

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
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.989.281,72	8.574.296,21	60.065.691,26	59.483.962,62	625.233.129,69	621.066.386,56	9.156.024,85
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	8.574.296,21	60.065.691,26	59.483.962,62	625.233.129,69	621.066.386,56	9.156.024,85
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.825.340,24	1.569,84	41.334.908,50	41.308.354,87	431.018.288,85	433.815.505,62	28.123,47
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	1.569,84	41.334.908,50	41.308.354,87	431.018.288,85	433.815.505,62	28.123,47
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	1.569,84	41.334.908,50	41.308.354,87	431.018.288,85	433.815.505,62	28.123,47
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	2.825.340,24	1.569,84	41.334.908,50	41.308.354,87	431.018.288,85	433.815.505,62	28.123,47
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.825.340,24	1.569,84	41.334.908,50	41.308.354,87	431.018.288,85	433.815.505,62	28.123,47
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.163.941,48	8.572.726,37	18.730.782,76	18.175.607,75	194.214.840,84	187.250.880,94	9.127.901,38
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	8.572.726,37	18.730.782,76	18.168.323,11	194.214.840,84	187.243.596,30	9.135.186,02
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	8.572.726,37	18.730.782,76	18.168.323,11	194.214.840,84	187.243.596,30	9.135.186,02
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	8.572.726,37	18.730.782,76	18.168.323,11	194.214.840,84	187.243.596,30	9.135.186,02
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.163.941,48	8.572.726,37	18.730.782,76	18.168.323,11	194.214.840,84	187.243.596,30	9.135.186,02
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO				7.284,64		7.284,64	7.284,64-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS-CONSOLIDADO				7.284,64		7.284,64	7.284,64-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS-CONSOLID				7.284,64		7.284,64	7.284,64-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.989.281,72	5.824.415,53	29.640.707,66	30.649.698,39	329.722.936,82	331.567.061,36	6.833.406,26

Mes NOV 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
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	6.235.978,33 7.071.112,14	29.640.707,66	30.649.698,39	329.722.936,82	331.567.061,36	8.080.102,87	
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.694.625,89	22.694.625,89	247.872.405,83	247.872.405,83		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	22.694.625,89	22.694.625,89	247.872.405,83	247.872.405,83		
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	22.694.625,89	22.694.625,89	247.872.405,83	247.872.405,83		
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	22.694.625,89	22.694.625,89	247.872.405,83	247.872.405,83		
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	22.694.625,89	22.694.625,89	247.872.405,83	247.872.405,83		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		847.456,95		847.456,95		847.456,95
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		847.456,95		847.456,95		847.456,95
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		847.456,95		847.456,95		847.456,95
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		847.456,95		847.456,95		847.456,95
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
2.1.8.8	6.235.978,33 7.071.112,14	6.946.081,77	7.107.615,55	81.850.530,99	82.847.198,58	7.232.645,92	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	6.235.978,33 7.071.112,14	6.946.081,77	7.107.615,55	81.850.530,99	7.232.645,92	
2.1.8.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.511.785,37 6.220.425,33	6.160.275,97	6.304.396,62	72.240.814,06	73.093.574,67	6.364.545,98
2.1.8.8.1.01-8	CONSIGNACOES	5.507.345,17 6.216.086,89	6.156.257,58	6.300.378,23	72.191.077,54	73.043.939,91	6.360.207,54
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.471.133,74 2.917.870,57	2.901.978,25	2.954.141,52	35.420.043,76	35.918.943,86	2.970.033,84
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	50,00					50,00

