

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN 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	714.441.172,28	171.326.860,29	173.691.013,64	171.326.860,29	173.691.013,64	712.077.018,93
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.441.172,28	714.441.172,28	171.326.860,29	173.691.013,64	171.326.860,29	173.691.013,64	712.077.018,93
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,52	146,52	107.353.781,16	105.753.781,16	107.353.781,16	105.753.781,16	1.600.146,52
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	146,52	107.353.781,16	105.753.781,16	107.353.781,16	105.753.781,16	1.600.146,52
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	146,52	146,52	107.353.781,16	105.753.781,16	107.353.781,16	105.753.781,16	1.600.146,52
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	146,52	146,52	107.353.781,16	105.753.781,16	107.353.781,16	105.753.781,16	1.600.146,52
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	714.441.025,76	714.441.025,76	63.973.079,13	67.937.232,48	63.973.079,13	67.937.232,48	710.476.872,41
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	714.441.025,76	714.441.025,76	63.973.079,13	67.937.232,48	63.973.079,13	67.937.232,48	710.476.872,41
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	714.441.025,76	714.441.025,76	63.973.079,13	67.937.232,48	63.973.079,13	67.937.232,48	710.476.872,41
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	714.441.025,76	714.441.025,76	63.973.079,13	67.937.232,48	63.973.079,13	67.937.232,48	710.476.872,41
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	714.441.025,76	714.441.025,76	63.973.079,13	67.937.232,48	63.973.079,13	67.937.232,48	710.476.872,41
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	714.441.172,28	714.441.172,28	80.300.862,74	80.176.364,73	80.300.862,74	80.176.364,73	714.316.674,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.069.028,39	9.069.028,39	80.300.862,74	80.176.364,73	80.300.862,74	80.176.364,73	8.944.530,38
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.069.028,39	9.069.028,39	80.300.862,74	80.176.364,73	80.300.862,74	80.176.364,73	8.944.530,38
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN 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		69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33		
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.069.028,39	9.069.028,39	10.593.876,41	10.469.378,40	10.593.876,41	10.469.378,40	8.944.530,38
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	9.069.028,39	9.069.028,39	10.593.876,41	10.469.378,40	10.593.876,41	10.469.378,40	8.944.530,38
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	7.982.544,76	7.982.544,76	9.507.712,44	9.427.614,29	9.507.712,44	9.427.614,29	7.902.446,61
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	7.966.041,93	7.966.041,93	7.106.002,46	7.025.890,59	7.106.002,46	7.025.890,59	7.885.930,06
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.710.540,63	2.710.540,63	2.710.494,21	2.761.403,99	2.710.494,21	2.761.403,99	2.761.450,41
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	81.869,66	81.869,66	80.819,66	80.244,75	80.819,66	80.244,75	81.294,75
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	1.101.536,06	1.101.536,06	1.101.536,06	1.012.078,28	1.101.536,06	1.012.078,28	1.012.078,28
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	325.992,07	325.992,07	318.114,97	314.220,83	318.114,97	314.220,83	322.097,93
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	19.828,69	19.828,69	18.098,96	18.098,96	18.098,96	18.098,96	19.828,69
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.144.899,85	2.144.899,85	2.144.138,50	2.153.035,75	2.144.138,50	2.153.035,75	2.153.797,10
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.581.374,97	1.581.374,97	732.800,10	686.808,03	732.800,10	686.808,03	1.535.382,90
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	16.502,83	16.502,83	1.709,98	1.723,70	1.709,98	1.723,70	16.516,55
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	16.502,83	16.502,83	1.709,98	1.723,70	1.709,98	1.723,70	16.516,55
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN 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	1.086.483,63	1.086.163,97	1.041.764,11	1.086.163,97	1.041.764,11	1.042.083,77	
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.086.483,63	1.086.163,97	1.041.764,11	1.086.163,97	1.041.764,11	1.042.083,77	
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.086.483,63	1.086.163,97	1.041.764,11	1.086.163,97	1.041.764,11	1.042.083,77	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOS 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	PROVISOS 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 - PROVISOS 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 - PROVISOS 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 JAN 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						
		69.707.132,85	34.851.404,72	69.707.132,85	34.851.404,72		34.855.728,13
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
		69.706.986,33	34.851.404,72	69.706.986,33	34.851.404,72		34.855.581,61
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
		57.627.128,01	28.811.475,56	57.627.128,01	28.811.475,56		28.815.652,45
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
		57.627.128,01	28.811.475,56	57.627.128,01	28.811.475,56		28.815.652,45
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
		57.627.128,01	28.811.475,56	57.627.128,01	28.811.475,56		28.815.652,45
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
		57.627.128,01	28.811.475,56	57.627.128,01	28.811.475,56		28.815.652,45
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
		57.627.128,01	28.811.475,56	57.627.128,01	28.811.475,56		28.815.652,45
3.2.2	PENSOES						
		12.079.858,32	6.039.929,16	12.079.858,32	6.039.929,16		6.039.929,16
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
		12.079.858,32	6.039.929,16	12.079.858,32	6.039.929,16		6.039.929,16
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
		12.079.858,32	6.039.929,16	12.079.858,32	6.039.929,16		6.039.929,16
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
		12.079.858,32	6.039.929,16	12.079.858,32	6.039.929,16		6.039.929,16

