

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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	2.520.670,95	29.442.725,70	22.927.103,01	29.442.725,70	22.927.103,01	9.036.293,64
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.520.670,95	29.442.725,70	22.927.103,01	29.442.725,70	22.927.103,01	9.036.293,64
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.718,37	22.681.258,93	22.695.878,30	22.681.258,93	22.695.878,30	99,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.718,37	22.681.258,93	22.695.878,30	22.681.258,93	22.695.878,30	99,00
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.718,37	22.681.258,93	22.695.878,30	22.681.258,93	22.695.878,30	99,00
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	14.718,37	22.681.258,93	22.695.878,30	22.681.258,93	22.695.878,30	99,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	14.718,37	22.681.258,93	22.695.878,30	22.681.258,93	22.695.878,30	99,00
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.505.952,58	6.761.466,77	231.224,71	6.761.466,77	231.224,71	9.036.194,64
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.519.775,84	6.761.466,77	227.757,94	6.761.466,77	227.757,94	9.053.484,67
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.519.775,84	6.761.466,77	227.757,94	6.761.466,77	227.757,94	9.053.484,67
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.519.775,84	6.761.466,77	227.757,94	6.761.466,77	227.757,94	9.053.484,67
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	13.823,26-		3.466,77		3.466,77	10.356,49-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-		3.466,77		3.466,77	10.356,49-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-		3.466,77		3.466,77	10.356,49-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
		2.534.494,21	22.911.111,35	29.902.199,80	22.911.111,35	29.902.199,80	9.525.582,66

Contas: 1 a 999999999

Mes JAN de 2021

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	PASSIVO CIRCULANTE							
	42.993,41	42.993,41	22.911.111,35	29.902.199,80	22.911.111,35	29.902.199,80	7.034.081,86	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35		
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
			22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35		
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35		
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	42.993,41	42.993,41		6.991.088,45		6.991.088,45	7.034.081,86	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	42.993,41	42.993,41		6.991.088,45		6.991.088,45	7.034.081,86	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	42.993,41	42.993,41		6.229.712,54		6.229.712,54	6.272.705,95	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	42.673,36	42.673,36		6.225.892,39		6.225.892,39	6.268.565,75	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
				2.900.900,69		2.900.900,69	2.900.900,69	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
				52.650,01		52.650,01	52.650,01	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
				835.095,26		835.095,26	835.095,26	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	692,26	692,26		193.215,74		193.215,74	193.908,00	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
				2.211,28		2.211,28	2.211,28	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	6.568,00-	6.568,00-		1.895.692,10		1.895.692,10	1.889.124,10	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	48.549,10	48.549,10		346.127,31		346.127,31	394.676,41	

Mes JAN de 2021

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
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	320,05	320,05		3.820,15		3.820,15	4.140,20
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
	320,05	320,05		3.820,15		3.820,15	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
				761.375,91		761.375,91	761.375,91
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES						
				761.375,91		761.375,91	761.375,91
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
				761.375,91		761.375,91	761.375,91
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
				761.375,91		761.375,91	761.375,91
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO						
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO						
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
	7.576.618.136,37	7.576.618.136,37				7.576.618.136,37	
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
	2.265.055.372,44	2.265.055.372,44				2.265.055.372,44	
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
	9.841.673.508,81-	9.841.673.508,81-				9.841.673.508,81-	
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
	1.188.034.101,89-	1.188.034.101,89-				1.188.034.101,89-	
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
	11.383.249.453,15	11.383.249.453,15				11.383.249.453,15	
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
	1.712.134.093,71-	1.712.134.093,71-				1.712.134.093,71-	

Mes JAN de 2021

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
2.2.7.2.1.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
	8.483.081.257,55-	8.483.081.257,55-					8.483.081.257,55-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	22.911.111,35	22.911.111,35					22.911.111,35
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	22.911.111,35	22.911.111,35					22.911.111,35
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	22.227.965,79	22.227.965,79					22.227.965,79
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	22.227.965,79	22.227.965,79					22.227.965,79
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	22.227.965,79	22.227.965,79					22.227.965,79
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	22.227.965,79	22.227.965,79					22.227.965,79
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	22.227.965,79	22.227.965,79					22.227.965,79
3.2.2	PENSOES						
	683.145,56	683.145,56					683.145,56
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	683.145,56	683.145,56					683.145,56
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	683.145,56	683.145,56					683.145,56

Mes JAN de 2021

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
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSEOS		683.145,56		683.145,56		683.145,56
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSEOS		683.145,56		683.145,56		683.145,56
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.466,77	22.439.112,36	3.466,77	22.439.112,36	22.435.645,59
4.2	CONTRIBUCOES						
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS						
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPES E MILITARES						
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO						
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		2.789.342,72		2.789.342,72		2.789.342,72
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.789.342,72		2.789.342,72		2.789.342,72
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - INTRA OFSS						
4.2.1.1.1.2.01	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS						
4.2.1.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

