

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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	714.441.172,28	715.633.164,98	139.668.021,37	122.520.587,73	1.138.732.335,88	1.120.392.909,54	732.780.598,62
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.441.172,28	715.633.164,98	139.668.021,37	122.520.587,73	1.138.732.335,88	1.120.392.909,54	732.780.598,62
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,52	137.335.416,29	96.350.241,66	66.112.197,86	766.531.912,42	598.958.598,85	167.573.460,09
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	137.335.416,29	96.350.241,66	66.112.197,86	766.531.912,42	598.958.598,85	167.573.460,09
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	146,52	137.335.416,29	96.350.241,66	66.112.197,86	766.531.912,42	598.958.598,85	167.573.460,09
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	146,52	137.335.416,29	96.350.241,66	66.112.197,86	766.531.912,42	598.958.598,85	167.573.460,09
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	714.441.025,76	578.297.748,69	43.317.779,71	56.408.389,87	372.200.423,46	521.434.310,69	565.207.138,53
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	714.441.025,76	578.297.748,69	43.317.779,71	56.408.389,87	372.200.423,46	521.434.310,69	565.207.138,53
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	714.441.025,76	578.297.748,69	43.317.779,71	56.408.389,87	372.200.423,46	521.434.310,69	565.207.138,53
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	714.441.025,76	578.297.748,69	43.317.779,71	56.408.389,87	372.200.423,46	521.434.310,69	565.207.138,53
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	714.441.025,76	578.297.748,69	43.317.779,71	56.408.389,87	372.200.423,46	521.434.310,69	565.207.138,53
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	714.441.172,28	715.053.864,21	47.122.551,35	47.065.271,18	370.983.205,45	371.538.617,21	714.996.584,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.069.028,39	9.681.720,32	47.122.551,35	47.065.271,18	370.983.205,45	371.538.617,21	9.624.440,15
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.069.028,39	9.681.720,32	47.122.551,35	47.065.271,18	370.983.205,45	371.538.617,21	9.624.440,15
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		36.584.497,93	36.584.497,93		290.942.379,57	290.942.379,57	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		36.584.497,93	36.584.497,93		290.942.379,57	290.942.379,57	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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		36.584.497,93	36.584.497,93	290.942.379,57	290.942.379,57		9.624.440,15
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		36.584.497,93	36.584.497,93	290.942.379,57	290.942.379,57		9.624.440,15
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.069.028,39	9.681.720,32	10.538.053,42	10.480.773,25	80.040.825,88	80.596.237,64	9.624.440,15
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	9.069.028,39	9.681.720,32	10.538.053,42	10.480.773,25	80.040.825,88	80.596.237,64	9.624.440,15
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	7.982.544,76	8.488.109,14	9.344.761,90	9.281.200,66	69.664.066,67	70.106.069,81	8.424.547,90
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	7.966.041,93	8.485.207,35	7.344.441,88	7.280.880,64	59.246.920,14	59.702.524,32	8.421.646,11
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.710.540,63	3.080.348,03	3.080.301,61	3.038.419,45	23.753.069,52	24.080.994,76	3.038.465,87
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	81.869,66	91.736,44	90.686,44	87.110,44	677.461,72	683.752,50	88.160,44
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	1.101.536,06	1.090.461,94	1.090.461,94	1.073.756,10	8.675.127,59	8.647.347,63	1.073.756,10
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	325.992,07	320.506,25	312.629,15	310.239,95	2.421.770,72	2.413.895,70	318.117,05
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	19.828,69	20.325,02	18.595,29	17.831,60	128.747,41	128.480,05	19.561,33
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.144.899,85	2.176.772,26	2.176.010,91	2.132.494,86	18.590.712,57	18.579.068,93	2.133.256,21
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.581.374,97	1.705.057,41	575.756,54	621.028,24	5.000.030,61	5.168.984,75	1.750.329,11
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	16.502,83	2.901,79	320,02	320,02	17.146,53	3.545,49	2.901,79
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	16.502,83	2.901,79	320,02	320,02	17.146,53	3.545,49	2.901,79
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	

