

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

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							705.526.341,69
1.1	483.645.036,82	696.439.647,80	256.742.374,16	247.655.680,27	2.947.341.579,27	2.947.341.579,27	2.725.460.274,40	705.526.341,69
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE							
1.1.1.1	483.645.036,82	696.439.647,80	256.742.374,16	247.655.680,27	2.947.341.579,27	2.947.341.579,27	2.725.460.274,40	705.526.341,69
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1.1.1	3.760.696,93	12.280.932,88	140.029.755,08	152.275.858,82	1.766.429.946,76	1.766.429.946,76	1.770.155.814,55	34.829,14
1.1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
1.1.1.1.1.1.1.1	3.760.696,93	12.280.932,88	140.029.755,08	152.275.858,82	1.766.429.946,76	1.766.429.946,76	1.770.155.814,55	34.829,14
1.1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.760.696,93	12.280.932,88	140.029.755,08	152.275.858,82	1.766.429.946,76	1.766.429.946,76	1.770.155.814,55	34.829,14
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.760.696,93	12.280.932,88	140.029.755,08	152.275.858,82	1.766.429.946,76	1.766.429.946,76	1.770.155.814,55	34.829,14
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.760.696,93	12.280.932,88	140.029.755,08	152.275.858,82	1.766.429.946,76	1.766.429.946,76	1.770.155.814,55	34.829,14
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
1.1.4.1	479.884.339,89	684.158.714,92	116.712.619,08	95.379.821,45	1.180.911.632,51	1.180.911.632,51	955.304.459,85	705.491.512,55
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
1.1.4.1.1.1	479.884.339,89	684.158.714,92	116.712.619,08	95.379.821,45	1.180.911.632,51	1.180.911.632,51	955.304.459,85	705.491.512,55
1.1.4.1.1.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
1.1.4.1.1.1.1.1	479.884.339,89	684.158.714,92	116.712.619,08	95.379.821,45	1.180.911.632,51	1.180.911.632,51	955.304.459,85	705.491.512,55
1.1.4.1.1.1.1.1.1	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1	479.884.339,89	684.158.714,92	116.712.619,08	95.379.821,45	1.180.911.632,51	1.180.911.632,51	955.304.459,85	705.491.512,55
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO							
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	479.884.339,89	684.158.714,92	116.712.619,08	95.379.821,45	1.180.911.632,51	1.180.911.632,51	955.304.459,85	705.491.512,55
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
2.1	483.645.036,82	484.953.722,17	74.420.294,86	75.728.797,91	654.591.682,33	654.591.682,33	657.208.870,73	486.262.225,22
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.1.1	7.732.649,29	9.041.334,64	74.420.294,86	75.728.797,91	654.591.682,33	654.591.682,33	657.208.870,73	10.349.837,69
2.1.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2.1.1.1.1.1	62.974.798,14	62.974.798,14	62.974.798,14	62.974.798,14	547.543.055,66	547.543.055,66	547.543.055,66	
2.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
2.1.1.1.1.1.1.1	62.974.798,14	62.974.798,14	62.974.798,14	62.974.798,14	547.543.055,66	547.543.055,66	547.543.055,66	
2.1.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	62.974.798,14	62.974.798,14	62.974.798,14	62.974.798,14	547.543.055,66	547.543.055,66	547.543.055,66	

