

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.989.281,72	7.814.791,04	33.130.124,46	32.676.730,50	345.443.355,75	342.164.452,47	8.268.185,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	7.814.791,04	33.130.124,46	32.676.730,50	345.443.355,75	342.164.452,47	8.268.185,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	216.732,14	29.051.155,47	25.617.669,03	259.454.140,24	258.629.261,90	3.650.218,58
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	216.732,14	29.051.155,47	25.617.669,03	259.454.140,24	258.629.261,90	3.650.218,58
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	216.732,14	29.051.155,47	25.617.669,03	259.454.140,24	258.629.261,90	3.650.218,58
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	216.732,14	29.051.155,47	25.617.669,03	259.454.140,24	258.629.261,90	3.650.218,58
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.825.340,24	216.732,14	29.051.155,47	25.617.669,03	259.454.140,24	258.629.261,90	3.650.218,58
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	7.598.058,90	4.078.968,99	7.059.061,47	85.989.215,51	83.535.190,57	4.617.966,42
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	7.598.058,90	4.078.968,99	7.059.061,47	85.989.215,51	83.535.190,57	4.617.966,42
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	7.598.058,90	4.078.968,99	7.059.061,47	85.989.215,51	83.535.190,57	4.617.966,42
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.163.941,48	7.598.058,90	4.078.968,99	7.059.061,47	85.989.215,51	83.535.190,57	4.617.966,42
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.163.941,48	7.598.058,90	4.078.968,99	7.059.061,47	85.989.215,51	83.535.190,57	4.617.966,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.989.281,72	5.545.308,29	28.312.394,87	28.420.390,57	241.953.995,21	242.618.017,48	5.653.303,99
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.235.978,33	6.792.004,90	28.312.394,87	28.420.390,57	241.953.995,21	242.618.017,48	6.900.000,60
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			21.649.301,97	21.649.301,97	180.681.102,44	180.681.102,44	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			21.649.301,97	21.649.301,97	180.681.102,44	180.681.102,44	
2.1.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			21.649.301,97	21.649.301,97	180.681.102,44	180.681.102,44	

Mes AGO 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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			21.649.301,97	21.649.301,97	180.681.102,44	180.681.102,44	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			21.649.301,97	21.649.301,97	180.681.102,44	180.681.102,44	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.663.092,90	6.771.088,60	61.272.892,77	61.936.915,04	6.900.000,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.235.978,33	6.792.004,90	6.663.092,90	6.771.088,60	61.272.892,77	61.936.915,04	6.900.000,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	6.235.978,33	6.792.004,90	6.663.092,90	6.771.088,60	61.272.892,77	61.936.915,04	6.900.000,60
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.511.785,37	5.976.836,72	5.912.805,73	6.005.621,57	53.989.621,80	54.547.488,99	6.069.652,56
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.507.345,17	5.972.696,52	5.908.985,58	6.001.603,18	53.951.940,45	54.509.909,40	6.065.314,12
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	2.471.133,74	2.819.317,75	2.803.425,43	2.827.756,64	26.820.308,94	27.192.824,16	2.843.648,96
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50,00	50,00					50,00
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	53.501,33	52.871,89	52.871,89	52.600,04	461.285,97	460.384,68	52.600,04
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	711.173,66	763.202,56	763.106,34	795.652,12	6.569.771,05	6.654.345,73	795.748,34
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	188.961,92	195.428,34	184.426,71	183.883,24	1.614.025,63	1.619.948,58	194.884,87
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.104,58	3.084,84	2.657,34	2.635,32	23.407,59	23.365,83	3.062,82
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.608.209,54	1.752.870,50	1.759.438,50	1.786.705,47	15.256.113,49	15.428.041,42	1.780.137,47
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	471.210,40	385.870,64	343.059,37	352.370,35	3.207.027,78	3.130.999,00	395.181,62
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.440,20	4.140,20	3.820,15	4.018,39	37.681,35	37.579,59	4.338,44
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	4.440,20	4.140,20	3.820,15	4.018,39	37.681,35	37.579,59	4.338,44
		724.192,96	815.168,18	750.287,17	765.467,03	7.283.270,97	7.389.426,05	830.348,04

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		724.192,96	815.168,18	750.287,17	765.467,03	7.283.270,97	7.389.426,05	830.348,04
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		724.192,96	815.168,18	750.287,17	765.467,03	7.283.270,97	7.389.426,05	830.348,04
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	(-) COMPENSAÇÃO 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							
		146.308.387,85	146.308.387,85	21.649.385,13		174.557.013,25	6.599.240,27	167.957.772,98
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		145.870.638,89	145.870.638,89	21.649.301,97		174.118.793,05	6.598.852,19	167.519.940,86

