

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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	714.441.172,28	703.201.597,17	132.317.194,63	128.855.512,80	681.497.908,56	689.275.801,84	706.663.279,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.441.172,28	703.201.597,17	132.317.194,63	128.855.512,80	681.497.908,56	689.275.801,84	706.663.279,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,52	23.860.288,32	100.185.561,09	61.816.547,79	448.615.972,89	386.386.817,79	62.229.301,62
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	23.860.288,32	100.185.561,09	61.816.547,79	448.615.972,89	386.386.817,79	62.229.301,62
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	23.860.288,32	100.185.561,09	61.816.547,79	448.615.972,89	386.386.817,79	62.229.301,62
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	146,52	23.860.288,32	100.185.561,09	61.816.547,79	448.615.972,89	386.386.817,79	62.229.301,62
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	146,52	23.860.288,32	100.185.561,09	61.816.547,79	448.615.972,89	386.386.817,79	62.229.301,62
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	714.441.025,76	679.341.308,85	32.1131.633,54	67.038.965,01	232.881.935,67	302.888.984,05	644.433.977,38
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	714.441.025,76	679.341.308,85	32.1131.633,54	67.038.965,01	232.881.935,67	302.888.984,05	644.433.977,38
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	714.441.025,76	679.341.308,85	32.1131.633,54	67.038.965,01	232.881.935,67	302.888.984,05	644.433.977,38
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	714.441.025,76	679.341.308,85	32.1131.633,54	67.038.965,01	232.881.935,67	302.888.984,05	644.433.977,38
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	714.441.025,76	679.341.308,85	32.1131.633,54	67.038.965,01	232.881.935,67	302.888.984,05	644.433.977,38
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	714.441.172,28	715.113.893,00	47.004.169,25	46.959.937,31	230.546.856,26	231.175.345,04	715.069.661,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.069.028,39	9.741.749,11	47.004.169,25	46.959.937,31	230.546.856,26	231.175.345,04	9.697.517,17
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.069.028,39	9.741.749,11	47.004.169,25	46.959.937,31	230.546.856,26	231.175.345,04	9.697.517,17
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			36.846.410,24	36.846.410,24	180.819.027,58	180.819.027,58	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			36.846.410,24	36.846.410,24	180.819.027,58	180.819.027,58	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			36.846.410,24	36.846.410,24	180.819.027,58	180.819.027,58	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			36.846.410,24	36.846.410,24	180.819.027,58	180.819.027,58	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.157.759,01	10.113.527,07	49.727.828,68	50.356.317,46	9.697.517,17
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			10.157.759,01	10.113.527,07	49.727.828,68	50.356.317,46	9.697.517,17
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.973.322,05	8.921.356,20	44.103.602,89	44.626.084,77	8.505.026,64
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			7.966.041,93	7.421.036,18	37.187.416,42	37.723.499,34	8.502.124,85
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.060.290,66	3.083.923,08	14.557.108,50	14.930.537,37	3.083.969,50
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			86.577,90	89.201,44	407.340,45	415.722,23	90.251,44
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA			1.172.899,08	1.046.766,08	5.548.961,21	5.494.191,23	1.046.766,08
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			316.962,24	317.796,73	1.478.341,89	1.478.023,65	325.673,83
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS			18.664,66	18.595,29	72.961,54	73.457,87	20.325,02
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.206.602,99	2.211.962,64	12.005.858,40	12.074.624,54	2.213.665,99
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS			610.829,23	652.790,92	3.116.844,43	3.256.942,45	1.721.472,99
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			541,71	320,02	16.186,47	2.585,43	2.901,79
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			541,71	320,02	16.186,47	2.585,43	2.901,79
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			1.500.000,00	1.500.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS			1.500.000,00	1.500.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	

Mes ABR 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
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.086.483,63	1.184.756,62	1.184.436,96	1.192.170,87	5.624.225,79	5.730.232,69	1.192.490,53
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.086.483,63	1.184.756,62	1.184.436,96	1.192.170,87	5.624.225,79	5.730.232,69	1.192.490,53
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.086.483,63	1.184.756,62	1.184.436,96	1.192.170,87	5.624.225,79	5.730.232,69	1.192.490,53
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		116.618.940,48	116.618.940,48					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	233.237.880,96					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	101.781.181,64					101.781.181,64
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		15.905.289,29	15.905.289,29					15.905.289,29
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		1.067.530,45	1.067.530,45					1.067.530,45
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		1.292.112.940,81	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					2.584.225.881,62
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		1.489.344.793,95	1.489.344.793,95					1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		3.103.584.868,72	3.103.584.868,72					3.103.584.868,72
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		322.127.133,96	322.127.133,96					322.127.133,96

