

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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	5.197.455,54	54.371.883,93	52.727.621,16	131.976.246,64	130.123.810,05	6.841.718,31
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	5.197.455,54	54.371.883,93	52.727.621,16	131.976.246,64	130.123.810,05	6.841.718,31
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	1.246.634,15	38.256.917,20	37.965.961,57	98.677.997,43	99.965.747,89	1.537.589,78
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	1.246.634,15	38.256.917,20	37.965.961,57	98.677.997,43	99.965.747,89	1.537.589,78
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	1.246.634,15	38.256.917,20	37.965.961,57	98.677.997,43	99.965.747,89	1.537.589,78
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.825.340,24	1.246.634,15	38.256.917,20	37.965.961,57	98.677.997,43	99.965.747,89	1.537.589,78
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.825.340,24	1.246.634,15	38.256.917,20	37.965.961,57	98.677.997,43	99.965.747,89	1.537.589,78
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	3.950.821,39	16.114.966,73	14.761.659,59	33.298.249,21	30.158.062,16	5.304.128,53
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	3.950.821,39	16.114.966,73	14.761.659,59	33.298.249,21	30.158.062,16	5.304.128,53
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	3.950.821,39	16.114.966,73	14.761.659,59	33.298.249,21	30.158.062,16	5.304.128,53
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.163.941,48	3.950.821,39	16.114.966,73	14.761.659,59	33.298.249,21	30.158.062,16	5.304.128,53
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.163.941,48	3.950.821,39	16.114.966,73	14.761.659,59	33.298.249,21	30.158.062,16	5.304.128,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.989.281,72	5.793.550,03	28.039.956,50	27.724.254,87	83.344.651,27	83.833.217,95	5.477.848,40
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.235.978,33	7.040.246,64	28.039.956,50	27.724.254,87	83.344.651,27	83.833.217,95	6.724.545,01
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			21.105.682,06	21.105.682,06	62.062.083,07	62.062.083,07	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			21.105.682,06	21.105.682,06	62.062.083,07	62.062.083,07	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		21.105.682,06	21.105.682,06	62.062.083,07	62.062.083,07	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		21.105.682,06	21.105.682,06	62.062.083,07	62.062.083,07	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.235.978,33	7.040.246,64	6.618.572,81	21.282.568,20	21.771.134,88	6.724.545,01
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.235.978,33	7.040.246,64	6.618.572,81	21.282.568,20	21.771.134,88	6.724.545,01
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.511.785,37	6.139.242,56	5.870.023,15	19.157.819,24	19.557.148,21	5.911.114,34
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.507.345,17	6.134.802,36	5.865.603,00	19.145.158,79	19.544.487,76	5.906.674,14
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.471.133,74	3.019.072,98	2.819.324,38	10.191.229,13	10.555.312,09	2.835.216,70
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	50,00				50,00
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	53.501,33	50.254,00	51.353,65	153.565,81	151.418,13	51.353,65
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	711.173,66	816.251,14	762.006,58	2.183.440,82	2.234.369,96	762.102,80
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	188.961,92	194.819,42	181.808,12	538.101,26	541.769,29	192.629,95
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	3.104,58	3.022,61	2.678,67	7.888,28	7.889,87	3.106,17
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.608.209,54	1.653.970,24	1.704.017,94	4.905.472,23	4.994.715,63	1.697.452,94
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	471.210,40	397.361,97	344.413,66	1.165.461,26	1.059.012,79	364.761,93
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.440,20	4.440,20	4.420,15	12.660,45	12.660,45	4.440,20
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.440,20	4.440,20	4.420,15	12.660,45	12.660,45	4.440,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	724.192,96	901.004,08	748.549,66	2.124.748,96	2.213.986,67	813.430,67

Contas: 1 a 9999999999

Mes MAR de 2020

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	901.004,08	836.123,07	748.549,66	2.124.748,96	2.213.986,67	2.213.986,67	813.430,67
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	724.192,96	901.004,08	836.123,07	748.549,66	2.124.748,96	2.213.986,67	2.213.986,67	813.430,67
2.2.7.2.1.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
	7.576.618.136,37-	7.576.618.136,37-						7.576.618.136,37-
2.2.7.2.1.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
	2.265.055.372,44-	2.265.055.372,44-						2.265.055.372,44-
2.2.7.2.1.1.01.07-5	(-) 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 RPFS							
	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 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	(-) COMPENSAÇAO 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							
	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							
	40.956.761,37	40.956.761,37	21.542.595,46		62.499.451,87	95,04		62.499.356,83
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	40.956.401,01	40.956.401,01	21.105.682,06		62.062.083,07			62.062.083,07

