

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2020

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
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.989.281,72	4.989.281,72	24.595.534,54	23.119.669,93	24.595.534,54	23.119.669,93	6.465.146,33
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	4.989.281,72	24.595.534,54	23.119.669,93	24.595.534,54	23.119.669,93	6.465.146,33
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	2.825.340,24	20.507.056,25	20.955.728,45	20.507.056,25	20.955.728,45	2.376.668,04
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	2.825.340,24	20.507.056,25	20.955.728,45	20.507.056,25	20.955.728,45	2.376.668,04
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	2.825.340,24	2.825.340,24	20.507.056,25	20.955.728,45	20.507.056,25	20.955.728,45	2.376.668,04
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.825.340,24	2.825.340,24	20.507.056,25	20.955.728,45	20.507.056,25	20.955.728,45	2.376.668,04
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.163.941,48	2.163.941,48	4.088.478,29	2.163.941,48	4.088.478,29	2.163.941,48	4.088.478,29
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	2.163.941,48	4.088.478,29	2.163.941,48	4.088.478,29	2.163.941,48	4.088.478,29
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	2.163.941,48	4.088.478,29	2.163.941,48	4.088.478,29	2.163.941,48	4.088.478,29
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	2.163.941,48	4.088.478,29	2.163.941,48	4.088.478,29	2.163.941,48	4.088.478,29
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.163.941,48	2.163.941,48	4.088.478,29	2.163.941,48	4.088.478,29	2.163.941,48	4.088.478,29
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.989.281,72	4.989.281,72	22.830.828,38	25.132.285,62	22.830.828,38	25.132.285,62	7.290.738,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.235.978,33	6.235.978,33	22.830.828,38	25.132.285,62	22.830.828,38	25.132.285,62	8.537.435,57
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2020

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		19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.665.736,07	5.967.193,31	3.665.736,07	5.967.193,31	8.537.435,57
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.235.978,33	3.665.736,07	5.967.193,31	3.665.736,07	5.967.193,31	8.537.435,57
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	6.235.978,33	3.665.736,07	5.967.193,31	3.665.736,07	5.967.193,31	8.537.435,57
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.511.785,37	3.006.424,12	5.337.879,37	3.006.424,12	5.337.879,37	7.843.240,62
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.507.345,17	3.002.303,97	5.333.759,22	3.002.303,97	5.333.759,22	7.838.800,42
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	2.471.133,74	2.471.133,74	2.463.824,25	2.463.824,25	2.463.824,25	4.934.957,99
2.1.8.8.1.01.11-6	PIANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50,00	50,00				50,00
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	53.501,33	53.501,33	49.810,48	53.501,33	49.810,48	49.810,48
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	711.173,66	711.077,44	656.208,46	711.077,44	656.208,46	656.304,68
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PIANOS DE SEGUROS	188.961,92	178.176,05	175.963,58	178.176,05	175.963,58	186.749,45
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.104,58	2.677,08	2.616,09	2.677,08	2.616,09	3.043,59
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.608.209,54	1.614.774,54	1.630.162,45	1.614.774,54	1.630.162,45	1.623.597,45
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	471.210,40	442.097,53	355.173,91	442.097,53	355.173,91	384.286,78
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.440,20	4.120,15	4.120,15	4.120,15	4.120,15	4.440,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	4.440,20	4.120,15	4.120,15	4.120,15	4.120,15	4.440,20
		724.192,96	659.311,95	629.313,94	659.311,95	629.313,94	694.194,95