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	109.121.628,42	36.846.663,68			180.819.696,82	34.851.404,72	145.968.292,10
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	109.121.212,62	36.846.410,24			180.819.027,58	34.851.404,72	145.967.622,86
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	90.858.707,96	30.765.055,88			150.435.239,40	28.811.475,56	121.623.763,84
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	90.858.707,96	30.765.055,88			150.435.239,40	28.811.475,56	121.623.763,84
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	90.858.707,96	30.765.055,88			150.435.239,40	28.811.475,56	121.623.763,84
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	90.858.707,96	30.765.055,88			150.435.239,40	28.811.475,56	121.623.763,84
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	90.858.707,96	30.765.055,88			150.435.239,40	28.811.475,56	121.623.763,84
3.2.2	PENSOES						
	18.262.504,66	6.081.354,36			30.383.788,18	6.039.929,16	24.343.859,02
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	18.262.504,66	6.081.354,36			30.383.788,18	6.039.929,16	24.343.859,02
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	18.262.504,66	6.081.354,36			30.383.788,18	6.039.929,16	24.343.859,02
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	18.262.504,66	6.081.354,36			30.383.788,18	6.039.929,16	24.343.859,02

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSÕES	18.262.504,66	6.081.354,36		30.383.788,18	6.039.929,16	24.343.859,02
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	415,80	253,44		669,24		669,24
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	415,80	253,44		669,24		669,24
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	415,80	253,44		669,24		669,24
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	415,80	253,44		669,24		669,24
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	415,80	253,44		669,24		669,24
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	415,80	253,44		669,24		669,24
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.209.332,59	34.948,49	40.387.525,94	7.889.337,64	145.451.247,68	137.561.910,04
4.2	CONTRIBUICOES	65.831.530,73		23.236.419,58		89.067.950,31	89.067.950,31
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	65.831.530,73		23.236.419,58		89.067.950,31	89.067.950,31
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	65.831.530,73		23.236.419,58		89.067.950,31	89.067.950,31
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	29.086.986,85		10.824.975,86		39.911.962,71	39.911.962,71
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	29.086.986,85		10.824.975,86		39.911.962,71	39.911.962,71
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	25.688.962,13		9.640.538,90		35.329.501,03	35.329.501,03
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	2.948.584,70		1.029.202,89		3.977.787,59	3.977.787,59
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	449.440,02		155.234,07		604.674,09	604.674,09
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	36.744.543,88		12.411.443,72		49.155.987,60	49.155.987,60

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	36.744.543,88			12.411.443,72		49.155.987,60	49.155.987,60
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	36.744.543,88			12.411.443,72		49.155.987,60	49.155.987,60
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	7.345.631,40			8.842.231,06		16.187.862,46	16.187.862,46
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	52.543,81			597,52		53.141,33	53.141,33
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	52.543,81			597,52		53.141,33	53.141,33
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	52.543,81			597,52		53.141,33	53.141,33
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	52.543,81			597,52		53.141,33	53.141,33
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	52.543,81			597,52		53.141,33	53.141,33
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	7.293.087,59			8.841.633,54		16.134.721,13	16.134.721,13
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	7.293.087,59			8.841.633,54		16.134.721,13	16.134.721,13
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	7.293.087,59			8.841.633,54		16.134.721,13	16.134.721,13
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	7.293.087,59			8.841.633,54		16.134.721,13	16.134.721,13
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	7.293.087,59			8.841.633,54		16.134.721,13	16.134.721,13
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	23.977.290,04		34.948,49	8.263.928,16	7.889.337,64	40.095.607,35	32.206.269,71
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	23.977.290,04		34.948,49	8.263.928,16	7.889.337,64	40.095.607,35	32.206.269,71
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	23.977.290,04		34.948,49	8.263.928,16	7.889.337,64	40.095.607,35	32.206.269,71
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	23.977.290,04		34.948,49	8.263.928,16	7.889.337,64	40.095.607,35	32.206.269,71

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		23.977.290,04	34.948,49	8.263.928,16	7.889.337,64	40.095.607,35	32.206.269,71
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		23.977.290,04	34.948,49	8.263.928,16	7.889.337,64	40.095.607,35	32.206.269,71
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		54.880,42		44.947,14		99.827,56	99.827,56
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		54.880,42		44.947,14		99.827,56	99.827,56
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
		54.880,42		44.947,14		99.827,56	99.827,56
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		54.880,42		44.947,14		99.827,56	99.827,56
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		54.880,42		44.947,14		99.827,56	99.827,56
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		54.880,42		44.947,14		99.827,56	99.827,56
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		1.098.014.000,00			1.112.957.000,00	14.943.000,00	1.098.014.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		1.098.014.000,00			1.112.957.000,00	14.943.000,00	1.098.014.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		383.007.000,00			397.950.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
		383.007.000,00			397.950.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA						
					14.943.000,00	14.943.000,00	14.943.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES						
					14.943.000,00	14.943.000,00	14.943.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	14.943.000,00-			14.943.000,00		14.943.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	715.007.000,00	715.007.000,00		715.007.000,00		715.007.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	715.007.000,00	715.007.000,00		715.007.000,00		715.007.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	383.007.000,00	383.007.000,00		383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	383.007.000,00	383.007.000,00		383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	383.007.000,00	383.007.000,00		383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	332.000.000,00	332.000.000,00		332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	332.000.000,00	332.000.000,00		332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	332.000.000,00	332.000.000,00		332.000.000,00		332.000.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.098.014.000,00	105.816.418,26	105.816.418,26	1.188.413.408,47	2.286.427.408,47	1.098.014.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.098.014.000,00	105.816.418,26	105.816.418,26	1.188.413.408,47	2.286.427.408,47	1.098.014.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	383.007.000,00	32.123.597,78	32.123.597,78	120.298.640,33	503.305.640,33	383.007.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	309.774.957,45	32.123.597,78	32.123.597,78	120.298.640,33	397.950.000,00	277.651.359,67
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	309.774.957,45	32.123.597,78	32.123.597,78	120.298.640,33	397.950.000,00	277.651.359,67
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	309.774.957,45	32.123.597,78	32.123.597,78	120.298.640,33	397.950.000,00	277.651.359,67
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	309.774.957,45	32.123.597,78	32.123.597,78	120.298.640,33	397.950.000,00	277.651.359,67
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	73.232.042,55		32.123.597,78	105.355.640,33		105.355.640,33

