

BALANCETE DE VERIFICACAO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes JAN de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
	832.845.614,65	832.845.614,65		480.266.379,96	686.493.560,20	480.266.379,96	686.493.560,20	626.618.434,41
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	349.757.580,86	349.757.580,86		480.266.379,96	686.493.560,20	480.266.379,96	686.493.560,20	143.530.400,62
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.767.992,91	1.767.992,91		442.224.344,92	440.429.291,74	442.224.344,92	440.429.291,74	3.563.046,09
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.767.992,91	1.767.992,91		442.224.344,92	440.429.291,74	442.224.344,92	440.429.291,74	3.563.046,09
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.767.992,91	1.767.992,91		442.224.344,92	440.429.291,74	442.224.344,92	440.429.291,74	3.563.046,09
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
				4.176.222,93	3.715.001,73	4.176.222,93	3.715.001,73	461.221,20
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA							
				4.176.222,93	3.715.001,73	4.176.222,93	3.715.001,73	461.221,20
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.767.992,91	1.767.992,91		438.048.121,99	436.714.290,01	438.048.121,99	436.714.290,01	3.101.824,89
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
				815.190,12	815.190,12	815.190,12	815.190,12	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
				9.485.826,23	9.485.758,91	9.485.826,23	9.485.758,91	67,32
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	1.685.513,80	1.685.513,80		421.617.170,10	421.130.512,22	421.617.170,10	421.130.512,22	2.172.171,68
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	82.479,11	82.479,11		6.129.935,54	5.282.828,76	6.129.935,54	5.282.828,76	929.585,89
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	347.945.525,75	347.945.525,75		38.042.035,04	246.064.268,46	38.042.035,04	246.064.268,46	139.923.292,33
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	347.945.525,75	347.945.525,75		38.042.035,04	246.064.268,46	38.042.035,04	246.064.268,46	139.923.292,33
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	347.945.525,75	347.945.525,75		38.042.035,04	246.064.268,46	38.042.035,04	246.064.268,46	139.923.292,33
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	318.887.645,39	318.887.645,39		38.042.035,04	246.031.928,90	38.042.035,04	246.031.928,90	110.897.751,53
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							
	95.981.622,14	95.981.622,14		5.695.425,23	7.345.731,92	5.695.425,23	7.345.731,92	94.331.315,45

SCP3810N

0000030

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JAN de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS							
	13.060,05	13.060,05		7.843,32		7.843,32		20.903,37
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO							
	222.892.963,20	222.892.963,20	32.338.766,49	238.686.196,98	32.338.766,49	238.686.196,98		16.545.532,71
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS							
	29.057.880,36	29.057.880,36		32.339,56		32.339,56		29.025.540,80
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.540.146,85	12.540.146,85		3.718,89		3.718,89		12.536.427,96
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS							
	16.517.733,51	16.517.733,51		28.620,67		28.620,67		16.489.112,84
1.1.5	ESTOQUES							
	44.062,20	44.062,20						44.062,20
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	44.062,20	44.062,20						44.062,20
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	44.062,20	44.062,20						44.062,20
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	44.062,20						44.062,20
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	44.062,20	44.062,20						44.062,20
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.088.033,79	483.088.033,79						483.088.033,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98.99-6	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							
	18.371.467,59	18.371.467,59						18.371.467,59

SCP3810N

16:12:33

SEDETEC 20190424 -

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes JAN de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1	BENS MOVEIS							1.392.345,29
	1.392.345,29		1.392.345,29					
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							1.392.345,29
	1.392.345,29		1.392.345,29					
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							12.182,60
	12.182,60		12.182,60					
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							1.908,00
	1.908,00		1.908,00					
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							10.274,60
	10.274,60		10.274,60					
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							390.509,30
	390.509,30		390.509,30					
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							390.509,30
	390.509,30		390.509,30					
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39		989.653,39					
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							989.653,39
	989.653,39		989.653,39					
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30		16.979.122,30					
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							16.979.122,30
	16.979.122,30		16.979.122,30					
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30		16.979.122,30					
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							16.979.122,30
	16.979.122,30		16.979.122,30					
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							832.538.925,86
	832.845.614,65		832.845.614,65					
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							7.198.154,59
	7.504.843,38		7.504.843,38					
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							469.400,01
	469.400,01		469.400,01					
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							454.146,80

