

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	8.537.415,17	194.074.388,23	194.037.507,19	565.167.438,43	561.582.423,94	8.574.296,21
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.281,72	8.537.415,17	194.074.388,23	194.037.507,19	565.167.438,43	561.582.423,94	8.574.296,21
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.825.340,24	608.259,21	107.950.138,96	108.556.828,33	389.683.380,35	392.507.150,75	1.569,84
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	608.259,21	107.950.138,96	108.556.828,33	389.683.380,35	392.507.150,75	1.569,84
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.825.340,24	608.259,21	107.950.138,96	108.556.828,33	389.683.380,35	392.507.150,75	1.569,84
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	2.825.340,24	608.259,21	107.950.138,96	108.556.828,33	389.683.380,35	392.507.150,75	1.569,84
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	2.825.340,24	608.259,21	107.950.138,96	108.556.828,33	389.683.380,35	392.507.150,75	1.569,84
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.163.941,48	7.929.155,96	86.124.249,27	85.480.678,86	175.484.058,08	169.075.273,19	8.572.726,37
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.163.941,48	7.929.155,96	86.124.249,27	85.480.678,86	175.484.058,08	169.075.273,19	8.572.726,37
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.163.941,48	7.929.155,96	86.124.249,27	85.480.678,86	175.484.058,08	169.075.273,19	8.572.726,37
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.163.941,48	7.929.155,96	86.124.249,27	85.480.678,86	175.484.058,08	169.075.273,19	8.572.726,37
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	2.163.941,48	7.929.155,96	86.124.249,27	85.480.678,86	175.484.058,08	169.075.273,19	8.572.726,37
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.989.281,72	5.726.725,94	29.319.454,70	29.417.144,29	300.082.229,16	300.917.362,97	5.824.415,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.235.978,33	6.973.422,55	29.319.454,70	29.417.144,29	300.082.229,16	300.917.362,97	7.071.112,14
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.469.492,24	22.469.492,24	22.469.492,24	22.469.492,24	225.177.779,94	225.177.779,94	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	22.469.492,24	22.469.492,24	22.469.492,24	22.469.492,24	225.177.779,94	225.177.779,94	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	22.469.492,24	22.469.492,24	22.469.492,24	22.469.492,24	225.177.779,94	225.177.779,94	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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			22.469.492,24	22.469.492,24	225.177.779,94	225.177.779,94	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			22.469.492,24	22.469.492,24	225.177.779,94	225.177.779,94	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.849.962,46	6.947.652,05	74.904.449,22	75.739.583,03	7.071.112,14
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.235.978,33	6.973.422,55	6.849.962,46	6.947.652,05	74.904.449,22	75.739.583,03	7.071.112,14
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	6.235.978,33	6.973.422,55	6.849.962,46	6.947.652,05	74.904.449,22	75.739.583,03	7.071.112,14
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	5.511.785,37	6.133.368,41	6.074.789,33	6.161.846,25	66.080.538,09	66.789.178,05	6.220.425,33
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.507.345,17	6.129.029,97	6.070.770,94	6.157.827,86	66.034.819,96	66.743.561,68	6.216.086,89
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA	2.471.133,74	2.885.892,25	2.869.999,93	2.901.978,25	32.518.065,51	32.964.802,34	2.917.870,57
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	51.833,49	51.833,49	52.568,51	565.719,50	564.786,68	52.568,51
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	711.173,66	810.090,98	809.994,76	824.576,79	8.175.417,93	8.288.917,28	824.673,01
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	188.961,92	198.574,44	187.464,93	189.457,06	1.985.301,88	1.996.906,53	200.566,57
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.104,58	3.062,82	2.635,32	2.635,32	28.678,23	28.636,47	3.062,82
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.608.209,54	1.783.726,41	1.790.294,41	1.823.448,30	18.833.113,37	19.041.784,13	1.816.880,30
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	471.210,40	395.799,58	358.548,10	363.163,63	3.928.523,54	3.857.728,25	400.415,11
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.440,20	4.338,44	4.018,39	4.018,39	45.718,13	45.616,37	4.338,44
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	4.440,20	4.338,44	4.018,39	4.018,39	45.718,13	45.616,37	4.338,44
		724.192,96	840.054,14	775.173,13	785.805,80	8.823.911,13	8.950.404,98	850.686,81

