

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	729.565.892,70	262.100.636,96	266.469.403,06	1.497.945.365,09	1.487.189.410,77	725.197.126,60
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.441.172,28	729.565.892,70	262.100.636,96	266.469.403,06	1.497.945.365,09	1.487.189.410,77	725.197.126,60
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	146,52	197.752.502,64	160.570.782,24	149.488.370,44	1.008.957.524,07	800.122.756,15	208.834.914,44
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	146,52	197.752.502,64	160.570.782,24	149.488.370,44	1.008.957.524,07	800.122.756,15	208.834.914,44
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	146,52	197.752.502,64	160.570.782,24	149.488.370,44	1.008.957.524,07	800.122.756,15	208.834.914,44
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	146,52	197.752.502,64	160.570.782,24	149.488.370,44	1.008.957.524,07	800.122.756,15	208.834.914,44
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	714.441.025,76	531.813.390,06	101.529.854,72	116.981.032,62	488.987.841,02	687.066.654,62	516.362.212,16
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	714.441.025,76	531.813.390,06	101.529.854,72	116.981.032,62	488.987.841,02	687.066.654,62	516.362.212,16
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	714.441.025,76	531.813.390,06	101.529.854,72	116.981.032,62	488.987.841,02	687.066.654,62	516.362.212,16
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	714.441.025,76	531.813.390,06	101.529.854,72	116.981.032,62	488.987.841,02	687.066.654,62	516.362.212,16
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	714.441.025,76	531.813.390,06	101.529.854,72	116.981.032,62	488.987.841,02	687.066.654,62	516.362.212,16
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	714.441.172,28	715.138.919,48	89.559.285,00	89.702.002,27	507.709.784,32	508.550.248,79	715.281.636,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.069.028,39	9.766.775,59	89.559.285,00	89.702.002,27	507.709.784,32	508.550.248,79	9.909.492,86
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			79.025.867,25	79.025.867,25	406.705.748,09	406.705.748,09	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			79.025.867,25	79.025.867,25	406.705.748,09	406.705.748,09	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		79.025.867,25	79.025.867,25	406.705.748,09	406.705.748,09		
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		79.025.867,25	79.025.867,25	406.705.748,09	406.705.748,09		
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
2.1.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	1.581.374,97	1.811.251,45	592.256,64	625.320,39	6.144.399,02	6.407.339,25		1.844.315,20
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	16.502,83	6.034,69	3.452,92	1.886,47	20.919,47	8.884,88		4.468,24
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	16.502,83	6.034,69	3.452,92	1.886,47	20.919,47	8.884,88		4.468,24
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
		2.000.000,00	2.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00			
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
		2.000.000,00	2.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00			
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.197.258,14	1.196.938,48	1.213.765,63	12.773.270,28	12.900.871,94		1.214.085,29
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.197.258,14	1.196.938,48	1.213.765,63	12.773.270,28	12.900.871,94		1.214.085,29
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.086.483,63	1.197.258,14	1.196.938,48	1.213.765,63	12.773.270,28	12.900.871,94		1.214.085,29
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
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	116.618.940,48	116.618.940,48						116.618.940,48
2.2.7.2.1.03.01-9	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

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
2.2.7.2.1.1.04	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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							
	322.127.133,96	322.127.133,96						322.127.133,96
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							
	292.847.456,13	292.847.456,13	69.693.891,55	32.806.874,04	397.392.752,40	67.658.278,76		329.734.473,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	17.855,37	17.855,37						17.855,37
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	17.855,37	17.855,37						17.855,37
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	17.855,37	17.855,37						17.855,37
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	17.855,37	17.855,37						17.855,37
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	17.855,37	17.855,37						17.855,37

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS	17.855,37			17.855,37		17.855,37
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	292.828.476,12	69.693.776,71	32.806.874,04	397.373.657,55	67.658.278,76	329.715.378,79
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	244.408.390,02	63.589.192,52	32.806.874,04	336.809.058,10	61.618.349,60	275.190.708,50
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	244.408.390,02	63.589.192,52	32.806.874,04	336.809.058,10	61.618.349,60	275.190.708,50
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	244.408.390,02	63.589.192,52	32.806.874,04	336.809.058,10	61.618.349,60	275.190.708,50
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	244.408.390,02	63.589.192,52	32.806.874,04	336.809.058,10	61.618.349,60	275.190.708,50
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	244.408.390,02	63.589.192,52	32.806.874,04	336.809.058,10	61.618.349,60	275.190.708,50
3.2.2	PENSOES	48.420.086,10	6.104.584,19		60.564.599,45	6.039.929,16	54.524.670,29
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	48.420.086,10	6.104.584,19		60.564.599,45	6.039.929,16	54.524.670,29
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	48.420.086,10	6.104.584,19		60.564.599,45	6.039.929,16	54.524.670,29
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	48.420.086,10	6.104.584,19		60.564.599,45	6.039.929,16	54.524.670,29
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	48.420.086,10	6.104.584,19		60.564.599,45	6.039.929,16	54.524.670,29
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.124,64	114,84		1.239,48		1.239,48
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.124,64	114,84		1.239,48		1.239,48
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.124,64	114,84		1.239,48		1.239,48
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.124,64	114,84		1.239,48		1.239,48
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.124,64	114,84		1.239,48		1.239,48