SCP3810N

000032

Pagina: 4

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JAN de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			454.146,80		454.146,80		454.146,80
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			454.146,80		454.146,80		454.146,80
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			454.146,80		454.146,80		454.146,80
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			15.253,21		15.253,21		15.253,21
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			14.112,83		14.112,83		14.112,83
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGS A PAGAR			14.112,83		14.112,83		14.112,83
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			14.112,83		14.112,83		14.112,83
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			1.140,38		1.140,38		1.140,38
2.1.1.1.4.3.05	FGTS			1.140,38		1.140,38		1.140,38
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			1.140,38		1.140,38		1.140,38
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			341.851,12		341.851,12		2.373.055,36
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			341.851,12		341.851,12		2.373.055,36
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			341.851,12		341.851,12		2.373.055,36
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			329.820,08		329.820,08		2.361.024,32
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			12.031,04		12.031,04		12.031,04
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS			12.031,04		12.031,04		12.031,04
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			12.031,04		12.031,04		12.031,04

SCF3810N

SEDETEC 20190424 - 16:12:36



000033

BALANCETE DE VERIFICACAO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes JAN de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.468.997,12	4.468.997,12		151.713,22	38.415,32	151.713,22	38.415,32	4.355.699,22
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.468.997,12	4.468.997,12		151.713,22	38.415,32	151.713,22	38.415,32	4.355.699,22
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.445.070,41	4.445.070,41		126.094,19	36.723,00	126.094,19	36.723,00	4.355.699,22
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.445.070,41	4.445.070,41		126.094,19	36.723,00	126.094,19	36.723,00	4.355.699,22
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	6.917,19	6.917,19		1.247,67		1.247,67		5.669,52
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.838.280,75	1.838.280,75		68.484,11		68.484,11		1.769.796,64
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
	41.957,29	41.957,29		2.607,00	36.723,00	2.607,00	36.723,00	76.073,29
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	670,84	670,84		297,84		297,84		373,00
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	56.795,27	56.795,27		14.858,54		14.858,54		41.936,73
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	7.226,60	7.226,60		646,53		646,53		6.580,07
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	870,16	870,16						870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	33.503,28	33.503,28		25.656,23		25.656,23		7.847,05
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.458.849,03	2.458.849,03		12.296,27		12.296,27		2.446.552,76
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	23.926,71	23.926,71		25.619,03	1.692,32	25.619,03	1.692,32	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	23.926,71	23.926,71		25.619,03	1.692,32	25.619,03	1.692,32	
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	23.926,71	23.926,71		25.619,03	1.692,32	25.619,03	1.692,32	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	825.340.771,27	825.340.771,27						825.340.771,27

SCF3810N



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

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

Mes JAN de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							825.340.771,27
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							825.340.771,27
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							825.340.771,27
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							825.340.771,27
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							825.340.771,27
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			409.941.768,07	193.068.966,10	409.941.768,07	193.068.966,10	216.872.801,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			469.400,01		469.400,01		469.400,01
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			454.146,80		454.146,80		454.146,80
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			454.146,80		454.146,80		454.146,80
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			454.146,80		454.146,80		454.146,80
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			454.146,80		454.146,80		454.146,80
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS			441.047,68		441.047,68		441.047,68
3.1.1.1.1.01.31-4	SUBSIDIOS			13.099,12		13.099,12		13.099,12
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			15.253,21		15.253,21		15.253,21
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.112,83		14.112,83		14.112,83
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			14.112,83		14.112,83		14.112,83
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			14.112,83		14.112,83		14.112,83

SCP3810N

000035

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JAN de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			14.112,83		14.112,83		14.112,83
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FOTS			1.140,38		1.140,38		1.140,38
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FOTS - CONSOLIDACAO			1.140,38		1.140,38		1.140,38
3.1.2.3.1.01	FCTS			1.140,38		1.140,38		1.140,38
3.1.2.3.1.01-2	FCTS			1.140,38		1.140,38		1.140,38
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			12.031,04		12.031,04		12.031,04
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS			12.031,04		12.031,04		12.031,04
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			12.031,04		12.031,04		12.031,04
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO			12.031,04		12.031,04		12.031,04
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			12.031,04		12.031,04		12.031,04
3.2.4.9.1.01-99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS			12.031,04		12.031,04		12.031,04
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			277.680,08		277.680,08		277.680,08
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			254.822,68		254.822,68		254.822,68
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			254.822,68		254.822,68		254.822,68
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			254.822,68		254.822,68		254.822,68
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			254.822,68		254.822,68		254.822,68
3.3.1.1.1.99-01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			254.822,68		254.822,68		254.822,68

