

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.989.281,72	6.465.146,33	53.008.828,17	54.276.518,96	77.604.362,71	77.396.188,89	5.197.455,54
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	6.465.146,33	53.008.828,17	54.276.518,96	77.604.362,71	77.396.188,89	5.197.455,54
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.825.340,24	2.376.668,04	39.914.023,98	41.044.057,87	60.421.080,23	61.999.786,32	1.246.634,15
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	2.376.668,04	39.914.023,98	41.044.057,87	60.421.080,23	61.999.786,32	1.246.634,15
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	2.376.668,04	39.914.023,98	41.044.057,87	60.421.080,23	61.999.786,32	1.246.634,15
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.825.340,24	2.376.668,04	39.914.023,98	41.044.057,87	60.421.080,23	61.999.786,32	1.246.634,15
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.163.941,48	4.088.478,29	13.094.804,19	13.232.461,09	17.183.282,48	15.396.402,57	3.950.821,39
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	4.088.478,29	13.094.804,19	13.232.461,09	17.183.282,48	15.396.402,57	3.950.821,39
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	4.088.478,29	13.094.804,19	13.232.461,09	17.183.282,48	15.396.402,57	3.950.821,39
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	4.088.478,29	13.094.804,19	13.232.461,09	17.183.282,48	15.396.402,57	3.950.821,39
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.163.941,48	4.088.478,29	13.094.804,19	13.232.461,09	17.183.282,48	15.396.402,57	3.950.821,39
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.989.281,72	7.290.738,96	32.473.866,39	30.976.677,46	55.304.694,77	56.108.963,08	5.793.550,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.235.978,33	8.537.435,57	32.473.866,39	30.976.677,46	55.304.694,77	56.108.963,08	7.040.246,64
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			21.791.308,70	21.791.308,70	40.956.401,01	40.956.401,01	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			21.791.308,70	21.791.308,70	40.956.401,01	40.956.401,01	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			21.791.308,70	21.791.308,70	40.956.401,01	40.956.401,01	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 9999999999

Conta-----	Descricao-----	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		21.791.308,70	21.791.308,70	40.956.401,01	40.956.401,01	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		21.791.308,70	21.791.308,70	40.956.401,01	40.956.401,01	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.235.978,33	8.537.435,57	9.185.368,76	14.348.293,76	15.152.562,07	7.040.246,64
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.235.978,33	8.537.435,57	9.185.368,76	14.348.293,76	15.152.562,07	7.040.246,64
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.511.785,37	7.843.240,62	8.349.245,69	13.059.667,87	13.687.125,06	6.139.242,56
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.507.345,17	7.838.800,42	8.345.125,54	13.051.427,57	13.678.884,76	6.134.802,36
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.471.133,74	4.934.957,99	5.272.163,46	7.188.048,47	7.735.987,71	3.019.072,98
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	50,00				50,00
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.501,33	49.810,48	50.254,00	103.311,81	100.064,48	50.254,00
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	711.173,66	656.304,68	816.154,92	1.367.285,90	1.472.363,38	816.251,14
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	188.961,92	186.749,45	183.997,59	354.103,67	359.961,17	194.819,42
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	3.104,58	2.616,09	2.595,11	5.293,17	5.211,20	3.022,61
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.608.209,54	1.623.597,45	1.660.535,24	3.244.936,99	3.290.697,69	1.653.970,24
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	471.210,40	384.286,78	359.425,22	788.447,56	714.599,13	397.361,97
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.440,20	4.440,20	4.120,15	8.240,30	8.240,30	4.440,20
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.440,20	4.440,20	4.120,15	8.240,30	8.240,30	4.440,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	724.192,96	629.313,94	836.123,07	1.288.625,89	1.465.437,01	901.004,08

