

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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	7.441.187,12	34.009.455,53	33.724.205,40	245.762.081,49	243.024.925,96	7.726.437,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	7.441.187,12	34.009.455,53	33.724.205,40	245.762.081,49	243.024.925,96	7.726.437,25
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	1.537.486,82	28.992.275,74	25.751.931,49	188.708.780,13	186.756.289,30	4.777.831,07
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	1.537.486,82	28.992.275,74	25.751.931,49	188.708.780,13	186.756.289,30	4.777.831,07
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	1.537.486,82	28.992.275,74	25.751.931,49	188.708.780,13	186.756.289,30	4.777.831,07
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.825.340,24	1.537.486,82	28.992.275,74	25.751.931,49	188.708.780,13	186.756.289,30	4.777.831,07
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.825.340,24	1.537.486,82	28.992.275,74	25.751.931,49	188.708.780,13	186.756.289,30	4.777.831,07
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	5.903.700,30	5.017.179,79	7.972.273,91	57.053.301,36	56.268.636,66	2.948.606,18
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	5.903.700,30	5.017.179,79	7.972.273,91	57.053.301,36	56.268.636,66	2.948.606,18
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	5.903.700,30	5.017.179,79	7.972.273,91	57.053.301,36	56.268.636,66	2.948.606,18
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.163.941,48	5.903.700,30	5.017.179,79	7.972.273,91	57.053.301,36	56.268.636,66	2.948.606,18
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.163.941,48	5.903.700,30	5.017.179,79	7.972.273,91	57.053.301,36	56.268.636,66	2.948.606,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.989.281,72	5.317.368,36	27.287.177,28	27.385.979,05	165.882.316,46	166.309.204,87	5.416.170,13
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.235.978,33	6.564.064,97	27.287.177,28	27.385.979,05	165.882.316,46	166.309.204,87	6.662.866,74
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			20.842.083,78	20.842.083,78	124.375.115,11	124.375.115,11	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			20.842.083,78	20.842.083,78	124.375.115,11	124.375.115,11	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			20.842.083,78	20.842.083,78	124.375.115,11	124.375.115,11	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			20.842.083,78	20.842.083,78	124.375.115,11	124.375.115,11	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			20.842.083,78	20.842.083,78	124.375.115,11	124.375.115,11	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.445.093,50	6.543.895,27	41.934.089,76	41.934.089,76	6.662.866,74
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			6.235.978,33	6.564.064,97			
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			6.235.978,33	6.564.064,97			
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.511.785,37	5.764.462,59	36.448.701,56	36.804.624,60	5.867.708,41
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.507.345,17	5.760.022,39	36.423.080,66	36.779.003,70	5.863.268,21
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA			2.471.133,74	2.767.491,21	18.493.952,83	18.782.892,59	2.760.073,50
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS 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	51.917,88	308.755,22	306.916,35	51.662,46
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			711.173,66	671.677,54	4.316.217,59	4.343.247,65	738.203,72
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS			188.961,92	189.060,18	1.079.394,66	1.079.177,21	188.744,47
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.104,58	3.084,84	15.881,63	15.489,68	2.712,63
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS			1.608.209,54	1.701.876,28	10.028.793,38	10.164.754,70	1.744.170,86
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			471.210,40	374.864,46	2.180.085,35	2.086.525,52	377.650,57
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			4.440,20	4.440,20	25.620,90	25.620,90	4.440,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			4.440,20	4.440,20	25.620,90	25.620,90	4.440,20
				724.192,96	799.602,38	5.058.499,79	5.129.465,16	795.158,33

Contas: 1 a 999999999

Mes JUN 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
2.1.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		724.192,96	799.602,38	734.721,37	730.277,32	5.058.499,79	5.129.465,16	795.158,33
2.1.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		724.192,96	799.602,38	734.721,37	730.277,32	5.058.499,79	5.129.465,16	795.158,33
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
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		1.188.034.101,89	1.188.034.101,89					1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		11.383.249.453,15-	11.383.249.453,15-					11.383.249.453,15-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
		1.712.134.093,71	1.712.134.093,71					1.712.134.093,71
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) 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							
		103.934.051,37	103.934.051,37	20.842.083,78		124.813.066,03	36.930,88	124.776.135,15
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		103.496.488,53	103.496.488,53	20.842.083,78		124.375.115,11	36.542,80	124.338.572,31