Mes JAN de 2020

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
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	724.192,96	724.192,96	659.311,95	629.313,94	659.311,95	629.313,94	629.313,94	694.194,95
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	724.192,96	724.192,96	659.311,95	629.313,94	659.311,95	629.313,94	629.313,94	694.194,95
2.2.7.2.1.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	7.576.618.136,37-	7.576.618.136,37-						7.576.618.136,37-
2.2.7.2.1.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	2.265.055.372,44-	2.265.055.372,44-						2.265.055.372,44-
2.2.7.2.1.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
	9.841.673.508,81	9.841.673.508,81						9.841.673.508,81
2.2.7.2.1.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	1.188.034.101,89	1.188.034.101,89						1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	11.383.249.453,15-	11.383.249.453,15-						11.383.249.453,15-
2.2.7.2.1.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							
	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							
	1.246.696,61-	1.246.696,61-						1.246.696,61-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	1.246.696,61-	1.246.696,61-						1.246.696,61-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	1.246.696,61-	1.246.696,61-						1.246.696,61-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	1.246.696,61-	1.246.696,61-						1.246.696,61-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	1.246.696,61-	1.246.696,61-						1.246.696,61-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	1.246.696,61-	1.246.696,61-						1.246.696,61-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	19.165.242,79	19.165.242,79						19.165.242,79
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	19.165.092,31	19.165.092,31						19.165.092,31

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2020

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		18.912.885,39		18.912.885,39		18.912.885,39
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		18.912.885,39		18.912.885,39		18.912.885,39
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		18.912.885,39		18.912.885,39		18.912.885,39
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		18.912.885,39		18.912.885,39		18.912.885,39
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		18.912.885,39		18.912.885,39		18.912.885,39
3.2.2	PENSOES		252.206,92		252.206,92		252.206,92
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		252.206,92		252.206,92		252.206,92
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		252.206,92		252.206,92		252.206,92
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		252.206,92		252.206,92		252.206,92
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		252.206,92		252.206,92		252.206,92
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		150,48		150,48		150,48
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		150,48		150,48		150,48
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		150,48		150,48		150,48
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		150,48		150,48		150,48
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		150,48		150,48		150,48
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		150,48		150,48		150,48
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			18.339.650,16		18.339.650,16	18.339.650,16

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	CONTRIBUCOES			8.239.582,98	8.239.582,98	8.239.582,98	8.239.582,98
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS			8.239.582,98	8.239.582,98	8.239.582,98	8.239.582,98
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS			8.239.582,98	8.239.582,98	8.239.582,98	8.239.582,98
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO			3.392.172,96	3.392.172,96	3.392.172,96	3.392.172,96
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			3.392.172,96	3.392.172,96	3.392.172,96	3.392.172,96
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			2.732.861,01	2.732.861,01	2.732.861,01	2.732.861,01
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			653.190,34	653.190,34	653.190,34	653.190,34
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			6.121,61	6.121,61	6.121,61	6.121,61
4.2.1.1.2	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			4.847.410,02	4.847.410,02	4.847.410,02	4.847.410,02
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS			4.847.410,02	4.847.410,02	4.847.410,02	4.847.410,02
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			4.847.410,02	4.847.410,02	4.847.410,02	4.847.410,02
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			22.474,28	22.474,28	22.474,28	22.474,28
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.384,85	1.384,85	1.384,85	1.384,85
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.384,85	1.384,85	1.384,85	1.384,85
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.384,85	1.384,85	1.384,85	1.384,85
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.384,85	1.384,85	1.384,85	1.384,85
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.384,85	1.384,85	1.384,85	1.384,85

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2020

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
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			21.089,43		21.089,43		21.089,43
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			21.089,43		21.089,43		21.089,43
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			21.089,43		21.089,43		21.089,43
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			21.089,43		21.089,43		21.089,43
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			21.089,43		21.089,43		21.089,43
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			10.017.718,78		10.017.718,78		10.017.718,78
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			10.017.718,78		10.017.718,78		10.017.718,78
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			10.017.718,78		10.017.718,78		10.017.718,78
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			10.017.718,78		10.017.718,78		10.017.718,78
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			10.017.718,78		10.017.718,78		10.017.718,78
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			10.017.718,78		10.017.718,78		10.017.718,78
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			59.874,12		59.874,12		59.874,12
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			59.874,12		59.874,12		59.874,12
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			59.874,12		59.874,12		59.874,12
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			59.874,12		59.874,12		59.874,12
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			59.874,12		59.874,12		59.874,12
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			59.874,12		59.874,12		59.874,12