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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						
	40.445.487,47	20.829.669,36	61.275.156,83		61.275.156,83		61.275.156,83
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	40.445.487,47	20.829.669,36	61.275.156,83		61.275.156,83		61.275.156,83
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	40.445.487,47	20.829.669,36	61.275.156,83		61.275.156,83		61.275.156,83
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	40.445.487,47	20.829.669,36	61.275.156,83		61.275.156,83		61.275.156,83
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	40.445.487,47	20.829.669,36	61.275.156,83		61.275.156,83		61.275.156,83
3.2.2	PENSOES						
	510.913,54	276.012,70	786.926,24		786.926,24		786.926,24
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	510.913,54	276.012,70	786.926,24		786.926,24		786.926,24
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	510.913,54	276.012,70	786.926,24		786.926,24		786.926,24
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	510.913,54	276.012,70	786.926,24		786.926,24		786.926,24
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	510.913,54	276.012,70	786.926,24		786.926,24		786.926,24
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	360,36	437.368,80	95,04		437.368,80		437.273,76
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	360,36	437.368,80	95,04		437.368,80		437.273,76
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	360,36	437.368,80	95,04		437.368,80		437.273,76
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	360,36	437.368,80	95,04		437.368,80		437.273,76
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	360,36	437.368,80	95,04		437.368,80		437.273,76
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	360,36	437.368,80	95,04		437.368,80		437.273,76
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	40.360.666,88	23.502.559,86	63.863.226,74		63.863.226,74		63.863.226,74

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
4.2	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	17.407.329,45		10.454.003,05		27.861.332,50	27.861.332,50
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	17.407.329,45		10.454.003,05		27.861.332,50	27.861.332,50
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	17.407.329,45		10.454.003,05		27.861.332,50	27.861.332,50
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	7.717.699,83		4.799.102,81		12.516.802,64	12.516.802,64
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	7.717.699,83		4.799.102,81		12.516.802,64	12.516.802,64
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	6.429.073,94		3.962.979,74		10.392.053,68	10.392.053,68
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.277.935,83		831.261,25		2.109.197,08	2.109.197,08
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.690,06		4.861,82		15.551,88	15.551,88
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	9.689.629,62		5.654.900,24		15.344.529,86	15.344.529,86
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.689.629,62		5.654.900,24		15.344.529,86	15.344.529,86
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	44.493,80		31.448,85		75.942,65	75.942,65
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.056,45		15.291,31		19.347,76	19.347,76
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	4.056,45		15.291,31		19.347,76	19.347,76
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	4.056,45		15.291,31		19.347,76	19.347,76
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	4.056,45		15.291,31		19.347,76	19.347,76

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	40.437,35			16.157,54		56.594,89	56.594,89
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
	40.437,35			16.157,54		56.594,89	56.594,89
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	40.437,35			16.157,54		56.594,89	56.594,89
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	40.437,35			16.157,54		56.594,89	56.594,89
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
	40.437,35			16.157,54		56.594,89	56.594,89
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	22.779.330,59		12.955.682,06		35.735.012,65		35.735.012,65
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	22.779.330,59		12.955.682,06		35.735.012,65		35.735.012,65
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	22.779.330,59		12.955.682,06		35.735.012,65		35.735.012,65
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	22.779.330,59		12.955.682,06		35.735.012,65		35.735.012,65
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	22.779.330,59		12.955.682,06		35.735.012,65		35.735.012,65
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	22.779.330,59		12.955.682,06		35.735.012,65		35.735.012,65
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	129.513,04		61.425,90		190.938,94		190.938,94
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	129.513,04		61.425,90		190.938,94		190.938,94
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	129.513,04		61.425,90		190.938,94		190.938,94
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	129.513,04		61.425,90		190.938,94		190.938,94
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	129.513,04		61.425,90		190.938,94		190.938,94
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	129.513,04		61.425,90		190.938,94		190.938,94

