

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
1.1.1.1.1.06	14.718,37	518.428,14	39.395.008,16	39.903.251,53	229.438.225,85	229.438.225,85	10.184,77
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
1.1.1.1.1.06.02-6	14.718,37	518.428,14	39.395.008,16	39.903.251,53	229.438.225,85	229.438.225,85	10.184,77
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.06.02-6	14.718,37	518.428,14	39.395.008,16	39.903.251,53	229.438.225,85	229.438.225,85	10.184,77
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
1.1.4.1	2.519.775,84	7.882.432,53	10.419.757,71	9.848.314,45	68.372.468,06	62.438.368,11	8.453.875,79
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
1.1.4.1.1.1	2.533.599,10	7.985.837,59	10.419.757,71	9.821.255,48	68.372.468,06	62.321.727,34	8.584.339,82
1.1.4.1.1.1.09	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
1.1.4.1.1.1.09	2.533.599,10	7.985.837,59	10.419.757,71	9.821.255,48	68.372.468,06	62.321.727,34	8.584.339,82
1.1.4.1.1.1.09.08-2	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
1.1.4.1.1.1.09.08-2	2.533.599,10	7.985.837,59	10.419.757,71	9.821.255,48	68.372.468,06	62.321.727,34	8.584.339,82
1.1.4.1.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO						
1.1.4.1.1.1.09.08-2	2.533.599,10	7.985.837,59	10.419.757,71	9.821.255,48	68.372.468,06	62.321.727,34	8.584.339,82
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
1.1.4.9.1	13.823,26-	103.405,06-		27.058,97		116.640,77	130.464,03-
1.1.4.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
1.1.4.9.1.99	13.823,26-	103.405,06-		27.058,97		116.640,77	130.464,03-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
1.1.4.9.1.99.01-3	13.823,26-	103.405,06-		27.058,97		116.640,77	130.464,03-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
2.1	2.534.494,21	10.465.556,13	47.757.506,41	47.431.653,35	222.326.402,25	229.931.611,11	10.139.703,07
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1.1	42.993,41	7.974.055,33	47.757.506,41	47.431.653,35	222.326.402,25	229.931.611,11	7.648.202,27
2.1.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2.1.1.1.1.1	518.428,14	39.561.831,52	39.043.403,38	178.526.232,13	178.526.232,13	178.526.232,13	178.526.232,13
2.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
2.1.1.1.1.1.1.1	518.428,14	39.561.831,52	39.043.403,38	178.526.232,13	178.526.232,13	178.526.232,13	178.526.232,13
2.1.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	518.428,14	39.561.831,52	39.043.403,38	178.526.232,13	178.526.232,13	178.526.232,13	178.526.232,13

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2021

Contas: 11111 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
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		518.428,14	39.561.831,52	39.043.403,38	178.526.232,13	178.526.232,13		
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		518.428,14	39.561.831,52	39.043.403,38	178.526.232,13	178.526.232,13		
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
				3.365,71		3.365,71		
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		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		42.993,41	7.455.627,19	8.388.249,97	43.796.804,41	51.402.013,27		7.648.202,27
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		42.993,41	7.455.627,19	8.388.249,97	43.796.804,41	51.402.013,27		7.648.202,27
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		42.993,41	6.535.483,51	6.545.524,50	38.029.990,42	44.647.316,88		6.660.319,87
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		42.673,36	6.531.343,31	6.541.704,35	38.003.249,37	44.616.755,68		6.656.179,67
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		2.913.896,16	2.913.896,16	2.975.981,75	17.564.345,38	20.540.327,13		2.975.981,75
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		47.551,41	47.551,41	47.504,23	299.435,35	346.939,58		47.504,23
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		853.100,90	853.100,90	860.970,52	5.049.926,89	5.910.897,41		860.970,52
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		692,26	198.985,26	198.370,60	1.168.491,06	1.367.330,81		199.532,01
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		2.211,28	2.211,28	2.211,28	13.267,68	15.478,96		2.211,28
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		6.568,00-	1.986.050,23	2.052.386,42	11.626.054,36	13.678.440,78		2.045.818,42

