

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	4.989.281,72	43.280.435,11	49.901.965,75	668.513.564,80	670.968.352,31	2.534.494,21
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	43.280.435,11	49.901.965,75	668.513.564,80	670.968.352,31	2.534.494,21
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.825.340,24	28.123,47	37.044.159,91	468.049.043,66	470.859.665,53	14.718,37
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	28.123,47	37.044.159,91	468.049.043,66	470.859.665,53	14.718,37
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	28.123,47	37.044.159,91	468.049.043,66	470.859.665,53	14.718,37
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	2.825.340,24	28.123,47	37.044.159,91	468.049.043,66	470.859.665,53	14.718,37
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.825.340,24	28.123,47	37.044.159,91	468.049.043,66	470.859.665,53	14.718,37
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.163.941,48	9.127.901,38	12.857.805,84	200.464.521,14	200.108.686,78	2.519.775,84
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	9.135.186,02	12.851.267,22	200.464.521,14	200.094.863,52	2.533.599,10
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	9.135.186,02	12.851.267,22	200.464.521,14	200.094.863,52	2.533.599,10
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	9.135.186,02	12.851.267,22	200.464.521,14	200.094.863,52	2.533.599,10
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.163.941,48	9.135.186,02	12.851.267,22	200.464.521,14	200.094.863,52	2.533.599,10
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS			6.538,62		13.823,26	13.823,26-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO			6.538,62		13.823,26	13.823,26-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACÍES TEMPORARIAS-CONSOLIDADO			6.538,62		13.823,26	746,02-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACÍES TEMPORARIAS-CONSOLID			6.538,62		13.823,26	13.823,26-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.989.281,72	6.833.406,26	302.477.589,24	636.499.438,11	634.044.650,60	2.534.494,21

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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						42.993,41
2.1.1	6.235.978,33	8.080.102,87	48.037.395,45	40.000.285,99	377.760.332,27	371.567.347,35	
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.876.572,59	32.876.572,59	280.748.978,42	280.748.978,42	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		32.876.572,59	32.876.572,59	280.748.978,42	280.748.978,42	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		32.876.572,59	32.876.572,59	280.748.978,42	280.748.978,42	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		32.876.572,59	32.876.572,59	280.748.978,42	280.748.978,42	
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		32.876.572,59	32.876.572,59	280.748.978,42	280.748.978,42	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		847.456,95		847.456,95	847.456,95	
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						42.993,41
2.1.8.8	6.235.978,33	7.232.645,92	14.313.365,91	7.123.713,40	96.163.896,90	89.970.911,98	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS		14.313.365,91	7.123.713,40	96.163.896,90	89.970.911,98	
2.1.8.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		12.641.055,34	6.319.502,77	84.881.869,40	79.413.077,44	
2.1.8.8.1.01-3	CONSIGNACOES		12.633.216,80	6.315.682,62	84.824.294,34	79.359.622,53	
2.1.8.8.1.01-4-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.970.033,84	2.936.470,28	41.326.547,88	38.855.414,14	
2.1.8.8.1.01-10-8	PENSAO ALIMENTICIA		50,00	50,00	50,00	50,00	

Contas: 1 a 9999999999

Mes DEZ de 2020

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	53.501.33	52.576,69	104.893,25	52.316,56	723.181,26	669.679,93		
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	711.173.66	853.828,44	1.725.537,24	871.708,80	10.725.531,96	10.014.358,30		
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	188.961.92	201.889,36	393.629,08	192.431,98	2.568.352,06	2.380.082,40	692,26	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	3.104.58	3.062,82	5.698,14	2.635,32	37.011,69	33.907,11		
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	1.608.209.54	1.855.692,83	3.744.772,32	1.882.511,49	24.401.333,99	22.786.556,45	6.568,00-	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	471.210,40	423.073,56	752.132,65	377.608,19	5.042.285,50	4.619.624,20	48.549,10	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	4.440,20	4.338,44	7.838,54	3.820,15	57.575,06	53.454,91	320,05	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	4.440,20	4.338,44	7.838,54	3.820,15	57.575,06	53.454,91	320,05	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	724.192,96	868.099,94	1.672.310,57	804.210,63	11.282.027,50	10.557.834,54		
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	724.192,96	868.099,94	1.672.310,57	804.210,63	11.282.027,50	10.557.834,54		
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	724.192,96	868.099,94	1.672.310,57	804.210,63	11.282.027,50	10.557.834,54		
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-

