

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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	281,16	30.248.081,28	30.245.007,46	155.565.494,12	155.576.857,51	3.354,98		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
14.718,37	281,16	30.248.081,28	30.245.007,46	155.565.494,12	155.576.857,51	3.354,98		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
14.718,37	281,16	30.248.081,28	30.245.007,46	155.565.494,12	155.576.857,51	3.354,98		
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
14.718,37	281,16	30.248.081,28	30.245.007,46	155.565.494,12	155.576.857,51	3.354,98		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
2.519.775,84	9.829.175,72	7.165.470,85	9.212.977,71	47.575.342,66	42.313.449,64	7.781.668,86		
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
2.533.599,10	9.887.707,71	7.165.470,85	9.188.472,33	47.575.342,66	42.244.235,53	7.864.706,23		
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
2.533.599,10	9.887.707,71	7.165.470,85	9.188.472,33	47.575.342,66	42.244.235,53	7.864.706,23		
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
2.533.599,10	9.887.707,71	7.165.470,85	9.188.472,33	47.575.342,66	42.244.235,53	7.864.706,23		
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO							
2.533.599,10	9.887.707,71	7.165.470,85	9.188.472,33	47.575.342,66	42.244.235,53	7.864.706,23		
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
13.823,26-	58.531,99-		24.505,38		69.214,11	83.037,37-		
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
13.823,26-	58.531,99-		24.505,38		69.214,11	83.037,37-		
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
13.823,26-	58.531,99-		24.505,38		69.214,11	83.037,37-		
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
13.823,26-	58.531,99-		24.505,38		69.214,11	83.037,37-		
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
2.534.494,21	9.546.464,85	30.373.473,70	30.616.620,53	143.618.378,87	150.873.496,34	9.789.611,68		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
42.993,41	7.054.964,05	30.373.473,70	30.616.620,53	143.618.378,87	150.873.496,34	7.298.110,88		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
23.344.067,37	23.344.067,37	23.344.067,37	23.344.067,37	115.288.387,19	115.288.387,19			
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
23.344.067,37	23.344.067,37	23.344.067,37	23.344.067,37	115.288.387,19	115.288.387,19			

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							
			23.344.067,37	23.344.067,37	23.344.067,37	115.288.387,19	115.288.387,19	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			23.344.067,37	23.344.067,37	23.344.067,37	115.288.387,19	115.288.387,19	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			23.344.067,37	23.344.067,37	23.344.067,37	115.288.387,19	115.288.387,19	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
				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		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
				2.342,24		2.342,24		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
				2.342,24		2.342,24		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
				2.342,24		2.342,24		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		42.993,41	7.054.964,05	7.029.406,33	7.272.553,16	28.327.649,44	35.582.766,91	7.298.110,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		42.993,41	7.054.964,05	7.029.406,33	7.272.553,16	28.327.649,44	35.582.766,91	7.298.110,88
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		42.993,41	6.313.414,59	6.287.856,87	6.317.213,44	25.291.161,92	31.590.939,67	6.342.771,16
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		42.673,36	6.309.274,39	6.284.036,72	6.313.393,29	25.275.881,32	31.571.838,92	6.338.630,96
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
			2.917.242,89	2.917.242,89	2.911.293,12	11.739.156,10	14.650.449,22	2.911.293,12
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
			47.704,11	47.704,11	49.934,94	201.949,00	251.883,94	49.934,94
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
			783.045,52	783.045,52	810.309,43	3.386.516,56	4.196.825,99	810.309,43
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		692,26	193.496,57	192.428,78	198.769,93	771.944,09	971.089,55	199.837,72
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
			2.211,28	2.211,28	2.211,28	8.845,12	11.056,40	2.211,28

