

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2021

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
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.534.494,21	42.272.317,84	41.810.465,02	124.943.955,91	117.665.179,16	9.813.270,96
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534.494,21	42.272.317,84	41.810.465,02	124.943.955,91	117.665.179,16	9.813.270,96
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.718,37	32.864.447,51	32.822.940,28	93.482.181,39	93.455.206,41	41.693,35
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.718,37	32.864.447,51	32.822.940,28	93.482.181,39	93.455.206,41	41.693,35
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.718,37	32.864.447,51	32.822.940,28	93.482.181,39	93.455.206,41	41.693,35
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	14.718,37	186,12	186,12	93.482.181,39	93.455.206,41	41.693,35
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	14.718,37	186,12	186,12	93.482.181,39	93.455.206,41	41.693,35
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	14.718,37	32.864.447,51	32.822.940,28	93.482.181,39	93.455.206,41	41.693,35
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.519.775,84	9.407.870,33	8.987.524,74	31.461.774,52	24.209.972,75	9.771.577,61
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.533.599,10	9.407.870,33	8.972.376,50	31.461.774,52	24.183.626,91	9.811.746,71
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.533.599,10	9.407.870,33	8.972.376,50	31.461.774,52	24.183.626,91	9.811.746,71
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.533.599,10	9.407.870,33	8.972.376,50	31.461.774,52	24.183.626,91	9.811.746,71
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	2.533.599,10	9.407.870,33	8.972.376,50	31.461.774,52	24.183.626,91	9.811.746,71
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	13.823,26-	25.020,86-	15.148,24	26.345,84	40.169,10-	40.169,10-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	25.020,86-	15.148,24	26.345,84	40.169,10-	40.169,10-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	25.020,86-	15.148,24	26.345,84	40.169,10-	40.169,10-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.534.494,21	30.591.000,91	30.612.703,73	83.298.496,87	90.468.135,34	9.704.132,68

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2021

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	PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.993,41	7.190.929,06	30.591.000,91	30.612.703,73	83.298.496,87	90.468.135,34	7.212.631,88
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		23.446.344,35	23.446.344,35	23.446.344,35	69.162.721,90	69.162.721,90	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		23.446.344,35	23.446.344,35	23.446.344,35	69.162.721,90	69.162.721,90	
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		23.446.344,35	23.446.344,35	23.446.344,35	69.162.721,90	69.162.721,90	
2.1.1.1.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		23.446.344,35	23.446.344,35	23.446.344,35	69.162.721,90	69.162.721,90	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	42.993,41	7.190.929,06	7.144.656,56	7.166.359,38	14.135.774,97	21.305.413,44	7.212.631,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	42.993,41	7.190.929,06	7.144.656,56	7.166.359,38	14.135.774,97	21.305.413,44	7.212.631,88
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		6.430.475,70	6.384.203,20	6.393.250,59	12.613.945,70	19.010.475,38	6.439.523,09
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		6.426.335,50	6.380.383,05	6.389.430,44	12.606.305,40	18.999.014,93	6.435.382,89
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.927.966,65	2.927.966,65	2.993.045,87	5.828.867,34	8.821.913,21	2.993.045,87
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		51.723,21	51.723,21	49.871,67	104.373,22	154.244,89	49.871,67
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		925.617,90	925.617,90	842.757,88	1.760.713,16	2.603.471,04	842.757,88
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	692,26	193.531,43	192.745,55	193.799,97	385.950,44	579.844,03	194.585,85
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		2.211,28	2.211,28	2.211,28	4.422,56	6.633,84	2.211,28
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.568,00-	1.902.997,41	1.909.565,41	1.929.069,92	3.805.257,51	5.734.327,43	1.922.501,92
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		422.287,62	370.553,05	378.673,85	716.721,17	1.098.580,49	430.408,42

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	4.140,20	3.820,15	3.820,15	7.640,30	11.460,45	4.140,20
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	7.640,30	11.460,45	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
		760.453,36	760.453,36	773.108,79	1.521.829,27	2.294.938,06	773.108,79
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES						
		760.453,36	760.453,36	773.108,79	1.521.829,27	2.294.938,06	773.108,79
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
		760.453,36	760.453,36	773.108,79	1.521.829,27	2.294.938,06	773.108,79
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 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