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN 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
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSÕES		12.079.858,32	6.039.929,16	12.079.858,32	6.039.929,16	6.039.929,16
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		146,52		146,52		146,52
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		146,52		146,52		146,52
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		146,52		146,52		146,52
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		146,52		146,52		146,52
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		146,52		146,52		146,52
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.854.389,15	40.470.461,94	7.854.389,15	40.470.461,94	32.616.072,79
4.2	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			19.834.304,06		19.834.304,06	19.834.304,06
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			19.834.304,06		19.834.304,06	19.834.304,06
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO			19.834.304,06		19.834.304,06	19.834.304,06
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			8.003.618,43		8.003.618,43	8.003.618,43
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			8.003.618,43		8.003.618,43	8.003.618,43
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			6.917.454,46		6.917.454,46	6.917.454,46
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				924.327,72		924.327,72
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				161.836,25		161.836,25
					11.830.685,63		11.830.685,63

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN 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
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				11.830.685,63		11.830.685,63	11.830.685,63
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				11.830.685,63		11.830.685,63	11.830.685,63
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				3.603.127,99		3.603.127,99	3.603.127,99
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			12.147,32		12.147,32		12.147,32
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			12.147,32		12.147,32		12.147,32
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			12.147,32		12.147,32		12.147,32
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			12.147,32		12.147,32		12.147,32
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			12.147,32		12.147,32		12.147,32
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				3.590.980,67		3.590.980,67	3.590.980,67
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				3.590.980,67		3.590.980,67	3.590.980,67
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				3.590.980,67		3.590.980,67	3.590.980,67
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				3.590.980,67		3.590.980,67	3.590.980,67
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO				3.590.980,67		3.590.980,67	3.590.980,67
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			7.854.389,15		7.854.389,15		9.178.640,74
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.854.389,15		7.854.389,15		9.178.640,74
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			7.854.389,15		7.854.389,15		9.178.640,74
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN 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
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			7.854.389,15	17.033.029,89	7.854.389,15	17.033.029,89	9.178.640,74
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			7.854.389,15	17.033.029,89	7.854.389,15	17.033.029,89	9.178.640,74
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			854.957.000,00	14.943.000,00	854.957.000,00	14.943.000,00	840.014.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO			854.957.000,00	14.943.000,00	854.957.000,00	14.943.000,00	840.014.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			397.950.000,00	14.943.000,00	397.950.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			397.950.000,00	14.943.000,00	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	14.943.000,00	397.950.000,00	14.943.000,00	397.950.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			397.950.000,00	14.943.000,00	397.950.000,00	14.943.000,00	397.950.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			397.950.000,00	14.943.000,00	397.950.000,00	14.943.000,00	397.950.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES							
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES							
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			457.007.000,00	14.943.000,00	457.007.000,00	14.943.000,00	457.007.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			457.007.000,00	14.943.000,00	457.007.000,00	14.943.000,00	457.007.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			383.007.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			383.007.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL			383.007.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN 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
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		74.000.000,00			74.000.000,00		74.000.000,00
5.2.2.1.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		74.000.000,00			74.000.000,00		74.000.000,00
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		74.000.000,00			74.000.000,00		74.000.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		595.356.986,32	1.435.370.986,32	1.435.370.986,32	595.356.986,32	1.435.370.986,32	840.014.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		595.356.986,32	1.435.370.986,32	1.435.370.986,32	595.356.986,32	1.435.370.986,32	840.014.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		38.380.432,05	421.387.432,05	421.387.432,05	38.380.432,05	421.387.432,05	383.007.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		38.380.432,05	397.950.000,00	397.950.000,00	38.380.432,05	397.950.000,00	359.569.567,95
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		38.380.432,05	397.950.000,00	397.950.000,00	38.380.432,05	397.950.000,00	359.569.567,95
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		38.380.432,05	397.950.000,00	397.950.000,00	38.380.432,05	397.950.000,00	359.569.567,95
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		38.380.432,05	397.950.000,00	397.950.000,00	38.380.432,05	397.950.000,00	359.569.567,95
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			23.437.432,05			23.437.432,05	23.437.432,05
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA			23.437.432,05			23.437.432,05	23.437.432,05
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA			23.437.432,05			23.437.432,05	23.437.432,05
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA			23.437.432,05			23.437.432,05	23.437.432,05
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		556.976.554,27	1.013.983.554,27	1.013.983.554,27	556.976.554,27	1.013.983.554,27	457.007.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		556.976.554,27	1.013.983.554,27	1.013.983.554,27	556.976.554,27	1.013.983.554,27	457.007.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		417.562.581,61	457.007.000,00	457.007.000,00	417.562.581,61	457.007.000,00	39.444.418,39

