

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
	483.645.036,82	728.719.240,15	395.561.717,86	409.839.785,73	3.588.476.424,69	3.357.680.289,23	714.441.172,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	483.645.036,82	728.719.240,15	395.561.717,86	409.839.785,73	3.588.476.424,69	3.357.680.289,23	714.441.172,28
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	3.760.696,93	27.739.942,76	209.997.388,11	237.737.184,35	2.135.314.087,26	2.139.074.637,67	146,52
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	3.760.696,93	27.739.942,76	209.997.388,11	237.737.184,35	2.135.314.087,26	2.139.074.637,67	146,52
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	3.760.696,93	27.739.942,76	209.997.388,11	237.737.184,35	2.135.314.087,26	2.139.074.637,67	146,52
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	3.760.696,93	27.739.942,76	209.997.388,11	237.737.184,35	2.135.314.087,26	2.139.074.637,67	146,52
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	3.760.696,93	27.739.942,76	209.997.388,11	237.737.184,35	2.135.314.087,26	2.139.074.637,67	146,52
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	479.884.339,89	700.979.297,39	185.564.329,75	172.102.601,38	1.453.162.337,43	1.218.605.651,56	714.441.025,76
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	479.884.339,89	700.979.297,39	185.564.329,75	172.102.601,38	1.453.162.337,43	1.218.605.651,56	714.441.025,76
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	479.884.339,89	700.979.297,39	185.564.329,75	172.102.601,38	1.453.162.337,43	1.218.605.651,56	714.441.025,76
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	479.884.339,89	700.979.297,39	185.564.329,75	172.102.601,38	1.453.162.337,43	1.218.605.651,56	714.441.025,76
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO						
	479.884.339,89	700.979.297,39	185.564.329,75	172.102.601,38	1.453.162.337,43	1.218.605.651,56	714.441.025,76
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	483.645.036,82	511.903.802,15	79.340.775,33	52.418.389,10	789.761.924,58	791.098.303,68	484.981.415,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	7.732.649,29	35.991.414,62	79.340.775,33	52.418.389,10	789.761.924,58	791.098.303,68	9.069.028,39
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	34.833.718,68	69.343.653,57	69.343.653,57	34.509.934,89	651.972.709,77	651.972.709,77	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	34.833.718,68	69.343.653,57	69.343.653,57	34.509.934,89	651.966.897,69	651.966.897,69	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
	34.833.718,68	69.343.653,57	69.343.653,57	34.509.934,89	651.966.897,69	651.966.897,69	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	34.833.718,68	69.343.653,57	34.509.934,89	651.966.897,69	651.966.897,69	
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.833.718,68	69.343.653,57	34.509.934,89	651.966.897,69	651.966.897,69	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO				5.812,08	5.812,08	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)				5.812,08	5.812,08	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES				5.812,08	5.812,08	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				1.049.047,92	1.049.047,92	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				1.049.047,92	1.049.047,92	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				1.049.047,92	1.049.047,92	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				1.049.047,92	1.049.047,92	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.049.047,92	1.049.047,92	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.732.649,29	9.997.121,76	17.908.454,21	138.076.545,99	138.076.545,99	9.069.028,39
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS				138.076.545,99	138.076.545,99	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	7.732.649,29	9.997.121,76	17.908.454,21	138.076.545,99	138.076.545,99	9.069.028,39
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	6.755.371,28	8.905.354,74	15.730.523,22	120.861.323,28	120.861.323,28	7.982.544,76
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.755.075,14	7.303.644,76	14.122.135,37	104.231.896,97	104.231.896,97	7.966.041,93
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	2.502.071,77	46,42	2.759.428,05	41.339.729,56	41.339.729,56	2.710.540,63
					1.060.715,64	1.060.715,64	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