SCP3810N

BALANÇATE VERIFICACAO
Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		62.974.798,14		62.974.798,14	547.543.055,66	547.543.055,66	
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		62.974.798,14		62.974.798,14	547.543.055,66	547.543.055,66	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.263,16		32.263,16	1.049.047,92	1.049.047,92	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		32.263,16		32.263,16	1.049.047,92	1.049.047,92	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		32.263,16		32.263,16	1.049.047,92	1.049.047,92	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		32.263,16		32.263,16	1.049.047,92	1.049.047,92	
2.1.3.1.1.03-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		32.263,16		32.263,16	1.049.047,92	1.049.047,92	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		11.413.233,56		12.721.736,61	105.999.578,75	108.616.767,15	10.349.837,69
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		11.413.233,56		12.721.736,61	105.999.578,75	108.616.767,15	10.349.837,69
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.339.871,53		11.680.294,96	92.095.410,96	94.648.435,72	9.308.396,04
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		10.338.161,55		10.673.427,91	80.887.921,28	82.434.375,13	8.301.528,99
2.1.8.8.1.01-4-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.355.455,38		5.368.506,54	33.103.451,13	33.292.158,21	2.690.778,85
2.1.8.8.1.01-10-8	PENSAO ALIMENTICIA		273.217,28		175.653,00	1.058.432,36	1.058.432,36	
2.1.8.8.1.01-11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		80.091,41		79.489,47	889.914,83	892.117,26	80.539,47
2.1.8.8.1.01-12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		1.044.828,84		1.090.810,94	11.464.713,78	11.553.747,28	1.090.810,94
2.1.8.8.1.01-13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		340.441,39		321.570,25	4.029.330,88	4.037.323,07	329.319,19
2.1.8.8.1.01-14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		34.472,55		18.214,86	211.551,66	214.732,62	19.944,59
			16.763,63		32.742,82			

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

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
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.084.199,79	22.436.394,49	22.577.916,93	2.084.964,14
	1.943.441,70	2.063.402,86					
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.147.981,57	1.534.983,06	7.691.848,87	8.807.947,40	2.005.171,81
	889.073,28	1.618.170,32					
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.709,98	6.867,05	7.489,68	14.060,59	6.867,05
	296,14	1.709,98					
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.709,98	6.867,05	7.489,68	14.060,59	6.867,05
	296,14	1.709,98					
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			1.000.000,00	11.200.000,00	12.200.000,00	1.000.000,00
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS			1.000.000,00	11.200.000,00	12.200.000,00	1.000.000,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.073.362,03	1.041.441,65	13.904.167,79	13.968.331,43	1.041.441,65
	977.278,01	1.073.362,03					
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		1.073.362,03	1.041.441,65	13.904.167,79	13.968.331,43	1.041.441,65
	977.278,01	1.073.362,03					
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENÇOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.073.362,03	1.041.441,65	13.904.167,79	13.968.331,43	1.041.441,65
	977.278,01	1.073.362,03					
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO						1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO						1.408.731.881,29
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						1.408.731.881,29
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						116.618.940,48
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						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
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						15.905.289,29



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIÂNIA
Órgão : 5151 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN DE GOIÂNIA
Contas: 1 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito até o Mes	Credito até 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
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		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
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		1.489.344.793,95					1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		274.781.949,60	63.013.595,62	28.602.442,73	460.307.241,07	151.114.138,58	309.193.102,49
3-1	PESSOAL E ENCARGOS		519.789,47	32.263,16		552.052,63		552.052,63
3-1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		519.789,47	32.263,16		552.052,63		552.052,63
3-1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS		519.789,47	32.263,16		552.052,63		552.052,63
3-1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		519.789,47	32.263,16		552.052,63		552.052,63

