

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

Mes ABR de 2024

Contas: 1 a 9

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								
		1.946.176.765,64	2.011.644.974,25	156.021.078,19	151.377.780,40	754.685.492,04	684.573.985,64	2.016.288.272,04		
1.1		ATIVO CIRCULANTE								
		1.153.878.317,58	1.219.363.973,19	155.898.111,22	151.376.646,46	754.541.364,07	684.534.243,70	1.223.885.437,95		
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
		86.755.410,28	103.686.703,95	140.756.386,35	136.198.910,94	618.954.312,07	597.465.542,99	108.244.179,36		
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
		86.755.410,28	103.686.703,95	140.756.386,35	136.198.910,94	618.954.312,07	597.465.542,99	108.244.179,36		
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
		86.755.410,28	103.686.703,95	140.756.386,35	136.198.910,94	618.954.312,07	597.465.542,99	108.244.179,36		
1.1.1.1.1.06		CONTA UNICA RPPS								
		86.755.410,28	103.686.703,95	140.755.819,38	136.198.343,97	618.934.441,10	597.445.672,02	108.244.179,36		
1.1.1.1.1.06.02-6		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO								
		16.071.232,13	21.863.418,29	55.378.383,83	60.759.386,99	194.597.941,46	194.186.758,46	16.482.415,13		
1.1.1.1.1.06.03-4		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
		69.451.280,67	73.935.931,53	85.176.972,84	72.018.965,41	409.549.698,56	391.907.040,27	87.093.938,96		
1.1.1.1.1.06.04-2		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO								
		1.232.897,48	7.887.354,13	200.462,71	3.419.991,57	14.786.801,08	11.351.873,29	4.667.825,27		
1.1.1.1.1.30		REDE BANCARIA - ARRECADACAO								
				566,97	566,97	19.870,97	19.870,97			
1.1.2		CREDITOS A CURTO PRAZO								
				566,97	566,97	19.870,97	19.870,97			
1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
				566,97	566,97	19.870,97	19.870,97			
1.1.2.6.5		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO								
				566,97	566,97	19.870,97	19.870,97			
1.1.2.6.5.99		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
				566,97	566,97	19.870,97	19.870,97			
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
		1.066.956.294,60	1.115.481.559,34	15.136.177,55	15.177.168,55	135.533.103,48	87.048.829,74	1.115.440.568,34		
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS								
		1.123.442.892,61	1.202.366.663,98	7.141.079,44	8.036.089,11	106.801.428,09	28.772.666,39	1.201.471.654,31		
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO								
		1.123.442.892,61	1.202.366.663,98	7.141.079,44	8.036.089,11	106.801.428,09	28.772.666,39	1.201.471.654,31		

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

Mes ABR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	932.646.438,14	998.369.150,60	6.772.436,52	2.298.177,45	90.424.279,43	20.227.307,90	1.002.843.409,67	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	692.212.562,48	700.289.073,92	4.502.733,79	2.221.622,69	30.483.467,79	20.125.845,25	702.570.185,02	
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
	239.482.700,11	297.112.336,34	2.262.084,30	28.663,86	59.916.628,42	53.571,75	299.345.756,78	
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
	951.175,55	967.740,34	7.618,43	47.890,90	24.183,22	47.890,90	927.467,87	
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	88.312.884,05	92.507.751,42	346.302,12	2.649.252,57	7.282.518,87	5.390.601,95	90.204.800,97	
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	88.312.884,05	92.507.751,42	346.302,12	2.649.252,57	7.282.518,87	5.390.601,95	90.204.800,97	
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	89.491.873,52	98.538.285,81		3.088.659,09	9.070.597,12	3.112.843,92	95.449.626,72	
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	95.539.174,27	104.609.771,39		3.080.855,68	9.070.597,12	3.080.855,68	101.528.915,71	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	6.047.300,75-	6.071.485,58-		7.803,41		31.988,24	6.079.288,99-	
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	12.991.696,90	12.951.476,15	22.340,80		24.032,67	41.912,62	12.973.816,95	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	86.885.104,64-	7.995.098,11	7.141.079,44	28.731.675,39	58.276.163,35	86.031.085,97-	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	56.486.598,01-	86.885.104,64-	7.995.098,11	7.141.079,44	28.731.675,39	58.276.163,35	86.031.085,97-	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	86.885.104,64-	7.995.098,11	7.141.079,44	28.731.675,39	58.276.163,35	86.031.085,97-	
1.1.5	ESTOQUES							
	166.612,70	195.709,90	4.980,35		34.077,55		200.690,25	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	166.612,70	195.709,90	4.980,35		34.077,55		200.690,25	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	166.612,70	195.709,90	4.980,35		34.077,55		200.690,25	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	120.285,94	139.454,39	208,04		19.376,49		139.662,43	