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
2.1.8.8.1.01.11-6	PIANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	78.337,04	1.050,00	81.373,87	162.193,53	1.131.270,46	1.134.803,08	1.134.803,08	81.869,66
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.001.777,44		1.094.810,76	2.196.346,82	14.713.739,51	14.813.498,13	14.813.498,13	1.101.536,06
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	321.327,00	7.877,10	327.346,42	645.461,39	5.008.569,42	5.013.234,49	5.013.234,49	325.992,07
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	16.763,63	1.729,73	18.133,74	36.232,70	266.034,00	269.099,06	269.099,06	19.828,69
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	1.943.441,70	764,35	2.109.750,38	4.253.885,88	28.832.513,10	29.033.971,25	29.033.971,25	2.144.899,85
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	889.073,28	1.136.083,72	912.801,54	1.358.092,79	10.668.358,49	11.360.660,18	11.360.660,18	1.581.374,97
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	296,14	9.824,96	1.709,98	8.387,85	13.219,62	29.426,31	29.426,31	16.502,83
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	296,14	9.824,96	1.709,98	8.387,85	13.219,62	29.426,31	29.426,31	16.502,83
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
			1.600.000,00	1.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
			1.600.000,00	1.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	977.278,01	319,66	1.091.767,02	2.177.930,99	17.106.017,09	17.215.222,71	17.215.222,71	1.086.483,63
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	977.278,01	319,66	1.091.767,02	2.177.930,99	17.106.017,09	17.215.222,71	17.215.222,71	1.086.483,63
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	977.278,01	319,66	1.091.767,02	2.177.930,99	17.106.017,09	17.215.222,71	17.215.222,71	1.086.483,63
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.408.731.881,29	1.408.731.881,29						1.408.731.881,29

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
	116.618.940,48	116.618.940,48					116.618.940,48
2.2.7.2.1.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	233.237.880,96	233.237.880,96					233.237.880,96
2.2.7.2.1.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	101.781.181,64	101.781.181,64					101.781.181,64
2.2.7.2.1.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	15.905.289,29	15.905.289,29					15.905.289,29
2.2.7.2.1.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	1.067.530,45	1.067.530,45					1.067.530,45
2.2.7.2.1.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER						
	1.292.112.940,81	1.292.112.940,81					1.292.112.940,81
2.2.7.2.1.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	2.584.225.881,62	2.584.225.881,62					2.584.225.881,62
2.2.7.2.1.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	1.489.344.793,95	1.489.344.793,95					1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	3.103.584.868,72	3.103.584.868,72					3.103.584.868,72
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
	322.127.133,96	322.127.133,96					322.127.133,96
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	932.819.493,76	932.819.493,76					932.819.493,76
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	379.110.339,39	34.510.057,65	122,76	564.734.535,62	151.114.261,34		413.620.274,28

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

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
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		554.958,67			554.958,67		554.958,67
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		552.052,63			552.052,63		552.052,63
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS		552.052,63			552.052,63		552.052,63
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO		552.052,63			552.052,63		552.052,63
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		552.052,63			552.052,63		552.052,63
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS		552.052,63			552.052,63		552.052,63
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		2.906,04			2.906,04		2.906,04
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.906,04			2.906,04		2.906,04
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		2.906,04			2.906,04		2.906,04
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.906,04			2.906,04		2.906,04
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.906,04			2.906,04		2.906,04
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		376.436.691,91			560.907.411,77		410.946.626,80
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		314.455.175,84			473.147.358,67		343.027.711,33
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		314.455.175,84			473.147.358,67		343.027.711,33
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		314.455.175,84			473.147.358,67		343.027.711,33
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		314.455.175,84			473.147.358,67		343.027.711,33

