

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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	2.534.494,21	9.050.116,90	53.228.912,37	52.927.611,13	82.671.638,07	75.854.714,14	9.351.418,14
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534.494,21	9.050.116,90	53.228.912,37	52.927.611,13	82.671.638,07	75.854.714,14	9.351.418,14
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.718,37	99,00	37.936.474,95	37.936.387,83	60.617.733,88	60.632.266,13	186,12
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.718,37	99,00	37.936.474,95	37.936.387,83	60.617.733,88	60.632.266,13	186,12
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.718,37	99,00	37.936.474,95	37.936.387,83	60.617.733,88	60.632.266,13	186,12
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	14.718,37	99,00	37.936.474,95	37.936.387,83	60.617.733,88	60.632.266,13	186,12
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	14.718,37	99,00	37.936.474,95	37.936.387,83	60.617.733,88	60.632.266,13	186,12
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.519.775,84	9.050.017,90	15.292.437,42	14.991.223,30	22.053.904,19	15.222.448,01	9.351.232,02
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.533.599,10	9.067.307,93	15.292.437,42	14.983.492,47	22.053.904,19	15.211.250,41	9.376.252,88
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.533.599,10	9.067.307,93	15.292.437,42	14.983.492,47	22.053.904,19	15.211.250,41	9.376.252,88
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.533.599,10	9.067.307,93	15.292.437,42	14.983.492,47	22.053.904,19	15.211.250,41	9.376.252,88
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.533.599,10	9.067.307,93	15.292.437,42	14.983.492,47	22.053.904,19	15.211.250,41	9.376.252,88
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	17.290,03-		7.730,83	11.197,60		25.020,86-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	13.823,26-	17.290,03-		7.730,83	11.197,60		25.020,86-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	17.290,03-		7.730,83	11.197,60		25.020,86-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	17.290,03-		7.730,83	11.197,60		25.020,86-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.534.494,21	9.525.582,66	29.796.384,61	29.953.231,81	52.707.495,96	59.855.431,61	9.682.429,86

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	PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.993,41	7.034.081,86	29.796.384,61	29.953.231,81	52.707.495,96	59.855.431,61	7.190.929,06
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		22.805.266,20	22.805.266,20	22.805.266,20	45.716.377,55	45.716.377,55	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		22.805.266,20	22.805.266,20	22.805.266,20	45.716.377,55	45.716.377,55	
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		22.805.266,20	22.805.266,20	22.805.266,20	45.716.377,55	45.716.377,55	
2.1.1.1.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		22.805.266,20	22.805.266,20	22.805.266,20	45.716.377,55	45.716.377,55	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	42.993,41	7.034.081,86	6.991.118,41	7.147.965,61	6.991.118,41	14.139.054,06	7.190.929,06
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	42.993,41	7.034.081,86	6.991.118,41	7.147.965,61	6.991.118,41	14.139.054,06	7.190.929,06
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	42.993,41	6.272.705,95	6.229.742,50	6.387.512,25	6.229.742,50	12.617.224,79	6.430.475,70
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	42.993,41	6.272.705,95	6.229.742,50	6.387.512,25	6.229.742,50	12.617.224,79	6.430.475,70
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	692,26	193.908,00	193.204,89	192.828,32	193.204,89	386.044,06	193.531,43
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	52.650,01	52.650,01	52.650,01	51.723,21	52.650,01	104.373,22	51.723,21
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	835.095,26	835.095,26	835.095,26	925.617,90	835.095,26	1.760.713,16	925.617,90
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	692,26	193.908,00	193.204,89	192.828,32	193.204,89	386.044,06	193.531,43
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	2.211,28	2.211,28	2.211,28	2.211,28	2.211,28	4.422,56	2.211,28
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.568,00-	1.889.124,10	1.895.692,10	1.909.565,41	1.895.692,10	3.805.257,51	1.902.997,41
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	48.549,10	394.676,41	346.168,12	373.779,33	346.168,12	719.906,64	422.287,62

Mes FEV de 2021

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
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	3.820,15	7.640,30	4.140,20
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	3.820,15	7.640,30	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	761.375,91	761.375,91	760.453,36	761.375,91	1.521.829,27	760.453,36	760.453,36
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES						
	761.375,91	761.375,91	760.453,36	761.375,91	1.521.829,27	760.453,36	760.453,36
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	761.375,91	761.375,91	760.453,36	761.375,91	1.521.829,27	760.453,36	760.453,36
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

