

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	714.441.172,28	97.112.392,25	100.327.098,17	1.235.844.728,13	1.220.720.007,71	729.565.892,70
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.441.172,28	97.112.392,25	100.327.098,17	1.235.844.728,13	1.220.720.007,71	729.565.892,70
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,52	81.854.829,41	51.675.786,86	848.386.741,83	650.634.385,71	197.752.502,64
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	81.854.829,41	51.675.786,86	848.386.741,83	650.634.385,71	197.752.502,64
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	81.854.829,41	51.675.786,86	848.386.741,83	650.634.385,71	197.752.502,64
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	146,52	81.854.829,41	51.675.786,86	848.386.741,83	650.634.385,71	197.752.502,64
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	146,52	81.854.829,41	51.675.786,86	848.386.741,83	650.634.385,71	197.752.502,64
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	146,52	81.854.829,41	51.675.786,86	848.386.741,83	650.634.385,71	197.752.502,64
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	714.441.025,76	565.207.138,53	48.651.311,31	387.457.986,30	570.085.622,00	531.813.390,06
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	714.441.025,76	565.207.138,53	48.651.311,31	387.457.986,30	570.085.622,00	531.813.390,06
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	714.441.025,76	565.207.138,53	48.651.311,31	387.457.986,30	570.085.622,00	531.813.390,06
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	714.441.025,76	565.207.138,53	48.651.311,31	387.457.986,30	570.085.622,00	531.813.390,06
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	714.441.172,28	714.996.584,04	47.167.293,87	418.150.499,32	418.848.246,52	715.138.919,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.069.028,39	9.624.440,15	47.167.293,87	418.150.499,32	418.848.246,52	9.766.775,59
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.069.028,39	9.624.440,15	47.167.293,87	418.150.499,32	418.848.246,52	9.766.775,59
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		36.737.501,27	36.737.501,27	327.679.880,84	327.679.880,84	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		36.737.501,27	36.737.501,27	327.679.880,84	327.679.880,84	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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		36.737.501,27		36.737.501,27	327.679.880,84	327.679.880,84	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		36.737.501,27		36.737.501,27	327.679.880,84	327.679.880,84	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.855,37	17.855,37	17.855,37	17.855,37	17.855,37	
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.855,37	17.855,37	17.855,37	17.855,37	17.855,37	
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		17.855,37	17.855,37	17.855,37	17.855,37	17.855,37	
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		17.855,37	17.855,37	17.855,37	17.855,37	17.855,37	
2.1.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		17.855,37	17.855,37	17.855,37	17.855,37	17.855,37	
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.069.028,39	10.411.937,23	10.554.272,67	90.452.763,11	91.150.510,31	9.766.775,59
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		9.069.028,39	10.411.937,23	10.554.272,67	90.452.763,11	91.150.510,31	9.766.775,59
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		7.982.544,76	9.212.364,64	9.357.334,19	78.876.431,31	79.463.404,00	8.569.517,45
2.1.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		7.966.041,93	7.212.044,62	7.353.881,27	66.458.964,76	67.056.405,59	8.563.482,76
2.1.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.710.540,63	3.038.419,45	3.037.500,88	26.791.488,97	27.118.495,64	3.037.547,30
2.1.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		81.869,66	87.110,44	90.307,53	764.572,16	774.060,03	91.357,53
2.1.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		1.101.536,06	1.073.756,10	1.144.134,43	9.748.883,69	9.791.482,06	1.144.134,43
2.1.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		325.992,07	318.117,05	310.539,81	2.732.010,67	2.724.435,51	318.416,91
2.1.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS		19.828,69	17.831,60	17.831,60	146.579,01	146.311,65	19.561,33
2.1.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.144.899,85	2.132.575,31	2.140.532,91	20.723.287,88	20.719.601,84	2.141.213,81

