

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	14.718,37	41.693,35	31.835.231,45	31.876.643,64	125.317.412,84	125.331.850,05	281,16	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	14.718,37	41.693,35	31.835.231,45	31.876.643,64	125.317.412,84	125.331.850,05	281,16	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	14.718,37	41.693,35	31.835.231,45	31.876.643,64	125.317.412,84	125.331.850,05	281,16	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	14.718,37	41.693,35	31.835.231,45	31.876.643,64	125.317.412,84	125.331.850,05	281,16	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	2.519.775,84	9.771.577,61	8.948.097,29	8.890.499,18	40.409.871,81	33.100.471,93	9.829.175,72	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	2.533.599,10	9.811.746,71	8.948.097,29	8.872.136,29	40.409.871,81	33.055.763,20	9.887.707,71	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	2.533.599,10	9.811.746,71	8.948.097,29	8.872.136,29	40.409.871,81	33.055.763,20	9.887.707,71	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	2.533.599,10	9.811.746,71	8.948.097,29	8.872.136,29	40.409.871,81	33.055.763,20	9.887.707,71	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
	2.533.599,10	9.811.746,71	8.948.097,29	8.872.136,29	40.409.871,81	33.055.763,20	9.887.707,71	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	13.823,26-	40.169,10-	18.362,89	44.708,73	58.531,99-	58.531,99-		
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	13.823,26-	40.169,10-	18.362,89	44.708,73	58.531,99-	58.531,99-		
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	13.823,26-	40.169,10-	18.362,89	44.708,73	58.531,99-	58.531,99-		
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	13.823,26-	40.169,10-	18.362,89	44.708,73	58.531,99-	58.531,99-		
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	2.534.494,21	9.704.132,68	29.946.408,30	29.788.740,47	113.244.905,17	120.256.875,81	9.546.464,85	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	42.993,41	7.212.631,88	29.946.408,30	29.788.740,47	113.244.905,17	120.256.875,81	7.054.964,05	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	22.781.597,92	22.781.597,92	22.781.597,92	22.781.597,92	91.944.319,82	91.944.319,82		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	22.781.597,92	22.781.597,92	22.781.597,92	22.781.597,92	91.944.319,82	91.944.319,82		

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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		22.781.597,92	22.781.597,92	91.944.319,82	91.944.319,82		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		22.781.597,92	22.781.597,92	91.944.319,82	91.944.319,82		
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		22.781.597,92	22.781.597,92	91.944.319,82	91.944.319,82		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.342,24	2.342,24	2.342,24	2.342,24		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.342,24	2.342,24	2.342,24	2.342,24		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		2.342,24	2.342,24	2.342,24	2.342,24		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.342,24	2.342,24	2.342,24	2.342,24		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.342,24	2.342,24	2.342,24	2.342,24		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		7.162.468,14	7.004.800,31	21.298.243,11	28.310.213,75	7.054.964,05	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	42.993,41	7.212.631,88	7.162.468,14	21.298.243,11	28.310.213,75	7.054.964,05	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	42.993,41	7.212.631,88	7.162.468,14	21.298.243,11	28.310.213,75	7.054.964,05	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	42.993,41	6.439.523,09	6.389.359,35	19.003.305,05	25.273.726,23	6.313.414,59	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.673,36	6.435.382,89	6.385.539,20	18.991.844,60	25.258.445,63	6.309.274,39	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.993.045,87	2.993.045,87	2.917.242,89	8.821.913,21	11.739.156,10	2.917.242,89	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	49.871,67	49.871,67	47.704,11	154.244,89	201.949,00	47.704,11	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	692,26	194.585,85	192.475,59	579.515,31	772.319,62	193.496,57	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.211,28	2.211,28	2.211,28	6.633,84	8.845,12	2.211,28	

Mes ABR de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	6.568,00-	1.922.501,92	1.928.881,63	1.938.381,83	5.734.139,14	7.672.709,26		1.932.002,12
2.1.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	48.549,10	430.408,42	375.206,00	378.369,48	1.091.927,17	1.476.949,97		433.571,90
2.1.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	11.460,45	15.280,60		4.140,20
2.1.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	11.460,45	15.280,60		4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		773.108,79	773.108,79	741.549,46	2.294.938,06	3.036.487,52		741.549,46
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		773.108,79	773.108,79	741.549,46	2.294.938,06	3.036.487,52		741.549,46
2.1.8.8.2.01.01-3	RPES - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		773.108,79	773.108,79	741.549,46	2.294.938,06	3.036.487,52		741.549,46
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-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPES							
		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 RPES							
		1.188.034.101,89	1.188.034.101,89					1.188.034.101,89

Mes ABR de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.1.02.03-9	(-) 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	(-) COMPENSAÇÃO 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						
	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						
	69.162.809,02	69.162.809,02	22.783.940,16		91.946.749,18		91.946.749,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
			2.342,24		2.342,24		2.342,24
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
			2.342,24		2.342,24		2.342,24
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
			2.342,24		2.342,24		2.342,24
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
			2.342,24		2.342,24		2.342,24
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
			2.342,24		2.342,24		2.342,24
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
			2.342,24		2.342,24		2.342,24
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	69.162.721,90	69.162.721,90	22.781.597,92		91.944.319,82		91.944.319,82

