

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	14.718,37	5.757,98	35.148.682,70	21.715.710,89	299.778.956,75	286.354.945,33	13.438.729,79
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	14.718,37	5.757,98	35.148.682,70	21.715.710,89	299.778.956,75	286.354.945,33	13.438.729,79
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO			35.145.389,30	21.715.710,89	299.775.663,35	286.354.945,33	13.435.436,39
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			3.293,40		3.293,40		3.293,40
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.519.775,84	8.742.404,25	10.266.276,78	9.730.011,93	89.445.373,66	82.686.480,40	9.278.669,10
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.533.599,10	8.913.797,10	10.266.276,78	9.696.735,15	89.445.373,66	82.495.634,03	9.483.338,73
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.533.599,10	8.913.797,10	10.266.276,78	9.696.735,15	89.445.373,66	82.495.634,03	9.483.338,73
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	2.533.599,10	8.913.797,10	10.266.276,78	9.696.735,15	89.445.373,66	82.495.634,03	9.483.338,73
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	13.823,26-	171.392,85-		33.276,78		190.846,37	204.669,63-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	171.392,85-		33.276,78		190.846,37	204.669,63-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	171.392,85-		33.276,78		190.846,37	204.669,63-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.534.494,21	10.281.312,69	20.901.039,26	21.092.357,02	275.330.155,57	283.268.291,81	10.472.630,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.993,41	7.789.811,89	20.901.039,26	21.092.357,02	275.330.155,57	283.268.291,81	7.981.129,65
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			13.227.351,21	13.227.351,21	216.220.073,01	216.220.073,01	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			13.227.351,21	13.227.351,21	216.220.073,01	216.220.073,01	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		13.227.351,21	13.227.351,21	216.220.073,01	216.220.073,01	216.220.073,01	216.220.073,01	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		13.227.351,21	13.227.351,21	216.220.073,01	216.220.073,01	216.220.073,01	216.220.073,01	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		13.227.351,21	13.227.351,21	216.220.073,01	216.220.073,01	216.220.073,01	216.220.073,01	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			105.874,30	105.874,30		105.874,30		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
			105.874,30	105.874,30		105.874,30		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
			105.874,30	105.874,30		105.874,30		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			105.874,30	105.874,30		105.874,30		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			105.874,30	105.874,30		105.874,30		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		42.993,41	7.789.811,89	7.673.688,05	7.865.005,81	59.004.208,26	66.942.344,50	7.981.129,65
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		42.993,41	7.789.811,89	7.673.688,05	7.865.005,81	59.004.208,26	66.942.344,50	7.981.129,65
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		42.993,41	6.787.029,67	6.670.905,83	6.835.704,27	51.246.729,65	58.155.564,35	6.951.828,11
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		42.673,36	6.782.889,47	6.667.085,68	6.831.884,12	51.212.348,30	58.117.362,85	6.947.687,91
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		3.006.663,83	3.006.663,83	3.077.021,52	3.077.021,52	23.546.990,96	26.624.012,48	3.077.021,52
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		138.647,49	138.647,49	485.587,07	51.504,73	537.091,80	51.504,73	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		808.890,24	808.890,24	916.998,70	6.719.787,65	7.636.786,35	916.998,70	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		692,26	198.861,32	198.064,58	198.589,42	1.564.955,38	1.763.649,28	199.386,16
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
			1.485,60	1.485,60	1.485,60	16.964,56	18.450,16	1.485,60

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
2.1.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	6.568,00-	2.099.984,76	2.106.552,76	2.180.513,19	15.784.993,54	17.965.506,73		2.173.945,19
2.1.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	48.549,10	528.356,23	406.781,18	405.770,96	3.093.069,14	3.571.866,05		527.346,01
2.1.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	34.381,35	38.201,50		4.140,20
2.1.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	34.381,35	38.201,50		4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.002.782,22	1.002.782,22	1.002.782,22	1.029.301,54	7.757.478,61	8.786.780,15		1.029.301,54
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	1.002.782,22	1.002.782,22	1.002.782,22	1.029.301,54	7.757.478,61	8.786.780,15		1.029.301,54
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.002.782,22	1.002.782,22	1.002.782,22	1.029.301,54	7.757.478,61	8.786.780,15		1.029.301,54
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-					7.576.618.136,37-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPFS							
	2.265.055.372,44-	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 RPFS							
	1.188.034.101,89	1.188.034.101,89						1.188.034.101,89

Mes SET 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
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	(-) COMPENSAÇÃO 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						
	187.496.810,23	13.227.351,21	1.555.866,33	211.481.446,44	12.313.151,33		199.168.295,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	105.874,30			105.874,30			105.874,30
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	105.874,30			105.874,30			105.874,30
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	105.874,30			105.874,30			105.874,30
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	105.874,30			105.874,30			105.874,30
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	105.874,30			105.874,30			105.874,30
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	105.874,30			105.874,30			105.874,30
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	187.390.171,65	13.227.351,21	1.555.866,33	211.374.807,86	12.313.151,33		199.061.656,53