PREFEITURA DE GOIANIA				B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Pagina: 4	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes ABR de 2024					
Contas: 1 a 9									
Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual	
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS								
	10.159,88	10.159,88						10.159,88	
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
	38.264,17	40.121,17			1.857,00			40.121,17	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
	351.620,47	351.620,47	122.400,00			122.400,00		474.020,47	
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
	351.620,47	351.620,47	122.400,00			122.400,00		474.020,47	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00	
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL								
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
	1.925.512,38	1.925.512,38						1.925.512,38	
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS								
	1.925.512,38	1.925.512,38						1.925.512,38	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO								
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30	
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS								
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-	
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS								
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
	1.946.176.765,64	1.984.417.292,53	140.530.907,18	129.076.149,45	645.723.657,02	672.509.426,18		1.972.962.534,80	
SEDETEC 20241021 - 14:53:31								SCP3810N	

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

Mes ABR de 2024

Contas: 1 a 9

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	PASSIVO CIRCULANTE							
	37.206.554,48	75.447.081,37	140.530.907,18	129.076.149,45	645.723.657,02	672.509.426,18	63.992.323,64	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	133.477,38	10.345.435,59	106.417.397,43	97.845.120,53	430.772.830,86	432.412.512,17	1.773.158,69	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			1.479.999,12	1.479.999,12	5.904.847,66	5.904.847,66		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			1.479.999,12	1.479.999,12	5.904.847,66	5.904.847,66		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			1.479.999,12	1.479.999,12	5.904.847,66	5.904.847,66		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			1.479.999,12	1.479.999,12	5.904.847,66	5.904.847,66		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	10.303.576,63	104.599.350,71	95.896.949,57	423.860.224,33	425.461.399,82	1.601.175,49		
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	10.303.576,63	104.599.350,71	95.896.949,57	423.860.224,33	425.461.399,82	1.601.175,49		
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	10.303.576,63	104.599.350,71	95.896.949,57	423.860.224,33	425.461.399,82	1.601.175,49		
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	9.864,26	84.899,56	99.833,74	143.021,11	167.819,55	24.798,44		
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	9.864,26	84.899,56	99.833,74	143.021,11	167.819,55	24.798,44		
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	9.864,26	84.899,56	99.833,74	143.021,11	167.819,55	24.798,44		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	133.477,38	31.994,70	253.148,04	368.338,10	864.737,76	147.184,76		
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			68.498,02	68.498,02	199.049,08	199.049,08		
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			68.498,02	68.498,02	199.049,08	199.049,08		
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			68.498,02	68.498,02	199.049,08	199.049,08		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
		7.090,79	14.250,40	17.977,73	25.137,34	7.159,61		