Contas: 1 a 9999999999  
Mes NOV de 2020

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	53.501.33	52.568,51	52.568,51	52.576,69	618.288,01	617.363,37	52.576,69
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						
	711.173.66	824.673,01	824.576,79	853.732,22	8.999.994,72	9.142.649,50	853.828,44
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	188.961.92	200.566,57	189.421,10	190.743,89	2.174.722,98	2.187.650,42	201.889,36
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS						
	3.104.58	3.062,82	2.635,32	2.635,32	31.313,55	31.271,79	3.062,82
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	1.608.209.54	1.816.880,30	1.823.448,30	1.862.260,83	20.656.561,67	20.904.044,96	1.855.692,83
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	471.210,40	400.415,11	361.629,31	384.287,76	4.290.152,85	4.242.016,01	423.073,56
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	4.440,20	4.338,44	4.018,39	4.018,39	49.736,52	49.634,76	4.338,44
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	49.736,52	49.634,76	4.338,44
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	724.192,96	850.686,81	785.805,80	803.218,93	9.609.716,93	9.753.623,91	868.099,94
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	724.192,96	850.686,81	785.805,80	803.218,93	9.609.716,93	9.753.623,91	868.099,94
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	724.192,96	850.686,81	785.805,80	803.218,93	9.609.716,93	9.753.623,91	868.099,94
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 RPES						
	7.576.618.136,37-	7.576.618.136,37-					7.576.618.136,37-

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
2.2.7.2.1.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
		2.265.055.372,44	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		9.841.673.508,81
2.2.7.2.1.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
2.2.7.2.1.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
		1.188.034.101,89	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 RPPS						
		11.383.249.453,15	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 RPPS						
		1.712.134.093,71	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		8.483.081.257,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
		1.246.696,61	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		1.246.696,61
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
		1.246.696,61	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		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		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		1.246.696,61
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
		212.454.620,76	23.542.169,96	242.596.030,99	6.599.240,27	235.996.790,72	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS						

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		847.456,95		847.456,95		847.456,95
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS		847.456,95		847.456,95		847.456,95
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	212.016.618,36	22.694.625,89		241.310.096,44	6.598.852,19	234.711.244,25
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	208.425.242,64	21.850.975,83		236.875.070,66	6.598.852,19	230.276.218,47
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	208.425.242,64	21.850.975,83		236.875.070,66	6.598.852,19	230.276.218,47
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	208.425.242,64	21.850.975,83		236.875.070,66	6.598.852,19	230.276.218,47
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	208.425.242,64	21.850.975,83		236.875.070,66	6.598.852,19	230.276.218,47
3.2.2	PENSOES						
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	3.591.375,72	843.650,06		4.435.025,78		4.435.025,78
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	3.591.375,72	843.650,06		4.435.025,78		4.435.025,78
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	3.591.375,72	843.650,06		4.435.025,78		4.435.025,78
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	3.591.375,72	843.650,06		4.435.025,78		4.435.025,78
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	438.002,40	87,12		438.477,60	388,08	438.089,52
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	438.002,40	87,12		438.477,60	388,08	438.089,52
		438.002,40	87,12		438.477,60	388,08	438.089,52

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		438.002,40	87,12			438.477,60	388,08	438.089,52
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		438.002,40	87,12			438.477,60	388,08	438.089,52
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		438.002,40	87,12			438.477,60	388,08	438.089,52
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		215.204.501,44	7.284,64	23.122.192,51		7.284,64	238.326.693,95	238.319.409,31
4.2	CONTRIBUICOES							
		99.259.951,79		10.240.183,33			109.500.135,12	109.500.135,12
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		99.259.951,79		10.240.183,33			109.500.135,12	109.500.135,12
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							
		99.259.951,79		10.240.183,33			109.500.135,12	109.500.135,12
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		45.711.064,19		4.688.844,14			50.399.908,33	50.399.908,33
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		45.711.064,19		4.688.844,14			50.399.908,33	50.399.908,33
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		38.356.599,65		3.903.038,34			42.259.637,99	42.259.637,99
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		7.299.858,74		772.004,08			8.071.862,82	8.071.862,82
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		54.605,80		13.801,72			68.407,52	68.407,52
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS							
		53.548.887,60		5.551.339,19			59.100.226,79	59.100.226,79
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		53.548.887,60		5.551.339,19			59.100.226,79	59.100.226,79
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		53.548.887,60		5.551.339,19			59.100.226,79	59.100.226,79
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		156.513,62		26.774,78			183.288,40	183.288,40
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		21.193,88		26.774,78			47.968,66	47.968,66