Mes DEZ 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
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-
2.2.7.2.1.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
		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
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-
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
2.2.7.2.1.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
		8.483.081.257,55					8.483.081.257,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
		1.246.696,61-	258.739.105,84	262.477.303,25	258.739.105,84	262.477.303,25	2.491.500,80
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
		1.246.696,61-	258.739.105,84	262.477.303,25	258.739.105,84	262.477.303,25	2.491.500,80
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
		1.246.696,61-	258.739.105,84	262.477.303,25	258.739.105,84	262.477.303,25	2.491.500,80
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
		1.246.696,61-	258.739.105,84	262.477.303,25	258.739.105,84	262.477.303,25	2.491.500,80
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
			258.739.105,84	262.477.303,25	258.739.105,84	262.477.303,25	3.738.197,41
2.3.7.1.1.01.01-4	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
			258.739.105,84	262.477.303,25	258.739.105,84	262.477.303,25	3.738.197,41
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
		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-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
		235.996.790,72	32.876.663,67	268.873.454,39	275.472.694,66	275.472.694,66	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
		847.456,95	847.456,95	847.456,95	847.456,95	847.456,95	

Contas: 1 a 999999999

Mes DEZ de 2020

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	847.456,95		847.456,95	847.456,95	847.456,95	
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	847.456,95		847.456,95	847.456,95	847.456,95	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	847.456,95		847.456,95	847.456,95	847.456,95	
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	847.456,95		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	847.456,95	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	234.711.244,25	32.876.572,59	267.587.816,84	274.186.669,03	274.186.669,03	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	230.276.218,47	31.228.982,63	261.505.201,10	268.104.053,29	268.104.053,29	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	230.276.218,47	31.228.982,63	261.505.201,10	268.104.053,29	268.104.053,29	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	230.276.218,47	31.228.982,63	261.505.201,10	268.104.053,29	268.104.053,29	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	230.276.218,47	31.228.982,63	261.505.201,10	268.104.053,29	268.104.053,29	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	230.276.218,47	31.228.982,63	261.505.201,10	268.104.053,29	268.104.053,29	
3.2.2	PENSOES	4.435.025,78	1.647.589,96	6.082.615,74	6.082.615,74	6.082.615,74	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	4.435.025,78	1.647.589,96	6.082.615,74	6.082.615,74	6.082.615,74	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	4.435.025,78	1.647.589,96	6.082.615,74	6.082.615,74	6.082.615,74	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	4.435.025,78	1.647.589,96	6.082.615,74	6.082.615,74	6.082.615,74	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	4.435.025,78	1.647.589,96	6.082.615,74	6.082.615,74	6.082.615,74	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	438.089,52	91,08	438.180,60	438.568,68	438.568,68	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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						
	438.089,52	91,08	438.180,60	438.568,68	438.568,68		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	438.089,52	91,08	438.180,60	438.568,68	438.568,68		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	438.089,52	91,08	438.180,60	438.568,68	438.568,68		
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	438.089,52	91,08	438.180,60	438.568,68	438.568,68		
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	438.089,52	91,08	438.180,60	438.568,68	438.568,68		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	238.319.409,31	262.483.841,87	24.164.432,56	262.491.126,51	262.491.126,51		
4.2	CONTRIBUCOES						
	109.500.135,12	121.682.398,84	12.182.263,72	121.682.398,84	121.682.398,84		
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS						
	109.500.135,12	121.682.398,84	12.182.263,72	121.682.398,84	121.682.398,84		
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS						
	109.500.135,12	121.682.398,84	12.182.263,72	121.682.398,84	121.682.398,84		
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	50.399.908,33	56.942.423,43	6.542.515,10	56.942.423,43	56.942.423,43		
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	50.399.908,33	56.942.423,43	6.542.515,10	56.942.423,43	56.942.423,43		
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	42.259.637,99	47.194.723,53	4.935.085,54	47.194.723,53	47.194.723,53		
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
	8.071.862,82	9.647.378,27	1.575.515,45	9.647.378,27	9.647.378,27		
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
	68.407,52	100.321,63	31.914,11	100.321,63	100.321,63		
4.2.1.1.2	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
	59.100.226,79	64.739.975,41	5.639.748,62	64.739.975,41	64.739.975,41		
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS						
	59.100.226,79	64.739.975,41	5.639.748,62	64.739.975,41	64.739.975,41		
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	59.100.226,79	64.739.975,41	5.639.748,62	64.739.975,41	64.739.975,41		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	183.288,40	183.456,00	167,60	183.456,00	183.456,00	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.968,66	48.136,26	167,60	48.136,26	48.136,26	
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	47.968,66	48.136,26	167,60	48.136,26	48.136,26	
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	47.968,66	48.136,26	167,60	48.136,26	48.136,26	