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	1.124,64	114,84			1.239,48		1.239,48
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	307.274.429,35		7.889.337,64	32.375.534,14	347.539.301,13	339.649.963,49	
4.2	CONTRIBUICOES	187.167.359,92		25.125.164,70	212.292.524,62	212.292.524,62	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	187.167.359,92		25.125.164,70	212.292.524,62	212.292.524,62	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	187.167.359,92		25.125.164,70	212.292.524,62	212.292.524,62	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	187.167.359,92		25.125.164,70	212.292.524,62	212.292.524,62	
4.2.1.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	83.948.738,87		11.098.481,33	95.047.220,20	95.047.220,20	
4.2.1.1.1.1.1	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	83.948.738,87		11.098.481,33	95.047.220,20	95.047.220,20	
4.2.1.1.1.1.1.1	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	74.606.342,05		9.901.542,85	84.507.884,90	84.507.884,90	
4.2.1.1.1.1.1.1.1	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	8.105.691,62		1.019.593,55	9.125.285,17	9.125.285,17	
4.2.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.236.705,20		177.344,93	1.414.050,13	1.414.050,13	
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	103.218.621,05		14.026.683,37	117.245.304,42	117.245.304,42	
4.2.1.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	103.218.621,05		14.026.683,37	117.245.304,42	117.245.304,42	
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	103.218.621,05		14.026.683,37	117.245.304,42	117.245.304,42	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	60.349.960,31	191.783,56			60.541.743,87	60.541.743,87	
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	66.301,51				66.301,51	66.301,51	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	66.301,51				66.301,51	66.301,51	
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	66.301,51				66.301,51	66.301,51	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	66.301,51					66.301,51	66.301,51
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO						
	66.301,51					66.301,51	66.301,51
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			191.783,56		60.475.442,36	60.475.442,36
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.283.658,80					
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	60.283.658,80		191.783,56		60.475.442,36	60.475.442,36
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	60.283.658,80		191.783,56		60.475.442,36	60.475.442,36
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	60.283.658,80		191.783,56		60.475.442,36	60.475.442,36
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	59.476.133,00		7.013.635,74	7.889.337,64	74.379.106,38	66.489.768,74
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.476.133,00		7.013.635,74	7.889.337,64	74.379.106,38	66.489.768,74
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	59.476.133,00		7.013.635,74	7.889.337,64	74.379.106,38	66.489.768,74
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	59.476.133,00		7.013.635,74	7.889.337,64	74.379.106,38	66.489.768,74
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	59.476.133,00		7.013.635,74	7.889.337,64	74.379.106,38	66.489.768,74
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	59.476.133,00		7.013.635,74	7.889.337,64	74.379.106,38	66.489.768,74
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.976,12		44.950,14		325.926,26	325.926,26
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.976,12		44.950,14		325.926,26	325.926,26
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	280.976,12		44.950,14		325.926,26	325.926,26
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	280.976,12		44.950,14		325.926,26	325.926,26