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	180.831.374,10	11.671.484,88	1.555.866,33	203.260.143,98	12.313.151,33	190.946.992,65		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	180.831.374,10	11.671.484,88	1.555.866,33	203.260.143,98	12.313.151,33	190.946.992,65		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	180.831.374,10	11.671.484,88	1.555.866,33	203.260.143,98	12.313.151,33	190.946.992,65		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	180.831.374,10	11.671.484,88	1.555.866,33	203.260.143,98	12.313.151,33	190.946.992,65		
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	180.831.374,10	11.671.484,88	1.555.866,33	203.260.143,98	12.313.151,33	190.946.992,65		
3.2.2	PENSOES							
	6.558.797,55	1.555.866,33		8.114.663,88		8.114.663,88		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	6.558.797,55	1.555.866,33		8.114.663,88		8.114.663,88		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	6.558.797,55	1.555.866,33		8.114.663,88		8.114.663,88		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	6.558.797,55	1.555.866,33		8.114.663,88		8.114.663,88		
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	6.558.797,55	1.555.866,33		8.114.663,88		8.114.663,88		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	764,28			764,28		764,28		
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	764,28			764,28		764,28		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	764,28			764,28		764,28		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	764,28			764,28		764,28		
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	764,28			764,28		764,28		
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	764,28			764,28		764,28		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	185.963.659,77	33.276,78	25.482.680,56	190.937,45	211.604.001,00	211.413.063,55		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	83.954.862,66		11.903.255,14		95.858.117,80	95.858.117,80
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	83.954.862,66		11.903.255,14		95.858.117,80	95.858.117,80
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	83.954.862,66		11.903.255,14		95.858.117,80	95.858.117,80
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	38.395.367,71		5.870.426,55		44.265.794,26	44.265.794,26
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	38.395.367,71		5.870.426,55		44.265.794,26	44.265.794,26
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	32.495.514,39		4.867.644,33		37.363.158,72	37.363.158,72
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	5.817.099,49		977.688,94		6.794.788,43	6.794.788,43
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	82.753,83		25.093,28		107.847,11	107.847,11
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	45.559.494,95		6.032.828,59		51.592.323,54	51.592.323,54
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	45.559.494,95		6.032.828,59		51.592.323,54	51.592.323,54
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.387,38		539,47		62.926,85	62.926,85
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.387,38		539,47		62.926,85	62.926,85
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	62.387,38		539,47		62.926,85	62.926,85
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	62.387,38		539,47		62.926,85	62.926,85
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	62.387,38		539,47		62.926,85	62.926,85

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	101.393.080,06				13.435.309,67	91,08	114.828.480,81	114.828.389,73
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	101.393.080,06				13.435.309,67	91,08	114.828.480,81	114.828.389,73
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	101.393.080,06				13.435.309,67	91,08	114.828.480,81	114.828.389,73
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	101.393.080,06				13.435.309,67	91,08	114.828.480,81	114.828.389,73
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	101.393.080,06				13.435.309,67	91,08	114.828.480,81	114.828.389,73
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	101.393.080,06				13.435.309,67	91,08	114.828.480,81	114.828.389,73
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	553.329,67			33.276,78	143.576,28	190.846,37	854.475,54	663.629,17
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	553.329,67			33.276,78	143.576,28	190.846,37	854.475,54	663.629,17
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	553.329,67				110.299,50		663.629,17	663.629,17
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	553.329,67				110.299,50		663.629,17	663.629,17
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	553.329,67				110.299,50		663.629,17	663.629,17
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	553.329,67				110.299,50		663.629,17	663.629,17
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	33.276,78			33.276,78	33.276,78	190.846,37	190.846,37	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	33.276,78			33.276,78	33.276,78	190.846,37	190.846,37	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	33.276,78			33.276,78	33.276,78	190.846,37	190.846,37	
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	33.276,78			33.276,78	33.276,78	190.846,37	190.846,37	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	401.710.000,00			407.410.000,00	5.700.000,00	401.710.000,00	401.710.000,00	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	ORÇAMENTO APROVADO	401.710.000,00			407.410.000,00	5.700.000,00	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
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			278.706.000,00	5.700.000,00	273.006.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	273.006.000,00			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
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.700.000,00			5.700.000,00		5.700.000,00
5.2.2.1.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	5.700.000,00			5.700.000,00		5.700.000,00
5.2.2.1.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	5.700.000,00			5.700.000,00		5.700.000,00
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	5.700.000,00			5.700.000,00		5.700.000,00
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	5.700.000,00-			5.700.000,00		5.700.000,00-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	5.700.000,00-			5.700.000,00		5.700.000,00-