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	21.193,88			26.774,78		47.968,66	47.968,66
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	21.193,88			26.774,78		47.968,66	47.968,66
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	21.193,88			26.774,78		47.968,66	47.968,66
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	21.193,88			26.774,78		47.968,66	47.968,66
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	135.319,74					135.319,74	135.319,74
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	135.319,74					135.319,74	135.319,74
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	135.319,74					135.319,74	135.319,74
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	135.319,74					135.319,74	135.319,74
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	135.319,74					135.319,74	135.319,74
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	115.090.047,92			12.765.365,71		127.855.413,63	127.855.413,63
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	115.090.047,92			12.765.365,71		127.855.413,63	127.855.413,63
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	115.090.047,92			12.765.365,71		127.855.413,63	127.855.413,63
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	115.090.047,92			12.765.365,71		127.855.413,63	127.855.413,63
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	115.090.047,92			12.765.365,71		127.855.413,63	127.855.413,63
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	115.090.047,92			12.765.365,71		127.855.413,63	127.855.413,63
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	697.988,11	7.284,64	89.868,69		7.284,64	787.856,80	780.572,16
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	697.988,11	7.284,64	89.868,69		7.284,64	787.856,80	780.572,16

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	697.988,11			82.584,05		780.572,16	780.572,16
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	697.988,11			82.584,05		780.572,16	780.572,16
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	697.988,11			82.584,05		780.572,16	780.572,16
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	697.988,11			82.584,05		780.572,16	780.572,16
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
			7.284,64	7.284,64	7.284,64		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
			7.284,64	7.284,64	7.284,64		
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
			7.284,64	7.284,64	7.284,64		
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
			7.284,64	7.284,64	7.284,64		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		532.619.000,00	15.000.000,00	45.600.000,00	555.347.000,00	53.328.000,00	502.019.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		532.619.000,00	15.000.000,00	45.600.000,00	555.347.000,00	53.328.000,00	502.019.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		198.077.000,00			205.805.000,00	7.728.000,00	198.077.000,00
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						
		205.805.000,00			205.805.000,00		205.805.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		205.805.000,00			205.805.000,00		205.805.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	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						
						7.728.000,00	7.728.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES						
						7.728.000,00	7.728.000,00



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	7.728.000,00-			7.728.000,00		7.728.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	334.542.000,00	15.000.000,00	45.600.000,00	349.542.000,00	45.600.000,00	303.942.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	334.542.000,00	15.000.000,00	45.600.000,00	349.542.000,00	45.600.000,00	303.942.000,00
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
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	31.200.000,00			31.200.000,00		31.200.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	31.200.000,00			31.200.000,00		31.200.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	31.200.000,00			31.200.000,00		31.200.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			45.600.000,00		45.600.000,00	45.600.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO			45.600.000,00		45.600.000,00	45.600.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	532.619.000,00	127.858.013,43	97.258.013,43	1.100.921.026,83	1.602.940.026,83	502.019.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	532.619.000,00	127.858.013,43	97.258.013,43	1.100.921.026,83	1.602.940.026,83	502.019.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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	EXECUCAO DA RECEITA	198.077.000,00	10.349.542,16	10.349.542,16	118.191.995,68	316.268.995,68	198.077.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	97.962.546,48	10.349.542,16		118.191.995,68	205.805.000,00	87.613.004,32
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	97.962.546,48	10.349.542,16		118.191.995,68	205.805.000,00	87.613.004,32
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	97.962.546,48	10.349.542,16		118.191.995,68	205.805.000,00	87.613.004,32
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	97.962.546,48	10.349.542,16		118.191.995,68	205.805.000,00	87.613.004,32
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	100.114.453,52		10.349.542,16		110.463.995,68	110.463.995,68
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	100.114.453,52		10.349.542,16		110.463.995,68	110.463.995,68
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	100.114.453,52		10.349.542,16		110.463.995,68	110.463.995,68
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	100.114.453,52		10.349.542,16		110.463.995,68	110.463.995,68
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	334.542.000,00	117.508.471,27	86.908.471,27	982.729.031,15	1.286.671.031,15	303.942.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	334.542.000,00	117.508.471,27	86.908.471,27	982.729.031,15	1.286.671.031,15	303.942.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00	47.447.456,95	38.824.305,59	398.712.456,95	436.966.305,59	38.253.848,64
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00	47.447.456,95	38.824.305,59	398.712.456,95	436.966.305,59	38.253.848,64
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00	47.447.456,95	38.824.305,59	398.712.456,95	436.966.305,59	38.253.848,64
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	287.665.000,00	70.061.014,32	48.084.165,68	584.016.574,20	849.704.725,56	265.688.151,36
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.648.381,64	47.366.388,43	1.847.456,95	329.581.858,98	359.711.309,14	30.129.450,16
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.648.381,64	47.366.388,43	1.847.456,95	329.581.858,98	359.711.309,14	30.129.450,16

