

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.519.775,84	10.806.628,82	10.518.100,36	79.179.096,88	72.956.468,47	8.742.404,25
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.533.599,10	10.806.628,82	10.477.171,54	79.179.096,88	72.798.898,88	8.913.797,10
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPFS	2.533.599,10	10.806.628,82	10.477.171,54	79.179.096,88	72.798.898,88	8.913.797,10
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.533.599,10	10.806.628,82	10.477.171,54	79.179.096,88	72.798.898,88	8.913.797,10
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	130.464,03-	40.928,82	157.569,59		171.392,85-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	13.823,26-	130.464,03-	40.928,82	157.569,59		171.392,85-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	130.464,03-	40.928,82	157.569,59		171.392,85-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	130.464,03-	40.928,82	157.569,59		171.392,85-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.534.494,21	32.102.714,06	32.244.323,68	254.429.116,31	262.175.934,79	10.281.312,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.993,41	7.648.202,27	32.244.323,68	254.429.116,31	262.175.934,79	7.789.811,89
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.466.489,67	24.466.489,67	202.992.721,80	202.992.721,80	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		24.466.489,67	24.466.489,67	202.992.721,80	202.992.721,80	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		24.466.489,67	24.466.489,67	202.992.721,80	202.992.721,80	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		24.466.489,67	24.466.489,67	202.992.721,80	202.992.721,80	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		24.466.489,67	24.466.489,67	202.992.721,80	202.992.721,80	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		102.508,59	102.508,59	105.874,30	105.874,30	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
2.1.3.1.1.03.99-3	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						
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

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 OFSS							
		987.882,40	987.882,40	987.882,40	1.002.782,22	6.754.696,39	7.757.478,61	1.002.782,22
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		987.882,40	987.882,40	987.882,40	1.002.782,22	6.754.696,39	7.757.478,61	1.002.782,22
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		987.882,40	987.882,40	987.882,40	1.002.782,22	6.754.696,39	7.757.478,61	1.002.782,22
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							
		2.491.500,80	2.491.500,80					2.491.500,80

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
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						
	162.927.705,05	24.569.105,18			198.254.095,23	10.757.285,00	187.496.810,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	3.365,71	102.508,59			105.874,30		105.874,30
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	3.365,71	102.508,59			105.874,30		105.874,30
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	3.365,71	102.508,59			105.874,30		105.874,30
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	3.365,71	102.508,59			105.874,30		105.874,30
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.365,71	102.508,59			105.874,30		105.874,30
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	3.365,71	102.508,59			105.874,30		105.874,30
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	162.923.681,98	24.466.489,67			198.147.456,65	10.757.285,00	187.390.171,65
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	157.775.359,60	23.056.014,50			191.588.659,10	10.757.285,00	180.831.374,10
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	157.775.359,60	23.056.014,50			191.588.659,10	10.757.285,00	180.831.374,10
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	157.775.359,60	23.056.014,50			191.588.659,10	10.757.285,00	180.831.374,10
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	157.775.359,60	23.056.014,50			191.588.659,10	10.757.285,00	180.831.374,10

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	157.775.359,60	23.056.014,50		191.588.659,10	10.757.285,00	180.831.374,10
3.2.2	PENSOES	5.148.322,38	1.410.475,17		6.558.797,55		6.558.797,55
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	5.148.322,38	1.410.475,17		6.558.797,55		6.558.797,55
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	5.148.322,38	1.410.475,17		6.558.797,55		6.558.797,55
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	5.148.322,38	1.410.475,17		6.558.797,55		6.558.797,55
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	5.148.322,38	1.410.475,17		6.558.797,55		6.558.797,55
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	657,36	106,92		764,28		764,28
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	657,36	106,92		764,28		764,28
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	657,36	106,92		764,28		764,28
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	657,36	106,92		764,28		764,28
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	657,36	106,92		764,28		764,28
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	657,36	106,92		764,28		764,28
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	161.252.062,54	40.928,82	24.752.526,05	157.660,67	186.121.320,44	185.963.659,77
4.2	CONTRIBUICOES	72.139.038,19	11.815.824,47		83.954.862,66		83.954.862,66
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	72.139.038,19	11.815.824,47		83.954.862,66		83.954.862,66
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	72.139.038,19	11.815.824,47		83.954.862,66		83.954.862,66
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	32.620.939,46	5.774.428,25		38.395.367,71		38.395.367,71