Mes AGO 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							
	143.905.635,43	21.194.433,47				171.698.921,09	6.598.852,19	165.100.068,90
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	143.905.635,43	21.194.433,47				171.698.921,09	6.598.852,19	165.100.068,90
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	143.905.635,43	21.194.433,47				171.698.921,09	6.598.852,19	165.100.068,90
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	143.905.635,43	21.194.433,47				171.698.921,09	6.598.852,19	165.100.068,90
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	143.905.635,43	21.194.433,47				171.698.921,09	6.598.852,19	165.100.068,90
3.2.2	PENSOES							
	1.965.003,46	454.868,50				2.419.871,96		2.419.871,96
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	1.965.003,46	454.868,50				2.419.871,96		2.419.871,96
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.965.003,46	454.868,50				2.419.871,96		2.419.871,96
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	1.965.003,46	454.868,50				2.419.871,96		2.419.871,96
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	1.965.003,46	454.868,50				2.419.871,96		2.419.871,96
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	437.748,96	83,16				438.220,20	388,08	437.832,12
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	437.748,96	83,16				438.220,20	388,08	437.832,12
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	437.748,96	83,16				438.220,20	388,08	437.832,12
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	437.748,96	83,16				438.220,20	388,08	437.832,12
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	437.748,96	83,16				438.220,20	388,08	437.832,12
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	437.748,96	83,16				438.220,20	388,08	437.832,12
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	148.577.870,60				21.994.783,39		170.572.653,99	170.572.653,99

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	68.423.979,36		10.151.667,30		78.575.646,66	78.575.646,66
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	68.423.979,36		10.151.667,30		78.575.646,66	78.575.646,66
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	68.423.979,36		10.151.667,30		78.575.646,66	78.575.646,66
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	31.555.511,60		4.729.225,18		36.284.736,78	36.284.736,78
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	31.555.511,60		4.729.225,18		36.284.736,78	36.284.736,78
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	26.491.974,39		3.978.938,01		30.470.912,40	30.470.912,40
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	5.029.180,19		744.206,69		5.773.386,88	5.773.386,88
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.357,02		6.080,48		40.437,50	40.437,50
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	36.868.467,76		5.422.442,12		42.290.909,88	42.290.909,88
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	36.868.467,76		5.422.442,12		42.290.909,88	42.290.909,88
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	130.778,68		8.434,28		139.212,96	139.212,96
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.321,16		100,98		20.422,14	20.422,14
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.321,16		100,98		20.422,14	20.422,14
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.321,16		100,98		20.422,14	20.422,14
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.321,16		100,98		20.422,14	20.422,14

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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						
	110.457,52			8.333,30		118.790,82	118.790,82
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	110.457,52			8.333,30		118.790,82	118.790,82
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	110.457,52			8.333,30		118.790,82	118.790,82
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	110.457,52			8.333,30		118.790,82	118.790,82
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	110.457,52			8.333,30		118.790,82	118.790,82
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	79.548.201,22			11.765.042,89		91.313.244,11	91.313.244,11
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	79.548.201,22			11.765.042,89		91.313.244,11	91.313.244,11
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	79.548.201,22			11.765.042,89		91.313.244,11	91.313.244,11
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	79.548.201,22			11.765.042,89		91.313.244,11	91.313.244,11
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	79.548.201,22			11.765.042,89		91.313.244,11	91.313.244,11
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	79.548.201,22			11.765.042,89		91.313.244,11	91.313.244,11
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	474.911,34			69.638,92		544.550,26	544.550,26
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	474.911,34			69.638,92		544.550,26	544.550,26
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	474.911,34			69.638,92		544.550,26	544.550,26
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	474.911,34			69.638,92		544.550,26	544.550,26
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	474.911,34			69.638,92		544.550,26	544.550,26
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	474.911,34			69.638,92		544.550,26	544.550,26