Contas: 1 a 999999999

Mes FEV de 2020

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		724.192,96	694.194,95	629.313,94	836.123,07	1.288.625,89	1.465.437,01	901.004,08
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		724.192,96	694.194,95	629.313,94	836.123,07	1.288.625,89	1.465.437,01	901.004,08
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		7.576.618.136,37-	7.576.618.136,37-					7.576.618.136,37-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		2.265.055.372,44-	2.265.055.372,44-					2.265.055.372,44-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
		9.841.673.508,81	9.841.673.508,81					9.841.673.508,81
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		1.188.034.101,89	1.188.034.101,89					1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		11.383.249.453,15-	11.383.249.453,15-					11.383.249.453,15-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		1.712.134.093,71	1.712.134.093,71					1.712.134.093,71
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
		8.483.081.257,55	8.483.081.257,55					8.483.081.257,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
		1.246.696,61-	1.246.696,61-					1.246.696,61-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
		1.246.696,61-	1.246.696,61-					1.246.696,61-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
		1.246.696,61-	1.246.696,61-					1.246.696,61-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
		1.246.696,61-	1.246.696,61-					1.246.696,61-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		1.246.696,61-	1.246.696,61-					1.246.696,61-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		1.246.696,61-	1.246.696,61-					1.246.696,61-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
		19.165.242,79	21.791.613,62	95,04	95,04	40.956.856,41	95,04	40.956.761,37
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		19.165.092,31	21.791.308,70			40.956.401,01		40.956.401,01

Mes FEV de 2020

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
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	18.912.885,39	21.532.602,08			40.445.487,47		40.445.487,47
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	18.912.885,39	21.532.602,08			40.445.487,47		40.445.487,47
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	18.912.885,39	21.532.602,08			40.445.487,47		40.445.487,47
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	18.912.885,39	21.532.602,08			40.445.487,47		40.445.487,47
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	18.912.885,39	21.532.602,08			40.445.487,47		40.445.487,47
3.2.2	PENSOES						
	252.206,92	258.706,62			510.913,54		510.913,54
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	252.206,92	258.706,62			510.913,54		510.913,54
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	252.206,92	258.706,62			510.913,54		510.913,54
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	252.206,92	258.706,62			510.913,54		510.913,54
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	252.206,92	258.706,62			510.913,54		510.913,54
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	150,48	304,92		95,04	455,40	95,04	360,36
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	150,48	304,92		95,04	455,40	95,04	360,36
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	150,48	304,92		95,04	455,40	95,04	360,36
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	150,48	304,92		95,04	455,40	95,04	360,36
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	150,48	304,92		95,04	455,40	95,04	360,36
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	150,48	304,92		95,04	455,40	95,04	360,36
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	18.339.650,16		22.021.016,72		40.360.666,88		40.360.666,88

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

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
4.2	CONTRIBUICOES						
		8.239.582,98		9.167.746,47	17.407.329,45	17.407.329,45	17.407.329,45
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
		8.239.582,98		9.167.746,47	17.407.329,45	17.407.329,45	17.407.329,45
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS						
		8.239.582,98		9.167.746,47	17.407.329,45	17.407.329,45	17.407.329,45
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
		3.392.172,96		4.325.526,87	7.717.699,83	7.717.699,83	7.717.699,83
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
		3.392.172,96		4.325.526,87	7.717.699,83	7.717.699,83	7.717.699,83
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
		2.732.861,01		3.696.212,93	6.429.073,94	6.429.073,94	6.429.073,94
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
		653.190,34		624.745,49	1.277.935,83	1.277.935,83	1.277.935,83
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
		6.121,61		4.568,45	10.690,06	10.690,06	10.690,06
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
		4.847.410,02		4.842.219,60	9.689.629,62	9.689.629,62	9.689.629,62
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		4.847.410,02		4.842.219,60	9.689.629,62	9.689.629,62	9.689.629,62
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
		4.847.410,02		4.842.219,60	9.689.629,62	9.689.629,62	9.689.629,62
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		22.474,28		22.019,52	44.493,80	44.493,80	44.493,80
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		1.384,85		2.671,60	4.056,45	4.056,45	4.056,45
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		1.384,85		2.671,60	4.056,45	4.056,45	4.056,45
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		1.384,85		2.671,60	4.056,45	4.056,45	4.056,45
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		1.384,85		2.671,60	4.056,45	4.056,45	4.056,45
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		1.384,85		2.671,60	4.056,45	4.056,45	4.056,45