Mes JUN 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
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	102.221.274,30	20.592.583,48	122.850.400,58	36.542,80	122.813.857,78		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	102.221.274,30	20.592.583,48	122.850.400,58	36.542,80	122.813.857,78		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	102.221.274,30	20.592.583,48	122.850.400,58	36.542,80	122.813.857,78		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	102.221.274,30	20.592.583,48	122.850.400,58	36.542,80	122.813.857,78		
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	102.221.274,30	20.592.583,48	122.850.400,58	36.542,80	122.813.857,78		
3.2.2	PENSOES						
	1.275.214,23	249.500,30	1.524.714,53		1.524.714,53		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	1.275.214,23	249.500,30	1.524.714,53		1.524.714,53		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	1.275.214,23	249.500,30	1.524.714,53		1.524.714,53		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	1.275.214,23	249.500,30	1.524.714,53		1.524.714,53		
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	1.275.214,23	249.500,30	1.524.714,53		1.524.714,53		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	437.562,84		437.950,92	388,08	437.562,84		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	437.562,84		437.950,92	388,08	437.562,84		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	437.562,84		437.950,92	388,08	437.562,84		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	437.562,84		437.950,92	388,08	437.562,84		
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	437.562,84		437.950,92	388,08	437.562,84		
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	437.562,84		437.950,92	388,08	437.562,84		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	106.057.870,13			21.028.532,14	127.086.402,27		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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	48.173.475,92		10.165.037,36		58.338.513,28	58.338.513,28
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	48.173.475,92		10.165.037,36		58.338.513,28	58.338.513,28
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	48.173.475,92		10.165.037,36		58.338.513,28	58.338.513,28
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	22.202.394,70		4.700.196,87		26.902.591,57	26.902.591,57
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	22.202.394,70		4.700.196,87		26.902.591,57	26.902.591,57
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	18.603.856,18		3.965.475,50		22.569.331,68	22.569.331,68
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	3.572.583,55		730.620,39		4.303.203,94	4.303.203,94
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.954,97		4.100,98		30.055,95	30.055,95
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	25.971.081,22		5.464.840,49		31.435.921,71	31.435.921,71
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	25.971.081,22		5.464.840,49		31.435.921,71	31.435.921,71
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	106.908,19		12.659,59		119.567,78	119.567,78
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.071,60		129,18		20.200,78	20.200,78
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.071,60		129,18		20.200,78	20.200,78
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.071,60		129,18		20.200,78	20.200,78
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	20.071,60		129,18		20.200,78	20.200,78

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							
	86.836,59			12.530,41			99.367,00	99.367,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
	86.836,59			12.530,41			99.367,00	99.367,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	86.836,59			12.530,41			99.367,00	99.367,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	86.836,59			12.530,41			99.367,00	99.367,00
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
	86.836,59			12.530,41			99.367,00	99.367,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	57.441.852,52			10.781.196,27		68.223.048,79		68.223.048,79
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	57.441.852,52			10.781.196,27		68.223.048,79		68.223.048,79
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	57.441.852,52			10.781.196,27		68.223.048,79		68.223.048,79
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	57.441.852,52			10.781.196,27		68.223.048,79		68.223.048,79
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	57.441.852,52			10.781.196,27		68.223.048,79		68.223.048,79
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	57.441.852,52			10.781.196,27		68.223.048,79		68.223.048,79
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	335.633,50			69.638,92		405.272,42		405.272,42
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	335.633,50			69.638,92		405.272,42		405.272,42
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	335.633,50			69.638,92		405.272,42		405.272,42
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	335.633,50			69.638,92		405.272,42		405.272,42
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	335.633,50			69.638,92		405.272,42		405.272,42
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	335.633,50			69.638,92		405.272,42		405.272,42