Mes JUL 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	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFS							
		1.086.483,63	1.193.611,18	1.193.291,52	1.199.572,59	10.376.759,21	10.490.167,83	1.199.892,25
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFS							
		1.086.483,63	1.193.611,18	1.193.291,52	1.199.572,59	10.376.759,21	10.490.167,83	1.199.892,25
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFS							
		1.086.483,63	1.193.611,18	1.193.291,52	1.199.572,59	10.376.759,21	10.490.167,83	1.199.892,25
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7.2	PROVISOS 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	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		1.408.731.881,29	1.408.731.881,29					1.408.731.881,29
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		116.618.940,48	116.618.940,48					116.618.940,48
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		233.237.880,96	233.237.880,96					233.237.880,96
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		101.781.181,64	101.781.181,64					101.781.181,64
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		15.905.289,29	15.905.289,29					15.905.289,29
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		1.067.530,45	1.067.530,45					1.067.530,45
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		1.292.112.940,81	1.292.112.940,81					1.292.112.940,81
2.2.7.2.1.04.01-5	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
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		1.489.344.793,95	1.489.344.793,95					1.489.344.793,95
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		3.103.584.868,72	3.103.584.868,72					3.103.584.868,72
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
		322.127.133,96	322.127.133,96					322.127.133,96

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	703.359.737,40-	703.359.737,40-					703.359.737,40-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	219.507.383,76	219.507.383,76	36.584.604,85		290.943.393,33	34.851.404,72	256.091.988,61
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	219.506.476,92	219.506.476,92	36.584.497,93		290.942.379,57	34.851.404,72	256.090.974,85
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	182.890.846,02	182.890.846,02	30.784.643,39		242.486.964,97	28.811.475,56	213.675.489,41
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	182.890.846,02	182.890.846,02	30.784.643,39		242.486.964,97	28.811.475,56	213.675.489,41
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	182.890.846,02	182.890.846,02	30.784.643,39		242.486.964,97	28.811.475,56	213.675.489,41
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	182.890.846,02	182.890.846,02	30.784.643,39		242.486.964,97	28.811.475,56	213.675.489,41
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	182.890.846,02	182.890.846,02	30.784.643,39		242.486.964,97	28.811.475,56	213.675.489,41
3.2.2	PENSOES						
	36.615.630,90	36.615.630,90	5.799.854,54		48.455.414,60	6.039.929,16	42.415.485,44
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	36.615.630,90	36.615.630,90	5.799.854,54		48.455.414,60	6.039.929,16	42.415.485,44
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	36.615.630,90	36.615.630,90	5.799.854,54		48.455.414,60	6.039.929,16	42.415.485,44
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	36.615.630,90	36.615.630,90	5.799.854,54		48.455.414,60	6.039.929,16	42.415.485,44

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSÕES	36.615.630,90	5.799.854,54		48.455.414,60	6.039.929,16	42.415.485,44
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	906,84	106,92		1.013,76		1.013,76
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	906,84	106,92		1.013,76		1.013,76
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	906,84	106,92		1.013,76		1.013,76
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	906,84	106,92		1.013,76		1.013,76
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	906,84	106,92		1.013,76		1.013,76
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	906,84	106,92		1.013,76		1.013,76
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	220.086.684,53		53.789.318,66	7.889.337,64		273.876.003,19
4.2	CONTRIBUICOES	137.908.544,01		24.505.699,33	162.414.243,34		162.414.243,34
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	137.908.544,01		24.505.699,33	162.414.243,34		162.414.243,34
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	137.908.544,01		24.505.699,33	162.414.243,34		162.414.243,34
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	61.946.590,73		10.987.635,47	72.934.226,20		72.934.226,20
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	61.946.590,73		10.987.635,47	72.934.226,20		72.934.226,20
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	54.997.058,02		9.794.343,95	64.791.401,97		64.791.401,97
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	6.038.510,21		1.037.564,24	7.076.074,45		7.076.074,45
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	911.022,50		155.727,28	1.066.749,78		1.066.749,78
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	75.961.953,28		13.518.063,86	89.480.017,14		89.480.017,14