Mes FEV de 2020

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
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	21.089,43			19.347,92		19.347,92		40.437,35
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	21.089,43			19.347,92		19.347,92		40.437,35
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	21.089,43			19.347,92		19.347,92		40.437,35
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	21.089,43			19.347,92		19.347,92		40.437,35
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	21.089,43			19.347,92		19.347,92		40.437,35
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	10.017.718,78			12.761.611,81		12.761.611,81		22.779.330,59
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	10.017.718,78			12.761.611,81		12.761.611,81		22.779.330,59
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	10.017.718,78			12.761.611,81		12.761.611,81		22.779.330,59
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	10.017.718,78			12.761.611,81		12.761.611,81		22.779.330,59
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	10.017.718,78			12.761.611,81		12.761.611,81		22.779.330,59
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	10.017.718,78			12.761.611,81		12.761.611,81		22.779.330,59
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	59.874,12			69.638,92		69.638,92		129.513,04
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	59.874,12			69.638,92		69.638,92		129.513,04
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	59.874,12			69.638,92		69.638,92		129.513,04
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	59.874,12			69.638,92		69.638,92		129.513,04
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	59.874,12			69.638,92		69.638,92		129.513,04
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	59.874,12			69.638,92		69.638,92		129.513,04

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO 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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	501.419.000,00			509.147.000,00	7.728.000,00	501.419.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	501.419.000,00			509.147.000,00	7.728.000,00	501.419.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	198.077.000,00			205.805.000,00	7.728.000,00	198.077.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	198.077.000,00			205.805.000,00	7.728.000,00	198.077.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	205.805.000,00			205.805.000,00		205.805.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	205.805.000,00			205.805.000,00		205.805.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	205.805.000,00			205.805.000,00		205.805.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES	7.728.000,00-			7.728.000,00		7.728.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	7.728.000,00-			7.728.000,00		7.728.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	7.728.000,00-					
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	303.342.000,00			303.342.000,00		303.342.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	303.342.000,00			303.342.000,00		303.342.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	303.342.000,00			303.342.000,00		303.342.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	303.342.000,00			303.342.000,00		303.342.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	501.419.000,00	52.842.022,31	52.842.022,31	445.287.138,31	946.706.138,31	501.419.000,00
		501.419.000,00	52.842.022,31	52.842.022,31	445.287.138,31	946.706.138,31	501.419.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

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
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	198.077.000,00	9.259.404,91	9.259.404,91	25.309.336,29	223.386.336,29	198.077.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	189.755.068,62	9.259.404,91	9.259.404,91	25.309.336,29	205.805.000,00	180.495.663,71
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	189.755.068,62	9.259.404,91	9.259.404,91	25.309.336,29	205.805.000,00	180.495.663,71
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	189.755.068,62	9.259.404,91	9.259.404,91	25.309.336,29	205.805.000,00	180.495.663,71
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	189.755.068,62	9.259.404,91	9.259.404,91	25.309.336,29	205.805.000,00	180.495.663,71
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.321.931,38		9.259.404,91		17.581.336,29	17.581.336,29
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	8.321.931,38		9.259.404,91		17.581.336,29	17.581.336,29
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	8.321.931,38		9.259.404,91		17.581.336,29	17.581.336,29
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	8.321.931,38		9.259.404,91		17.581.336,29	17.581.336,29
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	303.342.000,00	43.582.617,40	43.582.617,40	419.977.802,02	723.319.802,02	303.342.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.342.000,00	43.582.617,40	43.582.617,40	419.977.802,02	723.319.802,02	303.342.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00			320.065.000,00	321.342.000,00	1.277.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00			320.065.000,00	321.342.000,00	1.277.000,00
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00			320.065.000,00	321.342.000,00	1.277.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	302.065.000,00	43.582.617,40	43.582.617,40	99.912.802,02	401.977.802,02	302.065.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282.899.907,69	21.791.308,70		58.956.401,01	320.065.000,00	261.108.598,99
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282.899.907,69	21.791.308,70		58.956.401,01	320.065.000,00	261.108.598,99