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		22.694.625,89	23.542.082,84	247.872.405,83	248.719.862,78	847.456,95
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.694.625,89	23.542.082,84	247.872.405,83	248.719.862,78	847.456,95
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	212.016.618,36		22.694.625,89	6.562.309,39	241.273.553,64	234.711.244,25
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	212.016.618,36		22.694.625,89	6.562.309,39	241.273.553,64	234.711.244,25
7	CONTROLES DEVEDORES		44.058.819,98	20.943.912,11	606.140.111,99	367.811.878,80	243.317.514,91
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		44.058.819,98	20.943.912,11	606.140.111,99	367.811.878,80	243.317.514,91
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		44.058.819,98	20.943.912,11	606.140.111,99	367.811.878,80	243.317.514,91
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.058.819,98	20.943.912,11	606.140.111,99	367.811.878,80	243.317.514,91
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		44.058.819,98	20.943.912,11	606.140.111,99	367.811.878,80	243.317.514,91
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		44.058.819,98	20.943.912,11	606.140.111,99	367.811.878,80	243.317.514,91
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		44.058.819,98	20.943.912,11	606.140.111,99	367.811.878,80	243.317.514,91
8	CONTROLES CREDITORES		115.798.138,91	138.913.046,78	1.399.753.342,21	1.638.081.575,40	243.317.514,91
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		115.798.138,91	138.913.046,78	1.399.753.342,21	1.638.081.575,40	243.317.514,91
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		115.798.138,91	138.913.046,78	1.399.753.342,21	1.638.081.575,40	243.317.514,91
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		115.798.138,91	138.913.046,78	1.399.753.342,21	1.638.081.575,40	243.317.514,91
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		115.798.138,91	138.913.046,78	1.399.753.342,21	1.638.081.575,40	243.317.514,91
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	35.365.426,23	71.308.742,16	734.007.689,47	696.981.598,37	38.272.787,71-
8.2.1.1.1.01.01-7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	35.365.426,23	71.308.742,16	734.007.689,47	696.981.598,37	38.272.787,71-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	1.246.696,61-	74.216.103,64-	35.365.426,23	71.308.742,16	734.007.689,47	696.981.598,37	38.272.787,71-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	75.648.381,64	47.366.388,43	1.847.456,95	329.581.858,98	359.711.309,14	30.129.450,16		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	75.648.381,64	47.366.388,43	1.847.456,95	329.581.858,98	359.711.309,14	30.129.450,16		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	75.648.381,64	47.366.388,43	1.847.456,95	329.581.858,98	359.711.309,14	30.129.450,16		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	6.235.978,33	7.071.112,14	29.640.707,66	329.722.936,82	331.567.061,36	8.080.102,87		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			22.694.625,89	23.542.082,84	247.872.405,83	248.719.862,78	847.456,95	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			22.694.625,89	23.542.082,84	247.872.405,83	248.719.862,78	847.456,95	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	7.071.112,14	6.946.081,77	7.107.615,55	81.850.530,99	82.847.198,58	7.232.645,92	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	7.071.112,14	6.946.081,77	7.107.615,55	81.850.530,99	82.847.198,58	7.232.645,92	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		211.699.216,90		22.553.631,31	3.015.240,35	237.268.088,56	234.252.848,21	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		211.699.216,90		22.553.631,31	3.015.240,35	237.268.088,56	234.252.848,21	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		211.699.216,90		22.553.631,31	3.015.240,35	237.268.088,56	234.252.848,21	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			3.425.616,59	12.553.517,97	3.425.616,59	12.553.517,97	9.127.901,38	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			3.425.616,59	12.553.517,97	3.425.616,59	12.553.517,97	9.127.901,38	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
			3.425.616,59	12.553.517,97	3.425.616,59	12.553.517,97	9.127.901,38	