SCF3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JAN de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2	SERVICOS			22.857,40		22.857,40		22.857,40
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			4.405,10		4.405,10		4.405,10
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			4.405,10		4.405,10		4.405,10
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			4.405,10		4.405,10		4.405,10
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			4.405,10		4.405,10		4.405,10
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			18.452,30		18.452,30		18.452,30
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			18.452,30		18.452,30		18.452,30
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			3.920,00		3.920,00		3.920,00
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO			3.920,00		3.920,00		3.920,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			12.583,11		12.583,11		12.583,11
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			12.583,11		12.583,11		12.583,11
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.949,19		1.949,19		1.949,19
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.949,19		1.949,19		1.949,19
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			409.182.656,94	193.068.966,10	409.182.656,94	193.068.966,10	216.113.690,84
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			409.182.656,94	193.068.966,10	409.182.656,94	193.068.966,10	216.113.690,84
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			409.182.656,94	193.068.966,10	409.182.656,94	193.068.966,10	216.113.690,84
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			409.182.656,94	193.068.966,10	409.182.656,94	193.068.966,10	216.113.690,84

SCF3810N

000037

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 : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JAN de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA			409.182.656,94	193.068.966,10	409.182.656,94	193.068.966,10	216.113.690,84
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			409.182.656,94	193.068.966,10	409.182.656,94	193.068.966,10	216.113.690,84
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.401.938,35	12.354.248,87	1.401.938,35	12.354.248,87	10.952.310,52
4.2	CONTRIBUICOES				3.368.510,52		3.368.510,52	3.368.510,52
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS				3.368.510,52		3.368.510,52	3.368.510,52
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS				3.368.510,52		3.368.510,52	3.368.510,52
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO				3.366.105,67		3.366.105,67	3.366.105,67
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				3.366.105,67		3.366.105,67	3.366.105,67
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				3.366.105,67		3.366.105,67	3.366.105,67
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				2.404,85		2.404,85	2.404,85
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				2.404,85		2.404,85	2.404,85
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				2.404,85		2.404,85	2.404,85
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			32.339,56	5.767.259,76	32.339,56	5.767.259,76	5.734.920,20
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				69.692,76		69.692,76	69.692,76
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				69.692,76		69.692,76	69.692,76
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				69.692,76		69.692,76	69.692,76
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO				69.692,76		69.692,76	69.692,76

SCP3810N

SEDETEC 20190424

16:12:40

000038

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Mes JAN de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta-----	Descrição-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			69.692,76		69.692,76		69.692,76
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
			32.339,56	5.697.567,00		32.339,56	5.697.567,00	5.665.227,44
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
			32.339,56	5.697.567,00		32.339,56	5.697.567,00	5.665.227,44
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
			32.339,56	5.697.567,00		32.339,56	5.697.567,00	5.665.227,44
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
			32.339,56	5.697.567,00		32.339,56	5.697.567,00	5.665.227,44
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
			32.339,56	5.697.567,00		32.339,56	5.697.567,00	5.665.227,44
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
			1.369.598,79	2.797.765,50		1.369.598,79	2.797.765,50	1.428.166,71
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
			1.369.598,79	2.797.763,15		1.369.598,79	2.797.763,15	1.428.164,36
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			1.369.598,79	2.797.763,15		1.369.598,79	2.797.763,15	1.428.164,36
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
			1.369.598,79	2.797.763,15		1.369.598,79	2.797.763,15	1.428.164,36
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
			1.369.598,79	2.797.763,15		1.369.598,79	2.797.763,15	1.428.164,36
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
			1.369.598,79	2.797.763,15		1.369.598,79	2.797.763,15	1.428.164,36
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS							
				2,35			2,35	2,35
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
				2,35			2,35	2,35
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO							
				2,35			2,35	2,35
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
				2,35			2,35	2,35
4.5.2.3.3.99.01-7	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS							
				2,35			2,35	2,35