SCP3810N



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	32.263,16		552.052,63		552.052,63
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS		519.789,47	32.263,16		552.052,63		552.052,63
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		272.150.429,36	62.974.798,14	28.602.442,73	456.483.569,74	149.960.784,97	306.522.784,77
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFEMAS		227.741.427,86	57.204.885,46	28.602.442,73	386.463.517,93	130.119.647,34	256.343.870,59
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		227.741.427,86	57.204.885,46	28.602.442,73	386.463.517,93	130.119.647,34	256.343.870,59
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		227.741.427,86	57.204.885,46	28.602.442,73	386.463.517,93	130.119.647,34	256.343.870,59
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		227.741.427,86	57.204.885,46	28.602.442,73	386.463.517,93	130.119.647,34	256.343.870,59
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		227.741.427,86	57.204.885,46	28.602.442,73	386.463.517,93	130.119.647,34	256.343.870,59
3.2.2	PENSOES		44.409.001,50	5.769.912,68		70.020.051,81	19.841.137,63	50.178.914,18
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		44.409.001,50	5.769.912,68		70.020.051,81	19.841.137,63	50.178.914,18
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		44.409.001,50	5.769.912,68		70.020.051,81	19.841.137,63	50.178.914,18
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		44.409.001,50	5.769.912,68		70.020.051,81	19.841.137,63	50.178.914,18
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		44.409.001,50	5.769.912,68		70.020.051,81	19.841.137,63	50.178.914,18
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		44.409.001,50	5.769.912,68		70.020.051,81	19.841.137,63	50.178.914,18
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRASOVERNAMENTAIS		2.111.730,77	6.534,32		3.271.618,70	1.153.353,61	2.118.265,09
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.111.730,77	6.534,32		3.271.618,70	1.153.353,61	2.118.265,09
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		2.111.730,77	6.534,32		3.271.618,70	1.153.353,61	2.118.265,09

Mes SET de 2019

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	2.111.730,77	6.534,32				3.271.618,70	1.153.353,61	2.118.265,09
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	2.111.730,77	6.534,32				3.271.618,70	1.153.353,61	2.118.265,09
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	486.267.875,23	1.000.000,00				215.709.963,63	744.167.182,59	528.457.218,96
4.2	CONTRIBUICOES							
	162.268.026,78							
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
	162.268.026,78							
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
	162.268.026,78							
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	75.801.620,22							
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
	75.801.620,22							
4.2.1.1.1.02-01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
	67.400.302,85							
4.2.1.1.1.02-02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
	7.272.760,97							
4.2.1.1.1.02-03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
	1.128.556,40							
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS							
	86.466.406,56							
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	86.466.406,56							
4.2.1.1.2.01-01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
	86.466.406,56							
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	43.458.908,45	1.000.000,00				11.311.664,85	65.817.344,83	54.505.679,98
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	8.598.416,81	1.000.000,00				9.600.000,00	15.557,09	9.584.442,91
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS							
	8.600.000,00	1.000.000,00				9.600.000,00		9.600.000,00

000027



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							
		8.600.000,00-	1.000.000,00			9.600.000,00		9.600.000,00-
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES							
		8.600.000,00-	1.000.000,00			9.600.000,00		9.600.000,00-
4.4.2.4.1.13.01-8	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES							
		8.600.000,00-	1.000.000,00			9.600.000,00		9.600.000,00-
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		1.583,19			13.973,90		15.557,09	15.557,09
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		1.583,19			13.973,90		15.557,09	15.557,09
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		1.583,19			13.973,90		15.557,09	15.557,09
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
		1.583,19			13.973,90		15.557,09	15.557,09
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		52.057.325,26			12.032.797,63	1.711.664,85	65.801.787,74	64.090.122,89
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
		52.057.325,26			12.032.797,63	1.711.664,85	65.801.787,74	64.090.122,89
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
		52.057.325,26			12.032.797,63	1.711.664,85	65.801.787,74	64.090.122,89
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
		52.057.325,26			12.032.797,63	1.711.664,85	65.801.787,74	64.090.122,89
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
		52.057.325,26			12.032.797,63	1.711.664,85	65.801.787,74	64.090.122,89
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		279.917.301,82			8.824.868,63	204.398.280,78	493.140.451,23	288.742.170,45
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAORÇAMENTAIS							
		279.917.301,82			8.824.868,63	204.398.280,78	493.140.451,23	288.742.170,45
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA							
		279.917.301,82			8.824.868,63	204.398.280,78	493.140.451,23	288.742.170,45
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS							
		279.917.301,82			8.824.868,63	204.398.280,78	493.140.451,23	288.742.170,45
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		279.917.301,82			8.824.868,63	204.398.280,78	493.140.451,23	288.742.170,45