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2020

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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO	509.147.000,00	509.147.000,00	509.147.000,00	7.728.000,00	509.147.000,00	7.728.000,00	501.419.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	509.147.000,00	509.147.000,00	509.147.000,00	7.728.000,00	509.147.000,00	7.728.000,00	501.419.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	205.805.000,00	205.805.000,00	205.805.000,00	7.728.000,00	205.805.000,00	7.728.000,00	198.077.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	205.805.000,00	205.805.000,00	205.805.000,00	7.728.000,00	205.805.000,00	7.728.000,00	198.077.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	205.805.000,00	205.805.000,00	205.805.000,00	7.728.000,00	205.805.000,00	7.728.000,00	205.805.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	205.805.000,00	205.805.000,00	205.805.000,00	7.728.000,00	205.805.000,00	7.728.000,00	205.805.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA							
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES							
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES							
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL							
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.049.931,38	16.049.931,38	214.126.931,38	16.049.931,38	214.126.931,38	198.077.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.049.931,38	16.049.931,38	205.805.000,00	16.049.931,38	205.805.000,00	189.755.068,62
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	16.049.931,38	16.049.931,38	205.805.000,00	16.049.931,38	205.805.000,00	189.755.068,62
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	16.049.931,38	16.049.931,38	205.805.000,00	16.049.931,38	205.805.000,00	189.755.068,62
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA						
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	376.395.184,62	376.395.184,62	679.737.184,62	376.395.184,62	679.737.184,62	303.342.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	376.395.184,62	376.395.184,62	679.737.184,62	376.395.184,62	679.737.184,62	303.342.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	320.065.000,00	320.065.000,00	321.342.000,00	320.065.000,00	321.342.000,00	1.277.000,00
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	320.065.000,00	320.065.000,00	321.342.000,00	320.065.000,00	321.342.000,00	1.277.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	56.330.184,62	56.330.184,62	358.395.184,62	56.330.184,62	358.395.184,62	302.065.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.165.092,31	37.165.092,31	320.065.000,00	37.165.092,31	320.065.000,00	282.899.907,69
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.165.092,31	37.165.092,31	320.065.000,00	37.165.092,31	320.065.000,00	282.899.907,69



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2020

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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO							19.165.092,31
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO							19.165.092,31
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							
7.2.1.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
8	CONTROLES CREDITORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							

Mes JAN de 2020

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
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	1.246.696,61-	1.246.696,61-	326.296.480,82	42.570.980,50	326.296.480,82	42.570.980,50		284.972.196,93-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			37.165.092,31	320.065.000,00	37.165.092,31	320.065.000,00		282.899.907,69
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			37.165.092,31	320.065.000,00	37.165.092,31	320.065.000,00		282.899.907,69
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			37.165.092,31	320.065.000,00	37.165.092,31	320.065.000,00		282.899.907,69
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	6.235.978,33	6.235.978,33	22.830.828,38	25.132.285,62	22.830.828,38	25.132.285,62		8.537.435,57
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31	19.165.092,31		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	6.235.978,33	3.665.736,07	5.967.193,31	3.665.736,07	5.967.193,31		8.537.435,57
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
			3.665.736,07	5.967.193,31	3.665.736,07	5.967.193,31		8.537.435,57
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			15.730,16	16.888.339,59	15.730,16	16.888.339,59		16.872.609,43
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			15.730,16	16.888.339,59	15.730,16	16.888.339,59		16.872.609,43
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			15.730,16	16.888.339,59	15.730,16	16.888.339,59		16.872.609,43

SEDETEC 20200519 - 12:40:00

SCP3810N