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2	PENSOES	61.981.516,07	5.937.399,40		87.760.053,10	19.841.137,63	67.918.915,47
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	61.981.516,07	5.937.399,40		87.760.053,10	19.841.137,63	67.918.915,47
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	61.981.516,07	5.937.399,40		87.760.053,10	19.841.137,63	67.918.915,47
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	61.981.516,07	5.937.399,40		87.760.053,10	19.841.137,63	67.918.915,47
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	61.981.516,07	5.937.399,40		87.760.053,10	19.841.137,63	67.918.915,47
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.118.688,81	122,76	122,76	3.272.165,18	1.153.476,37	2.118.688,81
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.118.688,81	122,76	122,76	3.272.165,18	1.153.476,37	2.118.688,81
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.118.688,81	122,76	122,76	3.272.165,18	1.153.476,37	2.118.688,81
3.5.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.118.688,81	122,76	122,76	3.272.165,18	1.153.476,37	2.118.688,81
3.5.1.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
3.5.1.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	2.118.688,81	122,76	122,76	3.272.165,18	1.153.476,37	2.118.688,81
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	595.925.777,39	1.610.407,48	48.764.660,73	223.648.901,50	866.728.932,14	643.080.030,64
4.2	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	228.393.026,53	24.346.764,55		252.739.791,08		252.739.791,08
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	228.393.026,53	24.346.764,55		252.739.791,08		252.739.791,08
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	228.393.026,53	24.346.764,55		252.739.791,08		252.739.791,08
4.2.1.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	106.084.776,08	12.450.709,83		118.535.485,91		118.535.485,91
4.2.1.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	106.084.776,08	12.450.709,83		118.535.485,91		118.535.485,91

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

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
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
		94.500.334,06		11.358.942,81		105.859.276,87	105.859.276,87
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
		9.987.858,54		929.876,83		10.917.735,37	10.917.735,37
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
		1.596.583,48		161.890,19		1.758.473,67	1.758.473,67
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
		122.308.250,45		11.896.054,72		134.204.305,17	134.204.305,17
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		122.308.250,45		11.896.054,72		134.204.305,17	134.204.305,17
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
		122.308.250,45		11.896.054,72		134.204.305,17	134.204.305,17
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		62.826.599,74	1.600.000,00	12.745.466,02	19.240.195,24	93.212.261,00	73.972.065,76
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		10.843.744,98-	1.600.000,00		12.500.000,00	56.255,02	12.443.744,98-
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS						
		10.900.000,00-	1.600.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00-
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO						
		10.900.000,00-	1.600.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00-
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES						
		10.900.000,00-	1.600.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00-
4.4.2.4.1.13.01-8	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES						
		10.900.000,00-	1.600.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00-
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		56.255,02				56.255,02	56.255,02
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		56.255,02				56.255,02	56.255,02
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		56.255,02				56.255,02	56.255,02
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		56.255,02				56.255,02	56.255,02
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
		73.670.344,72		12.745.466,02	6.740.195,24	93.156.005,98	86.415.810,74

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

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
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	73.670.344,72			12.745.466,02	6.740.195,24	93.156.005,98	86.415.810,74
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	73.670.344,72			12.745.466,02	6.740.195,24	93.156.005,98	86.415.810,74
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	73.670.344,72			12.745.466,02	6.740.195,24	93.156.005,98	86.415.810,74
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	73.670.344,72			12.745.466,02	6.740.195,24	93.156.005,98	86.415.810,74
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	303.851.682,30		10.407,48	11.563.121,01	204.408.688,26	519.813.084,09	315.404.395,83
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	303.851.682,30		10.407,48	11.563.121,01	204.408.688,26	519.813.084,09	315.404.395,83
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	303.851.682,30		10.407,48	11.563.121,01	204.408.688,26	519.813.084,09	315.404.395,83
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	303.851.682,30		10.407,48	11.563.121,01	204.408.688,26	519.813.084,09	315.404.395,83
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	303.851.682,30		10.407,48	11.563.121,01	204.408.688,26	519.813.084,09	315.404.395,83
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	303.851.682,30		10.407,48	11.563.121,01	204.408.688,26	519.813.084,09	315.404.395,83
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	854.468,82			109.309,15	18,00	963.795,97	963.777,97
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	854.468,82			109.309,15	18,00	963.795,97	963.777,97
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	854.468,82			109.309,15	18,00	963.795,97	963.777,97
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO						
	854.468,82			109.309,15	18,00	963.795,97	963.777,97
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES						
	854.468,82			109.309,15	18,00	963.795,97	963.777,97
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES						
	854.468,82			109.309,15	18,00	963.795,97	963.777,97
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	703.957.615,14				759.229.615,14	55.272.000,00	703.957.615,14