SCP3810N

000039

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 : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes JAN de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				420.713,09		420.713,09	420.713,09
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				420.713,09		420.713,09	420.713,09
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				407.595,06		407.595,06	407.595,06
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				407.595,06		407.595,06	407.595,06
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				407.595,06		407.595,06	407.595,06
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				407.595,06		407.595,06	407.595,06
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES				13.118,03		13.118,03	13.118,03
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO				13.118,03		13.118,03	13.118,03
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES				13.118,03		13.118,03	13.118,03
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES				13.118,03		13.118,03	13.118,03
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
				42.383.846,26	26.000,00	42.383.846,26	26.000,00	42.357.846,26
5.2	ORCAMENTO APROVADO			39.348.000,00	26.000,00	39.348.000,00	26.000,00	39.322.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			19.687.000,00	26.000,00	19.687.000,00	26.000,00	19.661.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			19.687.000,00	26.000,00	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

SCP3810N

SEDETEC 20190424

16:12:41



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

Mes JAN de 2019

PREFEITURA DE GOIANIA
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Contas: 0 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUcoes DA RECEITA				26.000,00	26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUcoes				26.000,00	26.000,00		26.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUcoes				26.000,00	26.000,00		26.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			19.661.000,00		19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			19.661.000,00		19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			19.661.000,00		19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			19.661.000,00		19.661.000,00		19.661.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL			19.661.000,00		19.661.000,00		19.661.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			3.035.846,26		3.035.846,26		3.035.846,26
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.1.1.1.01.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.353.526,26		2.353.526,26		2.353.526,26
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			682.320,00		682.320,00		682.320,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			682.320,00		682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			682.320,00		682.320,00		682.320,00

SCP3810N

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Mes JAN de 2019

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INCRITOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INCRITOS		682.320,00			682.320,00		682.320,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		22.719.529,14		65.077.375,40	22.719.529,14	65.077.375,40	42.357.846,26
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		21.926.190,84		61.248.190,84	21.926.190,84	61.248.190,84	39.322.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		9.614.825,28		29.275.825,28	9.614.825,28	29.275.825,28	19.661.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		9.582.485,72		19.719.339,56	9.582.485,72	19.719.339,56	10.136.853,84
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		9.582.485,72		19.719.339,56	9.582.485,72	19.719.339,56	10.136.853,84
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		9.582.485,72		19.719.339,56	9.582.485,72	19.719.339,56	10.136.853,84
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		9.582.485,72		19.719.339,56	9.582.485,72	19.719.339,56	10.136.853,84
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA				9.556.485,72		9.556.485,72	9.556.485,72
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA				9.556.485,72		9.556.485,72	9.556.485,72
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA				9.556.485,72		9.556.485,72	9.556.485,72
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA				9.556.485,72		9.556.485,72	9.556.485,72
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA		32.339,56			32.339,56		32.339,56-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		32.339,56			32.339,56		32.339,56-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		32.339,56			32.339,56		32.339,56-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		32.339,56			32.339,56		32.339,56-

SCP3810N

000042

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

Mes JAN de 2019

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

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			12.311.365,56	31.972.365,56	12.311.365,56	31.972.365,56	19.661.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			12.311.365,56	31.972.365,56	12.311.365,56	31.972.365,56	19.661.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			11.279.054,65	19.664.844,80	11.279.054,65	19.664.844,80	8.385.790,15
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL			11.279.054,65	19.664.844,80	11.279.054,65	19.664.844,80	8.385.790,15
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL			11.279.054,65	19.664.844,80	11.279.054,65	19.664.844,80	8.385.790,15
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			1.032.310,91	12.307.520,76	1.032.310,91	12.307.520,76	11.275.209,85
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			762.955,93	11.279.054,65	762.955,93	11.279.054,65	10.516.098,72
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			762.955,93	11.279.054,65	762.955,93	11.279.054,65	10.516.098,72
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			269.354,98	759.111,13	269.354,98	759.111,13	489.756,15
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			269.354,98	759.111,13	269.354,98	759.111,13	489.756,15
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				269.354,98		269.354,98	269.354,98
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				269.354,98		269.354,98	269.354,98
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR			793.338,30	3.829.184,56	793.338,30	3.829.184,56	3.035.846,26
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS			6.738,30	2.360.264,56	6.738,30	2.360.264,56	2.353.526,26
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.911,26	2.353.526,26	5.911,26	2.353.526,26	2.347.615,00
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.911,26	2.353.526,26	5.911,26	2.353.526,26	2.347.615,00
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.911,26	2.353.526,26	5.911,26	2.353.526,26	2.347.615,00