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

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-			7.728.000,00		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	53.528.344,44	53.528.344,44	832.014.614,76	1.333.433.614,76	501.419.000,00
		501.419.000,00	53.528.344,44	53.528.344,44	832.014.614,76	1.333.433.614,76	501.419.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	10.229.740,50	10.229.740,50	86.987.409,88	285.064.409,88	198.077.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	129.047.330,62	10.229.740,50		86.987.409,88	205.805.000,00	118.817.590,12
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	129.047.330,62	10.229.740,50		86.987.409,88	205.805.000,00	118.817.590,12
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	129.047.330,62	10.229.740,50		86.987.409,88	205.805.000,00	118.817.590,12
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	129.047.330,62	10.229.740,50		86.987.409,88	205.805.000,00	118.817.590,12
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	69.029.669,38		10.229.740,50		79.259.409,88	79.259.409,88
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	69.029.669,38		10.229.740,50		79.259.409,88	79.259.409,88
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	69.029.669,38		10.229.740,50		79.259.409,88	79.259.409,88
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	69.029.669,38		10.229.740,50		79.259.409,88	79.259.409,88
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	303.342.000,00	43.298.603,94	43.298.603,94	745.027.204,88	1.048.369.204,88	303.342.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.342.000,00	43.298.603,94	43.298.603,94	745.027.204,88	1.048.369.204,88	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	43.298.603,94	43.298.603,94	424.962.204,88	681.427.204,88	256.465.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.594.361,11	21.649.301,97		237.718.793,05	326.663.852,19	88.945.059,14
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.594.361,11	21.649.301,97		237.718.793,05	326.663.852,19	88.945.059,14

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			21.649.301,97	21.649.301,97	180.681.102,44	180.681.102,44	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			21.649.301,97	21.649.301,97	180.681.102,44	180.681.102,44	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	145.870.638,89			21.649.301,97	6.562.309,39	174.082.250,25	167.519.940,86
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	145.870.638,89			21.649.301,97	6.562.309,39	174.082.250,25	167.519.940,86
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			33.124.480,55	11.129.697,16	342.363.761,17	171.782.283,30	175.570.759,59
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			33.124.480,55	11.129.697,16	342.363.761,17	171.782.283,30	175.570.759,59
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			33.124.480,55	11.129.697,16	342.363.761,17	171.782.283,30	175.570.759,59
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			33.124.480,55	11.129.697,16	342.363.761,17	171.782.283,30	175.570.759,59
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS			33.124.480,55	11.129.697,16	342.363.761,17	171.782.283,30	175.570.759,59
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS			33.124.480,55	11.129.697,16	342.363.761,17	171.782.283,30	175.570.759,59
8	CONTROLES CREDITORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			61.097.121,07	83.091.904,46	975.037.886,34	1.145.619.364,21	175.570.759,59
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			61.097.121,07	83.091.904,46	975.037.886,34	1.145.619.364,21	175.570.759,59
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			61.097.121,07	83.091.904,46	975.037.886,34	1.145.619.364,21	175.570.759,59
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			61.097.121,07	83.091.904,46	975.037.886,34	1.145.619.364,21	175.570.759,59
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	109.630.321,25-	11.135.388,27	33.124.480,55	492.349.857,73	405.955.325,37	87.641.228,97-
8.2.1.1.1.01.01-7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	109.630.321,25-	11.135.388,27	33.124.480,55	492.349.857,73	405.955.325,37	87.641.228,97-

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
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	1.246.696,61-	109.630.321,25-	11.135.388,27	33.124.480,55	492.349.857,73	405.955.325,37	87.641.228,97-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		110.594.361,11	21.649.301,97	237.718.793,05	326.663.852,19	88.945.059,14		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		110.594.361,11	21.649.301,97	237.718.793,05	326.663.852,19	88.945.059,14		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		110.594.361,11	21.649.301,97	237.718.793,05	326.663.852,19	88.945.059,14		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	6.235.978,33	6.792.004,90	28.312.394,87	28.420.390,57	241.953.995,21	242.618.017,48	6.900.000,60	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			21.649.301,97	21.649.301,97	180.681.102,44	180.681.102,44		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			21.649.301,97	21.649.301,97	180.681.102,44	180.681.102,44		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	6.792.004,90	6.663.092,90	6.771.088,60	61.272.892,77	61.936.915,04	6.900.000,60	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	6.792.004,90	6.663.092,90	6.771.088,60	61.272.892,77	61.936.915,04	6.900.000,60	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		145.819.931,44	35,96	21.547.033,34	3.015.240,35	170.382.169,17	167.366.928,82	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		145.819.931,44	35,96	21.547.033,34	3.015.240,35	170.382.169,17	167.366.928,82	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		145.819.931,44	35,96	21.547.033,34	3.015.240,35	170.382.169,17	167.366.928,82	

SEDETEC 20200909 - 09:30:28

SCP3810N