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-	1.932.002,12	1.938.193,54	1.961.291,74	7.672.332,68	9.634.001,00	1.955.100,32	
2.1.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	48.549,10	433.571,90	403.210,60	379.582,85	1.495.137,77	1.856.532,82	409.944,15	
2.1.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	15.280,60	19.100,75	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	15.280,60	19.100,75	4.140,20	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		741.549,46	741.549,46	955.339,72	3.036.487,52	3.991.827,24	955.339,72	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		741.549,46	741.549,46	955.339,72	3.036.487,52	3.991.827,24	955.339,72	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		741.549,46	741.549,46	955.339,72	3.036.487,52	3.991.827,24	955.339,72	
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 RPFS							
		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 RPFS							
		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 RPFS							
		1.188.034.101,89	1.188.034.101,89				1.188.034.101,89	

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						
		91.946.749,18	23.344.439,61		115.291.188,79		115.291.188,79
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						
		91.944.319,82	23.344.067,37		115.288.387,19		115.288.387,19

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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						
	89.140.633,27	22.664.608,36			111.805.241,63		111.805.241,63
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	89.140.633,27	22.664.608,36			111.805.241,63		111.805.241,63
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	89.140.633,27	22.664.608,36			111.805.241,63		111.805.241,63
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	89.140.633,27	22.664.608,36			111.805.241,63		111.805.241,63
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	89.140.633,27	22.664.608,36			111.805.241,63		111.805.241,63
3.2.2	PENSOES						
	2.803.686,55	679.459,01			3.483.145,56		3.483.145,56
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	2.803.686,55	679.459,01			3.483.145,56		3.483.145,56
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	2.803.686,55	679.459,01			3.483.145,56		3.483.145,56
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	2.803.686,55	679.459,01			3.483.145,56		3.483.145,56
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	2.803.686,55	679.459,01			3.483.145,56		3.483.145,56
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	87,12	372,24			459,36		459,36
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	87,12	372,24			459,36		459,36
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	87,12	372,24			459,36		459,36
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	87,12	372,24			459,36		459,36
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	87,12	372,24			459,36		459,36
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	87,12	372,24			459,36		459,36
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	92.229.741,21	24.596,46	21.081.456,20	69.305,19	113.355.906,14		113.286.600,95

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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	CONTRIBUICOES	38.702.400,86		10.000.849,89	48.703.250,75	48.703.250,75	48.703.250,75
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	38.702.400,86		10.000.849,89	48.703.250,75	48.703.250,75	48.703.250,75
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	38.702.400,86		10.000.849,89	48.703.250,75	48.703.250,75	48.703.250,75
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	16.649.458,40		4.558.883,22	21.208.341,62	21.208.341,62	21.208.341,62
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	16.649.458,40		4.558.883,22	21.208.341,62	21.208.341,62	21.208.341,62
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	14.354.520,34		3.817.333,76	18.171.854,10	18.171.854,10	18.171.854,10
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	2.266.146,41		732.106,01	2.998.252,42	2.998.252,42	2.998.252,42
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	28.791,65		9.443,45	38.235,10	38.235,10	38.235,10
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	22.052.942,46		5.441.966,67	27.494.909,13	27.494.909,13	27.494.909,13
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	22.052.942,46		5.441.966,67	27.494.909,13	27.494.909,13	27.494.909,13
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	22.052.942,46		5.441.966,67	27.494.909,13	27.494.909,13	27.494.909,13
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.730,59			50.730,59	50.730,59	50.730,59
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.730,59			50.730,59	50.730,59	50.730,59
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.730,59			50.730,59	50.730,59	50.730,59
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	50.730,59			50.730,59	50.730,59	50.730,59
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	50.730,59			50.730,59	50.730,59	50.730,59
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	50.730,59			50.730,59	50.730,59	50.730,59