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	1.581.374,97	1.750.329,11	552.111,77	613.034,11	5.552.142,38	5.782.018,86		1.811.251,45
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	16.502,83	2.901,79	320,02	3.452,92	17.466,55	6.998,41		6.034,69
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	16.502,83	2.901,79	320,02	3.452,92	17.466,55	6.998,41		6.034,69
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
			2.000.000,00	2.000.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00		
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
			2.000.000,00	2.000.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFS							
	1.086.483,63	1.199.892,25	1.199.572,59	1.196.938,48	11.576.331,80	11.687.106,31		1.197.258,14
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFS							
	1.086.483,63	1.199.892,25	1.199.572,59	1.196.938,48	11.576.331,80	11.687.106,31		1.197.258,14
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFS							
	1.086.483,63	1.199.892,25	1.199.572,59	1.196.938,48	11.576.331,80	11.687.106,31		1.197.258,14
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOES 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	PROVISOES 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 - PROVISOES 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

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
2.2.7.2.1.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER						
	1.292.112.940,81	1.292.112.940,81					1.292.112.940,81
2.2.7.2.1.1.04.01-5	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
2.2.7.2.1.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	1.489.344.793,95	1.489.344.793,95					1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	3.103.584.868,72	3.103.584.868,72					3.103.584.868,72
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	322.127.133,96	322.127.133,96					322.127.133,96
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						
	256.091.988,61	256.091.988,61					256.091.988,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	36.755.467,52	36.755.467,52					36.755.467,52
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	17.855,37	17.855,37					17.855,37
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	17.855,37	17.855,37					17.855,37
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	17.855,37	17.855,37					17.855,37
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	17.855,37	17.855,37					17.855,37
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	17.855,37	17.855,37					17.855,37

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS			17.855,37		17.855,37		17.855,37
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		256.090.974,85	36.737.501,27			327.679.880,84	34.851.404,72	292.828.476,12
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		213.675.489,41	30.732.900,61			273.219.865,58	28.811.475,56	244.408.390,02
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		213.675.489,41	30.732.900,61			273.219.865,58	28.811.475,56	244.408.390,02
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		213.675.489,41	30.732.900,61			273.219.865,58	28.811.475,56	244.408.390,02
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		213.675.489,41	30.732.900,61			273.219.865,58	28.811.475,56	244.408.390,02
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		213.675.489,41	30.732.900,61			273.219.865,58	28.811.475,56	244.408.390,02
3.2.2	PENSOES							
		42.415.485,44	6.004.600,66			54.460.015,26	6.039.929,16	48.420.086,10
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		42.415.485,44	6.004.600,66			54.460.015,26	6.039.929,16	48.420.086,10
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		42.415.485,44	6.004.600,66			54.460.015,26	6.039.929,16	48.420.086,10
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		42.415.485,44	6.004.600,66			54.460.015,26	6.039.929,16	48.420.086,10
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
		42.415.485,44	6.004.600,66			54.460.015,26	6.039.929,16	48.420.086,10
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		1.013,76	110,88			1.124,64		1.124,64
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		1.013,76	110,88			1.124,64		1.124,64
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		1.013,76	110,88			1.124,64		1.124,64
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		1.013,76	110,88			1.124,64		1.124,64
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		1.013,76	110,88			1.124,64		1.124,64

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1.013,76	110,88		1.124,64		1.124,64
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	273.876.003,19		33.398.426,16	7.889.337,64	315.163.766,99	307.274.429,35
4.2	CONTRIBUICOES	162.414.243,34		24.753.116,58		187.167.359,92	187.167.359,92
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	162.414.243,34		24.753.116,58		187.167.359,92	187.167.359,92
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	162.414.243,34		24.753.116,58		187.167.359,92	187.167.359,92
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	162.414.243,34		24.753.116,58		187.167.359,92	187.167.359,92
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	72.934.226,20		11.014.512,67		83.948.738,87	83.948.738,87
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	72.934.226,20		11.014.512,67		83.948.738,87	83.948.738,87
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	64.791.401,97		9.814.940,08		74.606.342,05	74.606.342,05
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	7.076.074,45		1.029.617,17		8.105.691,62	8.105.691,62
4.2.1.1.1.02.01-2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.066.749,78		169.955,42		1.236.705,20	1.236.705,20
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	89.480.017,14		13.738.603,91		103.218.621,05	103.218.621,05
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	89.480.017,14		13.738.603,91		103.218.621,05	103.218.621,05
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.085.915,49		2.264.044,82		60.349.960,31	60.349.960,31
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.819,53		6.481,98		66.301,51	66.301,51
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.819,53		6.481,98		66.301,51	66.301,51
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	59.819,53		6.481,98		66.301,51	66.301,51