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2021

Contas: 11111 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
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	48.549,10	529.548,07	409.666,16	404.279,55	2.281.728,65	2.757.341,01		524.161,46
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	26.741,05	30.561,20		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	26.741,05	30.561,20		4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	920.143,68	1.774.986,75	1.774.986,75	1.842.725,47	5.766.813,99	6.754.696,39		987.882,40
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	920.143,68	1.774.986,75	1.774.986,75	1.842.725,47	5.766.813,99	6.754.696,39		987.882,40
2.1.8.8.2.01.01-3	RPES - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	920.143,68	1.774.986,75	1.774.986,75	1.842.725,47	5.766.813,99	6.754.696,39		987.882,40
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 RPES							
	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 RPES							
	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 RPES							
	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 RPES							
	11.383.249.453,15-	11.383.249.453,15-						11.383.249.453,15-

Contas: 11111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.1.02.04-7	(-) 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						162.927.705,05
	138.888.666,64	34.756.498,35	10.717.459,94	173.684.990,05	10.757.285,00		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						3.365,71
	3.365,71						
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						3.365,71
	3.365,71						
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						3.365,71
	3.365,71						
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						3.365,71
	3.365,71						
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						3.365,71
	3.365,71						
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						3.365,71
	3.365,71						
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						162.923.681,98
	138.884.750,49	34.756.391,43	10.717.459,94	173.680.966,98	10.757.285,00		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						157.775.359,60
	134.542.014,15	33.950.805,39	10.717.459,94	168.532.644,60	10.757.285,00		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2021

Contas: 11111 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	APOSENTADORIAS - RPPS						
	134.542.014,15	33.950.805,39	10.717.459,94	168.532.644,60	10.757.285,00	157.775.359,60	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	134.542.014,15	33.950.805,39	10.717.459,94	168.532.644,60	10.757.285,00	157.775.359,60	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	134.542.014,15	33.950.805,39	10.717.459,94	168.532.644,60	10.757.285,00	157.775.359,60	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	134.542.014,15	33.950.805,39	10.717.459,94	168.532.644,60	10.757.285,00	157.775.359,60	
3.2.2	PENSOES						
	4.342.736,34	805.586,04	5.148.322,38			5.148.322,38	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	4.342.736,34	805.586,04	5.148.322,38			5.148.322,38	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	4.342.736,34	805.586,04	5.148.322,38			5.148.322,38	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	4.342.736,34	805.586,04	5.148.322,38			5.148.322,38	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	4.342.736,34	805.586,04	5.148.322,38			5.148.322,38	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	550,44	106,92		657,36		657,36	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	550,44	106,92		657,36		657,36	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	550,44	106,92		657,36		657,36	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	550,44	106,92		657,36		657,36	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	550,44	106,92		657,36		657,36	
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	550,44	106,92		657,36		657,36	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	136.823.971,18	27.058,97	24.455.150,33	116.731,85	161.368.794,39	161.252.062,54	
4.2	CONTRIBUICOES						
	60.283.425,52		11.855.612,67		72.139.038,19	72.139.038,19	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2021

Contas: 11111 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	CONTRIBUICOES SOCIAIS			11.855.612,67	72.1139.038,19	72.1139.038,19	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	60.283.425,52					
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	60.283.425,52		11.855.612,67	72.1139.038,19	72.1139.038,19	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	26.871.418,03		5.749.521,43	32.620.939,46	32.620.939,46	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	26.871.418,03		5.749.521,43	32.620.939,46	32.620.939,46	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	22.879.590,79		4.829.377,75	27.708.968,54	27.708.968,54	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	3.941.173,61		903.696,68	4.844.870,29	4.844.870,29	
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	50.653,63		16.447,00	67.100,63	67.100,63	
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	33.412.007,49		6.106.091,24	39.518.098,73	39.518.098,73	
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	33.412.007,49		6.106.091,24	39.518.098,73	39.518.098,73	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.412.007,49		6.106.091,24	39.518.098,73	39.518.098,73	
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	
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			91,08	88.619.648,88	88.619.557,80
				12.483.987,19			