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			5.774.428,25		38.395.367,71	38.395.367,71
		32.620.939,46					
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			4.786.545,85		32.495.514,39	32.495.514,39
		27.708.968,54					
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			972.229,20		5.817.099,49	5.817.099,49
		4.844.870,29					
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			15.653,20		82.753,83	82.753,83
		67.100,63					
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			6.041.396,22		45.559.494,95	45.559.494,95
		39.518.098,73					
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			6.041.396,22		45.559.494,95	45.559.494,95
		39.518.098,73					
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			6.041.396,22		45.559.494,95	45.559.494,95
		39.518.098,73					
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		50.730,59					
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			11.656,79		62.387,38	62.387,38
		50.730,59					
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			11.656,79		62.387,38	62.387,38
		50.730,59					
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			11.656,79		62.387,38	62.387,38
		50.730,59					
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			11.656,79		62.387,38	62.387,38
		50.730,59					
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			11.656,79		62.387,38	62.387,38
		50.730,59					
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
		88.619.557,80					
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		88.619.557,80					
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		88.619.557,80					
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		88.619.557,80					
			91,08		101.393.171,14		101.393.080,06
			91,08		101.393.171,14		101.393.080,06
			91,08		101.393.171,14		101.393.080,06
			91,08		101.393.171,14		101.393.080,06

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

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						
		88.619.557,80		12.773.522,26	91,08	101.393.171,14	101.393.080,06
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		88.619.557,80		12.773.522,26	91,08	101.393.171,14	101.393.080,06
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.928,82	151.522,53	157.569,59	710.899,26	553.329,67
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.928,82	151.522,53	157.569,59	710.899,26	553.329,67
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
		442.735,96		110.593,71	553.329,67		553.329,67
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		442.735,96		110.593,71	553.329,67		553.329,67
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		442.735,96		110.593,71	553.329,67		553.329,67
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		442.735,96		110.593,71	553.329,67		553.329,67
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		40.928,82	40.928,82	157.569,59	157.569,59	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
			40.928,82	40.928,82	157.569,59	157.569,59	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		40.928,82	40.928,82	157.569,59	157.569,59	
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		40.928,82	40.928,82	157.569,59	157.569,59	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		900.000,00	900.000,00	407.410.000,00	5.700.000,00	401.710.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO		900.000,00	900.000,00	407.410.000,00	5.700.000,00	401.710.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		900.000,00	900.000,00	407.410.000,00	5.700.000,00	401.710.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA				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

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01	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	900.000,00	900.000,00	278.706.000,00	5.700.000,00	273.006.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
		273.006.000,00	900.000,00	900.000,00	278.706.000,00	5.700.000,00	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
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
		4.800.000,00	900.000,00		5.700.000,00		5.700.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO						
		4.800.000,00	900.000,00		5.700.000,00		5.700.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO						
		4.800.000,00	900.000,00		5.700.000,00		5.700.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
		4.800.000,00-		900.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		4.800.000,00-		900.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
		4.800.000,00-		900.000,00		5.700.000,00	5.700.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		401.710.000,00	65.328.580,08	65.328.580,08	1.282.239.416,11	1.683.949.416,11	401.710.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		401.710.000,00	65.328.580,08	65.328.580,08	1.282.239.416,11	1.683.949.416,11	401.710.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		128.704.000,00	11.938.074,97	11.938.074,97	84.570.579,71	213.274.579,71	128.704.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		56.071.495,26	11.938.074,97		84.570.579,71		44.133.420,29