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			6.481,98		66.301,51	66.301,51
	59.819,53						
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			6.481,98		66.301,51	66.301,51
	59.819,53						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.257.562,84		60.283.658,80	60.283.658,80	
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	58.026.095,96					
	58.026.095,96						
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		2.257.562,84		60.283.658,80	60.283.658,80	
	58.026.095,96						
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		2.257.562,84		60.283.658,80	60.283.658,80	
	58.026.095,96						
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		2.257.562,84		60.283.658,80	60.283.658,80	
	58.026.095,96						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	53.139.815,38		6.336.317,62	7.889.337,64	67.365.470,64	59.476.133,00
	53.139.815,38						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.336.317,62	7.889.337,64	67.365.470,64	59.476.133,00
	53.139.815,38						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			6.336.317,62	7.889.337,64	67.365.470,64	59.476.133,00
	53.139.815,38						
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			6.336.317,62	7.889.337,64	67.365.470,64	59.476.133,00
	53.139.815,38						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	53.139.815,38						
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			44.947,14	280.976,12	280.976,12	280.976,12
	53.139.815,38						
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	236.028,98					
	236.028,98						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	236.028,98						
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	236.028,98						
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	236.028,98						

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			44.947,14		280.976,12	280.976,12
		236.028,98					
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			44.947,14		280.976,12	280.976,12
		236.028,98					
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				1.112.957.000,00	1.098.014.000,00	1.098.014.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO				1.112.957.000,00	1.098.014.000,00	1.098.014.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA				397.950.000,00	383.007.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA				397.950.000,00	383.007.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				397.950.000,00	397.950.000,00	397.950.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				397.950.000,00	397.950.000,00	397.950.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				397.950.000,00	397.950.000,00	397.950.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA					14.943.000,00	14.943.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES					14.943.000,00	14.943.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES					14.943.000,00	14.943.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA				715.007.000,00	715.007.000,00	715.007.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				715.007.000,00	715.007.000,00	715.007.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL				383.007.000,00	383.007.000,00	383.007.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				383.007.000,00	383.007.000,00	383.007.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL				383.007.000,00	383.007.000,00	383.007.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2020

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
		332.000.000,00			332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR						
		332.000.000,00			332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR						
		332.000.000,00			332.000.000,00		332.000.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		1.098.014.000,00	100.590.677,19	100.590.677,19	1.627.031.337,12	2.725.045.337,12	1.098.014.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		1.098.014.000,00	100.590.677,19	100.590.677,19	1.627.031.337,12	2.725.045.337,12	1.098.014.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		383.007.000,00	27.062.108,54	27.062.108,54	262.741.296,35	645.748.296,35	383.007.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		162.270.812,19	27.062.108,54	27.062.108,54	262.741.296,35	397.950.000,00	135.208.703,65
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		162.270.812,19	27.062.108,54	27.062.108,54	262.741.296,35	397.950.000,00	135.208.703,65
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		162.270.812,19	27.062.108,54	27.062.108,54	262.741.296,35	397.950.000,00	135.208.703,65
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		162.270.812,19	27.062.108,54	27.062.108,54	262.741.296,35	397.950.000,00	135.208.703,65
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		220.736.187,81		27.062.108,54		247.798.296,35	247.798.296,35
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		220.736.187,81		27.062.108,54		247.798.296,35	247.798.296,35
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		220.736.187,81		27.062.108,54		247.798.296,35	247.798.296,35
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
		220.736.187,81		27.062.108,54		247.798.296,35	247.798.296,35
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		715.007.000,00	73.528.568,65	73.528.568,65	1.364.290.040,77	2.079.297.040,77	715.007.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		715.007.000,00	73.528.568,65	73.528.568,65	1.364.290.040,77	2.079.297.040,77	715.007.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		10.930.287,02	17.855,37		706.494.568,35	717.407.000,00	10.912.431,65