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	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	67.052.357,21	22.088.276,06		89.140.633,27		89.140.633,27
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	67.052.357,21	22.088.276,06		89.140.633,27		89.140.633,27
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	67.052.357,21	22.088.276,06		89.140.633,27		89.140.633,27
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	67.052.357,21	22.088.276,06		89.140.633,27		89.140.633,27
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	67.052.357,21	22.088.276,06		89.140.633,27		89.140.633,27
3.2.2	PENSOES	2.110.364,69	693.321,86		2.803.686,55		2.803.686,55
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	2.110.364,69	693.321,86		2.803.686,55		2.803.686,55
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	2.110.364,69	693.321,86		2.803.686,55		2.803.686,55
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	2.110.364,69	693.321,86		2.803.686,55		2.803.686,55
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	2.110.364,69	693.321,86		2.803.686,55		2.803.686,55
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	69.271.947,30	18.362,89	22.976.156,80	44.708,73	92.274.449,94	92.229.741,21

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2	CONTRIBUCOES			10.077.955,29	38.702.400,86	38.702.400,86	38.702.400,86
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS	28.624.445,57		10.077.955,29	38.702.400,86	38.702.400,86	38.702.400,86
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	28.624.445,57		10.077.955,29	38.702.400,86	38.702.400,86	38.702.400,86
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	28.624.445,57		10.077.955,29	38.702.400,86	38.702.400,86	38.702.400,86
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS	12.048.538,73		4.600.919,67	16.649.458,40	16.649.458,40	16.649.458,40
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS	12.048.538,73		4.600.919,67	16.649.458,40	16.649.458,40	16.649.458,40
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS	10.526.709,46		3.827.810,88	14.354.520,34	14.354.520,34	14.354.520,34
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.503.441,37		762.705,04	2.266.146,41	2.266.146,41	2.266.146,41
4.2.1.1.2	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	18.387,90		10.403,75	28.791,65	28.791,65	28.791,65
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS	16.575.906,84		5.477.035,62	22.052.942,46	22.052.942,46	22.052.942,46
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUCAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	16.575.906,84		5.477.035,62	22.052.942,46	22.052.942,46	22.052.942,46
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			5.477.035,62	22.052.942,46	22.052.942,46	22.052.942,46
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.677,51		53,08	50.730,59	50.730,59	50.730,59
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.677,51		53,08	50.730,59	50.730,59	50.730,59
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	50.677,51		53,08	50.730,59	50.730,59	50.730,59
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	50.677,51		53,08	50.730,59	50.730,59	50.730,59
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	50.677,51		53,08	50.730,59	50.730,59	50.730,59

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	40.421.624,66			12.791.789,98		53.213.414,64	53.213.414,64
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	40.421.624,66			12.791.789,98		53.213.414,64	53.213.414,64
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	40.421.624,66			12.791.789,98		53.213.414,64	53.213.414,64
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	40.421.624,66			12.791.789,98		53.213.414,64	53.213.414,64
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	40.421.624,66			12.791.789,98		53.213.414,64	53.213.414,64
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	40.421.624,66			12.791.789,98		53.213.414,64	53.213.414,64
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	175.199,56	18.362,89	106.358,45		44.708,73	307.903,85	263.195,12
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	175.199,56	18.362,89	106.358,45		44.708,73	307.903,85	263.195,12
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	175.199,56		87.995,56			263.195,12	263.195,12
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	175.199,56		87.995,56			263.195,12	263.195,12
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	175.199,56		87.995,56			263.195,12	263.195,12
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	175.199,56		87.995,56			263.195,12	263.195,12
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	18.362,89				44.708,73	44.708,73	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
	18.362,89				44.708,73	44.708,73	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	18.362,89				44.708,73	44.708,73	
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	18.362,89				44.708,73	44.708,73	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	401.710.000,00				401.710.000,00	401.710.000,00	401.710.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
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
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	55.736.226,49	55.736.226,49	1.003.662.586,01	1.405.372.586,01	401.710.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	401.710.000,00	55.736.226,49	55.736.226,49	1.003.662.586,01	1.405.372.586,01	401.710.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	128.704.000,00	10.166.003,93	10.166.003,93	39.016.326,57	167.720.326,57	128.704.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	99.853.677,36	10.166.003,93	10.166.003,93	39.016.326,57	128.704.000,00	89.687.673,43
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	99.853.677,36	10.166.003,93	10.166.003,93	39.016.326,57	128.704.000,00	89.687.673,43
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	99.853.677,36	10.166.003,93	10.166.003,93	39.016.326,57	128.704.000,00	89.687.673,43