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	47.968,66	48.136,26	167,60	48.136,26	48.136,26	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	135.319,74	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	135.319,74	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	135.319,74	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	135.319,74	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.855.413,63	139.566.447,19	11.711.033,56	139.566.447,19	139.566.447,19	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	127.855.413,63	139.566.447,19	11.711.033,56	139.566.447,19	139.566.447,19	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	127.855.413,63	139.566.447,19	11.711.033,56	139.566.447,19	139.566.447,19	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	127.855.413,63	139.566.447,19	11.711.033,56	139.566.447,19	139.566.447,19	
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	127.855.413,63	139.566.447,19	11.711.033,56	139.566.447,19	139.566.447,19	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	780.572,16	1.051.539,84		270.967,68	1.058.824,48	1.058.824,48	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	780.572,16	1.051.539,84		270.967,68	1.058.824,48	1.058.824,48	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	780.572,16	1.045.001,22		264.429,06	1.045.001,22	1.045.001,22	
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	780.572,16	1.045.001,22		264.429,06	1.045.001,22	1.045.001,22	
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	780.572,16	1.045.001,22		264.429,06	1.045.001,22	1.045.001,22	
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	780.572,16	1.045.001,22		264.429,06	1.045.001,22	1.045.001,22	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		6.538,62		6.538,62	13.823,26	13.823,26	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
		6.538,62		6.538,62	13.823,26	13.823,26	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
		6.538,62		6.538,62	13.823,26	13.823,26	
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
		6.538,62		6.538,62	13.823,26	13.823,26	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	502.019.000,00	99.528.000,00		601.547.000,00	654.875.000,00	654.875.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	502.019.000,00	99.528.000,00		601.547.000,00	654.875.000,00	654.875.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	198.077.000,00	7.728.000,00		205.805.000,00	213.533.000,00	213.533.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
	198.077.000,00	7.728.000,00		205.805.000,00	213.533.000,00	213.533.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	205.805.000,00	205.805.000,00		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	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	205.805.000,00	205.805.000,00	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	7.728.000,00-	7.728.000,00		7.728.000,00	7.728.000,00	
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	303.942.000,00	91.800.000,00	395.742.000,00	441.342.000,00	441.342.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	303.942.000,00	91.800.000,00	395.742.000,00	441.342.000,00	441.342.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	303.342.000,00	46.200.000,00	349.542.000,00	349.542.000,00	349.542.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	303.342.000,00	46.200.000,00	349.542.000,00	349.542.000,00	349.542.000,00	
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	303.342.000,00	46.200.000,00	349.542.000,00	349.542.000,00	349.542.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	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	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	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	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	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	31.200.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	45.600.000,00-	45.600.000,00		45.600.000,00	45.600.000,00	
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	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	45.600.000,00	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	502.019.000,00	589.123.468,79	87.104.468,79	1.690.044.495,62	1.690.044.495,62	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	502.019.000,00	589.123.468,79	87.104.468,79	1.690.044.495,62	1.690.044.495,62	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	198.077.000,00	210.523.860,38	12.446.860,38	328.715.856,06	328.715.856,06	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	87.613.004,32	87.613.004,32		205.805.000,00	205.805.000,00	
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	87.613.004,32	87.613.004,32		205.805.000,00	205.805.000,00	
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	87.613.004,32	87.613.004,32		205.805.000,00	205.805.000,00	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	87.613.004,32	87.613.004,32		205.805.000,00	205.805.000,00	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	110.463.995,68	122.910.856,06	12.446.860,38	122.910.856,06	122.910.856,06	
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	110.463.995,68	122.910.856,06	12.446.860,38	122.910.856,06	122.910.856,06	
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	110.463.995,68	122.910.856,06	12.446.860,38	122.910.856,06	122.910.856,06	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	110.463.995,68	122.910.856,06	12.446.860,38	122.910.856,06	122.910.856,06	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.942.000,00	378.599.608,41	74.657.608,41	1.361.328.639,56	1.361.328.639,56	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	303.942.000,00	378.599.608,41	74.657.608,41	1.361.328.639,56	1.361.328.639,56	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	38.253.848,64	45.975.964,84	7.722.116,20	444.688.421,79	444.688.421,79	
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	38.253.848,64	45.975.964,84	7.722.116,20	444.688.421,79	444.688.421,79	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	265.688.151,36	332.623.643,57	66.935.492,21	916.640.217,77	916.640.217,77	

