

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	7.726.437,25	66.551.149,80	66.462.796,01	312.313.231,29	309.487.721,97	7.814.791,04
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	7.726.437,25	66.551.149,80	66.462.796,01	312.313.231,29	309.487.721,97	7.814.791,04
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.825.340,24	4.777.831,07	41.694.204,64	46.255.303,57	230.402.984,77	233.011.592,87	216.732,14
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	4.777.831,07	41.694.204,64	46.255.303,57	230.402.984,77	233.011.592,87	216.732,14
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	4.777.831,07	41.694.204,64	46.255.303,57	230.402.984,77	233.011.592,87	216.732,14
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	2.825.340,24	4.777.831,07	41.694.204,64	46.255.303,57	230.402.984,77	233.011.592,87	216.732,14
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.825.340,24	4.777.831,07	41.694.204,64	46.255.303,57	230.402.984,77	233.011.592,87	216.732,14
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.163.941,48	2.948.606,18	24.856.945,16	20.207.492,44	81.910.246,52	76.476.129,10	7.598.058,90
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	2.948.606,18	24.856.945,16	20.207.492,44	81.910.246,52	76.476.129,10	7.598.058,90
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	2.948.606,18	24.856.945,16	20.207.492,44	81.910.246,52	76.476.129,10	7.598.058,90
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	2.948.606,18	24.856.945,16	20.207.492,44	81.910.246,52	76.476.129,10	7.598.058,90
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	2.163.941,48	2.948.606,18	24.856.945,16	20.207.492,44	81.910.246,52	76.476.129,10	7.598.058,90
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.989.281,72	5.416.170,13	47.759.283,88	47.888.422,04	213.641.600,34	214.197.626,91	5.545.308,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.235.978,33	6.662.866,74	47.759.283,88	47.888.422,04	213.641.600,34	214.197.626,91	6.792.004,90
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			34.656.685,36	34.656.685,36	159.031.800,47	159.031.800,47	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			34.656.685,36	34.656.685,36	159.031.800,47	159.031.800,47	

Contas: 000000000 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			34.656.685,36	34.656.685,36	159.031.800,47	159.031.800,47	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			34.656.685,36	34.656.685,36	159.031.800,47	159.031.800,47	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		6.662.866,74	13.102.598,52	13.231.736,68	54.609.799,87	55.165.826,44	6.792.004,90
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		6.235.978,33	6.662.866,74	13.231.736,68	54.609.799,87	55.165.826,44	6.792.004,90
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.511.785,37	5.867.708,41	11.737.242,82	48.076.816,07	48.541.867,42	5.976.836,72
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		5.507.345,17	5.863.268,21	11.729.302,52	48.042.954,87	48.508.306,22	5.972.696,52
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.471.133,74	2.760.073,50	5.582.174,93	24.016.883,51	24.365.067,52	2.819.317,75
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	99.658,86	100.868,29	408.414,08	407.784,64	52.871,89
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		711.173,66	1.490.447,12	1.515.445,96	5.806.664,71	5.858.693,61	763.202,56
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		188.961,92	188.744,47	356.888,13	1.429.598,92	1.436.065,34	195.428,34
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS		3.104,58	4.868,62	5.240,83	20.750,25	20.730,51	3.084,84
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.608.209,54	1.744.170,86	3.476.581,25	13.496.674,99	13.641.335,95	1.752.870,50
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		471.210,40	377.650,57	692.103,13	2.863.968,41	2.778.628,65	385.870,64
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		4.440,20	8.240,30	7.940,30	33.861,20	33.561,20	4.140,20
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		4.440,20	8.240,30	7.940,30	33.861,20	33.561,20	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		724.192,96	1.474.484,01	1.494.493,86	6.532.983,80	6.623.959,02	815.168,18

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	795.158,33	1.474.484,01	1.494.493,86	6.532.983,80	6.623.959,02	815.168,18	
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	724.192,96	795.158,33	1.474.484,01	1.494.493,86	6.532.983,80	6.623.959,02	815.168,18	
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							
	124.776.135,15	124.776.135,15						124.776.135,15
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	124.338.572,31	124.338.572,31						124.338.572,31
	152.907.628,12	152.907.628,12						152.907.628,12
	6.562.309,39	6.562.309,39						6.562.309,39
	152.469.491,08	152.469.491,08						152.469.491,08
	6.598.852,19	6.598.852,19						6.598.852,19

