

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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	7.058.692,29	39.987.731,23	39.605.236,40	211.752.625,96	209.300.720,56	7.441.187,12
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	7.058.692,29	39.987.731,23	39.605.236,40	211.752.625,96	209.300.720,56	7.441.187,12
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	1.537.684,82	30.771.925,61	30.772.123,61	159.716.504,39	161.004.357,81	1.537.486,82
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	1.537.684,82	30.771.925,61	30.772.123,61	159.716.504,39	161.004.357,81	1.537.486,82
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	1.537.684,82	30.771.925,61	30.772.123,61	159.716.504,39	161.004.357,81	1.537.486,82
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	1.537.684,82	30.771.925,61	30.772.123,61	159.716.504,39	161.004.357,81	1.537.486,82
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.825.340,24	1.537.684,82	30.771.925,61	30.772.123,61	159.716.504,39	161.004.357,81	1.537.486,82
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	5.521.007,47	9.215.805,62	8.833.112,79	52.036.121,57	48.296.362,75	5.903.700,30
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	5.521.007,47	9.215.805,62	8.833.112,79	52.036.121,57	48.296.362,75	5.903.700,30
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	5.521.007,47	9.215.805,62	8.833.112,79	52.036.121,57	48.296.362,75	5.903.700,30
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	2.163.941,48	5.521.007,47	9.215.805,62	8.833.112,79	52.036.121,57	48.296.362,75	5.903.700,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.163.941,48	5.521.007,47	9.215.805,62	8.833.112,79	52.036.121,57	48.296.362,75	5.903.700,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.989.281,72	5.314.783,17	28.046.376,99	28.048.962,18	138.595.139,18	138.923.225,82	5.317.368,36
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.235.978,33	6.561.479,78	28.046.376,99	28.048.962,18	138.595.139,18	138.923.225,82	6.564.064,97
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			20.878.156,02	20.878.156,02	103.533.031,33	103.533.031,33	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			20.878.156,02	20.878.156,02	103.533.031,33	103.533.031,33	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			20.878.156,02	20.878.156,02	103.533.031,33	103.533.031,33	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			20.878.156,02	20.878.156,02	103.533.031,33	103.533.031,33	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		6.561.479,78	7.168.220,97	7.170.806,16	35.062.107,85	35.390.194,49	6.564.064,97
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.235.978,33	6.561.479,78	7.168.220,97	7.170.806,16	35.062.107,85	35.390.194,49	6.564.064,97
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.511.785,37	5.771.358,87	5.717.741,17	5.710.844,89	30.738.329,43	30.991.006,65	5.764.462,59
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.507.345,17	5.766.918,67	5.713.621,02	5.706.724,74	30.717.128,68	30.969.805,90	5.760.022,39
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.471.133,74	2.747.692,75	2.731.800,43	2.751.598,89	15.742.353,94	16.038.711,41	2.767.491,21
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	51.917,88	51.917,88	51.917,88	256.837,34	255.253,89	51.917,88
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	711.173,66	699.285,09	699.188,87	671.581,32	3.644.636,27	3.605.140,15	671.677,54
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	188.961,92	192.392,40	181.462,69	178.130,47	901.300,15	901.398,41	189.060,18
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	3.104,58	3.084,84	2.657,34	2.657,34	13.224,29	13.204,55	3.084,84
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.608.209,54	1.704.296,93	1.710.861,93	1.708.441,28	8.320.352,10	8.414.018,84	1.701.876,28
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	471.210,40	368.198,78	335.731,88	342.397,56	1.838.424,59	1.742.078,65	374.864,46
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.440,20	4.440,20	4.120,15	4.120,15	21.200,75	21.200,75	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	4.120,15	21.200,75	21.200,75	4.440,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	724.192,96	790.120,91	1.450.479,80	1.459.961,27	4.323.778,42	4.399.187,84	799.602,38

Mes MAI 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
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		724.192,96	790.120,91	1.450.479,80	1.459.961,27	4.323.778,42	4.399.187,84	799.602,38
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		724.192,96	790.120,91	1.450.479,80	1.459.961,27	4.323.778,42	4.399.187,84	799.602,38
2.2.7.2.1.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		7.576.618.136,37-	7.576.618.136,37-					7.576.618.136,37-
2.2.7.2.1.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		2.265.055.372,44-	2.265.055.372,44-					2.265.055.372,44-
2.2.7.2.1.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
		9.841.673.508,81	9.841.673.508,81					9.841.673.508,81
2.2.7.2.1.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		1.188.034.101,89	1.188.034.101,89					1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		11.383.249.453,15-	11.383.249.453,15-					11.383.249.453,15-
2.2.7.2.1.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		1.712.134.093,71	1.712.134.093,71					1.712.134.093,71
2.2.7.2.1.1.02.06-3	(-) 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							
		83.092.149,07	83.092.149,07	20.878.738,14	36.835,84	103.970.982,25	36.930,88	103.934.051,37
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		82.654.875,31	82.654.875,31	20.878.156,02	36.542,80	103.533.031,33	36.542,80	103.496.488,53