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	99.853.677,36	10.166.003,93		39.016.326,57	128.704.000,00	89.687.673,43
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	28.850.322,64		10.166.003,93		39.016.326,57	39.016.326,57
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	28.850.322,64		10.166.003,93		39.016.326,57	39.016.326,57
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	28.850.322,64		10.166.003,93		39.016.326,57	39.016.326,57
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	28.850.322,64		10.166.003,93		39.016.326,57	39.016.326,57
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	273.006.000,00	45.570.222,56	45.570.222,56	964.646.259,44	1.237.652.259,44	273.006.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	273.006.000,00	45.570.222,56	45.570.222,56	964.646.259,44	1.237.652.259,44	273.006.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	16.679.006,92	2.342,24		518.541.135,32	535.217.800,00	16.676.664,68
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	16.679.006,92	2.342,24		518.541.135,32	535.217.800,00	16.676.664,68
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	16.679.006,92	2.342,24		518.541.135,32	535.217.800,00	16.676.664,68
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.326.993,08	45.567.880,32	45.570.222,56	446.105.124,12	702.434.459,44	256.329.335,32
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	187.164.271,18	22.783.940,16	2.342,24	354.158.462,06	518.541.135,32	164.382.673,26
6.2.2.1.3.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	187.164.271,18	22.783.940,16	2.342,24	354.158.462,06	518.541.135,32	164.382.673,26
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.03-01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69.162.721,90		22.783.940,16	91.946.662,06	91.946.662,06	91.946.662,06
6.2.2.1.3.04-01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69.162.721,90		22.783.940,16	91.946.662,06	91.946.662,06	91.946.662,06

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7	CONTROLES DEVEDORES						
	2.534.494,21	71.818.205,07	22.961.261,76		92.259.591,99	14.619,37	94.779.466,83
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	2.534.494,21	71.818.205,07	22.961.261,76		92.259.591,99	14.619,37	94.779.466,83
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	2.534.494,21	71.818.205,07	22.961.261,76		92.259.591,99	14.619,37	94.779.466,83
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	2.534.494,21	71.818.205,07	22.961.261,76		92.259.591,99	14.619,37	94.779.466,83
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	2.534.494,21	71.818.205,07	22.961.261,76		92.259.591,99	14.619,37	94.779.466,83
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	2.534.494,21	71.818.205,07	22.961.261,76		92.259.591,99	14.619,37	94.779.466,83
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	2.534.494,21	71.818.205,07	22.961.261,76		92.259.591,99	14.619,37	94.779.466,83
8	CONTROLES CREDITORES						
	2.534.494,21	71.818.205,07	70.536.394,79	93.497.656,55	1.059.382.192,97	1.151.627.165,59	94.779.466,83
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	2.534.494,21	71.818.205,07	70.536.394,79	93.497.656,55	1.059.382.192,97	1.151.627.165,59	94.779.466,83
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	2.534.494,21	71.818.205,07	70.536.394,79	93.497.656,55	1.059.382.192,97	1.151.627.165,59	94.779.466,83
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	2.534.494,21	71.818.205,07	70.536.394,79	93.497.656,55	1.059.382.192,97	1.151.627.165,59	94.779.466,83
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	28.275,04-	194.335.209,71-	8.932.076,64	31.829.930,20	558.921.004,89	387.511.923,78	171.437.356,15-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	28.275,04-	194.335.209,71-	8.932.076,64	31.829.930,20	558.921.004,89	387.511.923,78	171.437.356,15-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	28.275,04-	194.335.209,71-	8.932.076,64	31.829.930,20	558.921.004,89	387.511.923,78	171.437.356,15-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	187.164.271,18	22.783.940,16	2.342,24	2.342,24	354.158.462,06	518.541.135,32	164.382.673,26
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	187.164.271,18	22.783.940,16	2.342,24	2.342,24	354.158.462,06	518.541.135,32	164.382.673,26
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	187.164.271,18	22.783.940,16	2.342,24	2.342,24	354.158.462,06	518.541.135,32	164.382.673,26

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2021

Contas: 1111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		42.993,41	7.212.631,88	29.946.408,30	29.788.740,47	113.244.905,17	120.256.875,81	7.054.964,05
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			22.783.940,16	22.783.940,16	91.946.662,06	91.946.662,06		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			22.783.940,16	22.783.940,16	91.946.662,06	91.946.662,06		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		42.993,41	7.212.631,88	7.162.468,14	7.004.800,31	21.298.243,11	28.310.213,75	7.054.964,05
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
		42.993,41	7.212.631,88	7.162.468,14	7.004.800,31	21.298.243,11	28.310.213,75	7.054.964,05
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			62.004.934,11	1.833,40	22.946.909,24	2.057,65	84.952.067,60	84.950.009,95
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			62.004.934,11	1.833,40	22.946.909,24	2.057,65	84.952.067,60	84.950.009,95
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			62.004.934,11	1.833,40	22.946.909,24	2.057,65	84.952.067,60	84.950.009,95
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		2.519.775,84	9.771.577,61	8.872.136,29	8.929.734,40	33.055.763,20	40.365.163,08	9.829.175,72
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		2.519.775,84	9.771.577,61	8.872.136,29	8.929.734,40	33.055.763,20	40.365.163,08	9.829.175,72
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		2.519.775,84	9.771.577,61	8.872.136,29	8.929.734,40	33.055.763,20	40.365.163,08	9.829.175,72

SEDETEC 20210512 - 10:29:37

SCP3810N