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

Mes ABR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05	FGTS			7.090,79	14.250,40	17.977,73	25.137,34	7.159,61
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	133.477,38	31.994,70	177.559,23	285.589,68		647.710,95	654.258,72	140.025,15
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	106.616,21		145.564,53	285.589,68		525.375,14	558.784,08	140.025,15
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	106.616,21		145.564,53	285.589,68		525.375,14	558.784,08	140.025,15
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	26.861,17	31.994,70	31.994,70			122.335,81	95.474,64	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	36.292,05	23.566.695,29	1.187.974,03	1.181.681,97		96.482.377,58	120.006.488,76	23.560.403,23
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	36.292,05	23.566.695,29	1.187.974,03	1.181.681,97		96.482.377,58	120.006.488,76	23.560.403,23
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	36.292,05	23.566.695,29	1.187.974,03	1.181.681,97		96.482.377,58	120.006.488,76	23.560.403,23
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	36.292,05	23.566.695,29	1.107.580,83	1.093.551,31		96.023.133,11	119.539.506,83	23.552.665,77
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	23.566.695,29	1.107.580,83	1.093.551,31		96.023.133,11	119.539.506,83	23.552.665,77
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			80.393,20	88.130,66		459.244,47	466.981,93	7.737,46
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			80.393,20	88.130,66		459.244,47	466.981,93	7.737,46
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			348.544,92	348.544,92		1.420.107,17	1.420.107,17	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			348.544,92	348.544,92		1.420.107,17	1.420.107,17	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			348.544,92	348.544,92		1.420.107,17	1.420.107,17	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			348.544,92	348.544,92		1.420.107,17	1.420.107,17	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	37.036.785,05	41.534.950,49	32.576.990,80	29.700.802,03		117.048.341,41	118.670.318,08	38.658.761,72

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

Mes ABR de 2024

Contas: 1 a 9

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	VALORES RESTITUIVEIS							
	37.036.785,05	41.534.950,49	32.576.990,80	29.700.802,03	117.044.841,41	118.666.818,08	38.658.761,72	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	17.588.578,42	21.364.456,10	14.665.425,20	11.596.480,29	46.293.324,05	47.000.256,82	18.295.511,19	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	17.567.882,74	21.338.788,53	14.651.359,21	11.573.844,57	46.232.358,03	46.925.749,18	18.261.273,89	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	99.549,41	99.082,27	98.709,27	92.681,30	393.883,53	387.388,42	93.054,30	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	429.691,79	654.611,85	642.327,33	636.729,77	2.417.485,53	2.636.808,03	649.014,29	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	14.520,49	14.671,65	13.801,49	13.650,33	54.903,64	54.903,64	14.520,49	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	7.531.111,74	10.973.196,80	10.910.950,88	7.760.364,13	30.228.768,70	30.520.267,01	7.822.610,05	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	9.493.009,31	9.597.225,96	2.985.570,24	3.070.419,04	13.137.316,63	13.326.382,08	9.682.074,76	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	20.695,68	25.667,57	14.065,99	22.635,72	60.966,02	74.507,64	34.237,30	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	20.695,68	25.667,57	14.065,99	22.635,72	60.966,02	74.507,64	34.237,30	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	6.922.733,90	6.833.860,93	6.796.902,67	6.991.246,17	28.250.310,00	28.355.780,53	7.028.204,43	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	6.922.733,90	6.833.860,93	6.796.902,67	6.991.246,17	28.250.310,00	28.355.780,53	7.028.204,43	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	4.174.470,91	4.139.548,62	4.139.548,62	4.354.810,33	16.709.243,31	16.889.582,73	4.354.810,33	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.748.262,99	2.694.312,31	2.657.354,05	2.636.435,84	11.541.066,69	11.466.197,80	2.673.394,10	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	12.524.460,79	13.335.621,53	11.113.664,18	11.112.032,31	42.496.046,95	43.305.575,82	13.333.989,66	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	12.524.460,79	13.335.621,53	11.113.664,18	11.112.032,31	42.496.046,95	43.305.575,82	13.333.989,66	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	34.117,72	35.871,32	30.107,42	28.621,43	116.771,53	117.039,14	34.385,33	

