

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	6.841.718,31	39.788.648,09	39.571.674,11	171.764.894,73	169.695.484,16	7.058.692,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	6.841.718,31	39.788.648,09	39.571.674,11	171.764.894,73	169.695.484,16	7.058.692,29
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	1.537.589,78	30.266.581,35	30.266.486,31	128.944.578,78	130.232.234,20	1.537.684,82
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	1.537.589,78	30.266.581,35	30.266.486,31	128.944.578,78	130.232.234,20	1.537.684,82
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	1.537.589,78	30.266.581,35	30.266.486,31	128.944.578,78	130.232.234,20	1.537.684,82
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	1.537.589,78	30.266.581,35	30.266.486,31	128.944.578,78	130.232.234,20	1.537.684,82
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.825.340,24	1.537.589,78	30.266.581,35	30.266.486,31	128.944.578,78	130.232.234,20	1.537.684,82
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	5.304.128,53	9.522.066,74	9.305.187,80	42.820.315,95	39.463.249,96	5.521.007,47
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	5.304.128,53	9.522.066,74	9.305.187,80	42.820.315,95	39.463.249,96	5.521.007,47
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	5.304.128,53	9.522.066,74	9.305.187,80	42.820.315,95	39.463.249,96	5.521.007,47
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	2.163.941,48	5.304.128,53	9.522.066,74	9.305.187,80	42.820.315,95	39.463.249,96	5.521.007,47
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.163.941,48	5.304.128,53	9.522.066,74	9.305.187,80	42.820.315,95	39.463.249,96	5.521.007,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.989.281,72	5.477.848,40	27.204.110,92	27.041.045,69	110.548.762,19	110.874.263,64	5.314.783,17
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.235.978,33	6.724.545,01	27.204.110,92	27.041.045,69	110.548.762,19	110.874.263,64	6.561.479,78
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			20.592.792,24	20.592.792,24	82.654.875,31	82.654.875,31	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			20.592.792,24	20.592.792,24	82.654.875,31	82.654.875,31	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			20.592.792,24	20.592.792,24	82.654.875,31	82.654.875,31	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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			20.592.792,24	20.592.792,24	82.654.875,31	82.654.875,31	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			20.592.792,24	20.592.792,24	82.654.875,31	82.654.875,31	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.611.318,68	6.448.253,45	27.893.886,88	28.219.388,33	6.561.479,78
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.235.978,33	6.724.545,01	6.611.318,68	6.448.253,45	27.893.886,88	28.219.388,33	6.561.479,78
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	6.235.978,33	6.724.545,01	6.611.318,68	6.448.253,45	27.893.886,88	28.219.388,33	6.561.479,78
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.511.785,37	5.911.114,34	5.862.769,02	5.723.013,55	25.020.588,26	25.280.161,76	5.771.358,87
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.507.345,17	5.906.674,14	5.858.348,87	5.718.593,40	25.003.507,66	25.263.081,16	5.766.918,67
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	2.471.133,74	2.835.216,70	2.819.324,38	2.731.800,43	13.010.553,51	13.287.112,52	2.747.692,75
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	51.353,65	51.353,65	51.917,88	204.919,46	203.336,01	51.917,88
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	711.173,66	762.102,80	762.006,58	699.188,87	2.945.447,40	2.933.558,83	699.285,09
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	188.961,92	192.629,95	181.736,20	181.498,65	719.837,46	723.267,94	192.392,40
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.104,58	3.106,17	2.678,67	2.657,34	10.566,95	10.547,21	3.084,84
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.608.209,54	1.697.452,94	1.704.017,94	1.710.861,93	6.609.490,17	6.705.577,56	1.704.296,93
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	471.210,40	364.761,93	337.231,45	340.668,30	1.502.692,71	1.399.681,09	368.198,78
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.440,20	4.440,20	4.420,15	4.420,15	17.080,60	17.080,60	4.440,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	4.440,20	4.440,20	4.420,15	4.420,15	17.080,60	17.080,60	4.440,20
		724.192,96	813.430,67	748.549,66	725.239,90	2.873.298,62	2.939.226,57	790.120,91

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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	813.430,67	748.549,66	725.239,90	2.873.298,62	2.939.226,57	790.120,91
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		724.192,96	813.430,67	748.549,66	725.239,90	2.873.298,62	2.939.226,57	790.120,91
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							
		62.499.356,83	62.499.356,83	20.592.792,24		83.092.244,11	95,04	83.092.149,07
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		62.062.083,07	62.062.083,07	20.592.792,24		82.654.875,31		82.654.875,31