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
		8.483.081.257,55	8.483.081.257,55					8.483.081.257,55
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
		2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
		2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
		2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
		2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
		22.911.111,35	22.911.111,35	22.805.266,20		45.716.377,55		45.716.377,55
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		22.911.111,35	22.911.111,35	22.805.266,20		45.716.377,55		45.716.377,55
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		22.227.965,79	22.227.965,79	22.131.622,32		44.359.588,11		44.359.588,11
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		22.227.965,79	22.227.965,79	22.131.622,32		44.359.588,11		44.359.588,11
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		22.227.965,79	22.227.965,79	22.131.622,32		44.359.588,11		44.359.588,11
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		22.227.965,79	22.227.965,79	22.131.622,32		44.359.588,11		44.359.588,11
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		22.227.965,79	22.227.965,79	22.131.622,32		44.359.588,11		44.359.588,11
3.2.2	PENSOES							
		683.145,56	683.145,56	673.643,88		1.356.789,44		1.356.789,44
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		683.145,56	683.145,56	673.643,88		1.356.789,44		1.356.789,44
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		683.145,56	683.145,56	673.643,88		1.356.789,44		1.356.789,44

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSEOS		683.145,56	673.643,88		1.356.789,44		1.356.789,44
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSEOS		683.145,56	673.643,88		1.356.789,44		1.356.789,44
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.435.645,59		7.730,83	22.957.451,07	11.197,60	45.386.563,43	45.385.365,83
4.2	CONTRIBUICOES		8.367.527,32		10.001.321,32		18.368.848,64	18.368.848,64
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		8.367.527,32		10.001.321,32		18.368.848,64	18.368.848,64
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		8.367.527,32		10.001.321,32		18.368.848,64	18.368.848,64
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		2.789.342,72		4.554.595,20		7.343.937,92	7.343.937,92
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		2.789.342,72		4.554.595,20		7.343.937,92	7.343.937,92
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.789.342,72		3.793.219,29		6.582.562,01	6.582.562,01
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				751.927,41		751.927,41	751.927,41
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				9.448,50		9.448,50	9.448,50
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		5.578.184,60		5.446.726,12		11.024.910,72	11.024.910,72
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		5.578.184,60		5.446.726,12		11.024.910,72	11.024.910,72
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.578.184,60		5.446.726,12		11.024.910,72	11.024.910,72
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		14.068.118,27		12.861.194,92		26.929.313,19	26.929.313,19
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.068.118,27		12.861.194,92		26.929.313,19	26.929.313,19
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.068.118,27		12.861.194,92		26.929.313,19	26.929.313,19

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		14.068.118,27		12.861.194,92		26.929.313,19	26.929.313,19
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		14.068.118,27		12.861.194,92		26.929.313,19	26.929.313,19
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		14.068.118,27		12.861.194,92		26.929.313,19	26.929.313,19
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
			7.730,83	94.934,83	11.197,60	98.401,60	87.204,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
			7.730,83	94.934,83	11.197,60	98.401,60	87.204,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
				87.204,00		87.204,00	87.204,00
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
				87.204,00		87.204,00	87.204,00
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
				87.204,00		87.204,00	87.204,00
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
				87.204,00		87.204,00	87.204,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
			7.730,83	7.730,83	11.197,60	11.197,60	11.197,60
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
			7.730,83	7.730,83	11.197,60	11.197,60	11.197,60
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
			7.730,83	7.730,83	11.197,60	11.197,60	11.197,60
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
			7.730,83	7.730,83	11.197,60	11.197,60	11.197,60
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		401.710.000,00			401.710.000,00		401.710.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		401.710.000,00			401.710.000,00		401.710.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		128.704.000,00			128.704.000,00		128.704.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
		128.704.000,00			128.704.000,00		128.704.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	128.704.000,00			128.704.000,00		128.704.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	128.704.000,00			128.704.000,00		128.704.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	128.704.000,00			128.704.000,00		128.704.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	273.006.000,00			273.006.000,00		273.006.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	273.006.000,00			273.006.000,00		273.006.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	273.006.000,00			273.006.000,00		273.006.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	273.006.000,00			273.006.000,00		273.006.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	273.006.000,00			273.006.000,00		273.006.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	401.710.000,00	289.120.539,45	289.120.539,45	890.639.400,82	1.292.349.400,82	401.710.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	401.710.000,00	289.120.539,45	289.120.539,45	890.639.400,82	1.292.349.400,82	401.710.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	128.704.000,00	10.088.525,32	10.088.525,32	18.456.052,64	147.160.052,64	128.704.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	120.336.472,68	10.088.525,32	10.088.525,32	18.456.052,64	128.704.000,00	110.247.947,36
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	120.336.472,68	10.088.525,32	10.088.525,32	18.456.052,64	128.704.000,00	110.247.947,36
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	120.336.472,68	10.088.525,32	10.088.525,32	18.456.052,64	128.704.000,00	110.247.947,36
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	120.336.472,68	10.088.525,32	10.088.525,32	18.456.052,64	128.704.000,00	110.247.947,36
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.367.527,32		10.088.525,32	18.456.052,64		18.456.052,64
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	8.367.527,32		10.088.525,32	18.456.052,64		18.456.052,64