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

Mes ABR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59	5.311.243.284,59						5.311.243.284,59
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	5.596.896.235,58	5.596.896.235,58						5.596.896.235,58
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	249.175.257,03-	249.175.257,03-						249.175.257,03-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	36.477.693,96-	36.477.693,96-						36.477.693,96-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16	3.449.877.442,16						3.449.877.442,16
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	4.182.438.000,00	4.182.438.000,00						4.182.438.000,00
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	329.816.916,66-	329.816.916,66-						329.816.916,66-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	256.524.259,73-	256.524.259,73-						256.524.259,73-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	146.219.381,45-	146.219.381,45-						146.219.381,45-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.771.651.234,10	5.771.651.234,10						5.771.651.234,10
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.059.139.023,86	6.059.139.023,86						6.059.139.023,86
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	204.449.594,29-	204.449.594,29-						204.449.594,29-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	83.038.195,47-	83.038.195,47-						83.038.195,47-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	4.184.006.968,80	4.184.006.968,80						4.184.006.968,80
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	8.393.758.271,15	8.393.758.271,15						8.393.758.271,15
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.794.048.605,19-	1.794.048.605,19-						1.794.048.605,19-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.395.371.092,26-	1.395.371.092,26-						1.395.371.092,26-

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.020.331.604,90-	1.020.331.604,90-						1.020.331.604,90-
2.2.7.2.2	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
	8.761.120.726,75-	8.761.120.726,75-						8.761.120.726,75-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59-	5.311.243.284,59-						5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59-	5.311.243.284,59-						5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-						3.449.877.442,16-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-						3.449.877.442,16-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	326.771.220,79	107.229.557,61	8.741.753,94	540.294.224,25	115.035.199,79	425.259.024,46		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	5.176.623,57	1.893.811,63	14.292,14	7.125.846,84	69.703,78	7.056.143,06		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	4.666.516,53	1.525.473,53	14.292,14	6.193.547,06	15.849,14	6.177.697,92		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	4.418.427,04	1.479.999,12		5.899.983,16	1.557,00	5.898.426,16		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	4.418.427,04	1.479.999,12		5.899.983,16	1.557,00	5.898.426,16		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	4.368.072,90	1.479.999,12		5.849.629,02	1.557,00	5.848.072,02		

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		10.886,94	14.250,40			25.137,34		25.137,34
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		10.886,94	14.250,40			25.137,34		25.137,34
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
		95.474,64				95.474,64		95.474,64
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
		95.474,64				95.474,64		95.474,64
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
		95.474,64				95.474,64		95.474,64
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		281.474.943,29	95.901.283,97	723.547,44		425.477.378,62	48.824.698,80	376.652.679,82
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		249.140.363,45	85.029.851,63	723.547,44		374.269.398,73	40.822.731,09	333.446.667,64
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		249.140.363,45	85.029.851,63	723.547,44		374.269.398,73	40.822.731,09	333.446.667,64
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		249.140.363,45	85.029.851,63	723.547,44		374.269.398,73	40.822.731,09	333.446.667,64
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		249.140.363,45	85.029.851,63	723.547,44		374.269.398,73	40.822.731,09	333.446.667,64
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		249.140.363,45	85.029.851,63	723.547,44		374.269.398,73	40.822.731,09	333.446.667,64
3.2.2	PENSOES							
		32.322.935,44	10.867.097,94			51.192.001,09	8.001.967,71	43.190.033,38
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		32.322.935,44	10.867.097,94			51.192.001,09	8.001.967,71	43.190.033,38
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		32.322.935,44	10.867.097,94			51.192.001,09	8.001.967,71	43.190.033,38
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		32.322.935,44	10.867.097,94			51.192.001,09	8.001.967,71	43.190.033,38
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		11.644,40	4.334,40			15.978,80		15.978,80
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		11.644,40	4.334,40			15.978,80		15.978,80