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

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	97.531.503,43	97.531.503,43	699.006.583,70	1.200.425.583,70	501.419.000,00
		501.419.000,00	97.531.503,43	97.531.503,43	699.006.583,70	1.200.425.583,70	501.419.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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	198.077.000,00	10.247.335,87	10.247.335,87	66.591.353,48	264.668.353,48	198.077.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	149.460.982,39	10.247.335,87		66.591.353,48	205.805.000,00	139.213.646,52
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	149.460.982,39	10.247.335,87		66.591.353,48	205.805.000,00	139.213.646,52
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	149.460.982,39	10.247.335,87		66.591.353,48	205.805.000,00	139.213.646,52
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	149.460.982,39	10.247.335,87		66.591.353,48	205.805.000,00	139.213.646,52
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	48.616.017,61		10.247.335,87		58.863.353,48	58.863.353,48
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	48.616.017,61		10.247.335,87		58.863.353,48	58.863.353,48
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	48.616.017,61		10.247.335,87		58.863.353,48	58.863.353,48
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	48.616.017,61		10.247.335,87		58.863.353,48	58.863.353,48
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	303.342.000,00	87.284.167,56	87.284.167,56	632.415.230,22	935.757.230,22	303.342.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	303.342.000,00	87.284.167,56	87.284.167,56	632.415.230,22	935.757.230,22	303.342.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00		45.600.000,00	320.065.000,00	366.942.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00		45.600.000,00	320.065.000,00	366.942.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	1.277.000,00		45.600.000,00	320.065.000,00	366.942.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	302.065.000,00	87.284.167,56	41.684.167,56	312.350.230,22	568.815.230,22	256.465.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198.568.511,47	66.442.083,78		187.975.115,11	320.101.542,80	132.126.427,69
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198.568.511,47	66.442.083,78		187.975.115,11	320.101.542,80	132.126.427,69

Contas: 1 a 9999999999
Mes JUN 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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.842.083,78	20.842.083,78	20.842.083,78	124.375.115,11	124.375.115,11	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.842.083,78	20.842.083,78	20.842.083,78	124.375.115,11	124.375.115,11	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	103.496.488,53						124.338.572,31
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	103.496.488,53						124.338.572,31
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.989.281,72	111.055.975,73	34.005.455,43	12.976.923,29	242.694.465,21	115.599.239,06	132.084.507,87
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.989.281,72	111.055.975,73	34.005.455,43	12.976.923,29	242.694.465,21	115.599.239,06	132.084.507,87
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.989.281,72	111.055.975,73	34.005.455,43	12.976.923,29	242.694.465,21	115.599.239,06	132.084.507,87
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.989.281,72	111.055.975,73	34.005.455,43	12.976.923,29	242.694.465,21	115.599.239,06	132.084.507,87
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	4.989.281,72	111.055.975,73	34.005.455,43	12.976.923,29	242.694.465,21	115.599.239,06	132.084.507,87
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	4.989.281,72	111.055.975,73	34.005.455,43	12.976.923,29	242.694.465,21	115.599.239,06	132.084.507,87
8	CONTROLES CREDITORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.989.281,72	111.055.975,73	106.710.184,45	127.738.716,59	793.027.237,83	920.122.463,98	132.084.507,87
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.989.281,72	111.055.975,73	106.710.184,45	127.738.716,59	793.027.237,83	920.122.463,98	132.084.507,87
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.989.281,72	111.055.975,73	106.710.184,45	127.738.716,59	793.027.237,83	920.122.463,98	132.084.507,87
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.989.281,72	111.055.975,73	106.710.184,45	127.738.716,59	793.027.237,83	920.122.463,98	132.084.507,87
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	197.740.528,03-	12.980.496,47	79.605.455,43	436.154.901,87	306.286.029,41	131.115.569,07-
8.2.1.1.1.01-7	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.246.696,61-	197.740.528,03-	12.980.496,47	79.605.455,43	436.154.901,87	306.286.029,41	131.115.569,07-

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-	197.740.528,03-	12.980.496,47	79.605.455,43	436.154.901,87	306.286.029,41	131.115.569,07-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		198.568.511,47	66.442.083,78	187.975.115,11	320.101.542,80	132.126.427,69		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		198.568.511,47	66.442.083,78	187.975.115,11	320.101.542,80	132.126.427,69		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		198.568.511,47	66.442.083,78	187.975.115,11	320.101.542,80	132.126.427,69		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	6.235.978,33	6.564.064,97	27.287.177,28	27.385.979,05	166.309.204,87	6.662.866,74		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			20.842.083,78	20.842.083,78	124.375.115,11	124.375.115,11		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			20.842.083,78	20.842.083,78	124.375.115,11	124.375.115,11		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	6.564.064,97	6.445.093,50	6.543.895,27	41.507.201,35	41.934.089,76	6.662.866,74	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	6.235.978,33	6.564.064,97	6.445.093,50	6.543.895,27	41.507.201,35	41.934.089,76	6.662.866,74	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		103.663.927,32	426,92	20.747.282,11	3.014.904,39	127.425.686,90	124.410.782,51	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		103.663.927,32	426,92	20.747.282,11	3.014.904,39	127.425.686,90	124.410.782,51	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		103.663.927,32	426,92	20.747.282,11	3.014.904,39	127.425.686,90	124.410.782,51	