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	81.633.072,49	20.624.744,61	36.542,80	102.257.817,10	36.542,80	102.221.274,30		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	81.633.072,49	20.624.744,61	36.542,80	102.257.817,10	36.542,80	102.221.274,30		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	81.633.072,49	20.624.744,61	36.542,80	102.257.817,10	36.542,80	102.221.274,30		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	81.633.072,49	20.624.744,61	36.542,80	102.257.817,10	36.542,80	102.221.274,30		
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	81.633.072,49	20.624.744,61	36.542,80	102.257.817,10	36.542,80	102.221.274,30		
3.2.2	PENSOES							
	1.021.802,82	253.411,41		1.275.214,23		1.275.214,23		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	1.021.802,82	253.411,41		1.275.214,23		1.275.214,23		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.021.802,82	253.411,41		1.275.214,23		1.275.214,23		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	1.021.802,82	253.411,41		1.275.214,23		1.275.214,23		
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	1.021.802,82	253.411,41		1.275.214,23		1.275.214,23		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	437.273,76	582,12	293,04	437.950,92	388,08	437.562,84		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	437.273,76	582,12	293,04	437.950,92	388,08	437.562,84		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	437.273,76	582,12	293,04	437.950,92	388,08	437.562,84		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	437.273,76	582,12	293,04	437.950,92	388,08	437.562,84		
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	437.273,76	582,12	293,04	437.950,92	388,08	437.562,84		
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	437.273,76	582,12	293,04	437.950,92	388,08	437.562,84		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	84.836.058,19		21.221.811,94	106.057.870,13		106.057.870,13		

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
4.2	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	37.783.509,73		10.389.966,19		48.173.475,92	48.173.475,92
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	37.783.509,73		10.389.966,19		48.173.475,92	48.173.475,92
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	37.783.509,73		10.389.966,19		48.173.475,92	48.173.475,92
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	17.319.211,32		4.883.183,38		22.202.394,70	22.202.394,70
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	17.319.211,32		4.883.183,38		22.202.394,70	22.202.394,70
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	14.445.912,70		4.157.943,48		18.603.856,18	18.603.856,18
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	2.851.443,74		721.139,81		3.572.583,55	3.572.583,55
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.854,88	4.100,09		25.954,97		25.954,97
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	20.464.298,41		5.506.782,81		25.971.081,22	25.971.081,22
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	20.464.298,41		5.506.782,81		25.971.081,22	25.971.081,22
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	93.143,68		13.764,51		106.908,19	106.908,19
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.857,91	213,69		20.071,60		20.071,60
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	19.857,91	213,69		20.071,60		20.071,60
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	19.857,91		213,69		20.071,60	20.071,60
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	19.857,91		213,69		20.071,60	20.071,60

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	73.285,77			13.550,82		86.836,59	86.836,59
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	73.285,77			13.550,82		86.836,59	86.836,59
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	73.285,77			13.550,82		86.836,59	86.836,59
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	73.285,77			13.550,82		86.836,59	86.836,59
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	73.285,77			13.550,82		86.836,59	86.836,59
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	46.698.176,12		10.743.676,40		57.441.852,52		57.441.852,52
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	46.698.176,12		10.743.676,40		57.441.852,52		57.441.852,52
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	46.698.176,12		10.743.676,40		57.441.852,52		57.441.852,52
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	46.698.176,12		10.743.676,40		57.441.852,52		57.441.852,52
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	46.698.176,12		10.743.676,40		57.441.852,52		57.441.852,52
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	46.698.176,12		10.743.676,40		57.441.852,52		57.441.852,52
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	261.228,66		74.404,84		335.633,50		335.633,50
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	261.228,66		74.404,84		335.633,50		335.633,50
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	261.228,66		74.404,84		335.633,50		335.633,50
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	261.228,66		74.404,84		335.633,50		335.633,50
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	261.228,66		74.404,84		335.633,50		335.633,50
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	261.228,66		74.404,84		335.633,50		335.633,50