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

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	ORCAMENTO APROVADO	703.957.615,14			759.229.615,14	55.272.000,00	703.957.615,14
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	140.840.000,00			146.112.000,00	5.272.000,00	140.840.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	140.840.000,00			146.112.000,00	5.272.000,00	140.840.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	146.112.000,00			146.112.000,00		146.112.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	146.112.000,00			146.112.000,00		146.112.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	146.112.000,00			146.112.000,00		146.112.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	5.272.000,00-			5.272.000,00		5.272.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES	5.272.000,00-			5.272.000,00		5.272.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	5.272.000,00-			5.272.000,00		5.272.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	563.117.615,14			613.117.615,14	50.000.000,00	563.117.615,14
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	563.117.615,14			613.117.615,14	50.000.000,00	563.117.615,14
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	140.840.000,00			140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	140.840.000,00			140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	140.840.000,00			140.840.000,00		140.840.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	472.277.615,14			472.277.615,14		472.277.615,14
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	472.277.615,14			472.277.615,14		472.277.615,14
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	472.277.615,14			472.277.615,14		472.277.615,14

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

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
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
		50.000.000,00-				50.000.000,00	50.000.000,00-
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		50.000.000,00-				50.000.000,00	50.000.000,00-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
		50.000.000,00-				50.000.000,00	50.000.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		703.957.615,14	180.237.869,39	180.237.869,39	2.396.425.197,30	3.100.382.812,44	703.957.615,14
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		703.957.615,14	180.237.869,39	180.237.869,39	2.396.425.197,30	3.100.382.812,44	703.957.615,14
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		140.840.000,00	38.801.539,72	38.801.539,72	371.428.061,29	512.268.061,29	140.840.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		151.234.095,09-	37.201.539,72	1.600.000,00	352.187.848,05	165.352.213,24	186.835.634,81-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		151.234.095,09-	37.201.539,72	1.600.000,00	352.187.848,05	165.352.213,24	186.835.634,81-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		151.234.095,09-	37.201.539,72	1.600.000,00	352.187.848,05	165.352.213,24	186.835.634,81-
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		151.234.095,09-	37.201.539,72	1.600.000,00	352.187.848,05	165.352.213,24	186.835.634,81-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		309.714.290,33		37.201.539,72	18,00	346.915.848,05	346.915.830,05
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		309.714.290,33		37.201.539,72	18,00	346.915.848,05	346.915.830,05
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		309.714.290,33		37.201.539,72	18,00	346.915.848,05	346.915.830,05
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
		309.714.290,33		37.201.539,72	18,00	346.915.848,05	346.915.830,05
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA						
		17.640.195,24-	1.600.000,00		19.240.195,24		19.240.195,24-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA						
		17.640.195,24-	1.600.000,00		19.240.195,24		19.240.195,24-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA						
		17.640.195,24-	1.600.000,00		19.240.195,24		19.240.195,24-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