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	73.232.042,55		32.123.597,78		105.355.640,33	105.355.640,33
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	73.232.042,55		32.123.597,78		105.355.640,33	105.355.640,33
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	73.232.042,55		32.123.597,78		105.355.640,33	105.355.640,33
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		73.692.820,48		1.068.114.768,14		715.007.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	715.007.000,00		73.692.820,48		1.783.121.768,14	715.007.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	8.530.287,02			706.476.712,98		8.530.287,02
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	8.530.287,02			706.476.712,98		8.530.287,02
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	8.530.287,02			706.476.712,98		8.530.287,02
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		73.692.820,48		361.638.055,16		706.476.712,98
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		36.846.410,24		180.819.027,58		560.509.090,12
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		36.846.410,24		180.819.027,58		560.509.090,12
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.846.410,24		180.819.027,58		560.509.090,12
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.846.410,24		180.819.027,58		560.509.090,12
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	109.121.212,62		36.846.410,24		145.967.622,86	145.967.622,86
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	109.121.212,62		36.846.410,24		145.967.622,86	145.967.622,86
7	CONTROLES DEVEDORES		130.716.490,95		668.312.881,77		855.228.517,82
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	714.441.172,28		90.363.913,50		527.525.536,23	855.228.517,82
		714.441.172,28	130.716.490,95	90.363.913,50	668.312.881,77	527.525.536,23	855.228.517,82

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.441.172,28	130.716.490,95	90.363.913,50	668.312.881,77	527.525.536,23	855.228.517,82
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	714.441.172,28	130.716.490,95	90.363.913,50	668.312.881,77	527.525.536,23	855.228.517,82
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	714.441.172,28	130.716.490,95	90.363.913,50	668.312.881,77	527.525.536,23	855.228.517,82
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	714.441.172,28	130.716.490,95	90.363.913,50	668.312.881,77	527.525.536,23	855.228.517,82
8	CONTROLES CREDITORES						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	714.441.172,28	175.815.450,11	216.168.027,56	1.658.553.829,08	1.799.341.174,62	855.228.517,82
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	714.441.172,28	175.815.450,11	216.168.027,56	1.658.553.829,08	1.799.341.174,62	855.228.517,82
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	714.441.172,28	175.815.450,11	216.168.027,56	1.658.553.829,08	1.799.341.174,62	855.228.517,82
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	91.963.825,62	130.716.490,95	1.237.433.192,50	665.087.446,27	133.026.397,66
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	91.963.825,62	130.716.490,95	1.237.433.192,50	665.087.446,27	133.026.397,66
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	705.372.143,89	91.963.825,62	130.716.490,95	1.237.433.192,50	665.087.446,27	133.026.397,66
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	597.355.500,36	36.846.410,24		180.819.027,58	741.328.117,70	560.509.090,12
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	597.355.500,36	36.846.410,24		180.819.027,58	741.328.117,70	560.509.090,12
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	597.355.500,36	36.846.410,24		180.819.027,58	741.328.117,70	560.509.090,12
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	9.069.028,39	47.004.169,25	46.959.937,31	230.546.856,26	231.175.345,04	9.697.517,17
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		36.846.410,24	36.846.410,24	180.819.027,58	180.819.027,58	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		36.846.410,24	180.819.027,58	180.819.027,58	180.819.027,58		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		9.741.749,11	10.113.527,07	49.727.828,68	50.356.317,46		9.697.517,17
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		9.741.749,11	10.113.527,07	49.727.828,68	50.356.317,46		9.697.517,17
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		113.504.958,57	1.045,00	38.491.599,30	9.754.752,74	161.750.265,61	151.995.512,87
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		113.504.958,57	1.045,00	38.491.599,30	9.754.752,74	161.750.265,61	151.995.512,87
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		113.504.958,57	1.045,00	38.491.599,30	9.754.752,74	161.750.265,61	151.995.512,87