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	52.234.447,58	52.234.447,58	601.475.080,27	1.102.894.080,27	501.419.000,00
		501.419.000,00	52.234.447,58	52.234.447,58	601.475.080,27	1.102.894.080,27	501.419.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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	10.478.135,54	10.478.135,54	56.344.017,61	254.421.017,61	198.077.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	159.939.117,93	10.478.135,54		56.344.017,61	205.805.000,00	149.460.982,39
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	159.939.117,93	10.478.135,54		56.344.017,61	205.805.000,00	149.460.982,39
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	159.939.117,93	10.478.135,54		56.344.017,61	205.805.000,00	149.460.982,39
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	159.939.117,93	10.478.135,54		56.344.017,61	205.805.000,00	149.460.982,39
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	38.137.882,07		10.478.135,54		48.616.017,61	48.616.017,61
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	38.137.882,07		10.478.135,54		48.616.017,61	48.616.017,61
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	38.137.882,07		10.478.135,54		48.616.017,61	48.616.017,61
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	38.137.882,07		10.478.135,54		48.616.017,61	48.616.017,61
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	303.342.000,00	41.756.312,04	41.756.312,04	545.131.062,66	848.473.062,66	303.342.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.342.000,00	41.756.312,04	41.756.312,04	545.131.062,66	848.473.062,66	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	41.756.312,04	41.756.312,04	225.066.062,66	527.131.062,66	302.065.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219.410.124,69	20.878.156,02	36.542,80	121.533.031,33	320.101.542,80	198.568.511,47
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219.410.124,69	20.878.156,02	36.542,80	121.533.031,33	320.101.542,80	198.568.511,47

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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 LIQUIDADO A PAGAR		20.878.156,02	20.878.156,02	103.533.031,33	103.533.031,33	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.878.156,02	20.878.156,02	103.533.031,33	103.533.031,33	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82.654.875,31		20.841.613,22		103.496.488,53	103.496.488,53
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82.654.875,31		20.841.613,22		103.496.488,53	103.496.488,53
7	CONTROLES DEVEDORES		39.257.179,53	18.035.367,59	208.689.009,78	102.622.315,77	111.055.975,73
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		39.257.179,53	18.035.367,59	208.689.009,78	102.622.315,77	111.055.975,73
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		39.257.179,53	18.035.367,59	208.689.009,78	102.622.315,77	111.055.975,73
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		39.257.179,53	18.035.367,59	208.689.009,78	102.622.315,77	111.055.975,73
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		39.257.179,53	18.035.367,59	208.689.009,78	102.622.315,77	111.055.975,73
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		39.257.179,53	18.035.367,59	208.689.009,78	102.622.315,77	111.055.975,73
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		39.257.179,53	18.035.367,59	208.689.009,78	102.622.315,77	111.055.975,73
8	CONTROLES CREDITORES		67.691.034,42	88.912.846,36	686.317.053,38	792.383.747,39	111.055.975,73
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		67.691.034,42	88.912.846,36	686.317.053,38	792.383.747,39	111.055.975,73
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		67.691.034,42	88.912.846,36	686.317.053,38	792.383.747,39	111.055.975,73
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		67.691.034,42	88.912.846,36	686.317.053,38	792.383.747,39	111.055.975,73
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		18.040.968,47	39.257.472,57	423.174.405,40	226.680.573,98	197.740.528,03-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		18.040.968,47	39.257.472,57	423.174.405,40	226.680.573,98	197.740.528,03-

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
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	1.246.696,61-	218.957.032,13-	18.040.968,47	39.257.472,57	423.174.405,40	226.680.573,98	197.740.528,03-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		219.410.124,69	20.878.156,02	36.542,80	121.533.031,33	320.101.542,80	198.568.511,47	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		219.410.124,69	20.878.156,02	36.542,80	121.533.031,33	320.101.542,80	198.568.511,47	
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		219.410.124,69	20.878.156,02	36.542,80	121.533.031,33	320.101.542,80	198.568.511,47	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	6.235.978,33	6.561.479,78	28.046.376,99	28.048.962,18	138.595.139,18	138.923.225,82	6.564.064,97	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			20.878.156,02	20.878.156,02	103.533.031,33	103.533.031,33		
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			20.878.156,02	20.878.156,02	103.533.031,33	103.533.031,33		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	6.561.479,78	7.168.220,97	7.170.806,16	35.062.107,85	35.390.194,49	6.564.064,97	
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	6.561.479,78	7.168.220,97	7.170.806,16	35.062.107,85	35.390.194,49	6.564.064,97	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		82.819.591,45	725.532,94	21.569.868,81	3.014.477,47	106.678.404,79	103.663.927,32	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		82.819.591,45	725.532,94	21.569.868,81	3.014.477,47	106.678.404,79	103.663.927,32	
8.2.1.1.4.01-01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		82.819.591,45	725.532,94	21.569.868,81	3.014.477,47	106.678.404,79	103.663.927,32	