 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
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	29.614,09	2.268,98	373,85	2.268,98	29.987,94	27.718,96	
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	29.614,09	2.268,98	373,85	2.268,98	29.987,94	27.718,96	
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES	29.614,09	2.268,98	373,85	2.268,98	29.987,94	27.718,96	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.796.694,77		1.796.694,77	1.796.694,77	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			1.796.694,77		1.796.694,77	1.796.694,77	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -			1.796.694,77		1.796.694,77	1.796.694,77	
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -			1.796.694,77		1.796.694,77	1.796.694,77	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.357.846,26	300.000,00	300.000,00	42.683.846,26	326.000,00	42.357.846,26	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	39.322.000,00	300.000,00	300.000,00	39.648.000,00	326.000,00	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	
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 DEDUICOES DA RECEITA					26.000,00		
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUICOES					26.000,00		
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUICOES					26.000,00		

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

Mes JUL de 2019

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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		19.661.000,00	300.000,00	300.000,00	19.961.000,00	300.000,00	19.661.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		19.661.000,00	300.000,00	300.000,00	19.961.000,00	300.000,00	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
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00		300.000,00		300.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			300.000,00		300.000,00		300.000,00
5.2.2.1.3.03-01-5	ANULACAO DE DOTACAO			300.000,00		300.000,00		300.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				300.000,00		300.000,00	300.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				300.000,00		300.000,00	300.000,00-
5.2.2.1.9.01-09-5	(-)REDUCAO				300.000,00		300.000,00	300.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR					3.035.846,26		3.035.846,26
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS					2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					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
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					2.353.526,26		2.353.526,26

SCP3810N



Mes JUL de 2019

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
5.3.2	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
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		682.320,00		682.320,00			682.320,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	42.357.846,26	12.956.457,72	12.956.457,72	86.024.092,81	128.381.939,07		42.357.846,26
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	39.322.000,00	11.159.762,95	11.159.762,95	81.524.942,62	120.846.942,62		39.322.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	19.661.000,00	7.763.467,71	7.763.467,71	53.178.185,90	72.839.185,90		19.661.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.358.769,43	7.744.369,26	7.744.369,26	19.098,45	22.390.572,83		28.084.040,24
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.358.769,43	7.744.369,26	7.744.369,26	19.098,45	22.390.572,83		28.084.040,24
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	20.358.769,43	7.744.369,26	7.744.369,26	19.098,45	22.390.572,83		28.084.040,24
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	20.358.769,43	7.744.369,26	7.744.369,26	19.098,45	22.390.572,83		28.084.040,24
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	42.703.893,44	2.271,33	7.744.369,26	2.621,70	50.448.613,07		50.445.991,37
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	42.703.893,44	2.271,33	7.744.369,26	2.621,70	50.448.613,07		50.445.991,37
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	42.703.893,44	2.271,33	7.744.369,26	2.621,70	50.448.613,07		50.445.991,37
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	42.703.893,44	2.271,33	7.744.369,26	2.621,70	50.448.613,07		50.445.991,37
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.684.124,01	16.827,12		2.700.951,13			2.700.951,13





BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
Mes JUL de 2019

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
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
	2.684.124,01-		16.827,12			2.700.951,13		2.700.951,13-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
	2.684.124,01-		16.827,12			2.700.951,13		2.700.951,13-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA							
	2.684.124,01-		16.827,12			2.700.951,13		2.700.951,13-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
	19.661.000,00		3.396.295,24			28.346.756,72		19.661.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	19.661.000,00		3.396.295,24			48.007.756,72		19.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
	8.210.794,01		1.039.864,00			20.503.096,88		7.479.474,01
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL							
	8.210.794,01		1.039.864,00			20.503.096,88		7.479.474,01
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL							
	8.210.794,01		1.039.864,00			20.503.096,88		7.479.474,01
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
	11.450.205,99		2.356.431,24			12.181.525,99		12.181.525,99
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	5.632.475,26		1.191.663,11			5.190.844,59		5.190.844,59
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	5.632.475,26		1.191.663,11			5.190.844,59		5.190.844,59
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	5.683,53		1.159.683,91			34.202,95		34.202,95
6.2.2.1.3.03-01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	5.683,53		1.159.683,91			34.202,95		34.202,95
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	5.812.047,20		5.084,22			6.956.478,45		6.956.478,45
6.2.2.1.3.04-01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	5.812.047,20		5.084,22			6.956.478,45		6.956.478,45
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
	3.035.846,26		1.796.694,77			3.035.846,26		3.035.846,26
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
	2.353.526,26		1.796.694,77			2.353.526,26		2.353.526,26