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	76.135.570,61		12.483.987,19		91,08	88.619.648,88		88.619.557,80
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	76.135.570,61		12.483.987,19		91,08	88.619.648,88		88.619.557,80
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	76.135.570,61		12.483.987,19		91,08	88.619.648,88		88.619.557,80
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	76.135.570,61		12.483.987,19		91,08	88.619.648,88		88.619.557,80
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	76.135.570,61		12.483.987,19		91,08	88.619.648,88		88.619.557,80
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	354.244,46		27.058,97		116.640,77	559.376,73		442.735,96
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	354.244,46		27.058,97		116.640,77	559.376,73		442.735,96
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	354.244,46		88.491,50			442.735,96		442.735,96
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	354.244,46		88.491,50			442.735,96		442.735,96
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	354.244,46		88.491,50			442.735,96		442.735,96
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	354.244,46		88.491,50			442.735,96		442.735,96
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	27.058,97		27.058,97		116.640,77	116.640,77		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	27.058,97		27.058,97		116.640,77	116.640,77		
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	27.058,97		27.058,97		116.640,77	116.640,77		
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	27.058,97		27.058,97		116.640,77	116.640,77		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	401.710.000,00		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

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2021

Contas: 11111 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	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
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			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			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
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.800.000,00			4.800.000,00		4.800.000,00
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
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	4.800.000,00-				4.800.000,00	4.800.000,00-
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	4.800.000,00-				4.800.000,00	4.800.000,00-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) 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	91.354.925,11	91.354.925,11	1.216.910.836,03	1.618.620.836,03	401.710.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2021

Contas: 11111 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	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		401.710.000,00	91.354.925,11	91.354.925,11	1.216.910.836,03	1.618.620.836,03	401.710.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		128.704.000,00	11.944.104,17	11.944.104,17	72.632.504,74	201.336.504,74	128.704.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		68.015.599,43	11.944.104,17		72.632.504,74	128.704.000,00	56.071.495,26
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		68.015.599,43	11.944.104,17		72.632.504,74	128.704.000,00	56.071.495,26
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		68.015.599,43	11.944.104,17		72.632.504,74	128.704.000,00	56.071.495,26
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		68.015.599,43	11.944.104,17		72.632.504,74	128.704.000,00	56.071.495,26
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		60.688.400,57		11.944.104,17	72.632.504,74	72.632.504,74	72.632.504,74
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		60.688.400,57		11.944.104,17	72.632.504,74	72.632.504,74	72.632.504,74
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		60.688.400,57		11.944.104,17	72.632.504,74	72.632.504,74	72.632.504,74
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
		60.688.400,57		11.944.104,17	72.632.504,74	72.632.504,74	72.632.504,74
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		273.006.000,00	79.410.820,94	79.410.820,94	1.144.278.331,29	1.417.284.331,29	273.006.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		273.006.000,00	79.410.820,94	79.410.820,94	1.144.278.331,29	1.417.284.331,29	273.006.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		15.816.050,43	805.586,04		525.007.335,61	540.017.800,00	15.010.464,39
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL						
		15.816.050,43	805.586,04		525.007.335,61	540.017.800,00	15.010.464,39
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL						
		15.816.050,43	805.586,04		525.007.335,61	540.017.800,00	15.010.464,39
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		257.189.949,57	78.605.234,90	79.410.820,94	619.270.995,68	877.266.531,29	257.995.535,61
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		118.301.833,37	34.756.391,43	11.523.045,98	435.896.132,69	530.964.620,61	95.068.487,92