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		75.961.953,28		13.518.063,86		89.480.017,14	89.480.017,14
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
		75.961.953,28		13.518.063,86		89.480.017,14	89.480.017,14
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		42.168.135,78		15.917.779,71		58.085.915,49	58.085.915,49
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		59.819,53			59.819,53		59.819,53
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		59.819,53			59.819,53		59.819,53
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		59.819,53			59.819,53		59.819,53
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		59.819,53			59.819,53		59.819,53
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
		59.819,53			59.819,53		59.819,53
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
		42.108.316,25		15.917.779,71		58.026.095,96	58.026.095,96
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
		42.108.316,25		15.917.779,71		58.026.095,96	58.026.095,96
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
		42.108.316,25		15.917.779,71		58.026.095,96	58.026.095,96
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
		42.108.316,25		15.917.779,71		58.026.095,96	58.026.095,96
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO						
		42.108.316,25		15.917.779,71		58.026.095,96	58.026.095,96
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
		39.820.282,90		13.319.532,48	7.889.337,64	61.029.153,02	53.1139.815,38
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		39.820.282,90		13.319.532,48	7.889.337,64	61.029.153,02	53.1139.815,38
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		39.820.282,90		13.319.532,48	7.889.337,64	61.029.153,02	53.1139.815,38
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		39.820.282,90		13.319.532,48	7.889.337,64	61.029.153,02	53.1139.815,38

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		39.820.282,90		13.319.532,48	7.889.337,64	61.029.153,02	53.139.815,38
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		39.820.282,90		13.319.532,48	7.889.337,64	61.029.153,02	53.139.815,38
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		189.721,84		46.307,14		236.028,98	236.028,98
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		189.721,84		46.307,14		236.028,98	236.028,98
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
		189.721,84		46.307,14		236.028,98	236.028,98
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		189.721,84		46.307,14		236.028,98	236.028,98
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		189.721,84		46.307,14		236.028,98	236.028,98
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		189.721,84		46.307,14		236.028,98	236.028,98
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		1.098.014.000,00			1.112.957.000,00	14.943.000,00	1.098.014.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		1.098.014.000,00			1.112.957.000,00	14.943.000,00	1.098.014.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		383.007.000,00			397.950.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
		383.007.000,00			397.950.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA						
						14.943.000,00	14.943.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES						
						14.943.000,00	14.943.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUCOES	14.943.000,00-			14.943.000,00		14.943.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	715.007.000,00			715.007.000,00		715.007.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	715.007.000,00			715.007.000,00		715.007.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	383.007.000,00			383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	383.007.000,00			383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	383.007.000,00			383.007.000,00		383.007.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	332.000.000,00			332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	332.000.000,00			332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	332.000.000,00			332.000.000,00		332.000.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.098.014.000,00	113.638.782,04	113.638.782,04	1.526.440.659,93	2.624.454.659,93	1.098.014.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.098.014.000,00	113.638.782,04	113.638.782,04	1.526.440.659,93	2.624.454.659,93	1.098.014.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	383.007.000,00	40.469.786,18	40.469.786,18	235.679.187,81	618.686.187,81	383.007.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	202.740.598,37	40.469.786,18	40.469.786,18	235.679.187,81	397.950.000,00	162.270.812,19
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	202.740.598,37	40.469.786,18	40.469.786,18	235.679.187,81	397.950.000,00	162.270.812,19
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	202.740.598,37	40.469.786,18	40.469.786,18	235.679.187,81	397.950.000,00	162.270.812,19
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	202.740.598,37	40.469.786,18	40.469.786,18	235.679.187,81	397.950.000,00	162.270.812,19
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	180.266.401,63		40.469.786,18	220.736.187,81		220.736.187,81



