

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.718,37	13.438.729,79	32.178.068,93	45.593.310,39	331.957.025,68	331.948.255,72	23.488,33
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	14.718,37	13.438.729,79	32.178.068,93	45.593.310,39	331.957.025,68	331.948.255,72	23.488,33
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	14.718,37	13.435.436,39	32.160.254,00	45.586.796,59	331.935.917,35	331.941.741,92	8.893,80
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO		3.293,40	17.814,93	6.513,80	21.108,33	6.513,80	14.594,53
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.519.775,84	9.278.669,10	7.041.326,02	8.784.412,69	96.486.699,68	91.470.893,09	7.535.582,43
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.533.599,10	9.483.338,73	7.041.326,02	8.740.086,67	96.486.699,68	91.235.720,70	7.784.578,08
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.533.599,10	9.483.338,73	7.041.326,02	8.740.086,67	96.486.699,68	91.235.720,70	7.784.578,08
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.533.599,10	9.483.338,73	7.041.326,02	8.740.086,67	96.486.699,68	91.235.720,70	7.784.578,08
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	2.533.599,10	9.483.338,73	7.041.326,02	8.740.086,67	96.486.699,68	91.235.720,70	7.784.578,08
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	204.669,63-		44.326,02		235.172,39	248.995,65-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	13.823,26-	204.669,63-		44.326,02		235.172,39	248.995,65-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	204.669,63-		44.326,02		235.172,39	248.995,65-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	204.669,63-		44.326,02		235.172,39	248.995,65-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.534.494,21	10.472.630,45	59.798.387,86	59.722.588,52	335.128.543,43	342.990.880,33	10.396.831,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.993,41	7.981.129,65	59.798.387,86	59.722.588,52	335.128.543,43	342.990.880,33	7.905.330,31
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51.935.574,11	51.935.574,11		268.155.647,12	268.155.647,12	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		51.935.574,11	51.935.574,11		268.155.647,12	268.155.647,12	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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		51.935.574,11	51.935.574,11	268.155.647,12	268.155.647,12		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		51.935.574,11	51.935.574,11	268.155.647,12	268.155.647,12		
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		51.935.574,11	51.935.574,11	268.155.647,12	268.155.647,12		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			105.874,30		105.874,30		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			105.874,30		105.874,30		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			105.874,30		105.874,30		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	42.993,41	7.981.129,65	7.862.813,75	7.787.014,41	66.867.022,01	74.729.358,91	7.905.330,31
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	42.993,41	7.981.129,65	7.862.813,75	7.787.014,41	66.867.022,01	74.729.358,91	7.905.330,31
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	42.993,41	6.951.828,11	6.833.512,21	6.771.200,24	58.080.241,86	64.926.764,59	6.889.516,14
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.673,36	6.947.687,91	6.829.692,06	6.767.380,09	58.042.040,36	64.884.742,94	6.885.375,94
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.077.021,52	3.077.021,52	3.070.737,71	26.624.012,48	29.694.750,19	3.070.737,71
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		51.504,73	51.504,73	50.386,19	537.091,80	587.477,99	50.386,19
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		916.998,70	916.998,70	913.225,62	7.636.786,35	8.550.011,97	913.225,62
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	692,26	199.386,16	198.370,26	102.881,89	1.763.325,64	1.866.531,17	103.897,79
			1.485,60	1.485,60	1.485,60	18.450,16	19.935,76	1.485,60

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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-	2.173.945,19	2.180.513,19	2.219.221,20	2.219.221,20	17.965.506,73	20.184.727,93	2.212.653,20
2.1.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	48.549,10	527.346,01	403.798,06	409.441,88	409.441,88	3.496.867,20	3.981.307,93	532.989,83
2.1.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	3.820,15	38.201,50	42.021,65	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	3.820,15	38.201,50	42.021,65	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.029.301,54	1.029.301,54	1.015.814,17	1.015.814,17	8.786.780,15	9.802.594,32	1.015.814,17
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		1.029.301,54	1.029.301,54	1.015.814,17	1.015.814,17	8.786.780,15	9.802.594,32	1.015.814,17
2.1.8.8.2.01.01-3	RPES - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		1.029.301,54	1.029.301,54	1.015.814,17	1.015.814,17	8.786.780,15	9.802.594,32	1.015.814,17
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

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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						
	199.168.295,11	51.935.574,11	13.431.647,56	263.417.020,55	25.744.798,89		237.672.221,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	105.874,30						105.874,30
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	105.874,30						105.874,30
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	105.874,30						105.874,30
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	105.874,30						105.874,30
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	105.874,30						105.874,30
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	105.874,30						105.874,30
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	199.061.656,53	51.935.574,11	13.431.647,56	263.310.381,97	25.744.798,89		237.565.583,08