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	501.419.000,00			509.147.000,00	7.728.000,00	501.419.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	501.419.000,00			509.147.000,00	7.728.000,00	501.419.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	198.077.000,00			205.805.000,00	7.728.000,00	198.077.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	198.077.000,00			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
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	205.805.000,00			205.805.000,00		205.805.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	205.805.000,00			205.805.000,00		205.805.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES	7.728.000,00-			7.728.000,00		7.728.000,00-
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	7.728.000,00-			7.728.000,00		7.728.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	7.728.000,00-					
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	303.342.000,00			303.342.000,00		303.342.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	303.342.000,00			303.342.000,00		303.342.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	303.342.000,00			303.342.000,00		303.342.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	303.342.000,00			303.342.000,00		303.342.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	501.419.000,00	52.758.241,92	52.758.241,92	498.045.380,23	999.464.380,23	501.419.000,00
		501.419.000,00	52.758.241,92	52.758.241,92	498.045.380,23	999.464.380,23	501.419.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	198.077.000,00	10.546.877,80	10.546.877,80	35.856.214,09	233.933.214,09	198.077.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	180.495.663,71	10.546.877,80	10.546.877,80	35.856.214,09	205.805.000,00	169.948.785,91
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	180.495.663,71	10.546.877,80	10.546.877,80	35.856.214,09	205.805.000,00	169.948.785,91
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	180.495.663,71	10.546.877,80	10.546.877,80	35.856.214,09	205.805.000,00	169.948.785,91
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	180.495.663,71	10.546.877,80	10.546.877,80	35.856.214,09	205.805.000,00	169.948.785,91
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.581.336,29		10.546.877,80		28.128.214,09	28.128.214,09
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	17.581.336,29		10.546.877,80		28.128.214,09	28.128.214,09
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	17.581.336,29		10.546.877,80		28.128.214,09	28.128.214,09
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	17.581.336,29		10.546.877,80		28.128.214,09	28.128.214,09
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	303.342.000,00	42.211.364,12	42.211.364,12	462.189.166,14	765.531.166,14	303.342.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.342.000,00	42.211.364,12	42.211.364,12	462.189.166,14	765.531.166,14	303.342.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00			320.065.000,00	321.342.000,00	1.277.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00			320.065.000,00	321.342.000,00	1.277.000,00
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00			320.065.000,00	321.342.000,00	1.277.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	302.065.000,00	42.211.364,12	42.211.364,12	142.124.166,14	444.189.166,14	302.065.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261.108.598,99	21.105.682,06		80.062.083,07	320.065.000,00	240.002.916,93
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	261.108.598,99	21.105.682,06		80.062.083,07	320.065.000,00	240.002.916,93

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		21.105.682,06	21.105.682,06	62.062.083,07	62.062.083,07	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		21.105.682,06	21.105.682,06	62.062.083,07	62.062.083,07	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	40.956.401,01					62.062.083,07
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	40.956.401,01					62.062.083,07
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.358.772,48	54.363.028,64	30.860.468,78	129.648.435,14	65.776.384,52	68.861.332,34
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	45.358.772,48	54.363.028,64	30.860.468,78	129.648.435,14	65.776.384,52	68.861.332,34
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.358.772,48	54.363.028,64	30.860.468,78	129.648.435,14	65.776.384,52	68.861.332,34
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	45.358.772,48	54.363.028,64	30.860.468,78	129.648.435,14	65.776.384,52	68.861.332,34
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	45.358.772,48	54.363.028,64	30.860.468,78	129.648.435,14	65.776.384,52	68.861.332,34
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	45.358.772,48	54.363.028,64	30.860.468,78	129.648.435,14	65.776.384,52	68.861.332,34
8	CONTROLES CREDITORES						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.358.772,48	80.451.876,03	103.954.435,89	552.013.299,16	615.885.349,78	68.861.332,34
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	45.358.772,48	80.451.876,03	103.954.435,89	552.013.299,16	615.885.349,78	68.861.332,34
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.358.772,48	80.451.876,03	103.954.435,89	552.013.299,16	615.885.349,78	68.861.332,34
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	45.358.772,48	80.451.876,03	103.954.435,89	552.013.299,16	615.885.349,78	68.861.332,34
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	31.302.400,94	54.363.028,64	386.317.920,29	147.639.706,30	239.924.910,60-
8.2.1.1.1.01-7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	31.302.400,94	54.363.028,64	386.317.920,29	147.639.706,30	239.924.910,60-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2020

Contas: 1 a 9999999999

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-	262.985.538,30-	31.302.400,94	54.363.028,64	386.317.920,29	147.639.706,30	239.924.910,60-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		261.108.598,99	21.105.682,06		80.062.083,07	320.065.000,00	240.002.916,93	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		261.108.598,99	21.105.682,06		80.062.083,07	320.065.000,00	240.002.916,93	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		261.108.598,99	21.105.682,06		80.062.083,07	320.065.000,00	240.002.916,93	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	6.235.978,33	7.040.246,64	28.039.956,50	27.724.254,87	83.344.651,27	83.833.217,95	6.724.545,01	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			21.105.682,06		62.062.083,07	62.062.083,07		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			21.105.682,06		62.062.083,07	62.062.083,07		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	7.040.246,64	6.934.274,44	6.618.572,81	21.282.568,20	21.771.134,88	6.724.545,01	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	7.040.246,64	6.934.274,44	6.618.572,81	21.282.568,20	21.771.134,88	6.724.545,01	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		40.195.465,15	3.836,53	21.867.152,38	64.347.425,53	62.058.781,00		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		40.195.465,15	3.836,53	21.867.152,38	64.347.425,53	62.058.781,00		
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		40.195.465,15	3.836,53	21.867.152,38	64.347.425,53	62.058.781,00		

SEDETEC 20200519 - 12:40:35

SCP3810N