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO 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
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	724.192,96	840.054,14	775.173,13	785.805,80	8.823.911,13	8.950.404,98	850.686,81
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	724.192,96	840.054,14	775.173,13	785.805,80	8.823.911,13	8.950.404,98	850.686,81
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO						
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO						
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
	7.576.618.136,37-	7.576.618.136,37-					7.576.618.136,37-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
	2.265.055.372,44-	2.265.055.372,44-					2.265.055.372,44-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) 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	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
	1.188.034.101,89	1.188.034.101,89					1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
	11.383.249.453,15-	11.383.249.453,15-					11.383.249.453,15-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
	1.712.134.093,71	1.712.134.093,71					1.712.134.093,71
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) 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-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
2.3.7.1	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						
	189.985.045,36	22.469.575,40			219.053.861,03	6.599.240,27	212.454.620,76
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	189.547.126,12	22.469.492,24			218.615.470,55	6.598.852,19	212.016.618,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	186.652.579,36	21.772.663,28			215.024.094,83	6.598.852,19	208.425.242,64
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	186.652.579,36	21.772.663,28			215.024.094,83	6.598.852,19	208.425.242,64
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	186.652.579,36	21.772.663,28			215.024.094,83	6.598.852,19	208.425.242,64
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	186.652.579,36	21.772.663,28			215.024.094,83	6.598.852,19	208.425.242,64
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	186.652.579,36	21.772.663,28			215.024.094,83	6.598.852,19	208.425.242,64
3.2.2	PENSOES						
	2.894.546,76	696.828,96			3.591.375,72		3.591.375,72
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	2.894.546,76	696.828,96			3.591.375,72		3.591.375,72
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	2.894.546,76	696.828,96			3.591.375,72		3.591.375,72
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	2.894.546,76	696.828,96			3.591.375,72		3.591.375,72
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	2.894.546,76	696.828,96			3.591.375,72		3.591.375,72
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	437.919,24	83,16			438.390,48	388,08	438.002,40

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	437.919,24	83,16	438.390,48	388,08	438.002,40		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	437.919,24	83,16	438.390,48	388,08	438.002,40		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	437.919,24	83,16	438.390,48	388,08	438.002,40		
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	437.919,24	83,16	438.390,48	388,08	438.002,40		
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	437.919,24	83,16	438.390,48	388,08	438.002,40		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	192.795.734,59	22.408.766,85		215.204.501,44	215.204.501,44		
4.2	CONTRIBUICOES						
	88.969.452,93	10.290.498,86		99.259.951,79	99.259.951,79		
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	88.969.452,93	10.290.498,86		99.259.951,79	99.259.951,79		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS						
	88.969.452,93	10.290.498,86		99.259.951,79	99.259.951,79		
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	41.021.322,92	4.689.741,27		45.711.064,19	45.711.064,19		
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	41.021.322,92	4.689.741,27		45.711.064,19	45.711.064,19		
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	34.442.031,51	3.914.568,14		38.356.599,65	38.356.599,65		
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
	6.532.007,15	767.851,59		7.299.858,74	7.299.858,74		
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
	47.284,26	7.321,54		54.605,80	54.605,80		
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
	47.948.130,01	5.600.757,59		53.548.887,60	53.548.887,60		
4.2.1.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	47.948.130,01	5.600.757,59		53.548.887,60	53.548.887,60		
4.2.1.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	47.948.130,01	5.600.757,59		53.548.887,60	53.548.887,60		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	148.385,43			8.128,19	156.513,62		156.513,62
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.193,88				21.193,88		21.193,88
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	21.193,88				21.193,88		21.193,88
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	21.193,88				21.193,88		21.193,88
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	21.193,88				21.193,88		21.193,88
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	127.191,55			8.128,19	135.319,74		135.319,74
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	127.191,55				135.319,74		135.319,74
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	127.191,55				135.319,74		135.319,74
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	127.191,55				135.319,74		135.319,74
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	103.062.436,19			12.027.611,73	115.090.047,92		115.090.047,92
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	103.062.436,19				115.090.047,92		115.090.047,92
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	103.062.436,19				115.090.047,92		115.090.047,92
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	103.062.436,19				115.090.047,92		115.090.047,92
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103.062.436,19				115.090.047,92		115.090.047,92

Mes OUT 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	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			82.528,07	697.988,11	697.988,11	697.988,11
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	615.460,04		82.528,07	697.988,11	697.988,11	697.988,11
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	615.460,04		82.528,07	697.988,11	697.988,11	697.988,11
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	615.460,04		82.528,07	697.988,11	697.988,11	697.988,11
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	615.460,04		82.528,07	697.988,11	697.988,11	697.988,11
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	615.460,04		82.528,07	697.988,11	697.988,11	697.988,11
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	532.619.000,00		540.347.000,00	7.728.000,00	532.619.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	532.619.000,00		540.347.000,00	7.728.000,00	532.619.000,00	
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	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	205.805.000,00	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	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	334.542.000,00		334.542.000,00		334.542.000,00	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	334.542.000,00			334.542.000,00		334.542.000,00
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
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	31.200.000,00			31.200.000,00		31.200.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	31.200.000,00			31.200.000,00		31.200.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	31.200.000,00			31.200.000,00		31.200.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	532.619.000,00	55.320.139,60	55.320.139,60	973.063.013,40	1.505.682.013,40	532.619.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	532.619.000,00	55.320.139,60	55.320.139,60	973.063.013,40	1.505.682.013,40	532.619.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	198.077.000,00	10.381.155,12	10.381.155,12	107.842.453,52	305.919.453,52	198.077.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	108.343.701,60	10.381.155,12	10.381.155,12	107.842.453,52	205.805.000,00	97.962.546,48
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	108.343.701,60	10.381.155,12	10.381.155,12	107.842.453,52	205.805.000,00	97.962.546,48
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	108.343.701,60	10.381.155,12	10.381.155,12	107.842.453,52	205.805.000,00	97.962.546,48
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	108.343.701,60	10.381.155,12	10.381.155,12	107.842.453,52	205.805.000,00	97.962.546,48
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	89.733.298,40		10.381.155,12	100.114.453,52		100.114.453,52
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	89.733.298,40		10.381.155,12	100.114.453,52		100.114.453,52
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	89.733.298,40		10.381.155,12	100.114.453,52		100.114.453,52



