

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	8.268.185,00	25.649.694,45	25.380.464,28	371.093.050,20	367.544.916,75	8.537.415,17
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	8.268.185,00	25.649.694,45	25.380.464,28	371.093.050,20	367.544.916,75	8.537.415,17
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	3.650.218,58	22.279.101,15	25.321.060,52	281.733.241,39	283.950.322,42	608.259,21
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	3.650.218,58	22.279.101,15	25.321.060,52	281.733.241,39	283.950.322,42	608.259,21
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	3.650.218,58	22.279.101,15	25.321.060,52	281.733.241,39	283.950.322,42	608.259,21
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.825.340,24	3.650.218,58	22.279.101,15	25.321.060,52	281.733.241,39	283.950.322,42	608.259,21
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.825.340,24	3.650.218,58	22.279.101,15	25.321.060,52	281.733.241,39	283.950.322,42	608.259,21
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	4.617.966,42	3.370.593,30	59.403,76	89.359.808,81	83.594.594,33	7.929.155,96
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	4.617.966,42	3.370.593,30	59.403,76	89.359.808,81	83.594.594,33	7.929.155,96
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	4.617.966,42	3.370.593,30	59.403,76	89.359.808,81	83.594.594,33	7.929.155,96
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	2.163.941,48	4.617.966,42	3.370.593,30	59.403,76	89.359.808,81	83.594.594,33	7.929.155,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.163.941,48	4.617.966,42	3.370.593,30	59.403,76	89.359.808,81	83.594.594,33	7.929.155,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.989.281,72	5.653.303,99	28.808.779,25	28.882.201,20	270.762.774,46	271.500.218,68	5.726.725,94
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.235.978,33	6.900.000,60	28.808.779,25	28.882.201,20	270.762.774,46	271.500.218,68	6.973.422,55
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			22.027.185,26	22.027.185,26	202.708.287,70	202.708.287,70	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			22.027.185,26	22.027.185,26	202.708.287,70	202.708.287,70	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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			22.027.185,26	22.027.185,26	202.708.287,70	202.708.287,70	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			22.027.185,26	22.027.185,26	202.708.287,70	202.708.287,70	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.781.593,99	6.855.015,94	68.054.486,76	68.791.930,98	6.973.422,55
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.235.978,33	6.900.000,60	6.781.593,99	6.855.015,94	68.054.486,76	68.791.930,98	6.973.422,55
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	6.235.978,33	6.900.000,60	6.781.593,99	6.855.015,94	68.054.486,76	68.791.930,98	6.973.422,55
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.511.785,37	6.069.652,56	6.016.126,96	6.079.842,81	60.005.748,76	60.627.331,80	6.133.368,41
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.507.345,17	6.065.314,12	6.012.108,57	6.075.824,42	59.964.049,02	60.585.733,82	6.129.029,97
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	2.471.133,74	2.843.648,96	2.827.756,64	2.869.999,93	29.648.065,58	30.062.824,09	2.885.892,25
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	52.600,04	52.600,04	51.833,49	513.886,01	512.218,17	51.833,49
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	711.173,66	795.748,34	795.652,12	809.994,76	7.365.423,17	7.464.340,49	810.090,98
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	188.961,92	194.884,87	183.811,32	187.500,89	1.797.836,95	1.807.449,47	198.574,44
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.104,58	3.062,82	2.635,32	2.635,32	26.042,91	26.001,15	3.062,82
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.608.209,54	1.780.137,47	1.786.705,47	1.790.294,41	17.042.818,96	17.218.335,83	1.783.726,41
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	471.210,40	395.181,62	362.947,66	363.565,62	3.569.975,44	3.494.564,62	395.799,58
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.440,20	4.338,44	4.018,39	4.018,39	41.699,74	41.597,98	4.338,44
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	4.440,20	4.338,44	4.018,39	4.018,39	41.699,74	41.597,98	4.338,44
		724.192,96	830.348,04	765.467,03	775.173,13	8.048.738,00	8.164.599,18	840.054,14