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
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			14.068.118,27		14.068.118,27	14.068.118,27
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.466,77		3.466,77		
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.466,77		3.466,77		
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.466,77		3.466,77		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		3.466,77		3.466,77		
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		3.466,77		3.466,77		
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		3.466,77		3.466,77		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		401.710.000,00		401.710.000,00		401.710.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO		401.710.000,00		401.710.000,00		401.710.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		128.704.000,00		128.704.000,00		128.704.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		128.704.000,00		128.704.000,00		128.704.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		128.704.000,00		128.704.000,00		128.704.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		128.704.000,00		128.704.000,00		128.704.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		128.704.000,00		128.704.000,00		128.704.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		273.006.000,00		273.006.000,00		273.006.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		273.006.000,00		273.006.000,00		273.006.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		273.006.000,00		273.006.000,00		273.006.000,00

Mes JAN de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		273.006.000,00		273.006.000,00		273.006.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		273.006.000,00		273.006.000,00		273.006.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		601.518.861,37	1.003.228.861,37	601.518.861,37	1.003.228.861,37	401.710.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		601.518.861,37	1.003.228.861,37	601.518.861,37	1.003.228.861,37	401.710.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		8.367.527,32	137.071.527,32	8.367.527,32	137.071.527,32	128.704.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		8.367.527,32	128.704.000,00	8.367.527,32	128.704.000,00	120.336.472,68
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		8.367.527,32	128.704.000,00	8.367.527,32	128.704.000,00	120.336.472,68
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		8.367.527,32	128.704.000,00	8.367.527,32	128.704.000,00	120.336.472,68
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		8.367.527,32	128.704.000,00	8.367.527,32	128.704.000,00	120.336.472,68
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			8.367.527,32		8.367.527,32	8.367.527,32
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA			8.367.527,32		8.367.527,32	8.367.527,32
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA			8.367.527,32		8.367.527,32	8.367.527,32
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA			8.367.527,32		8.367.527,32	8.367.527,32
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		593.151.334,05	866.157.334,05	593.151.334,05	866.157.334,05	273.006.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		593.151.334,05	866.157.334,05	593.151.334,05	866.157.334,05	273.006.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		285.120.111,35	535.215.000,00	285.120.111,35	535.215.000,00	250.094.888,65
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		285.120.111,35	535.215.000,00	285.120.111,35	535.215.000,00	250.094.888,65

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL		285.120.111,35	535.215.000,00	285.120.111,35	535.215.000,00	250.094.888,65
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		308.031.222,70	330.942.334,05	308.031.222,70	330.942.334,05	22.911.111,35
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		285.120.111,35	285.120.111,35	285.120.111,35	285.120.111,35	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		285.120.111,35	285.120.111,35	285.120.111,35	285.120.111,35	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
7	CONTROLES DEVEDORES		22.453.500,99	14.619,37	22.453.500,99	14.619,37	24.973.375,83
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		22.453.500,99	14.619,37	22.453.500,99	14.619,37	24.973.375,83
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		22.453.500,99	14.619,37	22.453.500,99	14.619,37	24.973.375,83
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.453.500,99	14.619,37	22.453.500,99	14.619,37	24.973.375,83
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		22.453.500,99	14.619,37	22.453.500,99	14.619,37	24.973.375,83
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		22.453.500,99	14.619,37	22.453.500,99	14.619,37	24.973.375,83
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		22.453.500,99	14.619,37	22.453.500,99	14.619,37	24.973.375,83
8	CONTROLES CREDORES		600.151.711,36	622.590.592,98	600.151.711,36	622.590.592,98	24.973.375,83
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		600.151.711,36	622.590.592,98	600.151.711,36	622.590.592,98	24.973.375,83



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	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.534.494,21	2.534.494,21	600.151.711,36	622.590.592,98	600.151.711,36	622.590.592,98	24.973.375,83
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.534.494,21	2.534.494,21	600.151.711,36	622.590.592,98	600.151.711,36	622.590.592,98	24.973.375,83
8.2.1.1.1.1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	28.275,04	28.275,04	291.892.730,72	284.887.022,90	291.892.730,72	284.887.022,90	7.033.982,86
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	28.275,04	28.275,04	291.892.730,72	284.887.022,90	291.892.730,72	284.887.022,90	7.033.982,86
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	28.275,04	28.275,04	291.892.730,72	284.887.022,90	291.892.730,72	284.887.022,90	7.033.982,86
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			285.120.111,35	285.120.111,35	285.120.111,35	285.120.111,35	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			285.120.111,35	285.120.111,35	285.120.111,35	285.120.111,35	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	42.993,41	42.993,41	22.911.111,35	29.902.199,80	22.911.111,35	29.902.199,80	7.034.081,86
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	22.911.111,35	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES	42.993,41	42.993,41	6.991.088,45	6.991.088,45	6.991.088,45	6.991.088,45	7.034.081,86
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			15.923.258,93	15.923.258,93	15.923.258,93	15.923.258,93	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			15.923.258,93	15.923.258,93	15.923.258,93	15.923.258,93	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		2.519.775,84	2.519.775,84	227.757,94	6.756.000,00	227.757,94	6.756.000,00	9.050.017,90

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2021

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
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	2.519.775,84	2.519.775,84	227.757,94	6.758.000,00	227.757,94	6.758.000,00	9.050.017,90
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	2.519.775,84	2.519.775,84	227.757,94	6.758.000,00	227.757,94	6.758.000,00	9.050.017,90

SEDETEC 20210218 - 08:22:43

SCP3810N