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	53.213.414,64	53.213.414,64	91,08	10.967.478,75	91,08	64.180.893,39	64.180.893,39	64.180.802,31
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	53.213.414,64	53.213.414,64	91,08	10.967.478,75	91,08	64.180.893,39	64.180.893,39	64.180.802,31
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	53.213.414,64	53.213.414,64	91,08	10.967.478,75	91,08	64.180.893,39	64.180.893,39	64.180.802,31
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	53.213.414,64	53.213.414,64	91,08	10.967.478,75	91,08	64.180.893,39	64.180.893,39	64.180.802,31
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	53.213.414,64	53.213.414,64	91,08	10.967.478,75	91,08	64.180.893,39	64.180.893,39	64.180.802,31
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	53.213.414,64	53.213.414,64	91,08	10.967.478,75	91,08	64.180.893,39	64.180.893,39	64.180.802,31
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	263.195,12	263.195,12	24.505,38	113.127,56	69.214,11	421.031,41	421.031,41	351.817,30
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	263.195,12	263.195,12	24.505,38	113.127,56	69.214,11	421.031,41	421.031,41	351.817,30
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	263.195,12	263.195,12	88.622,18	88.622,18		351.817,30	351.817,30	351.817,30
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	263.195,12	263.195,12	88.622,18	88.622,18		351.817,30	351.817,30	351.817,30
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	263.195,12	263.195,12	88.622,18	88.622,18		351.817,30	351.817,30	351.817,30
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	263.195,12	263.195,12	88.622,18	88.622,18		351.817,30	351.817,30	351.817,30
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	24.505,38	24.505,38	24.505,38	24.505,38	69.214,11	69.214,11	69.214,11	69.214,11
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	24.505,38	24.505,38	24.505,38	24.505,38	69.214,11	69.214,11	69.214,11	69.214,11
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	24.505,38	24.505,38	24.505,38	24.505,38	69.214,11	69.214,11	69.214,11	69.214,11
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	24.505,38	24.505,38	24.505,38	24.505,38	69.214,11	69.214,11	69.214,11	69.214,11
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	401.710.000,00	401.710.000,00	401.710.000,00	401.710.000,00	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 MAI 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	56.777.606,81	56.777.606,81	1.060.440.192,82	1.462.150.192,82	401.710.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	401.710.000,00	56.777.606,81	56.777.606,81	1.060.440.192,82	1.462.150.192,82	401.710.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	128.704.000,00	10.089.472,07	10.089.472,07	49.105.798,64	177.809.798,64	128.704.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	89.687.673,43	10.089.472,07	10.089.472,07	49.105.798,64	128.704.000,00	79.598.201,36
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	89.687.673,43	10.089.472,07	10.089.472,07	49.105.798,64	128.704.000,00	79.598.201,36
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	89.687.673,43	10.089.472,07	10.089.472,07	49.105.798,64	128.704.000,00	79.598.201,36



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	89.687.673,43	10.089.472,07		49.105.798,64	128.704.000,00	79.598.201,36
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	39.016.326,57		10.089.472,07		49.105.798,64	49.105.798,64
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	39.016.326,57		10.089.472,07		49.105.798,64	49.105.798,64
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	39.016.326,57		10.089.472,07		49.105.798,64	49.105.798,64
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	39.016.326,57		10.089.472,07		49.105.798,64	49.105.798,64
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		46.688.134,74	46.688.134,74	1.011.334.394,18	1.284.340.394,18	273.006.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	273.006.000,00	46.688.134,74	46.688.134,74	1.011.334.394,18	1.284.340.394,18	273.006.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	16.676.664,68			518.541.135,32	535.217.800,00	16.676.664,68
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	16.676.664,68			518.541.135,32	535.217.800,00	16.676.664,68
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	16.676.664,68			518.541.135,32	535.217.800,00	16.676.664,68
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		46.688.134,74	46.688.134,74	492.793.258,86	749.122.594,18	256.329.335,32
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	256.329.335,32			377.502.529,43	518.541.135,32	141.038.605,89
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.382.673,26			377.502.529,43	518.541.135,32	141.038.605,89
6.2.2.1.3.01.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	164.382.673,26	23.344.067,37	23.344.067,37	377.502.529,43	518.541.135,32	141.038.605,89
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.344.067,37	23.344.067,37	115.290.729,43	115.290.729,43	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.344.067,37	23.344.067,37	115.290.729,43	115.290.729,43	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91.946.662,06		23.344.067,37		115.290.729,43	115.290.729,43
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91.946.662,06		23.344.067,37		115.290.729,43	115.290.729,43