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	180.266.401,63		40.469.786,18		220.736.187,81	220.736.187,81
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	180.266.401,63		40.469.786,18		220.736.187,81	220.736.187,81
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	180.266.401,63		40.469.786,18		220.736.187,81	220.736.187,81
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	715.007.000,00	73.168.995,86	73.168.995,86	1.290.761.472,12	2.005.768.472,12	715.007.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	715.007.000,00	73.168.995,86	73.168.995,86	1.290.761.472,12	2.005.768.472,12	715.007.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	10.930.287,02		706.476.712,98		717.407.000,00	10.930.287,02
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	10.930.287,02		706.476.712,98		717.407.000,00	10.930.287,02
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	10.930.287,02		706.476.712,98		717.407.000,00	10.930.287,02
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	704.076.712,98	73.168.995,86	73.168.995,86	584.284.759,14	1.288.361.472,12	704.076.712,98
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	484.570.236,06	36.584.497,93	36.584.497,93	293.342.379,57	741.328.117,70	447.985.738,13
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	484.570.236,06	36.584.497,93	36.584.497,93	293.342.379,57	741.328.117,70	447.985.738,13
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.584.497,93	36.584.497,93		290.942.379,57	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.584.497,93	36.584.497,93		290.942.379,57	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	219.506.476,92		36.584.497,93		256.090.974,85	256.090.974,85
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	219.506.476,92		36.584.497,93		256.090.974,85	256.090.974,85
7	CONTROLES DEVEDORES	714.441.172,28	137.597.708,53	83.808.389,87	1.120.599.414,52	843.497.975,83	991.542.610,97
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	937.753.292,31	137.597.708,53	83.808.389,87	1.120.599.414,52	843.497.975,83	991.542.610,97
		714.441.172,28	137.597.708,53	83.808.389,87	1.120.599.414,52	843.497.975,83	991.542.610,97

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	714.441.172,28	937.753.292,31	137.597.708,53	83.808.389,87	1.120.599.414,52	843.497.975,83	991.542.610,97
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	714.441.172,28	937.753.292,31	137.597.708,53	83.808.389,87	1.120.599.414,52	843.497.975,83	991.542.610,97
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	714.441.172,28	937.753.292,31	137.597.708,53	83.808.389,87	1.120.599.414,52	843.497.975,83	991.542.610,97
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	714.441.172,28	937.753.292,31	137.597.708,53	83.808.389,87	1.120.599.414,52	843.497.975,83	991.542.610,97
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	714.441.172,28	937.753.292,31	137.597.708,53	83.808.389,87	1.120.599.414,52	843.497.975,83	991.542.610,97
8	CONTROLES CREDORES						
	714.441.172,28	937.753.292,31	169.585.858,91	223.375.177,57	2.232.434.208,95	2.509.535.647,64	991.542.610,97
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	714.441.172,28	937.753.292,31	169.585.858,91	223.375.177,57	2.232.434.208,95	2.509.535.647,64	991.542.610,97
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	714.441.172,28	937.753.292,31	169.585.858,91	223.375.177,57	2.232.434.208,95	2.509.535.647,64	991.542.610,97
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	714.441.172,28	937.753.292,31	169.585.858,91	223.375.177,57	2.232.434.208,95	2.509.535.647,64	991.542.610,97
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	705.372.143,89	216.272.100,65	85.878.809,63	137.597.708,53	1.557.155.123,36	1.119.773.979,02	267.990.999,55
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	705.372.143,89	216.272.100,65	85.878.809,63	137.597.708,53	1.557.155.123,36	1.119.773.979,02	267.990.999,55
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	705.372.143,89	216.272.100,65	85.878.809,63	137.597.708,53	1.557.155.123,36	1.119.773.979,02	267.990.999,55
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		484.570.236,06	36.584.497,93		293.342.379,57	741.328.117,70	447.985.738,13
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		484.570.236,06	36.584.497,93		293.342.379,57	741.328.117,70	447.985.738,13
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		484.570.236,06	36.584.497,93		293.342.379,57	741.328.117,70	447.985.738,13
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	9.069.028,39	9.681.720,32	47.122.551,35	47.065.271,18	370.983.205,45	371.538.617,21	9.624.440,15
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
			36.584.497,93	36.584.497,93	290.942.379,57	290.942.379,57	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		36.584.497,93	36.584.497,93	290.942.379,57	290.942.379,57		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		9.681.720,32	10.538.053,42	80.040.825,88	80.596.237,64		9.624.440,15
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		9.681.720,32	10.538.053,42	80.040.825,88	80.596.237,64		9.624.440,15
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		227.229.235,28	38.712.197,86	10.953.500,57	276.894.933,71		265.941.433,14
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		227.229.235,28	38.712.197,86	10.953.500,57	276.894.933,71		265.941.433,14
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		227.229.235,28	38.712.197,86	10.953.500,57	276.894.933,71		265.941.433,14