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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	RECEITA REALIZADA	8.367.527,32		10.088.525,32		18.456.052,64	18.456.052,64
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	8.367.527,32		10.088.525,32		18.456.052,64	18.456.052,64
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		279.032.014,13	279.032.014,13	872.183.348,18	1.145.189.348,18	273.006.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	273.006.000,00	279.032.014,13	279.032.014,13	872.183.348,18	1.145.189.348,18	273.006.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	273.006.000,00	279.032.014,13	279.032.014,13	872.183.348,18	1.145.189.348,18	273.006.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	250.094.888,65	233.418.681,73	2.800,00	518.538.793,08	535.217.800,00	16.679.006,92
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	250.094.888,65	233.418.681,73	2.800,00	518.538.793,08	535.217.800,00	16.679.006,92
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	250.094.888,65	233.418.681,73	2.800,00	518.538.793,08	535.217.800,00	16.679.006,92
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		45.613.332,40	279.029.214,13	353.644.555,10	609.971.548,18	256.326.993,08
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.911.111,35		233.418.681,73		518.538.793,08	210.610.615,53
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.911.111,35		233.418.681,73		518.538.793,08	210.610.615,53
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.808.066,20	22.805.266,20	45.716.377,55	45.716.377,55	
6.2.2.1.3.03-01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.808.066,20	22.805.266,20	45.716.377,55	45.716.377,55	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.911.111,35		22.805.266,20		45.716.377,55	45.716.377,55
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.911.111,35		22.805.266,20		45.716.377,55	45.716.377,55
7	CONTROLES DEVEDORES		22.952.946,52		45.406.447,51	14.619,37	47.926.322,35
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.534.494,21	24.973.375,83				
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.534.494,21	24.973.375,83		45.406.447,51	14.619,37	47.926.322,35
		2.534.494,21	24.973.375,83		45.406.447,51	14.619,37	47.926.322,35

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2021

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	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.534.494,21	24.973.375,83	22.952.946,52	45.406.447,51	14.619,37	47.926.322,35		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	2.534.494,21	24.973.375,83	22.952.946,52	45.406.447,51	14.619,37	47.926.322,35		
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	2.534.494,21	24.973.375,83	22.952.946,52	45.406.447,51	14.619,37	47.926.322,35		
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	2.534.494,21	24.973.375,83	22.952.946,52	45.406.447,51	14.619,37	47.926.322,35		
8	CONTROLES CREDORES							
	2.534.494,21	24.973.375,83	316.291.367,56	339.244.314,08	961.834.907,06	47.926.322,35		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	2.534.494,21	24.973.375,83	316.291.367,56	339.244.314,08	961.834.907,06	47.926.322,35		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	2.534.494,21	24.973.375,83	316.291.367,56	339.244.314,08	961.834.907,06	47.926.322,35		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.534.494,21	24.973.375,83	316.291.367,56	339.244.314,08	961.834.907,06	47.926.322,35		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	28.275,04-	7.033.982,86-	248.703.388,32	37.936.012,71	540.596.119,04	217.801.358,47-		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	28.275,04-	7.033.982,86-	248.703.388,32	37.936.012,71	540.596.119,04	217.801.358,47-		
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	28.275,04-	7.033.982,86-	248.703.388,32	37.936.012,71	540.596.119,04	217.801.358,47-		
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			22.808.066,20	233.418.681,73	307.928.177,55	210.610.615,53		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			22.808.066,20	233.418.681,73	307.928.177,55	210.610.615,53		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			22.808.066,20	233.418.681,73	307.928.177,55	210.610.615,53		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	42.993,41	7.034.081,86	29.796.384,61	29.953.231,81	52.707.495,96	7.190.929,06		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			22.805.266,20	22.805.266,20	45.716.377,55	45.716.377,55		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			22.805.266,20	22.805.266,20	45.716.377,55	45.716.377,55		

Mes FEV de 2021

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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	42.993,41	7.034.081,86	6.991.118,41	7.147.965,61	6.991.118,41	14.139.054,06	7.190.929,06	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	42.993,41	7.034.081,86	6.991.118,41	7.147.965,61	6.991.118,41	14.139.054,06	7.190.929,06	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	15.923.258,93	15.923.258,93	35,96	22.651.681,24	35,96	38.574.940,17	38.574.904,21	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	15.923.258,93	15.923.258,93	35,96	22.651.681,24	35,96	38.574.940,17	38.574.904,21	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	15.923.258,93	15.923.258,93	35,96	22.651.681,24	35,96	38.574.940,17	38.574.904,21	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	9.050.017,90	14.983.492,47	15.284.706,59	15.211.250,41	22.042.706,59	9.351.232,02	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	9.050.017,90	14.983.492,47	15.284.706,59	15.211.250,41	22.042.706,59	9.351.232,02	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	9.050.017,90	14.983.492,47	15.284.706,59	15.211.250,41	22.042.706,59	9.351.232,02	

SEDETEC 20210319 - 08:48:51

SCP3810N