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		118.301.833,37	34.756.391,43	11.523.045,98	435.896.132,69	530.964.620,61	95.068.487,92
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	518.428,14		39.561.831,52	39.043.403,38	178.529.597,84	178.529.597,84	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	518.428,14		39.561.831,52	39.043.403,38	178.529.597,84	178.529.597,84	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	138.369.688,06		4.287.011,95	28.844.371,58	4.845.265,15	167.772.312,84	162.927.047,69
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	138.369.688,06		4.287.011,95	28.844.371,58	4.845.265,15	167.772.312,84	162.927.047,69
7	CONTROLES DEVEDORES						
	2.534.494,21	139.493.864,99	24.431.897,66		161.405.978,89	14.710,45	163.925.762,65
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	2.534.494,21	139.493.864,99	24.431.897,66		161.405.978,89	14.710,45	163.925.762,65
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	2.534.494,21	139.493.864,99	24.431.897,66		161.405.978,89	14.710,45	163.925.762,65
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	2.534.494,21	139.493.864,99	24.431.897,66		161.405.978,89	14.710,45	163.925.762,65
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	2.534.494,21	139.493.864,99	24.431.897,66		161.405.978,89	14.710,45	163.925.762,65
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	2.534.494,21	139.493.864,99	24.431.897,66		161.405.978,89	14.710,45	163.925.762,65
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	2.534.494,21	139.493.864,99	24.431.897,66		161.405.978,89	14.710,45	163.925.762,65
8	CONTROLES CREDORES						
	2.534.494,21	139.493.864,99	108.675.400,04	133.107.297,70	1.314.728.779,01	1.476.120.047,45	163.925.762,65
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	2.534.494,21	139.493.864,99	108.675.400,04	133.107.297,70	1.314.728.779,01	1.476.120.047,45	163.925.762,65
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	2.534.494,21	139.493.864,99	108.675.400,04	133.107.297,70	1.314.728.779,01	1.476.120.047,45	163.925.762,65
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	2.534.494,21	139.493.864,99	108.675.400,04	133.107.297,70	1.314.728.779,01	1.476.120.047,45	163.925.762,65
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	28.275,04-	125.757.460,56-	11.198.391,70	34.249.346,84	588.478.530,71	485.800.300,33	102.706.505,42-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2021

Contas: 11111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	28.275,04-	125.757.460,56-	11.198.391,70	34.249.346,84	588.478.530,71	485.800.300,33	102.706.505,42-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	28.275,04-	125.757.460,56-	11.198.391,70	34.249.346,84	588.478.530,71	485.800.300,33	102.706.505,42-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	118.301.833,37	118.301.833,37	34.756.391,43	11.523.045,98	435.896.132,69	530.964.620,61	95.068.487,92
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	118.301.833,37	118.301.833,37	34.756.391,43	11.523.045,98	435.896.132,69	530.964.620,61	95.068.487,92
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	118.301.833,37	118.301.833,37	34.756.391,43	11.523.045,98	435.896.132,69	530.964.620,61	95.068.487,92
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	42.993,41	7.974.055,33	47.757.506,41	47.431.653,35	222.326.402,25	229.931.611,11	7.648.202,27
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	518.428,14	518.428,14	39.561.831,52	39.043.403,38	178.529.597,84	178.529.597,84	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	518.428,14	518.428,14	39.561.831,52	39.043.403,38	178.529.597,84	178.529.597,84	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	42.993,41	7.455.627,19	8.195.674,89	8.388.249,97	43.796.804,41	51.402.013,27	7.648.202,27
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
	42.993,41	7.455.627,19	8.195.674,89	8.388.249,97	43.796.804,41	51.402.013,27	7.648.202,27
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	131.093.004,32	131.093.004,32	5.141.855,02	29.510.552,79	5.705.986,02	161.167.688,11	155.461.702,09
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	131.093.004,32	131.093.004,32	5.141.855,02	29.510.552,79	5.705.986,02	161.167.688,11	155.461.702,09
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	131.093.004,32	131.093.004,32	5.141.855,02	29.510.552,79	5.705.986,02	161.167.688,11	155.461.702,09
8.2.1.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	2.519.775,84	7.882.432,53	9.821.255,48	10.392.698,74	62.321.727,34	68.255.827,29	8.453.875,79
8.2.1.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	2.519.775,84	7.882.432,53	9.821.255,48	10.392.698,74	62.321.727,34	68.255.827,29	8.453.875,79
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	2.519.775,84	7.882.432,53	9.821.255,48	10.392.698,74	62.321.727,34	68.255.827,29	8.453.875,79