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) 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						
	45.716.377,55	23.446.431,47			69.162.809,02		69.162.809,02
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	45.716.377,55	23.446.344,35			69.162.721,90		69.162.721,90
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	44.359.588,11	22.692.769,10			67.052.357,21		67.052.357,21
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	44.359.588,11	22.692.769,10			67.052.357,21		67.052.357,21
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	44.359.588,11	22.692.769,10			67.052.357,21		67.052.357,21
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	44.359.588,11	22.692.769,10			67.052.357,21		67.052.357,21
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	44.359.588,11	22.692.769,10			67.052.357,21		67.052.357,21
3.2.2	PENSOES						
	1.356.789,44	753.575,25			2.110.364,69		2.110.364,69
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	1.356.789,44	753.575,25			2.110.364,69		2.110.364,69
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	1.356.789,44	753.575,25			2.110.364,69		2.110.364,69

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2021

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
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSEOS		1.356.789,44	753.575,25		2.110.364,69		2.110.364,69
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSEOS		1.356.789,44	753.575,25		2.110.364,69		2.110.364,69
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			87,12		87,12		87,12
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			87,12		87,12		87,12
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			87,12		87,12		87,12
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			87,12		87,12		87,12
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA			87,12		87,12		87,12
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			87,12		87,12		87,12
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		45.385.365,83	15.148,24	23.901.729,71	26.345,84	69.298.293,14	69.271.947,30
4.2	CONTRIBUICOES		18.368.848,64		10.255.596,93		28.624.445,57	28.624.445,57
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		18.368.848,64		10.255.596,93		28.624.445,57	28.624.445,57
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		18.368.848,64		10.255.596,93		28.624.445,57	28.624.445,57
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		7.343.937,92		4.704.600,81		12.048.538,73	12.048.538,73
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		7.343.937,92		4.704.600,81		12.048.538,73	12.048.538,73
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		6.582.562,01		3.944.147,45		10.526.709,46	10.526.709,46
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		751.927,41		751.513,96		1.503.441,37	1.503.441,37
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		9.448,50		8.939,40		18.387,90	18.387,90

Mes MAR 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
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			5.550.996,12		16.575.906,84	16.575.906,84
	11.024.910,72						
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			5.550.996,12		16.575.906,84	16.575.906,84
	11.024.910,72						
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			5.550.996,12		16.575.906,84	16.575.906,84
	11.024.910,72						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			50.677,51		50.677,51	50.677,51
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			50.677,51		50.677,51	50.677,51
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			50.677,51		50.677,51	50.677,51
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			50.677,51		50.677,51	50.677,51
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			50.677,51		50.677,51	50.677,51
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	26.929.313,19			13.492.311,47		40.421.624,66	40.421.624,66
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	26.929.313,19			13.492.311,47		40.421.624,66	40.421.624,66
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	26.929.313,19			13.492.311,47		40.421.624,66	40.421.624,66
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	26.929.313,19			13.492.311,47		40.421.624,66	40.421.624,66
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	26.929.313,19			13.492.311,47		40.421.624,66	40.421.624,66
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	26.929.313,19			13.492.311,47		40.421.624,66	40.421.624,66
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	87.204,00		15.148,24	103.143,80	26.345,84	201.545,40	175.199,56
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	87.204,00		15.148,24	103.143,80	26.345,84	201.545,40	175.199,56

Contas: 1 a 999999999 Mes MAR de 2021

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						
	87.204,00			87.995,56		175.199,56	175.199,56
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	87.204,00			87.995,56		175.199,56	175.199,56
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	87.204,00			87.995,56		175.199,56	175.199,56
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	87.204,00			87.995,56		175.199,56	175.199,56
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	15.148,24		15.148,24		26.345,84		26.345,84
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
	15.148,24		15.148,24		26.345,84		26.345,84
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	15.148,24		15.148,24		26.345,84		26.345,84
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	15.148,24		15.148,24		26.345,84		26.345,84
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

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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	DOTACAO INICIAL	273.006.000,00			273.006.000,00		273.006.000,00
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	401.710.000,00	57.286.958,70	57.286.958,70	947.926.359,52	1.349.636.359,52	401.710.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	401.710.000,00	57.286.958,70	57.286.958,70	947.926.359,52	1.349.636.359,52	401.710.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	128.704.000,00	10.394.270,00	10.394.270,00	28.850.322,64	157.554.322,64	128.704.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	110.247.947,36	10.394.270,00		28.850.322,64	128.704.000,00	99.853.677,36
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	110.247.947,36	10.394.270,00		28.850.322,64	128.704.000,00	99.853.677,36
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	110.247.947,36	10.394.270,00		28.850.322,64	128.704.000,00	99.853.677,36
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	110.247.947,36	10.394.270,00		28.850.322,64	128.704.000,00	99.853.677,36
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.456.052,64		10.394.270,00		28.850.322,64	28.850.322,64
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	18.456.052,64		10.394.270,00		28.850.322,64	28.850.322,64
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	18.456.052,64		10.394.270,00		28.850.322,64	28.850.322,64
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	18.456.052,64		10.394.270,00		28.850.322,64	28.850.322,64
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	273.006.000,00	46.892.688,70	46.892.688,70	919.076.036,88	1.192.082.036,88	273.006.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	273.006.000,00	46.892.688,70	46.892.688,70	919.076.036,88	1.192.082.036,88	273.006.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	16.679.006,92			518.538.793,08	535.217.800,00	16.679.006,92