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	56.071.495,26	11.938.074,97	84.570.579,71	128.704.000,00	44.133.420,29	
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	56.071.495,26	11.938.074,97	84.570.579,71	128.704.000,00	44.133.420,29	
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	56.071.495,26	11.938.074,97	84.570.579,71	128.704.000,00	44.133.420,29	
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	72.632.504,74		11.938.074,97	84.570.579,71	84.570.579,71	
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	72.632.504,74		11.938.074,97	84.570.579,71	84.570.579,71	
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	72.632.504,74		11.938.074,97	84.570.579,71	84.570.579,71	
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	72.632.504,74		11.938.074,97	84.570.579,71	84.570.579,71	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	273.006.000,00	53.390.505,11	53.390.505,11	1.470.674.836,40	273.006.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	273.006.000,00	53.390.505,11	53.390.505,11	1.470.674.836,40	273.006.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	15.010.464,39	4.252.508,59	900.000,00	529.259.844,20	11.657.955,80	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	15.010.464,39	4.252.508,59	900.000,00	529.259.844,20	11.657.955,80	
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	15.010.464,39	4.252.508,59	900.000,00	529.259.844,20	11.657.955,80	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	257.995.535,61	49.137.996,52	52.490.505,11	668.408.992,20	261.348.044,20	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.068.487,92	24.568.998,26	3.352.508,59	460.465.130,95	73.851.998,25	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.068.487,92	24.568.998,26	3.352.508,59	460.465.130,95	73.851.998,25	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.568.998,26	24.568.998,26	24.568.998,26	203.098.596,10	203.098.596,10	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.568.998,26	24.568.998,26	24.568.998,26	203.098.596,10	203.098.596,10	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		162.927.047,69		24.568.998,26	4.845.265,15	192.341.311,10	187.496.045,95
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		162.927.047,69		24.568.998,26	4.845.265,15	192.341.311,10	187.496.045,95
7	CONTROLES DEVEDORES			24.719.410,26		186.125.389,15	14.710,45	188.645.172,91
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			24.719.410,26		186.125.389,15	14.710,45	188.645.172,91
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			24.719.410,26		186.125.389,15	14.710,45	188.645.172,91
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			24.719.410,26		186.125.389,15	14.710,45	188.645.172,91
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			24.719.410,26		186.125.389,15	14.710,45	188.645.172,91
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS			24.719.410,26		186.125.389,15	14.710,45	188.645.172,91
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS			24.719.410,26		186.125.389,15	14.710,45	188.645.172,91
8	CONTROLES CREDORES			81.267.199,37	105.986.609,63	1.395.995.978,38	1.582.106.657,08	188.645.172,91
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			81.267.199,37	105.986.609,63	1.395.995.978,38	1.582.106.657,08	188.645.172,91
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			81.267.199,37	105.986.609,63	1.395.995.978,38	1.582.106.657,08	188.645.172,91
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			81.267.199,37	105.986.609,63	1.395.995.978,38	1.582.106.657,08	188.645.172,91
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			14.118.315,51	35.188.768,77	602.596.846,22	520.989.069,10	81.636.052,16-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			14.118.315,51	35.188.768,77	602.596.846,22	520.989.069,10	81.636.052,16-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			14.118.315,51	35.188.768,77	602.596.846,22	520.989.069,10	81.636.052,16-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			95.068.487,92	3.352.508,59	460.465.130,95	534.317.129,20	73.851.998,25

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2021

Contas: 1111111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		95.068.487,92	24.568.998,26	3.352.508,59	460.465.130,95	534.317.129,20	73.851.998,25
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		95.068.487,92	24.568.998,26	3.352.508,59	460.465.130,95	534.317.129,20	73.851.998,25
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
		42.993,41	7.648.202,27	32.244.323,68	254.429.116,31	262.175.934,79	7.789.811,89
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
			24.568.998,26	24.568.998,26	203.098.596,10	203.098.596,10	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
			24.568.998,26	24.568.998,26	203.098.596,10	203.098.596,10	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
		42.993,41	7.648.202,27	7.675.325,42	51.330.520,21	59.077.338,69	7.789.811,89
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
		42.993,41	7.648.202,27	7.675.325,42	51.330.520,21	59.077.338,69	7.789.811,89
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
			155.461.702,09	24.435.308,59	5.705.986,02	185.602.996,70	179.897.010,68
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
			155.461.702,09	24.435.308,59	5.705.986,02	185.602.996,70	179.897.010,68
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
			155.461.702,09	24.435.308,59	5.705.986,02	185.602.996,70	179.897.010,68
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		2.519.775,84	8.453.875,79	10.477.171,54	72.798.898,88	79.021.527,29	8.742.404,25
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		2.519.775,84	8.453.875,79	10.477.171,54	72.798.898,88	79.021.527,29	8.742.404,25
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		2.519.775,84	8.453.875,79	10.477.171,54	72.798.898,88	79.021.527,29	8.742.404,25