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

Mes JUL 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
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.796.694,77			2.353.526,26		
				1.796.694,77				
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.796.694,77			2.353.526,26		
				1.796.694,77				
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.796.694,77			2.353.526,26		
				1.796.694,77				
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.796.694,77			2.353.526,26		
				1.796.694,77				
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
				957.927,71				
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
				957.927,71				
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
				957.927,71				
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
				957.927,71				
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS ERGOS		556.831,49			957.927,71		556.831,49
				401.096,22				
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS ERGOS		556.831,49			957.927,71		556.831,49
				401.096,22				
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS ERGOS		556.831,49			957.927,71		556.831,49
				401.096,22				
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS ERGOS		556.831,49			957.927,71		556.831,49
				401.096,22				
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS							
					1.796.694,77			1.796.694,77
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
					1.796.694,77			1.796.694,77
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
					1.796.694,77			1.796.694,77
6.3.1.9.9.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
					1.796.694,77			1.796.694,77
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		682.320,00			786.600,00		682.320,00

000048



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JUL de 2019

PREFEITURA DE GOIÂNIA

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

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.1	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	
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR					734.460,00	734.460,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		52.140,00		682.320,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		52.140,00		682.320,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		52.140,00		682.320,00
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	682.320,00		52.140,00		52.140,00		682.320,00
7	CONTROLES DEVEDORES			11.447.518,54	3.721.711,42	377.605.565,12	324.967.490,30	52.638.074,82
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			11.447.518,54	3.721.711,42	377.605.565,12	324.967.490,30	52.638.074,82
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			11.447.518,54	3.721.711,42	377.605.565,12	324.967.490,30	52.638.074,82
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			11.447.518,54	3.721.711,42	377.605.565,12	324.967.490,30	52.638.074,82
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			11.447.518,54	3.721.711,42	377.605.565,12	324.967.490,30	52.638.074,82
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS			11.447.518,54	3.721.711,42	377.605.565,12	324.967.490,30	52.638.074,82
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS			11.447.518,54	3.721.711,42	377.605.565,12	324.967.490,30	52.638.074,82
8	CONTROLES CREDITORES			27.054.600,61	34.780.407,73	1.021.962.876,89	1.074.600.951,71	52.638.074,82
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			27.054.600,61	34.780.407,73	1.021.962.876,89	1.074.600.951,71	52.638.074,82



SCP3810N

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	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		44.912.267,70	27.054.600,61	34.780.407,73	1.021.962.876,89	1.074.600.951,71	1.074.600.951,71	52.638.074,82
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		44.912.267,70	27.054.600,61	34.780.407,73	1.021.962.876,89	1.074.600.951,71	1.074.600.951,71	52.638.074,82
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		208.095.516,01-	18.335.219,94	17.664.609,41	795.173.163,44	586.407.036,90	586.407.036,90	208.766.126,54-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		208.095.516,01-	18.335.219,94	17.664.609,41	795.173.163,44	586.407.036,90	586.407.036,90	208.766.126,54-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		208.095.516,01-	18.335.219,94	17.664.609,41	795.173.163,44	586.407.036,90	586.407.036,90	208.766.126,54-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		5.632.475,26	1.191.663,11	750.032,44	7.797.623,88	12.988.468,47	12.988.468,47	5.190.844,59
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		5.632.475,26	1.191.663,11	750.032,44	7.797.623,88	12.988.468,47	12.988.468,47	5.190.844,59
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		5.632.475,26	1.191.663,11	750.032,44	7.797.623,88	12.988.468,47	12.988.468,47	5.190.844,59
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		2.136.212,57-	1.314.086,47	1.188.203,33	10.125.168,69	7.863.072,98	7.863.072,98	2.262.095,71-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		1.233.467,96-	1.159.683,91	1.188.203,33	9.065.804,72	7.860.856,18	7.860.856,18	1.204.948,54-
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		1.233.467,96-	1.159.683,91	1.188.203,33	9.065.804,72	7.860.856,18	7.860.856,18	1.204.948,54-
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
		902.744,61-	154.402,56		1.059.363,97	2.216,80	2.216,80	1.057.147,17-
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES							
		902.744,61-	154.402,56		1.059.363,97	2.216,80	2.216,80	1.057.147,17-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		249.511.521,02	6.213.631,09	15.177.562,55	208.866.920,88	467.342.373,36	467.342.373,36	258.475.452,48
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		249.511.521,02	6.213.631,09	15.177.562,55	208.866.920,88	467.342.373,36	467.342.373,36	258.475.452,48
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		249.511.521,02	6.213.631,09	15.177.562,55	208.866.920,88	467.342.373,36	467.342.373,36	258.475.452,48