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2020

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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		21.791.308,70	21.791.308,70	40.956.401,01	40.956.401,01	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		21.791.308,70	21.791.308,70	40.956.401,01	40.956.401,01	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	19.165.092,31		21.791.308,70		40.956.401,01	40.956.401,01
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	19.165.092,31		21.791.308,70		40.956.401,01	40.956.401,01
7	CONTROLES DEVEDORES		50.705.602,12	28.684.585,40	75.285.406,50	34.915.915,74	45.358.772,48
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.989.281,72	23.337.755,76	28.684.585,40	75.285.406,50	34.915.915,74	45.358.772,48
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.989.281,72	23.337.755,76	28.684.585,40	75.285.406,50	34.915.915,74	45.358.772,48
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.989.281,72	23.337.755,76	28.684.585,40	75.285.406,50	34.915.915,74	45.358.772,48
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.989.281,72	23.337.755,76	28.684.585,40	75.285.406,50	34.915.915,74	45.358.772,48
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	4.989.281,72	23.337.755,76	28.684.585,40	75.285.406,50	34.915.915,74	45.358.772,48
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	4.989.281,72	23.337.755,76	28.684.585,40	75.285.406,50	34.915.915,74	45.358.772,48
8	CONTROLES CREDITORES		85.253.291,46	107.274.308,18	471.561.423,13	511.930.913,89	45.358.772,48
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.989.281,72	23.337.755,76	107.274.308,18	471.561.423,13	511.930.913,89	45.358.772,48
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.989.281,72	23.337.755,76	107.274.308,18	471.561.423,13	511.930.913,89	45.358.772,48
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.989.281,72	23.337.755,76	107.274.308,18	471.561.423,13	511.930.913,89	45.358.772,48
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.989.281,72	23.337.755,76	107.274.308,18	471.561.423,13	511.930.913,89	45.358.772,48
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61	284.972.196,93	50.705.697,16	355.015.519,35	93.276.677,66	262.985.538,30
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61	284.972.196,93	50.705.697,16	355.015.519,35	93.276.677,66	262.985.538,30

Mes FEV de 2020

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	1.246.696,61-	284.972.196,93-	28.719.038,53	50.705.697,16	355.015.519,35	93.276.677,66	262.985.538,30-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		282.899.907,69	21.791.308,70		58.956.401,01	320.065.000,00	261.108.598,99	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		282.899.907,69	21.791.308,70		58.956.401,01	320.065.000,00	261.108.598,99	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		282.899.907,69	21.791.308,70		58.956.401,01	320.065.000,00	261.108.598,99	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	6.235.978,33	8.537.435,57	32.473.866,39	30.976.677,46	55.304.694,77	56.108.963,08	7.040.246,64	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			21.791.308,70	21.791.308,70	40.956.401,01	40.956.401,01		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			21.791.308,70	21.791.308,70	40.956.401,01	40.956.401,01		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	8.537.435,57	10.682.557,69	9.185.368,76	14.348.293,76	15.152.562,07	7.040.246,64	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	8.537.435,57	10.682.557,69	9.185.368,76	14.348.293,76	15.152.562,07	7.040.246,64	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		16.872.609,43	2.269.077,84	25.591.933,56	2.284.808,00	42.480.273,15	40.195.465,15	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		16.872.609,43	2.269.077,84	25.591.933,56	2.284.808,00	42.480.273,15	40.195.465,15	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		16.872.609,43	2.269.077,84	25.591.933,56	2.284.808,00	42.480.273,15	40.195.465,15	

SEDETEC 20200519 - 12:40:21

SCP3810N