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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							
	61.275.156,83	20.357.915,66	20.357.915,66			81.633.072,49		81.633.072,49
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	61.275.156,83	20.357.915,66	20.357.915,66			81.633.072,49		81.633.072,49
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	61.275.156,83	20.357.915,66	20.357.915,66			81.633.072,49		81.633.072,49
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	61.275.156,83	20.357.915,66	20.357.915,66			81.633.072,49		81.633.072,49
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	61.275.156,83	20.357.915,66	20.357.915,66			81.633.072,49		81.633.072,49
3.2.2	PENSOES							
	786.926,24	234.876,58	234.876,58			1.021.802,82		1.021.802,82
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	786.926,24	234.876,58	234.876,58			1.021.802,82		1.021.802,82
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	786.926,24	234.876,58	234.876,58			1.021.802,82		1.021.802,82
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	786.926,24	234.876,58	234.876,58			1.021.802,82		1.021.802,82
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	786.926,24	234.876,58	234.876,58			1.021.802,82		1.021.802,82
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	437.273,76	437.273,76	437.273,76					
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	437.273,76	437.273,76	437.273,76					
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	437.273,76	437.273,76	437.273,76					
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	437.273,76	437.273,76	437.273,76					
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	437.273,76	437.273,76	437.273,76					
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	437.273,76	437.273,76	437.273,76					
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	63.863.226,74	20.972.831,45	20.972.831,45			84.836.058,19		84.836.058,19

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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	27.861.332,50		9.922.177,23		37.783.509,73	37.783.509,73
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	27.861.332,50		9.922.177,23		37.783.509,73	37.783.509,73
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	27.861.332,50		9.922.177,23		37.783.509,73	37.783.509,73
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	12.516.802,64		4.802.408,68		17.319.211,32	17.319.211,32
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	12.516.802,64		4.802.408,68		17.319.211,32	17.319.211,32
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	10.392.053,68		4.053.859,02		14.445.912,70	14.445.912,70
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	2.109.197,08		742.246,66		2.851.443,74	2.851.443,74
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.551,88		6.303,00		21.854,88	21.854,88
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	15.344.529,86		5.119.768,55		20.464.298,41	20.464.298,41
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.344.529,86		5.119.768,55		20.464.298,41	20.464.298,41
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	75.942,65		17.201,03		93.143,68	93.143,68
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.347,76		510,15		19.857,91	19.857,91
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	19.347,76		510,15		19.857,91	19.857,91
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	19.347,76		510,15		19.857,91	19.857,91
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	19.347,76		510,15		19.857,91	19.857,91

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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						
	56.594,89		16.690,88		16.690,88	73.285,77	73.285,77
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	56.594,89		16.690,88		16.690,88	73.285,77	73.285,77
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	56.594,89		16.690,88		16.690,88	73.285,77	73.285,77
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	56.594,89		16.690,88		16.690,88	73.285,77	73.285,77
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	56.594,89		16.690,88		16.690,88	73.285,77	73.285,77
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	35.735.012,65		10.963.163,47		10.963.163,47	46.698.176,12	46.698.176,12
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	35.735.012,65		10.963.163,47		10.963.163,47	46.698.176,12	46.698.176,12
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	35.735.012,65		10.963.163,47		10.963.163,47	46.698.176,12	46.698.176,12
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	35.735.012,65		10.963.163,47		10.963.163,47	46.698.176,12	46.698.176,12
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	35.735.012,65		10.963.163,47		10.963.163,47	46.698.176,12	46.698.176,12
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	35.735.012,65		10.963.163,47		10.963.163,47	46.698.176,12	46.698.176,12
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	190.938,94		70.289,72		70.289,72	261.228,66	261.228,66
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	190.938,94		70.289,72		70.289,72	261.228,66	261.228,66
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	190.938,94		70.289,72		70.289,72	261.228,66	261.228,66
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	190.938,94		70.289,72		70.289,72	261.228,66	261.228,66
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	190.938,94		70.289,72		70.289,72	261.228,66	261.228,66
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	190.938,94		70.289,72		70.289,72	261.228,66	261.228,66