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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						
	190.946.992,65	50.450.198,26	13.431.647,56	253.710.342,24	25.744.798,89	227.965.543,35	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	190.946.992,65	50.450.198,26	13.431.647,56	253.710.342,24	25.744.798,89	227.965.543,35	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	190.946.992,65	50.450.198,26	13.431.647,56	253.710.342,24	25.744.798,89	227.965.543,35	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	190.946.992,65	50.450.198,26	13.431.647,56	253.710.342,24	25.744.798,89	227.965.543,35	
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	190.946.992,65	50.450.198,26	13.431.647,56	253.710.342,24	25.744.798,89	227.965.543,35	
3.2.2	PENSOES						
	8.114.663,88	1.485.375,85		9.600.039,73		9.600.039,73	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	8.114.663,88	1.485.375,85		9.600.039,73		9.600.039,73	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	8.114.663,88	1.485.375,85		9.600.039,73		9.600.039,73	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	8.114.663,88	1.485.375,85		9.600.039,73		9.600.039,73	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	8.114.663,88	1.485.375,85		9.600.039,73		9.600.039,73	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	764,28			764,28		764,28	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	764,28			764,28		764,28	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	764,28			764,28		764,28	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	764,28			764,28		764,28	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	764,28			764,28		764,28	
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	764,28			764,28		764,28	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	211.413.063,55	44.326,02	23.465.723,78	235.263,47	235.069.724,78	234.834.461,31	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	95.858.117,80		11.728.278,80		107.586.396,60	107.586.396,60
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	95.858.117,80		11.728.278,80		107.586.396,60	107.586.396,60
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	95.858.117,80		11.728.278,80		107.586.396,60	107.586.396,60
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	44.265.794,26		5.700.790,96		49.966.585,22	49.966.585,22
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	44.265.794,26		5.700.790,96		49.966.585,22	49.966.585,22
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	37.363.158,72		4.671.489,42		42.034.648,14	42.034.648,14
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	6.794.788,43		996.855,72		7.791.644,15	7.791.644,15
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	107.847,11		32.445,82		140.292,93	140.292,93
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	51.592.323,54		6.027.487,84		57.619.811,38	57.619.811,38
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	51.592.323,54		6.027.487,84		57.619.811,38	57.619.811,38
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.926,85				62.926,85	62.926,85
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.926,85				62.926,85	62.926,85
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	62.926,85				62.926,85	62.926,85
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	62.926,85				62.926,85	62.926,85
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	62.926,85				62.926,85	62.926,85

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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						
	114.828.389,73	114.828.389,73		11.581.000,00	91,08	126.409.480,81	126.409.389,73
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	114.828.389,73	114.828.389,73		11.581.000,00	91,08	126.409.480,81	126.409.389,73
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	114.828.389,73	114.828.389,73		11.581.000,00	91,08	126.409.480,81	126.409.389,73
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	114.828.389,73	114.828.389,73		11.581.000,00	91,08	126.409.480,81	126.409.389,73
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	114.828.389,73	114.828.389,73		11.581.000,00	91,08	126.409.480,81	126.409.389,73
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	114.828.389,73	114.828.389,73		11.581.000,00	91,08	126.409.480,81	126.409.389,73
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	663.629,17	663.629,17	44.326,02	156.444,98	235.172,39	1.010.920,52	775.748,13
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	663.629,17	663.629,17	44.326,02	156.444,98	235.172,39	1.010.920,52	775.748,13
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	663.629,17	663.629,17		112.118,96		775.748,13	775.748,13
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	663.629,17	663.629,17		112.118,96		775.748,13	775.748,13
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	663.629,17	663.629,17		112.118,96		775.748,13	775.748,13
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	663.629,17	663.629,17		112.118,96		775.748,13	775.748,13
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	44.326,02	44.326,02	44.326,02	44.326,02	235.172,39	235.172,39	235.172,39
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
	44.326,02	44.326,02	44.326,02	44.326,02	235.172,39	235.172,39	235.172,39
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	44.326,02	44.326,02	44.326,02	44.326,02	235.172,39	235.172,39	235.172,39
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
	44.326,02	44.326,02	44.326,02	44.326,02	235.172,39	235.172,39	235.172,39
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	401.710.000,00	401.710.000,00	19.280.000,00	4.280.000,00	426.690.000,00	9.980.000,00	416.710.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	19.280.000,00	4.280.000,00	426.690.000,00	9.980.000,00	416.710.000,00
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	19.280.000,00	4.280.000,00	297.986.000,00	9.980.000,00	288.006.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	273.006.000,00	19.280.000,00	4.280.000,00	297.986.000,00	9.980.000,00	288.006.000,00
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
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.700.000,00	19.280.000,00		24.980.000,00		24.980.000,00
5.2.2.1.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	15.000.000,00			15.000.000,00		15.000.000,00
5.2.2.1.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	15.000.000,00			15.000.000,00		15.000.000,00
5.2.2.1.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	5.700.000,00	4.280.000,00		9.980.000,00		9.980.000,00
5.2.2.1.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	5.700.000,00	4.280.000,00		9.980.000,00		9.980.000,00
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	5.700.000,00-		4.280.000,00		9.980.000,00	9.980.000,00-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	5.700.000,00-		4.280.000,00		9.980.000,00	9.980.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	5.700.000,00-		4.280.000,00		9.980.000,00	9.980.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	401.710.000,00	121.193.263,33	136.193.263,33	1.441.901.475,97	1.858.611.475,97	416.710.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	401.710.000,00	121.193.263,33	136.193.263,33	1.441.901.475,97	1.858.611.475,97	416.710.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	128.704.000,00	11.840.397,76	11.840.397,76	108.425.071,58	237.129.071,58	128.704.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	32.119.326,18	11.840.397,76		108.425.071,58	128.704.000,00	20.278.928,42
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	32.119.326,18	11.840.397,76		108.425.071,58	128.704.000,00	20.278.928,42
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	32.119.326,18	11.840.397,76		108.425.071,58	128.704.000,00	20.278.928,42
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	32.119.326,18	11.840.397,76		108.425.071,58	128.704.000,00	20.278.928,42
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	96.584.673,82		11.840.397,76		108.425.071,58	108.425.071,58
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	96.584.673,82		11.840.397,76		108.425.071,58	108.425.071,58
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	96.584.673,82		11.840.397,76		108.425.071,58	108.425.071,58
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	96.584.673,82		11.840.397,76		108.425.071,58	108.425.071,58
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	273.006.000,00	109.352.865,57	124.352.865,57	1.333.476.404,39	1.621.482.404,39	288.006.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	273.006.000,00	109.352.865,57	124.352.865,57	1.333.476.404,39	1.621.482.404,39	288.006.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	11.657.955,80	5.481.717,35	19.280.000,00	534.741.561,55	560.197.800,00	25.456.238,45
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	11.657.955,80	5.481.717,35	19.280.000,00	534.741.561,55	560.197.800,00	25.456.238,45