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	89.733.298,40		10.381.155,12		100.114.453,52	100.114.453,52
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	334.542.000,00	44.938.984,48	44.938.984,48	865.220.559,88	1.199.762.559,88	334.542.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	334.542.000,00	44.938.984,48	44.938.984,48	865.220.559,88	1.199.762.559,88	334.542.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00			351.265.000,00	398.142.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00			351.265.000,00	398.142.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	46.877.000,00			351.265.000,00	398.142.000,00	46.877.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	287.665.000,00	44.938.984,48	44.938.984,48	513.955.559,88	801.620.559,88	287.665.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.117.873,88	22.469.492,24		282.215.470,55	357.863.852,19	75.648.381,64
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	98.117.873,88	22.469.492,24		282.215.470,55	357.863.852,19	75.648.381,64
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.469.492,24	22.469.492,24	225.177.779,94	225.177.779,94	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.469.492,24	22.469.492,24	225.177.779,94	225.177.779,94	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	189.547.126,12			6.562.309,39	218.578.927,75	212.016.618,36
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	189.547.126,12			6.562.309,39	218.578.927,75	212.016.618,36
7	CONTROLES DEVEDORES	4.989.281,72	194.072.853,91	171.664.087,06	562.081.292,01	346.867.966,69	220.202.607,04
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.989.281,72	194.072.853,91	171.664.087,06	562.081.292,01	346.867.966,69	220.202.607,04
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.989.281,72	194.072.853,91	171.664.087,06	562.081.292,01	346.867.966,69	220.202.607,04
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.989.281,72	194.072.853,91	171.664.087,06	562.081.292,01	346.867.966,69	220.202.607,04

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
4.989.281.72		197.793.840,19	194.072.853,91	171.664.087,06	562.081.292,01	346.867.966,69	220.202.607,04	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
4.989.281.72		197.793.840,19	194.072.853,91	171.664.087,06	562.081.292,01	346.867.966,69	220.202.607,04	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
4.989.281.72		197.793.840,19	194.072.853,91	171.664.087,06	562.081.292,01	346.867.966,69	220.202.607,04	
8	CONTROLES CREDORES							
4.989.281.72		197.793.840,19	223.454.651,48	245.863.418,33	1.283.955.203,30	1.499.168.528,62	220.202.607,04	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
4.989.281.72		197.793.840,19	223.454.651,48	245.863.418,33	1.283.955.203,30	1.499.168.528,62	220.202.607,04	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
4.989.281.72		197.793.840,19	223.454.651,48	245.863.418,33	1.283.955.203,30	1.499.168.528,62	220.202.607,04	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
4.989.281.72		197.793.840,19	223.454.651,48	245.863.418,33	1.283.955.203,30	1.499.168.528,62	220.202.607,04	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
1.246.696.61-		96.623.253,01-	171.665.704,54	194.072.853,91	698.642.263,24	625.672.856,21	74.216.103,64-	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
1.246.696.61-		96.623.253,01-	171.665.704,54	194.072.853,91	698.642.263,24	625.672.856,21	74.216.103,64-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
1.246.696.61-		96.623.253,01-	171.665.704,54	194.072.853,91	698.642.263,24	625.672.856,21	74.216.103,64-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
98.117.873,88		22.469.492,24	282.215.470,55	357.863.852,19	75.648.381,64			
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
98.117.873,88		22.469.492,24	282.215.470,55	357.863.852,19	75.648.381,64			
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
98.117.873,88		22.469.492,24	282.215.470,55	357.863.852,19	75.648.381,64			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
6.235.978,33		6.973.422,55	29.319.454,70	29.417.144,29	300.082.229,16	300.917.362,97	7.071.112,14	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
22.469.492,24		22.469.492,24	225.177.779,94	225.177.779,94				
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
22.469.492,24		22.469.492,24	225.177.779,94	225.177.779,94				
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
6.235.978,33		6.973.422,55	6.849.962,46	6.947.652,05	74.904.449,22	75.739.583,03	7.071.112,14	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES						
	6.235.978,33	6.973.422,55	6.849.962,46	6.947.652,05	74.904.449,22	75.739.583,03	7.071.112,14
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	189.325.796,77	189.325.796,77		22.373.420,13	3.015.240,35	214.714.457,25	211.699.216,90
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	189.325.796,77	189.325.796,77		22.373.420,13	3.015.240,35	214.714.457,25	211.699.216,90
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	189.325.796,77	189.325.796,77		22.373.420,13	3.015.240,35	214.714.457,25	211.699.216,90