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
6.2.1.3.9.01.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	17.640.195,24-		1.600.000,00		19.240.195,24		19.240.195,24-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	563.117.615,14	141.436.329,67	141.436.329,67	141.436.329,67	2.024.997.136,01	2.588.114.751,15	563.117.615,14
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	563.117.615,14	141.436.329,67	141.436.329,67	141.436.329,67	2.024.997.136,01	2.588.114.751,15	563.117.615,14
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	125.498.648,54	125.498.648,54	5.732.680,04	31.850.061,17	590.227.603,05	741.843.632,72	151.616.029,67
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	125.498.648,54	125.498.648,54	5.732.680,04	31.850.061,17	590.227.603,05	741.843.632,72	151.616.029,67
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	125.498.648,54	125.498.648,54	5.732.680,04	31.850.061,17	590.227.603,05	741.843.632,72	151.616.029,67
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	437.618.966,60	437.618.966,60	135.703.649,63	109.586.268,50	1.434.769.532,96	1.846.271.118,43	411.501.585,47
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.627.316,02	60.627.316,02	66.359.996,06	5.732.680,04	690.188.388,02	690.188.388,02	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.627.316,02	60.627.316,02	66.359.996,06	5.732.680,04	690.188.388,02	690.188.388,02	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.833.718,68	34.833.718,68	69.343.653,57	34.509.934,89	653.021.757,69	653.021.757,69	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.833.718,68	34.833.718,68	69.343.653,57	34.509.934,89	653.021.757,69	653.021.757,69	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	342.157.931,90	342.157.931,90	69.343.653,57	69.343.653,57	91.559.387,25	503.060.972,72	411.501.585,47
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	342.157.931,90	342.157.931,90	69.343.653,57	69.343.653,57	91.559.387,25	503.060.972,72	411.501.585,47
7	CONTROLES DEVEDORES	595.925.777,39	595.925.777,39	393.686.125,84	346.531.872,59	3.473.599.465,41	2.830.519.434,77	643.080.030,64
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	595.925.777,39	595.925.777,39	393.686.125,84	346.531.872,59	3.473.599.465,41	2.830.519.434,77	643.080.030,64
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	595.925.777,39	595.925.777,39	393.686.125,84	346.531.872,59	3.473.599.465,41	2.830.519.434,77	643.080.030,64
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.925.777,39	595.925.777,39	393.686.125,84	346.531.872,59	3.473.599.465,41	2.830.519.434,77	643.080.030,64

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	595.925.777,39	393.686.125,84	346.531.872,59	3.473.599.465,41	2.830.519.434,77	643.080.030,64	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	595.925.777,39	393.686.125,84	346.531.872,59	3.473.599.465,41	2.830.519.434,77	643.080.030,64	
8	CONTROLES CREDITORES	595.925.777,39	393.686.125,84	346.531.872,59	3.473.599.465,41	2.830.519.434,77	643.080.030,64	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	595.925.777,39	499.841.038,80	546.995.292,05	4.968.846.474,88	5.611.926.505,52	643.080.030,64	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	595.925.777,39	499.841.038,80	546.995.292,05	4.968.846.474,88	5.611.926.505,52	643.080.030,64	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	595.925.777,39	499.841.038,80	546.995.292,05	4.968.846.474,88	5.611.926.505,52	643.080.030,64	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	595.925.777,39	499.841.038,80	546.995.292,05	4.968.846.474,88	5.611.926.505,52	643.080.030,64	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	156.188.121,98	352.264.675,39	425.536.309,77	3.374.019.203,00	3.603.478.959,36	229.459.756,36	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	156.188.121,98	352.264.675,39	425.536.309,77	3.374.019.203,00	3.603.478.959,36	229.459.756,36	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	156.188.121,98	352.264.675,39	425.536.309,77	3.374.019.203,00	3.603.478.959,36	229.459.756,36	
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	60.627.316,02	66.359.996,06	5.732.680,04	690.188.388,02	690.188.388,02		
8.2.1.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	60.627.316,02	66.359.996,06	5.732.680,04	690.188.388,02	690.188.388,02		
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	60.627.316,02	66.359.996,06	5.732.680,04	690.188.388,02	690.188.388,02		
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	50.991.118,17	79.340.775,33	36.385.404,15	779.447.133,64	685.500.644,29	93.946.489,35	
8.2.1.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	34.833.718,68	69.343.653,57	34.509.934,89	653.021.757,69	653.021.757,69		
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	34.833.718,68	69.343.653,57	34.509.934,89	653.021.757,69	653.021.757,69		
		85.824.836,85	9.997.121,76	1.875.469,26	126.425.375,95	32.478.886,60	93.946.489,35	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2019

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
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		85.824.836,85-	9.997.121,76	1.875.469,26	126.425.375,95	32.478.886,60	93.946.489,35-	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		430.101.457,56	1.875.592,02	79.340.898,09	125.191.750,22	632.758.513,85	507.566.763,63	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		430.101.457,56	1.875.592,02	79.340.898,09	125.191.750,22	632.758.513,85	507.566.763,63	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		430.101.457,56	1.875.592,02	79.340.898,09	125.191.750,22	632.758.513,85	507.566.763,63	