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

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	279.917.301,82							
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	623.638,18							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	623.638,18							
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	623.638,18							
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
	623.638,18							
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
	623.638,18							
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
	623.638,18							
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	703.957.615,14							
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	703.957.615,14							
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	140.840.000,00							
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
	140.840.000,00							
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	146.112.000,00							
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	146.112.000,00							
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	146.112.000,00							
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA							
	5.272.000,00-							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCCOES							
	5.272.000,00-							
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCCOES							
	5.272.000,00-							

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

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		563.117.615,14			613.117.615,14	50.000.000,00	563.117.615,14
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		563.117.615,14			613.117.615,14	50.000.000,00	563.117.615,14
5.2.2.1.1	DOTACAO 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
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL		140.840.000,00			140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO 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
5.2.2.1.3.01-2	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 DOTACAO		50.000.000,00				50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		50.000.000,00				50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.2.1.9.01-5	(-)REDUCCAO		50.000.000,00				50.000.000,00	50.000.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		703.957.615,14	161.410.860,86	161.410.860,86	2.046.162.594,75	2.750.120.209,89	703.957.615,14
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		703.957.615,14	161.410.860,86	161.410.860,86	2.046.162.594,75	2.750.120.209,89	703.957.615,14
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		140.840.000,00	35.364.475,10	35.364.475,10	267.610.414,21	408.450.414,21	140.840.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		65.510.573,41	34.364.475,10	34.364.475,10	256.298.731,36	157.423.682,85	98.875.048,51
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		65.510.573,41	34.364.475,10	34.364.475,10	256.298.731,36	157.423.682,85	98.875.048,51
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		65.510.573,41	34.364.475,10	34.364.475,10	256.298.731,36	157.423.682,85	98.875.048,51



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	65.510.573,41-	34.364.475,10	1.000.000,00	256.298.731,36	157.423.682,85	98.875.048,51-	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	216.662.238,26		34.364.475,10	18,00	251.026.731,36	251.026.713,36	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	216.662.238,26		34.364.475,10	18,00	251.026.731,36	251.026.713,36	
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	216.662.238,26		34.364.475,10	18,00	251.026.731,36	251.026.713,36	
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	216.662.238,26		34.364.475,10	18,00	251.026.731,36	251.026.713,36	
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	10.311.664,85-	1.000.000,00		11.311.664,85		11.311.664,85-	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.311.664,85-	1.000.000,00		11.311.664,85		11.311.664,85-	
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.311.664,85-	1.000.000,00		11.311.664,85		11.311.664,85-	
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.311.664,85-	1.000.000,00		11.311.664,85		11.311.664,85-	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	563.117.615,14	126.046.385,76	126.046.385,76	1.778.552.180,54	2.341.669.795,68	563.117.615,14	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	563.117.615,14	126.046.385,76	126.046.385,76	1.778.552.180,54	2.341.669.795,68	563.117.615,14	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	125.533.817,74	32.263,16	32.263,16	584.492.016,97	709.993.571,55	125.501.554,58	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	125.533.817,74	32.263,16	32.263,16	584.492.016,97	709.993.571,55	125.501.554,58	
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	125.533.817,74	32.263,16	32.263,16	584.492.016,97	709.993.571,55	125.501.554,58	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	437.583.797,40	126.014.122,60	126.046.385,76	1.194.060.163,57	1.631.676.224,13	437.616.060,56	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.913.578,57	63.007.061,30	28.634.705,89	553.911.578,78	684.452.801,94	130.541.223,16	
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.913.578,57	63.007.061,30	28.634.705,89	553.911.578,78	684.452.801,94	130.541.223,16	