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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
7	CONTROLES DEVEDORES							
	2.534.494,21	94.779.466,83	21.059.608,95	91,08	113.319.200,94	14.710,45	115.838.984,70	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	2.534.494,21	94.779.466,83	21.059.608,95	91,08	113.319.200,94	14.710,45	115.838.984,70	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	2.534.494,21	94.779.466,83	21.059.608,95	91,08	113.319.200,94	14.710,45	115.838.984,70	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.534.494,21	94.779.466,83	21.059.608,95	91,08	113.319.200,94	14.710,45	115.838.984,70	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	2.534.494,21	94.779.466,83	21.059.608,95	91,08	113.319.200,94	14.710,45	115.838.984,70	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	2.534.494,21	94.779.466,83	21.059.608,95	91,08	113.319.200,94	14.710,45	115.838.984,70	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	2.534.494,21	94.779.466,83	21.059.608,95	91,08	113.319.200,94	14.710,45	115.838.984,70	
8	CONTROLES CREDORES							
	2.534.494,21	94.779.466,83	70.047.442,19	91.106.960,06	1.129.429.635,16	1.242.734.125,65	115.838.984,70	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	2.534.494,21	94.779.466,83	70.047.442,19	91.106.960,06	1.129.429.635,16	1.242.734.125,65	115.838.984,70	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	2.534.494,21	94.779.466,83	70.047.442,19	91.106.960,06	1.129.429.635,16	1.242.734.125,65	115.838.984,70	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.534.494,21	94.779.466,83	70.047.442,19	91.106.960,06	1.129.429.635,16	1.242.734.125,65	115.838.984,70	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	28.275,04-	171.437.356,15-	7.141.428,79	30.245.423,15	566.062.433,68	417.757.346,93	148.333.361,79-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	28.275,04-	171.437.356,15-	7.141.428,79	30.245.423,15	566.062.433,68	417.757.346,93	148.333.361,79-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	28.275,04-	171.437.356,15-	7.141.428,79	30.245.423,15	566.062.433,68	417.757.346,93	148.333.361,79-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	164.382.673,26	23.344.067,37			377.502.529,43	518.541.135,32	141.038.605,89	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	164.382.673,26	23.344.067,37			377.502.529,43	518.541.135,32	141.038.605,89	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	164.382.673,26	23.344.067,37			377.502.529,43	518.541.135,32	141.038.605,89	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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	7.054.964,05	30.373.473,70	30.616.620,53	143.618.378,87	150.873.496,34	7.298.110,88
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			23.344.067,37	23.344.067,37	115.290.729,43	115.290.729,43		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			23.344.067,37	23.344.067,37	115.290.729,43	115.290.729,43		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		42.993,41	7.054.964,05	7.029.406,33	7.272.553,16	28.327.649,44	35.582.766,91	7.298.110,88
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
		42.993,41	7.054.964,05	7.029.406,33	7.272.553,16	28.327.649,44	35.582.766,91	7.298.110,88
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			84.950.009,95		23.103.950,91	2.057,65	108.056.018,51	108.053.960,86
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			84.950.009,95		23.103.950,91	2.057,65	108.056.018,51	108.053.960,86
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			84.950.009,95		23.103.950,91	2.057,65	108.056.018,51	108.053.960,86
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		2.519.775,84	9.829.175,72	9.188.472,33	7.140.965,47	42.244.235,53	47.506.128,55	7.781.668,86
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		2.519.775,84	9.829.175,72	9.188.472,33	7.140.965,47	42.244.235,53	47.506.128,55	7.781.668,86
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		2.519.775,84	9.829.175,72	9.188.472,33	7.140.965,47	42.244.235,53	47.506.128,55	7.781.668,86