SCP3810N



000043

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes JAN de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.911,26	2.353.526,26	5.911,26	2.353.526,26	2.347.615,00
6.3.1.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			827,04	5.911,26	827,04	5.911,26	5.084,22
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			827,04	5.911,26	827,04	5.911,26	5.084,22
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			827,04	5.911,26	827,04	5.911,26	5.084,22
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			827,04	5.911,26	827,04	5.911,26	5.084,22
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS				827,04		827,04	827,04
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS				827,04		827,04	827,04
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS				827,04		827,04	827,04
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS				827,04		827,04	827,04
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS			786.600,00	1.468.920,00	786.600,00	1.468.920,00	682.320,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00	734.460,00	734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00	734.460,00	734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00	734.460,00	734.460,00	734.460,00	
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR			734.460,00	734.460,00	734.460,00	734.460,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS			52.140,00	734.460,00	52.140,00	734.460,00	682.320,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS			52.140,00	734.460,00	52.140,00	734.460,00	682.320,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS			52.140,00	734.460,00	52.140,00	734.460,00	682.320,00

SCP3810N

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS		52.140,00		734.460,00	52.140,00	734.460,00	682.320,00
7	CONTROLES DEVEDORES	287.146.188,54			276.193.878,02	287.146.188,54	276.193.878,02	10.952.310,52
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	287.146.188,54			276.193.878,02	287.146.188,54	276.193.878,02	10.952.310,52
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	287.146.188,54			276.193.878,02	287.146.188,54	276.193.878,02	10.952.310,52
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	287.146.188,54			276.193.878,02	287.146.188,54	276.193.878,02	10.952.310,52
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	287.146.188,54			276.193.878,02	287.146.188,54	276.193.878,02	10.952.310,52
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	287.146.188,54			276.193.878,02	287.146.188,54	276.193.878,02	10.952.310,52
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	287.146.188,54			276.193.878,02	287.146.188,54	276.193.878,02	10.952.310,52
8	CONTROLES CREDORES	891.695.092,20			902.647.402,72	891.695.092,20	902.647.402,72	10.952.310,52
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	891.695.092,20			902.647.402,72	891.695.092,20	902.647.402,72	10.952.310,52
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	891.695.092,20			902.647.402,72	891.695.092,20	902.647.402,72	10.952.310,52
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	891.695.092,20			902.647.402,72	891.695.092,20	902.647.402,72	10.952.310,52
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	696.655.589,61			480.218.999,44	696.655.589,61	480.218.999,44	216.436.590,17-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	696.655.589,61			480.218.999,44	696.655.589,61	480.218.999,44	216.436.590,17-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	696.655.589,61			480.218.999,44	696.655.589,61	480.218.999,44	216.436.590,17-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	762.955,93			11.279.054,65	762.955,93	11.279.054,65	10.516.098,72
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	762.955,93			11.279.054,65	762.955,93	11.279.054,65	10.516.098,72

000044

BALANCETE DE VERIFICACAO

PREFEITURA DE GOIANIA

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

Mes JAN de 2019

Contas: 0 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		762.955,93	11.279.054,65	762.955,93		11.279.054,65		10.516.098,72
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		1.153.748,24	812.943,45	1.153.748,24		812.943,45		340.804,79-
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		1.004.642,02	811.251,13	1.004.642,02		811.251,13		193.390,89-
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		1.004.642,02	811.251,13	1.004.642,02		811.251,13		193.390,89-
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		149.106,22	1.692,32	149.106,22		1.692,32		147.413,90-
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		149.106,22	1.692,32	149.106,22		1.692,32		147.413,90-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		193.122.798,42	410.336.405,18	193.122.798,42		410.336.405,18		217.213.606,76
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		193.122.798,42	410.336.405,18	193.122.798,42		410.336.405,18		217.213.606,76
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		193.122.798,42	410.336.405,18	193.122.798,42		410.336.405,18		217.213.606,76

[Assinatura]
Gerência de Finanças e Contabilidade
IPSM - Matrícula nº 251348