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	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		11.657.955,80	5.481.717,35	19.280.000,00	534.741.561,55	560.197.800,00	25.456.238,45
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO							
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261.348.044,20	62.180.513,37	103.871.148,22	105.072.865,57	798.734.842,84	1.061.284.604,39	262.549.761,55
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		62.180.513,37	51.935.574,11	14.633.364,91	525.628.056,27	550.506.360,44	24.878.304,17
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
6.2.2.1.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62.180.513,37	51.935.574,11	14.633.364,91	525.628.056,27	550.506.360,44	24.878.304,17
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
6.2.2.1.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	199.167.530,83	199.167.530,83	51.935.574,11	51.935.574,11	268.261.521,42	268.261.521,42	237.671.457,38
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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							
2.534.494,21	214.096.549,59	128.685.793,59	152.110.748,25	1.578.740.468,46	1.813.727.478,50	237.521.504,25		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
2.534.494,21	214.096.549,59	128.685.793,59	152.110.748,25	1.578.740.468,46	1.813.727.478,50	237.521.504,25		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
28.275,04-	56.722.913,23-	8.211.744,95	32.174.512,03	621.041.978,84	588.310.107,73	32.760.146,15-		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
28.275,04-	56.722.913,23-	8.211.744,95	32.174.512,03	621.041.978,84	588.310.107,73	32.760.146,15-		
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
28.275,04-	56.722.913,23-	8.211.744,95	32.174.512,03	621.041.978,84	588.310.107,73	32.760.146,15-		
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
62.180.513,37	51.935.574,11	14.633.364,91	525.628.056,27	550.506.360,44	24.878.304,17			
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
62.180.513,37	51.935.574,11	14.633.364,91	525.628.056,27	550.506.360,44	24.878.304,17			
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
62.180.513,37	51.935.574,11	14.633.364,91	525.628.056,27	550.506.360,44	24.878.304,17			
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
42.993,41	7.981.129,65	59.798.387,86	59.722.588,52	335.128.543,43	342.990.880,33	7.905.330,31		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
51.935.574,11	51.935.574,11	268.261.521,42	268.261.521,42					
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
51.935.574,11	51.935.574,11	268.261.521,42	268.261.521,42					
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
42.993,41	7.981.129,65	7.862.813,75	7.787.014,41	66.867.022,01	74.729.358,91	7.905.330,31		
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
42.993,41	7.981.129,65	7.862.813,75	7.787.014,41	66.867.022,01	74.729.358,91	7.905.330,31		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
191.379.150,70	191.379.150,70	38.583.282,79	38.583.282,79	5.706.169,22	235.668.602,71	229.962.433,49		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
191.379.150,70	191.379.150,70	38.583.282,79	38.583.282,79	5.706.169,22	235.668.602,71	229.962.433,49		
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
191.379.150,70	191.379.150,70	38.583.282,79	38.583.282,79	5.706.169,22	235.668.602,71	229.962.433,49		
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
2.519.775,84	9.278.669,10	8.740.086,67	6.997.000,00	91.235.720,70	96.251.527,29	7.535.582,43		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2021

Contas: 11111 a 9999999

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	9.278.669,10	8.740.086,67	6.997.000,00	91.235.720,70	96.251.527,29	7.535.582,43
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	2.519.775,84	9.278.669,10	8.740.086,67	6.997.000,00	91.235.720,70	96.251.527,29	7.535.582,43

SEDETEC 20211110 - 09:26:51

SCP3810N