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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-			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	51.195.252,46	51.195.252,46	549.240.632,69	1.050.659.632,69	501.419.000,00
		501.419.000,00	51.195.252,46	51.195.252,46	549.240.632,69	1.050.659.632,69	501.419.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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	10.009.667,98	10.009.667,98	45.865.882,07	243.942.882,07	198.077.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	169.948.785,91	10.009.667,98	10.009.667,98	45.865.882,07	205.805.000,00	159.939.117,93
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	169.948.785,91	10.009.667,98	10.009.667,98	45.865.882,07	205.805.000,00	159.939.117,93
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	169.948.785,91	10.009.667,98	10.009.667,98	45.865.882,07	205.805.000,00	159.939.117,93
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	169.948.785,91	10.009.667,98	10.009.667,98	45.865.882,07	205.805.000,00	159.939.117,93
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	28.128.214,09		10.009.667,98	38.1137.882,07		38.1137.882,07
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	28.128.214,09		10.009.667,98	38.1137.882,07		38.1137.882,07
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	28.128.214,09		10.009.667,98	38.1137.882,07		38.1137.882,07
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	28.128.214,09		10.009.667,98	38.1137.882,07		38.1137.882,07
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	303.342.000,00	41.185.584,48	41.185.584,48	503.374.750,62	806.716.750,62	303.342.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.342.000,00	41.185.584,48	41.185.584,48	503.374.750,62	806.716.750,62	303.342.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00			321.342.000,00		1.277.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00			321.342.000,00		1.277.000,00
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00			321.342.000,00		1.277.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	302.065.000,00	41.185.584,48	41.185.584,48	485.374.750,62		302.065.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240.002.916,93	20.592.792,24		100.654.875,31		219.410.124,69
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	240.002.916,93	20.592.792,24		100.654.875,31		219.410.124,69

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 LIQUIDADO A PAGAR			20.592.792,24	20.592.792,24	82.654.875,31	82.654.875,31	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			20.592.792,24	20.592.792,24	82.654.875,31	82.654.875,31	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.062.083,07						82.654.875,31
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.062.083,07						82.654.875,31
7	CONTROLES DEVEDORES			39.783.395,11	18.810.563,66	169.431.830,25	84.586.948,18	89.834.163,79
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.989.281,72	68.861.332,34					
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.989.281,72	68.861.332,34	39.783.395,11	18.810.563,66	169.431.830,25	84.586.948,18	89.834.163,79
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.989.281,72	68.861.332,34	39.783.395,11	18.810.563,66	169.431.830,25	84.586.948,18	89.834.163,79
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.989.281,72	68.861.332,34	39.783.395,11	18.810.563,66	169.431.830,25	84.586.948,18	89.834.163,79
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	4.989.281,72	68.861.332,34	39.783.395,11	18.810.563,66	169.431.830,25	84.586.948,18	89.834.163,79
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	4.989.281,72	68.861.332,34	39.783.395,11	18.810.563,66	169.431.830,25	84.586.948,18	89.834.163,79
8	CONTROLES CREDITORES			66.612.719,80	87.585.551,25	618.626.018,96	703.470.901,03	89.834.163,79
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.989.281,72	68.861.332,34	66.612.719,80	87.585.551,25	618.626.018,96	703.470.901,03	89.834.163,79
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.989.281,72	68.861.332,34	66.612.719,80	87.585.551,25	618.626.018,96	703.470.901,03	89.834.163,79
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.989.281,72	68.861.332,34	66.612.719,80	87.585.551,25	618.626.018,96	703.470.901,03	89.834.163,79
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	239.924.910,60-	18.815.516,64	39.783.395,11	405.133.436,93	187.423.101,41	218.957.032,13-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	239.924.910,60-	18.815.516,64	39.783.395,11	405.133.436,93	187.423.101,41	218.957.032,13-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR 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
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	1.246.696,61-	239.924.910,60-	18.815.516,64	39.783.395,11	405.133.436,93	187.423.101,41	218.957.032,13-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		240.002.916,93	20.592.792,24		100.654.875,31	320.065.000,00	219.410.124,69	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		240.002.916,93	20.592.792,24		100.654.875,31	320.065.000,00	219.410.124,69	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		240.002.916,93	20.592.792,24		100.654.875,31	320.065.000,00	219.410.124,69	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	6.235.978,33	6.724.545,01	27.204.110,92	27.041.045,69	110.548.762,19	110.874.263,64	6.561.479,78	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			20.592.792,24	20.592.792,24	82.654.875,31	82.654.875,31		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			20.592.792,24	20.592.792,24	82.654.875,31	82.654.875,31		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	6.724.545,01	6.611.318,68	6.448.253,45	27.893.886,88	28.219.388,33	6.561.479,78	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	6.724.545,01	6.611.318,68	6.448.253,45	27.893.886,88	28.219.388,33	6.561.479,78	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		62.056.781,00	300,00	20.761.110,45	2.288.944,53	85.108.535,98	82.819.591,45	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		62.056.781,00	300,00	20.761.110,45	2.288.944,53	85.108.535,98	82.819.591,45	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		62.056.781,00	300,00	20.761.110,45	2.288.944,53	85.108.535,98	82.819.591,45	

SEDETEC 20200514 - 10:36:04

SCP3810N