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN 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
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		417.562.581,61	457.007.000,00	417.562.581,61	457.007.000,00	39.444.418,39
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL		417.562.581,61	457.007.000,00	417.562.581,61	457.007.000,00	39.444.418,39
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO		139.413.972,66	556.976.554,27	139.413.972,66	556.976.554,27	417.562.581,61
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.706.986,33	452.413.986,33	69.706.986,33	452.413.986,33	382.707.000,00
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.706.986,33	452.413.986,33	69.706.986,33	452.413.986,33	382.707.000,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			34.855.581,61		34.855.581,61	34.855.581,61
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			34.855.581,61		34.855.581,61	34.855.581,61
7	CONTROLES DEVEDORES		170.515.228,38	136.173.720,09	170.515.228,38	136.173.720,09	748.782.680,57
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		170.515.228,38	136.173.720,09	170.515.228,38	136.173.720,09	748.782.680,57
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		170.515.228,38	136.173.720,09	170.515.228,38	136.173.720,09	748.782.680,57
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		170.515.228,38	136.173.720,09	170.515.228,38	136.173.720,09	748.782.680,57
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		170.515.228,38	136.173.720,09	170.515.228,38	136.173.720,09	748.782.680,57
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		170.515.228,38	136.173.720,09	170.515.228,38	136.173.720,09	748.782.680,57
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		170.515.228,38	136.173.720,09	170.515.228,38	136.173.720,09	748.782.680,57
8	CONTROLES CREDORES		704.555.929,20	738.897.437,49	704.555.929,20	738.897.437,49	748.782.680,57

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN 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	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	714.441.172,28	714.441.172,28	704.555.929,20	738.897.437,49	704.555.929,20	738.897.437,49	748.782.680,57	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	714.441.172,28	714.441.172,28	704.555.929,20	738.897.437,49	704.555.929,20	738.897.437,49	748.782.680,57	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	714.441.172,28	714.441.172,28	704.555.929,20	738.897.437,49	704.555.929,20	738.897.437,49	748.782.680,57	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	705.372.143,89	705.372.143,89	553.736.448,22	168.789.792,88	553.736.448,22	168.789.792,88	320.425.488,55	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	705.372.143,89	705.372.143,89	553.736.448,22	168.789.792,88	553.736.448,22	168.789.792,88	320.425.488,55	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	705.372.143,89	705.372.143,89	553.736.448,22	168.789.792,88	553.736.448,22	168.789.792,88	320.425.488,55	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			69.706.986,33	452.413.986,33	69.706.986,33	452.413.986,33	382.707.000,00	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			69.706.986,33	452.413.986,33	69.706.986,33	452.413.986,33	382.707.000,00	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			69.706.986,33	452.413.986,33	69.706.986,33	452.413.986,33	382.707.000,00	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	9.069.028,39	9.069.028,39	80.300.862,74	80.176.364,73	80.300.862,74	80.176.364,73	8.944.530,38	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33	69.706.986,33		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	9.069.028,39	9.069.028,39	10.593.876,41	10.469.378,40	10.593.876,41	10.469.378,40	8.944.530,38	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	9.069.028,39	9.069.028,39	10.593.876,41	10.469.378,40	10.593.876,41	10.469.378,40	8.944.530,38	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			811.631,91	37.517.293,55	811.631,91	37.517.293,55	36.705.661,64	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			811.631,91	37.517.293,55	811.631,91	37.517.293,55	36.705.661,64	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			811.631,91	37.517.293,55	811.631,91	37.517.293,55	36.705.661,64	