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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							
	122.813.857,78	27.654.087,04	6.562.309,39	150.504.487,62	6.598.852,19	143.905.635,43		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	122.813.857,78	27.654.087,04	6.562.309,39	150.504.487,62	6.598.852,19	143.905.635,43		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	122.813.857,78	27.654.087,04	6.562.309,39	150.504.487,62	6.598.852,19	143.905.635,43		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	122.813.857,78	27.654.087,04	6.562.309,39	150.504.487,62	6.598.852,19	143.905.635,43		
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	122.813.857,78	27.654.087,04	6.562.309,39	150.504.487,62	6.598.852,19	143.905.635,43		
3.2.2	PENSOES							
	1.524.714,53	440.288,93		1.965.003,46		1.965.003,46		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	1.524.714,53	440.288,93		1.965.003,46		1.965.003,46		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.524.714,53	440.288,93		1.965.003,46		1.965.003,46		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	1.524.714,53	440.288,93		1.965.003,46		1.965.003,46		
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	1.524.714,53	440.288,93		1.965.003,46		1.965.003,46		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	437.562,84	186,12		438.137,04	388,08	437.748,96		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	437.562,84	186,12		438.137,04	388,08	437.748,96		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	437.562,84	186,12		438.137,04	388,08	437.748,96		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	437.562,84	186,12		438.137,04	388,08	437.748,96		
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	437.562,84	186,12		438.137,04	388,08	437.748,96		
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	437.562,84	186,12		438.137,04	388,08	437.748,96		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	127.086.402,27		21.491.468,33		148.577.870,60	148.577.870,60		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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	58.338.513,28		10.085.466,08		68.423.979,36	68.423.979,36
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	58.338.513,28		10.085.466,08		68.423.979,36	68.423.979,36
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	58.338.513,28		10.085.466,08		68.423.979,36	68.423.979,36
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	26.902.591,57		4.652.920,03		31.555.511,60	31.555.511,60
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	26.902.591,57		4.652.920,03		31.555.511,60	31.555.511,60
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	22.569.331,68		3.922.642,71		26.491.974,39	26.491.974,39
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	4.303.203,94		725.976,25		5.029.180,19	5.029.180,19
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.055,95		4.301,07		34.357,02	34.357,02
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	31.435.921,71		5.432.546,05		36.868.467,76	36.868.467,76
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	31.435.921,71		5.432.546,05		36.868.467,76	36.868.467,76
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	119.567,78		11.210,90		130.778,68	130.778,68
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.200,78		120,38		20.321,16	20.321,16
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.200,78		120,38		20.321,16	20.321,16
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.200,78		120,38		20.321,16	20.321,16
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.200,78		120,38		20.321,16	20.321,16

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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						
	99.367,00			11.090,52		110.457,52	110.457,52
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	99.367,00			11.090,52		110.457,52	110.457,52
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	99.367,00			11.090,52		110.457,52	110.457,52
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	99.367,00			11.090,52		110.457,52	110.457,52
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	99.367,00			11.090,52		110.457,52	110.457,52
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	68.223.048,79		11.325.152,43		79.548.201,22		79.548.201,22
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	68.223.048,79		11.325.152,43		79.548.201,22		79.548.201,22
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	68.223.048,79		11.325.152,43		79.548.201,22		79.548.201,22
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	68.223.048,79		11.325.152,43		79.548.201,22		79.548.201,22
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	68.223.048,79		11.325.152,43		79.548.201,22		79.548.201,22
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	68.223.048,79		11.325.152,43		79.548.201,22		79.548.201,22
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	405.272,42		69.638,92		474.911,34		474.911,34
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	405.272,42		69.638,92		474.911,34		474.911,34
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	405.272,42		69.638,92		474.911,34		474.911,34
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	405.272,42		69.638,92		474.911,34		474.911,34
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	405.272,42		69.638,92		474.911,34		474.911,34
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	405.272,42		69.638,92		474.911,34		474.911,34

