

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.534.494,21			247.991.394,44	242.125.027,98	8.400.860,67
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534.494,21			247.991.394,44	242.125.027,98	8.400.860,67
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.718,37			190.038.684,09	189.534.974,32	518.428,14
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.718,37			190.038.684,09	189.534.974,32	518.428,14
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.718,37			190.038.684,09	189.534.974,32	518.428,14
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS				190.038.684,09		
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	14.718,37			190.038.684,09		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	14.718,37			190.038.684,09		
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.519.775,84			57.952.710,35	52.590.053,66	7.882.432,53
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.533.599,10			57.952.710,35	52.500.471,86	7.985.837,59
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.533.599,10			57.952.710,35	52.500.471,86	7.985.837,59
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.533.599,10			57.952.710,35	52.500.471,86	7.985.837,59
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	2.533.599,10			57.952.710,35	52.500.471,86	7.985.837,59
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	13.823,26-				89.581,80	103.405,06-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-				89.581,80	103.405,06-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-				89.581,80	103.405,06-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
		2.534.494,21			174.568.895,84	182.499.957,76	10.465.556,13

Conta	Descricao	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		42.993,41			174.568.895,84	182.499.957,76	7.974.055,33
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	518.428,14			138.964.400,61	139.482.828,75	518.428,14
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	518.428,14			138.964.400,61	139.482.828,75	518.428,14
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	518.428,14			138.964.400,61	139.482.828,75	518.428,14
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	518.428,14			138.964.400,61	139.482.828,75	518.428,14
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				3.365,71	3.365,71	
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				3.365,71	3.365,71	
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				3.365,71	3.365,71	
2.1.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR				3.365,71	3.365,71	
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	42.993,41			35.601.129,52	43.013.763,30	7.455.627,19
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	42.993,41			35.601.129,52	43.013.763,30	7.455.627,19
2.1.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	42.993,41			31.609.302,28	38.101.792,38	6.535.483,51
2.1.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.673,36			31.586.381,38	38.075.051,33	6.531.343,31
2.1.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				14.650.449,22	17.564.345,38	2.913.896,16
					251.883,94	299.435,35	47.551,41

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		853.100,90				4.196.825,99	5.049.926,89	853.100,90
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		692,26	198.985,26			970.667,21	1.168.960,21	198.985,26
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
		2.211,28				11.056,40	13.267,68	2.211,28
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		6.568,00-	1.986.050,23			9.633.436,13	11.626.054,36	1.986.050,23
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		48.549,10	529.548,07			1.872.062,49	2.353.061,46	529.548,07
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		320,05	4.140,20			22.920,90	26.741,05	4.140,20
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		320,05	4.140,20			22.920,90	26.741,05	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
			920.143,68			3.991.827,24	4.911.970,92	920.143,68
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
			920.143,68			3.991.827,24	4.911.970,92	920.143,68
2.1.8.8.2.01.01-3	REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
			920.143,68			3.991.827,24	4.911.970,92	920.143,68
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 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 RPPS							
		2.265.055.372,44-	2.265.055.372,44-					2.265.055.372,44-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
2.2.7.2.1.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
	9.841.673.508,81	9.841.673.508,81					9.841.673.508,81
2.2.7.2.1.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
2.2.7.2.1.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS						
	1.188.034.101,89	1.188.034.101,89					1.188.034.101,89
2.2.7.2.1.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS						
	11.383.249.453,15-	11.383.249.453,15-					11.383.249.453,15-
2.2.7.2.1.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPFS						
	1.712.134.093,71	1.712.134.093,71					1.712.134.093,71
2.2.7.2.1.1.02.06-3	(-) 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						
	138.888.666,64	138.888.666,64					138.888.666,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	3.365,71	3.365,71					3.365,71
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	3.365,71	3.365,71					3.365,71
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	3.365,71	3.365,71					3.365,71
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	3.365,71	3.365,71					3.365,71

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	3.365,71		3.365,71	3.365,71		3.365,71
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS	3.365,71		3.365,71	3.365,71		3.365,71
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
		138.884.750,49			138.884.750,49		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
		134.542.014,15			134.542.014,15		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
		134.542.014,15			134.542.014,15		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
		134.542.014,15			134.542.014,15		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
		134.542.014,15			134.542.014,15		
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
		134.542.014,15			134.542.014,15		
3.2.2	PENSOES						
		4.342.736,34			4.342.736,34		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
		4.342.736,34			4.342.736,34		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
		4.342.736,34			4.342.736,34		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
		4.342.736,34			4.342.736,34		
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
		4.342.736,34			4.342.736,34		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
		550,44			550,44		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		550,44			550,44		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		550,44			550,44		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		550,44			550,44		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA			550,44	550,44		550,44
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	550,44					
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	550,44			550,44		550,44
4.2	CONTRIBUICOES	136.823.971,18		89.672,88	136.913.644,06		136.823.971,18
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	60.283.425,52			60.283.425,52		60.283.425,52
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	60.283.425,52			60.283.425,52		60.283.425,52
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	60.283.425,52			60.283.425,52		60.283.425,52
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	26.871.418,03			26.871.418,03		26.871.418,03
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	26.871.418,03			26.871.418,03		26.871.418,03
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	22.879.590,79			22.879.590,79		22.879.590,79
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	3.941.173,61			3.941.173,61		3.941.173,61
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	50.653,63			50.653,63		50.653,63
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	33.412.007,49			33.412.007,49		33.412.007,49
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	33.412.007,49			33.412.007,49		33.412.007,49
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.412.007,49			33.412.007,49		33.412.007,49
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.730,59			50.730,59		50.730,59
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.730,59			50.730,59		50.730,59