Contas: 1 a 999999999

Mes DEZ de 2020

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		30.129.450,16	40.598.688,79	10.469.238,63	370.180.547,77	370.180.547,77	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		30.129.450,16	40.598.688,79	10.469.238,63	370.180.547,77	370.180.547,77	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	847.456,95	33.724.029,54	33.724.029,54	32.876.572,59	281.596.435,37	281.596.435,37	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	847.456,95	33.724.029,54	33.724.029,54	32.876.572,59	281.596.435,37	281.596.435,37	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	234.711.244,25	258.300.925,24	258.300.925,24	23.589.680,99	264.863.234,63	264.863.234,63	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	234.711.244,25	258.300.925,24	258.300.925,24	23.589.680,99	264.863.234,63	264.863.234,63	
7	CONTROLES DEVEDORES						
	4.989.281,72	243.317.514,91	24.179.487,59	265.053.866,44	630.319.599,58	632.865.745,24	2.443.136,06
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	4.989.281,72	243.317.514,91	24.179.487,59	265.053.866,44	630.319.599,58	632.865.745,24	2.443.136,06
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	4.989.281,72	243.317.514,91	24.179.487,59	265.053.866,44	630.319.599,58	632.865.745,24	2.443.136,06
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	4.989.281,72	243.317.514,91	24.179.487,59	265.053.866,44	630.319.599,58	632.865.745,24	2.443.136,06
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	4.989.281,72	243.317.514,91	24.179.487,59	265.053.866,44	630.319.599,58	632.865.745,24	2.443.136,06
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	4.989.281,72	243.317.514,91	24.179.487,59	265.053.866,44	630.319.599,58	632.865.745,24	2.443.136,06
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	4.989.281,72	243.317.514,91	24.179.487,59	265.053.866,44	630.319.599,58	632.865.745,24	2.443.136,06
8	CONTROLES CREDORES						
	4.989.281,72	243.317.514,91	373.119.340,74	132.244.961,89	1.772.872.682,95	1.770.326.537,29	2.443.136,06
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	4.989.281,72	243.317.514,91	373.119.340,74	132.244.961,89	1.772.872.682,95	1.770.326.537,29	2.443.136,06
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	4.989.281,72	243.317.514,91	373.119.340,74	132.244.961,89	1.772.872.682,95	1.770.326.537,29	2.443.136,06
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	4.989.281,72	243.317.514,91	373.119.340,74	132.244.961,89	1.772.872.682,95	1.770.326.537,29	2.443.136,06

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	1.246.696,61-	38.272.787,71-	6.591.527,94	44.744.682,46	740.599.217,41	741.726.280,83		119.633,19-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	1.246.696,61-	38.272.787,71-	6.591.527,94	44.744.682,46	740.599.217,41	741.726.280,83		119.633,19-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	1.246.696,61-	38.272.787,71-	6.591.527,94	44.744.682,46	740.599.217,41	741.726.280,83		119.633,19-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		30.129.450,16	40.598.688,79	10.469.238,63	370.180.547,77	370.180.547,77		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		30.129.450,16	40.598.688,79	10.469.238,63	370.180.547,77	370.180.547,77		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		30.129.450,16	40.598.688,79	10.469.238,63	370.180.547,77	370.180.547,77		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	6.235.978,33	8.080.102,87	48.037.395,45	40.000.285,99	377.760.332,27	371.567.347,35		42.993,41
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		847.456,95	33.724.029,54	32.876.572,59	281.596.435,37	281.596.435,37		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		847.456,95	33.724.029,54	32.876.572,59	281.596.435,37	281.596.435,37		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	7.232.645,92	14.313.365,91	7.123.713,40	96.163.896,90	89.970.911,98		42.993,41
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	7.232.645,92	14.313.365,91	7.123.713,40	96.163.896,90	89.970.911,98		42.993,41
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		234.252.848,21	265.040.461,34	30.787.613,13	268.055.701,69	268.055.701,69		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		234.252.848,21	265.040.461,34	30.787.613,13	268.055.701,69	268.055.701,69		
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		234.252.848,21	265.040.461,34	30.787.613,13	268.055.701,69	268.055.701,69		
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		9.127.901,38	12.851.267,22	6.243.141,68	16.276.883,81	18.796.659,65		2.519.775,84
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		9.127.901,38	12.851.267,22	6.243.141,68	16.276.883,81	18.796.659,65		2.519.775,84
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		9.127.901,38	12.851.267,22	6.243.141,68	16.276.883,81	18.796.659,65		2.519.775,84