Mes SET 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	830.348,04	765.467,03	775.173,13	8.048.738,00	8.164.599,18	840.054,14
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		724.192,96	830.348,04	765.467,03	775.173,13	8.048.738,00	8.164.599,18	840.054,14
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							7.576.618.136,37-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							2.265.055.372,44-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							9.841.673.508,81
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							11.383.249.453,15-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							1.712.134.093,71
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							8.483.081.257,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
								1.246.696,61-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
								1.246.696,61-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
2.3.7.1	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						
	167.957.772,98	167.957.772,98	22.027.272,38		196.584.285,63	6.599.240,27	189.985.045,36
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	167.519.940,86	167.519.940,86	22.027.185,26		196.145.978,31	6.598.852,19	189.547.126,12
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	165.100.068,90	165.100.068,90	21.552.510,46		193.251.431,55	6.598.852,19	186.652.579,36
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	165.100.068,90	165.100.068,90	21.552.510,46		193.251.431,55	6.598.852,19	186.652.579,36
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	165.100.068,90	165.100.068,90	21.552.510,46		193.251.431,55	6.598.852,19	186.652.579,36
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	165.100.068,90	165.100.068,90	21.552.510,46		193.251.431,55	6.598.852,19	186.652.579,36
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	165.100.068,90	165.100.068,90	21.552.510,46		193.251.431,55	6.598.852,19	186.652.579,36
3.2.2	PENSOES						
	2.419.871,96	2.419.871,96	474.674,80		2.894.546,76		2.894.546,76
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	2.419.871,96	2.419.871,96	474.674,80		2.894.546,76		2.894.546,76
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	2.419.871,96	2.419.871,96	474.674,80		2.894.546,76		2.894.546,76
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	2.419.871,96	2.419.871,96	474.674,80		2.894.546,76		2.894.546,76
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	2.419.871,96	2.419.871,96	474.674,80		2.894.546,76		2.894.546,76
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	437.832,12	437.832,12	87,12		438.307,32	388,08	437.919,24

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	437.832,12	87,12			438.307,32	388,08	437.919,24
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	437.832,12	87,12			438.307,32	388,08	437.919,24
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	437.832,12	87,12			438.307,32	388,08	437.919,24
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	437.832,12	87,12			438.307,32	388,08	437.919,24
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	437.832,12	87,12			438.307,32	388,08	437.919,24
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	170.572.653,99		22.223.080,60			192.795.734,59	
4.2	CONTRIBUCOES						
	78.575.646,66		10.393.806,27			88.969.452,93	
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS						
	78.575.646,66		10.393.806,27			88.969.452,93	
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS						
	78.575.646,66		10.393.806,27			88.969.452,93	
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	36.284.736,78		4.736.586,14			41.021.322,92	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS						
	36.284.736,78		4.736.586,14			41.021.322,92	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS						
	30.470.912,40		3.971.119,11			34.442.031,51	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS						
	5.773.386,88		758.620,27			6.532.007,15	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS						
	40.437,50		6.846,76			47.284,26	
4.2.1.1.2	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
	42.290.909,88		5.657.220,13			47.948.130,01	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS						
	42.290.909,88		5.657.220,13			47.948.130,01	
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUCAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	42.290.909,88		5.657.220,13			47.948.130,01	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	139.212,96			9.172,47	148.385,43		148.385,43
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.422,14			771,74	21.193,88		21.193,88
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.422,14			771,74	21.193,88		21.193,88
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.422,14			771,74	21.193,88		21.193,88
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.422,14			771,74	21.193,88		21.193,88
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	118.790,82		8.400,73		127.191,55		127.191,55
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	118.790,82		8.400,73		127.191,55		127.191,55
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	118.790,82		8.400,73		127.191,55		127.191,55
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	118.790,82		8.400,73		127.191,55		127.191,55
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.313.244,11		11.749.192,08		103.062.436,19		103.062.436,19
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	91.313.244,11		11.749.192,08		103.062.436,19		103.062.436,19
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	91.313.244,11		11.749.192,08		103.062.436,19		103.062.436,19
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	91.313.244,11		11.749.192,08		103.062.436,19		103.062.436,19
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	91.313.244,11		11.749.192,08		103.062.436,19		103.062.436,19

Mes SET 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
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			70.909,78	615.460,04	615.460,04	615.460,04
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	544.550,26					
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	544.550,26		70.909,78	615.460,04	615.460,04	615.460,04
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	544.550,26		70.909,78	615.460,04	615.460,04	615.460,04
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	544.550,26		70.909,78	615.460,04	615.460,04	615.460,04
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	544.550,26		70.909,78	615.460,04	615.460,04	615.460,04
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				532.619.000,00	532.619.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	501.419.000,00	31.200.000,00		540.347.000,00	7.728.000,00	532.619.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	501.419.000,00	31.200.000,00		540.347.000,00	7.728.000,00	532.619.000,00
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	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	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	205.805.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES	7.728.000,00			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	7.728.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	303.342.000,00	31.200.000,00		334.542.000,00		334.542.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	303.342.000,00	31.200.000,00		334.542.000,00		334.542.000,00
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
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	303.342.000,00			303.342.000,00		303.342.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		31.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00
5.2.2.1.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		31.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00
5.2.2.1.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO		31.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	501.419.000,00	85.728.259,04	116.928.259,04	917.742.873,80	1.450.361.873,80	532.619.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	501.419.000,00	85.728.259,04	116.928.259,04	917.742.873,80	1.450.361.873,80	532.619.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	198.077.000,00	10.473.888,52	10.473.888,52	97.461.298,40	295.538.298,40	198.077.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	118.817.590,12	10.473.888,52		97.461.298,40	205.805.000,00	108.343.701,60
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	118.817.590,12	10.473.888,52		97.461.298,40	205.805.000,00	108.343.701,60
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	118.817.590,12	10.473.888,52		97.461.298,40	205.805.000,00	108.343.701,60
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	118.817.590,12	10.473.888,52		97.461.298,40	205.805.000,00	108.343.701,60
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	79.259.409,88		10.473.888,52		89.733.298,40	89.733.298,40
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	79.259.409,88		10.473.888,52		89.733.298,40	89.733.298,40
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	79.259.409,88		10.473.888,52		89.733.298,40	89.733.298,40