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	50.730,59					50.730,59		50.730,59
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	50.730,59					50.730,59		50.730,59
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO							
	50.730,59					50.730,59		50.730,59
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	76.135.570,61					76.135.661,69		76.135.570,61
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	76.135.570,61					91,08		76.135.570,61
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	76.135.570,61					91,08		76.135.570,61
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	76.135.570,61					91,08		76.135.570,61
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	76.135.570,61					91,08		76.135.570,61
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	76.135.570,61					91,08		76.135.570,61
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	354.244,46					89.581,80		354.244,46
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	354.244,46					89.581,80		354.244,46
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	354.244,46					354.244,46		354.244,46
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	354.244,46					354.244,46		354.244,46
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	354.244,46					354.244,46		354.244,46
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	354.244,46					354.244,46		354.244,46
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
						89.581,80		89.581,80
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
						89.581,80		89.581,80

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
4.9.9.1.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				89.581,80	89.581,80	
4.9.9.1.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -				89.581,80	89.581,80	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				406.510.000,00	4.800.000,00	401.710.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	401.710.000,00			406.510.000,00	4.800.000,00	401.710.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	401.710.000,00			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
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				277.806.000,00	4.800.000,00	273.006.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	273.006.000,00			277.806.000,00	4.800.000,00	273.006.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	273.006.000,00			277.806.000,00	4.800.000,00	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
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	273.006.000,00			273.006.000,00		273.006.000,00
5.2.2.1.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	4.800.000,00			4.800.000,00		4.800.000,00
5.2.2.1.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	4.800.000,00			4.800.000,00		4.800.000,00

Mes JUL 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
		4.800.000,00-			4.800.000,00		4.800.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		4.800.000,00-			4.800.000,00		4.800.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
		4.800.000,00-			4.800.000,00		4.800.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		401.710.000,00	1.125.555.910,92	1.527.265.910,92	401.710.000,00	401.710.000,00	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		401.710.000,00	1.125.555.910,92	1.527.265.910,92	401.710.000,00	401.710.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		128.704.000,00	60.688.400,57	189.392.400,57	128.704.000,00	128.704.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		68.015.599,43	60.688.400,57	128.704.000,00	68.015.599,43	68.015.599,43	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		68.015.599,43	60.688.400,57	128.704.000,00	68.015.599,43	68.015.599,43	
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		68.015.599,43	60.688.400,57	128.704.000,00	68.015.599,43	68.015.599,43	
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		68.015.599,43	60.688.400,57	128.704.000,00	68.015.599,43	68.015.599,43	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		60.688.400,57			60.688.400,57		60.688.400,57
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		60.688.400,57			60.688.400,57		60.688.400,57
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		60.688.400,57			60.688.400,57		60.688.400,57
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
		273.006.000,00	1.064.867.510,35	1.337.873.510,35	273.006.000,00	273.006.000,00	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		273.006.000,00	1.064.867.510,35	1.337.873.510,35	273.006.000,00	273.006.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		273.006.000,00	1.064.867.510,35	1.337.873.510,35	273.006.000,00	273.006.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		15.816.050,43	524.201.749,57	540.017.800,00	15.816.050,43	15.816.050,43	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	15.816.050,43			524.201.749,57	540.017.800,00	15.816.050,43
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	15.816.050,43			524.201.749,57	540.017.800,00	15.816.050,43
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	257.189.949,57			540.665.760,78	797.855.710,35	257.189.949,57
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.301.833,37			401.139.741,26	519.441.574,63	118.301.833,37
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.301.833,37			401.139.741,26	519.441.574,63	118.301.833,37
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	518.428,14			138.967.766,32	139.486.194,46	518.428,14
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	518.428,14			138.967.766,32	139.486.194,46	518.428,14
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	138.369.688,06			558.253,20	138.927.941,26	138.369.688,06
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	138.369.688,06			558.253,20	138.927.941,26	138.369.688,06
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						
					1.206.053.378,97	1.343.012.749,75	139.493.864,99

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.534.494,21			1.206.053.378,97	1.343.012.749,75	139.493.864,99
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.534.494,21			1.206.053.378,97	1.343.012.749,75	139.493.864,99
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.534.494,21			1.206.053.378,97	1.343.012.749,75	139.493.864,99
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	28.275,04			577.280.139,01	451.550.953,49	125.757.460,56
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	28.275,04			577.280.139,01	451.550.953,49	125.757.460,56
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	118.301.833,37			401.139.741,26	519.441.574,63	118.301.833,37
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	118.301.833,37			401.139.741,26	519.441.574,63	118.301.833,37
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	118.301.833,37			401.139.741,26	519.441.574,63	118.301.833,37
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	42.993,41			174.568.895,84	182.499.957,76	7.974.055,33
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	518.428,14			138.967.766,32	139.486.194,46	518.428,14
8.2.1.1.3.01-01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	518.428,14			138.967.766,32	139.486.194,46	518.428,14
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	42.993,41			35.601.129,52	43.013.763,30	7.455.627,19
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES	42.993,41			35.601.129,52	43.013.763,30	7.455.627,19
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	131.093.004,32			564.131,00	131.657.135,32	131.093.004,32
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	131.093.004,32			564.131,00	131.657.135,32	131.093.004,32
8.2.1.1.4.01-01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	131.093.004,32			564.131,00	131.657.135,32	131.093.004,32

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	7.882.432,53		52.500.471,86	57.863.128,55	52.500.471,86	57.863.128,55	7.882.432,53
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	7.882.432,53		52.500.471,86	57.863.128,55	52.500.471,86	57.863.128,55	7.882.432,53
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	7.882.432,53		52.500.471,86	57.863.128,55	52.500.471,86	57.863.128,55	7.882.432,53