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		11.644,40	4.334,40			15.978,80		15.978,80
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		11.644,40	4.334,40			15.978,80		15.978,80
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		38.070.511,42	990.418,27		8.816,25	76.443.388,21	37.391.274,77	39.052.113,44
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		101.815,09	35.912,60			139.932,25	2.204,56	137.727,69
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		101.815,09	35.912,60			139.932,25	2.204,56	137.727,69
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		101.815,09	35.912,60			139.932,25	2.204,56	137.727,69
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		101.815,09	35.912,60			139.932,25	2.204,56	137.727,69
3.3.2	SERVICOS							
		37.968.696,33	954.505,67		8.816,25	76.303.455,96	37.389.070,21	38.914.385,75
3.3.2.1	DIARIAS							
		11.829,73	2.409,25			15.872,98	1.634,00	14.238,98
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO							
		11.829,73	2.409,25			15.872,98	1.634,00	14.238,98
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							
		11.829,73	2.409,25			15.872,98	1.634,00	14.238,98
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		115.570,80	42.301,44			163.895,84	6.023,60	157.872,24
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		115.570,80	42.301,44			163.895,84	6.023,60	157.872,24
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		115.570,80	42.301,44			163.895,84	6.023,60	157.872,24
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		37.841.295,80	909.794,98		8.816,25	76.123.687,14	37.381.412,61	38.742.274,53
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		37.841.295,80	909.794,98		8.816,25	76.123.687,14	37.381.412,61	38.742.274,53
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		2.670,00	101.753,29			106.117,40	1.694,11	104.423,29

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	2.026.338,51	8.443.476,77	7.995.098,11	31.224.239,61	28.749.522,44	2.474.717,17		
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
	51.147,08	99.833,74		150.980,82		150.980,82		
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	51.147,08	99.833,74		150.980,82		150.980,82		
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	1.975.191,43	8.343.643,03	7.995.098,11	31.073.258,79	28.749.522,44	2.323.736,35		
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.975.191,43	8.343.643,03	7.995.098,11	31.073.258,79	28.749.522,44	2.323.736,35		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	353.998.902,51	7.141.079,44	121.726.938,63	58.590.759,17	527.175.520,87	468.584.761,70		
4.2	CONTRIBUICOES							
	185.283.233,95		60.435.985,05	314.499,31	246.033.718,31	245.719.219,00		
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
	185.283.233,95		60.435.985,05	314.499,31	246.033.718,31	245.719.219,00		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES							
	185.283.233,95		60.435.985,05	314.499,31	246.033.718,31	245.719.219,00		
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO							
	87.368.261,16		29.244.315,80		116.612.576,96			
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
	87.368.261,16		29.244.315,80		116.612.576,96			
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
	75.103.454,20		25.217.984,04		100.321.438,24			
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
	11.196.478,96		3.706.772,08		14.903.251,04			
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
	1.068.328,00		319.559,68		1.387.887,68			
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	97.914.972,79		31.191.669,25	314.499,31	129.421.141,35	129.106.642,04		
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	97.914.972,79		31.191.669,25	314.499,31	129.421.141,35	129.106.642,04		
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
	92.417.610,16		29.359.215,04	314.499,31	122.091.324,51	121.776.825,20		

PREFEITURA DE GOIANIA			B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Página: 1
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes ABR de 2024				
Contas: 1 a 9							
Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes
							Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				1.832.454,21	7.329.816,84	7.329.816,84
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		5.497.362,63				
			14.000.000,00			14.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		14.000.000,00			14.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		14.000.000,00			14.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO		14.000.000,00			14.000.000,00	14.000.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.000.000,00			14.000.000,00	14.000.000,00
			15.856.339,20		2.146.093,16	18.002.432,36	18.002.432,36
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.370.484,68		1.500.383,54	5.870.868,22	5.870.868,22
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS		4.283.096,97		1.494.978,44	5.778.075,41	5.778.075,41
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS		4.283.096,97		1.494.978,44	5.778.075,41	5.778.075,41
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS		4.283.096,97		1.494.978,44	5.778.075,41	5.778.075,41
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL		4.283.096,97		1.494.978,44	5.778.075,41	5.778.075,41
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		87.387,71		5.405,10	92.792,81	92.792,81
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO		87.387,71		5.405,10	92.792,81	92.792,81
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		11.485.854,52		645.709,62	12.131.564,14	12.131.564,14
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		11.485.854,52		645.709,62	12.131.564,14	12.131.564,14
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		11.485.854,52		645.709,62	12.131.564,14	12.131.564,14
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		123.938.805,20		44.714.040,65	168.652.845,85	168.652.845,85
SEDETEC 20241021 - 14:53:44							SCP3810N