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			44.950,14			
	280.976,12				325.926,26		325.926,26
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			44.950,14			
	280.976,12				325.926,26		325.926,26
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
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	1.098.014.000,00			1.112.957.000,00	14.943.000,00	1.098.014.000,00
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	383.007.000,00			397.950.000,00	14.943.000,00	383.007.000,00
5.2.1.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	397.950.000,00			397.950.000,00		397.950.000,00
5.2.1.1.1.01-0	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		14.943.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES						
	14.943.000,00-				14.943.000,00		14.943.000,00-
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
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL						
	383.007.000,00				383.007.000,00		383.007.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
		332.000.000,00			332.000.000,00		332.000.000,00
5.2.2.1.1.3.01	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	183.413.632,90	183.413.632,90	1.810.444.970,02	2.908.458.970,02	1.098.014.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		1.098.014.000,00	183.413.632,90	183.413.632,90	1.810.444.970,02	2.908.458.970,02	1.098.014.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		383.007.000,00	25.361.898,40	25.361.898,40	288.103.194,75	671.110.194,75	383.007.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		135.208.703,65	25.361.898,40	25.361.898,40	288.103.194,75	397.950.000,00	109.846.805,25
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		135.208.703,65	25.361.898,40	25.361.898,40	288.103.194,75	397.950.000,00	109.846.805,25
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		135.208.703,65	25.361.898,40	25.361.898,40	288.103.194,75	397.950.000,00	109.846.805,25
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		135.208.703,65	25.361.898,40	25.361.898,40	288.103.194,75	397.950.000,00	109.846.805,25
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		247.798.296,35		25.361.898,40		273.160.194,75	273.160.194,75
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		247.798.296,35		25.361.898,40		273.160.194,75	273.160.194,75
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		247.798.296,35		25.361.898,40		273.160.194,75	273.160.194,75
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA						
		247.798.296,35		25.361.898,40		273.160.194,75	273.160.194,75
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		715.007.000,00	158.051.734,50	158.051.734,50	1.522.341.775,27	2.237.348.775,27	715.007.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		715.007.000,00	158.051.734,50	158.051.734,50	1.522.341.775,27	2.237.348.775,27	715.007.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		10.912.431,65			706.494.568,35	717.407.000,00	10.912.431,65

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	10.912.431,65			706.494.568,35	717.407.000,00	10.912.431,65
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	10.912.431,65			706.494.568,35	717.407.000,00	10.912.431,65
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	704.094.568,35	158.051.734,50	158.051.734,50	815.847.206,92	1.519.941.775,27	704.094.568,35
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411.248.236,86	69.693.776,71	32.806.874,04	399.791.512,92	774.152.847,11	374.361.334,19
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411.248.236,86	69.693.776,71	32.806.874,04	399.791.512,92	774.152.847,11	374.361.334,19
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		79.025.867,25	79.025.867,25	406.723.603,46	406.723.603,46	
6.2.2.1.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		79.025.867,25	79.025.867,25	406.723.603,46	406.723.603,46	
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	292.846.331,49	9.332.090,54	46.218.993,21	9.332.090,54	339.065.324,70	329.733.234,16
6.2.2.1.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	292.846.331,49	9.332.090,54	46.218.993,21	9.332.090,54	339.065.324,70	329.733.234,16
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						
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
8	CONTROLES CREDORES						

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	714.441.172,28	1.024.941.037,13	388.978.279,37	421.353.813,51	2.769.067.071,17	3.111.942.470,16	1.057.316.571,27	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	714.441.172,28	1.024.941.037,13	388.978.279,37	421.353.813,51	2.769.067.071,17	3.111.942.470,16	1.057.316.571,27	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	714.441.172,28	1.024.941.037,13	388.978.279,37	421.353.813,51	2.769.067.071,17	3.111.942.470,16	1.057.316.571,27	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	705.372.143,89	299.308.885,13	220.393.127,12	250.694.637,92	1.841.280.102,37	1.465.518.354,41	329.610.395,93	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	705.372.143,89	299.308.885,13	220.393.127,12	250.694.637,92	1.841.280.102,37	1.465.518.354,41	329.610.395,93	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	705.372.143,89	299.308.885,13	220.393.127,12	250.694.637,92	1.841.280.102,37	1.465.518.354,41	329.610.395,93	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	411.248.236,86	69.693.776,71	32.806.874,04	399.791.512,92	774.152.847,11	374.361.334,19		
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	411.248.236,86	69.693.776,71	32.806.874,04	399.791.512,92	774.152.847,11	374.361.334,19		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	411.248.236,86	69.693.776,71	32.806.874,04	399.791.512,92	774.152.847,11	374.361.334,19		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	9.069.028,39	9.766.775,59	89.559.285,00	89.702.002,27	507.709.784,32	508.550.248,79	9.909.492,86	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			79.025.867,25	79.025.867,25	406.723.603,46	406.723.603,46		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			79.025.867,25	79.025.867,25	406.723.603,46	406.723.603,46		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	9.069.028,39	9.766.775,59	10.533.417,75	10.676.135,02	100.986.180,86	101.826.645,33	9.909.492,86	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	9.069.028,39	9.766.775,59	10.533.417,75	10.676.135,02	100.986.180,86	101.826.645,33	9.909.492,86	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		304.617.139,55	9.332.090,54	48.150.299,28	20.285.671,56	363.721.019,85	343.435.348,29	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		304.617.139,55	9.332.090,54	48.150.299,28	20.285.671,56	363.721.019,85	343.435.348,29	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		304.617.139,55	9.332.090,54	48.150.299,28	20.285.671,56	363.721.019,85	343.435.348,29	