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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	79.479.686,62	79.479.686,62	778.486.270,32	1.279.905.270,32	501.419.000,00
		501.419.000,00	79.479.686,62	79.479.686,62	778.486.270,32	1.279.905.270,32	501.419.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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	10.166.315,90	10.166.315,90	76.757.669,38	274.834.669,38	198.077.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	139.213.646,52	10.166.315,90	10.166.315,90	76.757.669,38	205.805.000,00	129.047.330,62
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	139.213.646,52	10.166.315,90	10.166.315,90	76.757.669,38	205.805.000,00	129.047.330,62
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	139.213.646,52	10.166.315,90	10.166.315,90	76.757.669,38	205.805.000,00	129.047.330,62
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	139.213.646,52	10.166.315,90	10.166.315,90	76.757.669,38	205.805.000,00	129.047.330,62
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	58.863.353,48		10.166.315,90		69.029.669,38	69.029.669,38
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	58.863.353,48		10.166.315,90		69.029.669,38	69.029.669,38
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	58.863.353,48		10.166.315,90		69.029.669,38	69.029.669,38
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	58.863.353,48		10.166.315,90		69.029.669,38	69.029.669,38
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	303.342.000,00	69.313.370,72	69.313.370,72	701.728.600,94	1.005.070.600,94	303.342.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.342.000,00	69.313.370,72	69.313.370,72	701.728.600,94	1.005.070.600,94	303.342.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00			320.065.000,00	366.942.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00			320.065.000,00	366.942.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00			320.065.000,00	366.942.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	256.465.000,00	69.313.370,72	69.313.370,72	381.663.600,94	638.128.600,94	256.465.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.126.427,69	28.094.375,97	6.562.309,39	216.069.491,08	326.663.852,19	110.594.361,11
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.126.427,69	28.094.375,97	6.562.309,39	216.069.491,08	326.663.852,19	110.594.361,11

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 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		34.656.685,36	34.656.685,36	159.031.800,47	159.031.800,47	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		34.656.685,36	34.656.685,36	159.031.800,47	159.031.800,47	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	124.338.572,31	6.562.309,39	28.094.375,97	6.562.309,39	152.432.948,28	145.870.638,89
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	124.338.572,31	6.562.309,39	28.094.375,97	6.562.309,39	152.432.948,28	145.870.638,89
7	CONTROLES DEVEDORES		66.544.815,41	45.053.347,08	309.239.280,62	160.652.586,14	153.575.976,20
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		66.544.815,41	45.053.347,08	309.239.280,62	160.652.586,14	153.575.976,20
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		66.544.815,41	45.053.347,08	309.239.280,62	160.652.586,14	153.575.976,20
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		66.544.815,41	45.053.347,08	309.239.280,62	160.652.586,14	153.575.976,20
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		66.544.815,41	45.053.347,08	309.239.280,62	160.652.586,14	153.575.976,20
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		66.544.815,41	45.053.347,08	309.239.280,62	160.652.586,14	153.575.976,20
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		66.544.815,41	45.053.347,08	309.239.280,62	160.652.586,14	153.575.976,20
8	CONTROLES CREDITORES		120.913.527,44	142.404.995,77	913.940.765,27	1.062.527.459,75	153.575.976,20
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		120.913.527,44	142.404.995,77	913.940.765,27	1.062.527.459,75	153.575.976,20
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		120.913.527,44	142.404.995,77	913.940.765,27	1.062.527.459,75	153.575.976,20
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		120.913.527,44	142.404.995,77	913.940.765,27	1.062.527.459,75	153.575.976,20
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		120.913.527,44	142.404.995,77	913.940.765,27	1.062.527.459,75	153.575.976,20
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	45.059.567,59	66.544.815,41	481.214.469,46	372.830.844,82	109.630.321,25-
8.2.1.1.1.01.01-7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	45.059.567,59	66.544.815,41	481.214.469,46	372.830.844,82	109.630.321,25-

Mes JUL de 2020

Contas: 000000000 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	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-	131.115.569,07-	45.059.567,59	66.544.815,41	481.214.469,46	372.830.844,82	109.630.321,25-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		132.126.427,69	28.094.375,97	6.562.309,39	216.069.491,08	326.663.852,19	110.594.361,11
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		132.126.427,69	28.094.375,97	6.562.309,39	216.069.491,08	326.663.852,19	110.594.361,11
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		132.126.427,69	28.094.375,97	6.562.309,39	216.069.491,08	326.663.852,19	110.594.361,11
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	6.235.978,33	6.662.866,74	47.759.283,88	47.888.422,04	213.641.600,34	214.197.626,91	6.792.004,90
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
			34.656.685,36	34.656.685,36	159.031.800,47	159.031.800,47	
8.2.1.1.3.01-01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
			34.656.685,36	34.656.685,36	159.031.800,47	159.031.800,47	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES						
	6.235.978,33	6.662.866,74	13.102.598,52	13.231.736,68	54.609.799,87	55.165.826,44	6.792.004,90
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES						
	6.235.978,33	6.662.866,74	13.102.598,52	13.231.736,68	54.609.799,87	55.165.826,44	6.792.004,90
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		124.410.782,51	300,00	21.409.448,93	3.015.204,39	148.835.135,83	145.819.931,44
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		124.410.782,51	300,00	21.409.448,93	3.015.204,39	148.835.135,83	145.819.931,44
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		124.410.782,51	300,00	21.409.448,93	3.015.204,39	148.835.135,83	145.819.931,44

SEDETEC 20200810 - 13:19:31

SCP3810N