SCP3810N



B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O
Mes SET de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA
Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		63.007.061,30	63.007.061,30	548.592.103,58	548.592.103,58		
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		63.007.061,30	63.007.061,30	548.592.103,58	548.592.103,58		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	272.670.218,83		34.404.618,57	91.556.481,21	398.631.318,61	307.074.837,40	307.074.837,40
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	272.670.218,83		34.404.618,57	91.556.481,21	398.631.318,61	307.074.837,40	307.074.837,40
7	CONTROLES DEVEDORES		252.005.190,77	209.815.847,04	2.837.868.567,86	2.309.411.348,90		528.457.218,96
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		252.005.190,77	209.815.847,04	2.837.868.567,86	2.309.411.348,90		528.457.218,96
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		252.005.190,77	209.815.847,04	2.837.868.567,86	2.309.411.348,90		528.457.218,96
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		252.005.190,77	209.815.847,04	2.837.868.567,86	2.309.411.348,90		528.457.218,96
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		252.005.190,77	209.815.847,04	2.837.868.567,86	2.309.411.348,90		528.457.218,96
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		252.005.190,77	209.815.847,04	2.837.868.567,86	2.309.411.348,90		528.457.218,96
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		252.005.190,77	209.815.847,04	2.837.868.567,86	2.309.411.348,90		528.457.218,96
8	CONTROLES CREDITORES		352.019.184,07	394.208.527,80	4.165.151.257,09	4.693.608.476,05		528.457.218,96
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		352.019.184,07	394.208.527,80	4.165.151.257,09	4.693.608.476,05		528.457.218,96
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		352.019.184,07	394.208.527,80	4.165.151.257,09	4.693.608.476,05		528.457.218,96
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		352.019.184,07	394.208.527,80	4.165.151.257,09	4.693.608.476,05		528.457.218,96
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		209.854.644,52	252.005.190,77	2.847.174.984,57	2.935.897.877,88		88.722.893,31
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		209.854.644,52	252.005.190,77	2.847.174.984,57	2.935.897.877,88		88.722.893,31

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

PREFEITURA DE GOIANIA

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

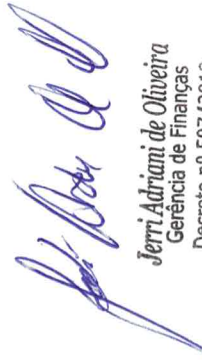
Mes SET de 2019

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
8.2.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	46.572.347,06	209.854.644,52	252.005.190,77	2.847.174.984,57	2.935.897.877,88	88.722.893,31		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	164.913.578,57	63.007.061,30	28.634.705,89	553.911.578,78	684.452.801,94	130.541.223,16		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	164.913.578,57	63.007.061,30	28.634.705,89	553.911.578,78	684.452.801,94	130.541.223,16		
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	164.913.578,57	63.007.061,30	28.634.705,89	553.911.578,78	684.452.801,94	130.541.223,16		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	61.931.502,27-	74.420.294,86	67.744.244,69	644.277.257,47	575.669.705,03	68.607.552,44-		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	63.007.061,30	63.007.061,30	63.007.061,30	548.592.103,58	548.592.103,58			
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	63.007.061,30	63.007.061,30	63.007.061,30	548.592.103,58	548.592.103,58			
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	61.931.502,27-	11.413.233,56	4.737.183,39	95.685.153,89	27.077.601,45	68.607.552,44-		
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	61.931.502,27-	11.413.233,56	4.737.183,39	95.685.153,89	27.077.601,45	68.607.552,44-		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	336.713.451,87	4.737.183,39	45.824.386,45	119.787.436,27	497.588.091,20	377.800.654,93		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	336.713.451,87	4.737.183,39	45.824.386,45	119.787.436,27	497.588.091,20	377.800.654,93		
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	336.713.451,87	4.737.183,39	45.824.386,45	119.787.436,27	497.588.091,20	377.800.654,93		

SCF3810N

SEDETEC 20191008 - 17:39:28



Jerri Adriani de Oliveira
Gerência de Finanças
Decreto nº 507/2018