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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	CREDITO DISPONIVEL	16.679.006,92			518.538.793,08	535.217.800,00	16.679.006,92
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	16.679.006,92			518.538.793,08	535.217.800,00	16.679.006,92
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	256.326.993,08	46.892.688,70	46.892.688,70	400.537.243,80	656.864.236,88	256.326.993,08
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210.610.615,53	23.446.344,35	23.446.344,35	331.374.521,90	518.538.793,08	187.164.271,18
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210.610.615,53	23.446.344,35	23.446.344,35	331.374.521,90	518.538.793,08	187.164.271,18
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		23.446.344,35	23.446.344,35	69.162.721,90	69.162.721,90	
6.2.2.1.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		23.446.344,35	23.446.344,35	69.162.721,90	69.162.721,90	
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	45.716.377,55					69.162.721,90
6.2.2.1.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	45.716.377,55					69.162.721,90
7	CONTROLES DEVEDORES				69.298.330,23	14.619,37	71.818.205,07
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				69.298.330,23	14.619,37	71.818.205,07
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				69.298.330,23	14.619,37	71.818.205,07
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				69.298.330,23	14.619,37	71.818.205,07
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS				69.298.330,23	14.619,37	71.818.205,07
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS				69.298.330,23	14.619,37	71.818.205,07
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS				69.298.330,23	14.619,37	71.818.205,07
8	CONTROLES CREDORES				988.845.798,18	1.058.129.509,04	71.818.205,07

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2021

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
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	2.534.494,21	47.926.322,35	72.402.719,26	96.294.601,98	988.845.798,18	1.058.129.509,04	71.818.205,07	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	2.534.494,21	47.926.322,35	72.402.719,26	96.294.601,98	988.845.798,18	1.058.129.509,04	71.818.205,07	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.534.494,21	47.926.322,35	72.402.719,26	96.294.601,98	988.845.798,18	1.058.129.509,04	71.818.205,07	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	28.275,04-	217.801.358,47-	9.392.809,21	32.858.957,97	549.988.928,25	355.681.993,58	194.335.209,71-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	28.275,04-	217.801.358,47-	9.392.809,21	32.858.957,97	549.988.928,25	355.681.993,58	194.335.209,71-	
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	28.275,04-	217.801.358,47-	9.392.809,21	32.858.957,97	549.988.928,25	355.681.993,58	194.335.209,71-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		210.610.615,53	23.446.344,35	331.374.521,90	518.538.793,08	187.164.271,18		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		210.610.615,53	23.446.344,35	331.374.521,90	518.538.793,08	187.164.271,18		
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		210.610.615,53	23.446.344,35	331.374.521,90	518.538.793,08	187.164.271,18		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	42.993,41	7.190.929,06	30.591.000,91	30.612.703,73	83.298.496,87	90.468.135,34	7.212.631,88	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			23.446.344,35	23.446.344,35	69.162.721,90	69.162.721,90		
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			23.446.344,35	23.446.344,35	69.162.721,90	69.162.721,90		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	42.993,41	7.190.929,06	7.144.656,56	7.166.359,38	14.135.774,97	21.305.413,44	7.212.631,88	
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	42.993,41	7.190.929,06	7.144.656,56	7.166.359,38	14.135.774,97	21.305.413,44	7.212.631,88	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		38.574.904,21	188,29	23.430.218,19	224,25	62.005.158,36	62.004.934,11	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		38.574.904,21	188,29	23.430.218,19	224,25	62.005.158,36	62.004.934,11	
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		38.574.904,21	188,29	23.430.218,19	224,25	62.005.158,36	62.004.934,11	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2021

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
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	9.351.232,02	8.972.376,50	8.972.376,50	9.392.722,09	24.183.626,91	31.435.428,68	9.771.577,61
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	9.351.232,02	8.972.376,50	8.972.376,50	9.392.722,09	24.183.626,91	31.435.428,68	9.771.577,61
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	9.351.232,02	8.972.376,50	8.972.376,50	9.392.722,09	24.183.626,91	31.435.428,68	9.771.577,61