PREFEITURA DE GOIANIA			B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O			Pagina: 17	
Orgao : 5100 – INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes ABR de 2024				
Contas: 1 a 9							
Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	123.938.805,20			44.714.040,65		168.652.845,85	168.652.845,85
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	123.938.805,20			44.714.040,65		168.652.845,85	168.652.845,85
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS						
	123.938.805,20			44.714.040,65		168.652.845,85	168.652.845,85
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	123.938.805,20			44.714.040,65		168.652.845,85	168.652.845,85
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	14.920.524,16			7.141.079,44	14.430.819,77	58.276.259,86	22.210.264,49
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	14.920.524,16			7.141.079,44	14.430.819,77	58.276.259,86	22.210.264,49
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS						
	9.420.923,20				5.460.223,28	14.881.146,48	14.881.146,48
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFSS – MUNICIPIO						
	9.420.923,20			5.460.223,28		14.881.146,48	14.881.146,48
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	5.499.600,96			1.829.517,05	96,51	7.329.214,52	7.329.118,01
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS – INTER OFSS – MUNICIPIO						
	5.499.600,96			1.829.517,05	96,51	7.329.214,52	7.329.118,01
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
				7.141.079,44	7.141.079,44	58.276.163,35	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – CONSOLIDACAO						
				7.141.079,44	7.141.079,44	58.276.163,35	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	1.937.530.769,43				1.960.629.769,43	23.099.000,00	1.937.530.769,43
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	1.937.361.000,00				1.960.460.000,00	23.099.000,00	1.937.361.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	854.034.000,00				854.034.000,00		854.034.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
	854.034.000,00				854.034.000,00		854.034.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	854.034.000,00				854.034.000,00		854.034.000,00
SEDETEC 20241021 – 14:53:46		SCP3810N					

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

Mes ABR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
1.153.711.704.88	1.508.398.669,80	140.646.168,58	25.798.524,96	574.726.365,66	105.191.757,12	1.623.246.313,42		
8	CONTROLES CREDITORES							
1.153.711.704.88	1.508.398.669,80	266.282.110,01	381.129.753,63	2.427.799.128,91	2.897.333.737,45	1.623.246.313,42		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
1.153.711.704.88	1.508.398.669,80	266.282.110,01	381.129.753,63	2.427.799.128,91	2.897.333.737,45	1.623.246.313,42		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
1.153.711.704.88	1.508.398.669,80	266.282.110,01	381.129.753,63	2.427.799.128,91	2.897.333.737,45	1.623.246.313,42		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.153.711.704.88	1.508.398.669,80	266.282.110,01	381.129.753,63	2.427.799.128,91	2.897.333.737,45	1.623.246.313,42		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
49.548.855,80	640.328.728,69-	26.083.974,67	140.622.246,60	1.187.671.538,68	612.332.226,12	525.790.456,76-		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
49.548.855,80	640.328.728,69-	26.083.974,67	140.622.246,60	1.187.671.538,68	612.332.226,12	525.790.456,76-		
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
668.568.351,27	99.557.577,36	1.031.538,57	550.195.857,77	1.120.238.170,25	570.042.312,48			
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
668.568.351,27	99.557.577,36	1.031.538,57	550.195.857,77	1.120.238.170,25	570.042.312,48			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
37.206.554,48	75.447.081,37	140.530.907,18	129.076.149,45	645.723.657,02	63.992.323,64			
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
169.769,43	33.912.130,88	107.953.916,38	99.375.347,42	528.678.815,61	25.333.561,92			
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
37.036.785,05	41.534.950,49	32.576.990,80	29.700.802,03	117.044.841,41	38.658.761,72			
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
289.230.406,51	68.659,80	110.399.819,01	44.167.084,44	399.561.565,72				
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
206.745.348,82	14.074,54	77.822.828,21	42.135.650,96	284.554.102,49				
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
82.485.057,69	54.585,26	32.576.990,80	2.031.433,48	117.038.896,71	115.007.463,23			
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.066.956.294,60	1.115.481.559,34	40.991,00	40.991,00	48.525.264,74	1.115.440.568,34			