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA			10.473.888,52		89.733.298,40	89.733.298,40
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	79.259.409,88			820.281.575,40	1.154.823.575,40	334.542.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.342.000,00	75.254.370,52	106.454.370,52	820.281.575,40	1.154.823.575,40	334.542.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	303.342.000,00	75.254.370,52	106.454.370,52	820.281.575,40	1.154.823.575,40	334.542.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	351.265.000,00	398.142.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	351.265.000,00	398.142.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	46.877.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	351.265.000,00	398.142.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.465.000,00	44.054.370,52	75.254.370,52	469.016.575,40	756.681.575,40	287.665.000,00
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.945.059,14	22.027.185,26	31.200.000,00	259.745.978,31	357.863.852,19	98.117.873,88
6.2.2.1.3.01.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.945.059,14	22.027.185,26	31.200.000,00	259.745.978,31	357.863.852,19	98.117.873,88
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.027.185,26	22.027.185,26	202.708.287,70	202.708.287,70	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.027.185,26	22.027.185,26	202.708.287,70	202.708.287,70	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	167.519.940,86			6.562.309,39	196.109.435,51	189.547.126,12
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	167.519.940,86			6.562.309,39	196.109.435,51	189.547.126,12
7	CONTROLES DEVEDORES	4.989.281,72	25.644.676,93	3.421.596,33	368.008.438,10	175.203.879,63	197.793.840,19
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.989.281,72	25.644.676,93	3.421.596,33	368.008.438,10	175.203.879,63	197.793.840,19
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.989.281,72	25.644.676,93	3.421.596,33	368.008.438,10	175.203.879,63	197.793.840,19
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.989.281,72	25.644.676,93	3.421.596,33	368.008.438,10	175.203.879,63	197.793.840,19

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
4.989.281.72		175.570.759,59	25.644.676,93	3.421.596,33	368.008.438,10	175.203.879,63	197.793.840,19	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
4.989.281.72		175.570.759,59	25.644.676,93	3.421.596,33	368.008.438,10	175.203.879,63	197.793.840,19	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
4.989.281.72		175.570.759,59	25.644.676,93	3.421.596,33	368.008.438,10	175.203.879,63	197.793.840,19	
8	CONTROLES CREDORES							
4.989.281.72		175.570.759,59	85.462.665,48	107.685.746,08	1.060.500.551,82	1.253.305.110,29	197.793.840,19	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
4.989.281.72		175.570.759,59	85.462.665,48	107.685.746,08	1.060.500.551,82	1.253.305.110,29	197.793.840,19	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
4.989.281.72		175.570.759,59	85.462.665,48	107.685.746,08	1.060.500.551,82	1.253.305.110,29	197.793.840,19	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
4.989.281.72		175.570.759,59	85.462.665,48	107.685.746,08	1.060.500.551,82	1.253.305.110,29	197.793.840,19	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
1.246.696.61-		87.641.228,97-	34.626.700,97	25.644.676,93	526.976.558,70	431.600.002,30	96.623.253,01-	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
1.246.696.61-		87.641.228,97-	34.626.700,97	25.644.676,93	526.976.558,70	431.600.002,30	96.623.253,01-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
1.246.696.61-		87.641.228,97-	34.626.700,97	25.644.676,93	526.976.558,70	431.600.002,30	96.623.253,01-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
88.945.059,14		22.027.185,26	31.200.000,00	259.745.978,31	357.863.852,19	98.117.873,88		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
88.945.059,14		22.027.185,26	31.200.000,00	259.745.978,31	357.863.852,19	98.117.873,88		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
88.945.059,14		22.027.185,26	31.200.000,00	259.745.978,31	357.863.852,19	98.117.873,88		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
6.235.978,33		6.900.000,60	28.882.201,20	270.762.774,46	271.500.218,68	6.973.422,55		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			22.027.185,26	202.708.287,70	202.708.287,70			
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			22.027.185,26	202.708.287,70	202.708.287,70			
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
6.235.978,33		6.900.000,60	6.781.593,99	6.855.015,94	68.054.486,76	68.791.930,98	6.973.422,55	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	6.900.000,60	6.781.593,99	6.855.015,94	68.054.486,76	68.791.930,98	6.973.422,55	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	167.366.928,82	167.366.928,82		21.958.867,95	3.015.240,35	192.341.037,12	189.325.796,77	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	167.366.928,82	167.366.928,82		21.958.867,95	3.015.240,35	192.341.037,12	189.325.796,77	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	167.366.928,82	167.366.928,82		21.958.867,95	3.015.240,35	192.341.037,12	189.325.796,77	