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	10.930.287,02	17.855,37		706.494.568,35	717.407.000,00	10.912.431,65
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	10.930.287,02	17.855,37		706.494.568,35	717.407.000,00	10.912.431,65
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	704.076.712,98	73.510.713,28	73.528.568,65	657.795.472,42	1.361.890.040,77	704.094.568,35
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	447.985.738,13	36.755.356,64	17.855,37	330.097.736,21	741.345.973,07	411.248.236,86
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	447.985.738,13	36.755.356,64	17.855,37	330.097.736,21	741.345.973,07	411.248.236,86
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		36.755.356,64	36.755.356,64	327.697.736,21	327.697.736,21	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		36.755.356,64	36.755.356,64	327.697.736,21	327.697.736,21	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	256.090.974,85		36.755.356,64		292.846.331,49	292.846.331,49
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	256.090.974,85		36.755.356,64		292.846.331,49	292.846.331,49
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	991.542.610,97	95.049.737,47	61.651.311,31	1.215.649.151,99	905.149.287,14	1.024.941.037,13
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	991.542.610,97	95.049.737,47	61.651.311,31	1.215.649.151,99	905.149.287,14	1.024.941.037,13
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	991.542.610,97	95.049.737,47	61.651.311,31	1.215.649.151,99	905.149.287,14	1.024.941.037,13
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	991.542.610,97	95.049.737,47	61.651.311,31	1.215.649.151,99	905.149.287,14	1.024.941.037,13
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	991.542.610,97	95.049.737,47	61.651.311,31	1.215.649.151,99	905.149.287,14	1.024.941.037,13
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	991.542.610,97	95.049.737,47	61.651.311,31	1.215.649.151,99	905.149.287,14	1.024.941.037,13
8	CONTROLES CREDORES	991.542.610,97	147.654.582,85	181.053.009,01	2.380.088.791,80	2.690.588.656,65	1.024.941.037,13

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	991.542.610,97	147.654.582,85	181.053.009,01	2.380.088.791,80	2.690.588.656,65	1.024.941.037,13	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	714.441.172,28	991.542.610,97	147.654.582,85	181.053.009,01	2.380.088.791,80	2.690.588.656,65	1.024.941.037,13	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	714.441.172,28	991.542.610,97	147.654.582,85	181.053.009,01	2.380.088.791,80	2.690.588.656,65	1.024.941.037,13	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	705.372.143,89	267.990.999,55	63.731.851,89	95.049.737,47	1.620.886.975,25	1.214.823.716,49	299.308.885,13	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	705.372.143,89	267.990.999,55	63.731.851,89	95.049.737,47	1.620.886.975,25	1.214.823.716,49	299.308.885,13	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	705.372.143,89	267.990.999,55	63.731.851,89	95.049.737,47	1.620.886.975,25	1.214.823.716,49	299.308.885,13	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	447.985.738,13	447.985.738,13	36.755.356,64	17.855,37	330.097.736,21	741.345.973,07	411.248.236,86	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	447.985.738,13	447.985.738,13	36.755.356,64	17.855,37	330.097.736,21	741.345.973,07	411.248.236,86	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	447.985.738,13	447.985.738,13	36.755.356,64	17.855,37	330.097.736,21	741.345.973,07	411.248.236,86	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	9.069.028,39	9.624.440,15	47.167.293,87	47.309.629,31	418.150.499,32	418.848.246,52	9.766.775,59	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	9.069.028,39	9.624.440,15	47.167.293,87	47.309.629,31	418.150.499,32	418.848.246,52	9.766.775,59	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	9.069.028,39	9.624.440,15	47.167.293,87	47.309.629,31	418.150.499,32	418.848.246,52	9.766.775,59	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	9.069.028,39	9.624.440,15	10.411.937,23	10.554.272,67	90.452.763,11	91.150.510,31	9.766.775,59	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	9.069.028,39	9.624.440,15	10.411.937,23	10.554.272,67	90.452.763,11	91.150.510,31	9.766.775,59	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	265.941.433,14	265.941.433,14	80,45	38.675.786,86	10.953.581,02	315.570.720,57	304.617.139,55	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	265.941.433,14	265.941.433,14	80,45	38.675.786,86	10.953.581,02	315.570.720,57	304.617.139,55	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	265.941.433,14	265.941.433,14	80,45	38.675.786,86	10.953.581,02	315.570.720,57	304.617.139,55	