Mes SET 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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	401.710.000,00	38.468.796,53	38.468.796,53	1.320.708.212,64	1.722.418.212,64	401.710.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	401.710.000,00	38.468.796,53	38.468.796,53	1.320.708.212,64	1.722.418.212,64	401.710.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	128.704.000,00	12.014.094,11	12.014.094,11	96.584.673,82	225.288.673,82	128.704.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	44.133.420,29	12.014.094,11		96.584.673,82	128.704.000,00	32.119.326,18
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	44.133.420,29	12.014.094,11		96.584.673,82	128.704.000,00	32.119.326,18
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	44.133.420,29	12.014.094,11		96.584.673,82	128.704.000,00	32.119.326,18
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	84.570.579,71		12.014.094,11		96.584.673,82	96.584.673,82
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	84.570.579,71		12.014.094,11		96.584.673,82	96.584.673,82
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	84.570.579,71		12.014.094,11		96.584.673,82	96.584.673,82
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	84.570.579,71		12.014.094,11		96.584.673,82	96.584.673,82
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	273.006.000,00	26.454.702,42	26.454.702,42	1.224.123.538,82	1.497.129.538,82	273.006.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	11.657.955,80			529.259.844,20	540.917.800,00	11.657.955,80
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	11.657.955,80			529.259.844,20	540.917.800,00	11.657.955,80
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	11.657.955,80			529.259.844,20	540.917.800,00	11.657.955,80
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	261.348.044,20	26.454.702,42	26.454.702,42	694.863.694,62	956.211.738,82	261.348.044,20

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		73.851.998,25	13.227.351,21	1.555.866,33	473.692.482,16	535.872.995,53	62.180.513,37
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		73.851.998,25	13.227.351,21	1.555.866,33	473.692.482,16	535.872.995,53	62.180.513,37
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
			13.227.351,21	13.227.351,21	216.325.947,31	216.325.947,31	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
			13.227.351,21	13.227.351,21	216.325.947,31	216.325.947,31	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		187.496.045,95		11.671.484,88	4.845.265,15	204.012.795,98	199.167.530,83
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		187.496.045,95		11.671.484,88	4.845.265,15	204.012.795,98	199.167.530,83
7	CONTROLES DEVEDORES						
		2.534.494,21	25.451.764,35	387,67	211.577.153,50	15.098,12	214.096.549,59
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		2.534.494,21	25.451.764,35	387,67	211.577.153,50	15.098,12	214.096.549,59
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		2.534.494,21	25.451.764,35	387,67	211.577.153,50	15.098,12	214.096.549,59
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		2.534.494,21	25.451.764,35	387,67	211.577.153,50	15.098,12	214.096.549,59
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
		2.534.494,21	25.451.764,35	387,67	211.577.153,50	15.098,12	214.096.549,59
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
		2.534.494,21	25.451.764,35	387,67	211.577.153,50	15.098,12	214.096.549,59
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
		2.534.494,21	25.451.764,35	387,67	211.577.153,50	15.098,12	214.096.549,59
8	CONTROLES CREDORES						
		2.534.494,21	54.058.696,49	79.510.073,17	1.450.054.674,87	1.661.616.730,25	214.096.549,59
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		2.534.494,21	54.058.696,49	79.510.073,17	1.450.054.674,87	1.661.616.730,25	214.096.549,59
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		2.534.494,21	54.058.696,49	79.510.073,17	1.450.054.674,87	1.661.616.730,25	214.096.549,59
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		2.534.494,21	54.058.696,49	79.510.073,17	1.450.054.674,87	1.661.616.730,25	214.096.549,59

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	28.275,04-	81.636.052,16-	10.233.387,67	35.146.526,60	612.830.233,89	556.135.595,70	56.722.913,23-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	28.275,04-	81.636.052,16-	10.233.387,67	35.146.526,60	612.830.233,89	556.135.595,70	56.722.913,23-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	28.275,04-	81.636.052,16-	10.233.387,67	35.146.526,60	612.830.233,89	556.135.595,70	56.722.913,23-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	73.851.998,25	73.851.998,25	13.227.351,21	1.555.866,33	473.692.482,16	535.872.995,53	62.180.513,37	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	73.851.998,25	73.851.998,25	13.227.351,21	1.555.866,33	473.692.482,16	535.872.995,53	62.180.513,37	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	73.851.998,25	73.851.998,25	13.227.351,21	1.555.866,33	473.692.482,16	535.872.995,53	62.180.513,37	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	42.993,41	7.789.811,89	20.901.039,26	21.092.357,02	275.330.155,57	283.268.291,81	7.981.129,65	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			13.227.351,21	13.227.351,21	216.325.947,31	216.325.947,31		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			13.227.351,21	13.227.351,21	216.325.947,31	216.325.947,31		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	42.993,41	7.789.811,89	7.673.688,05	7.865.005,81	59.004.208,26	66.942.344,50	7.981.129,65	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	42.993,41	7.789.811,89	7.673.688,05	7.865.005,81	59.004.208,26	66.942.344,50	7.981.129,65	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		179.897.010,68	183,20	11.482.323,22	5.706.169,22	197.085.319,92	191.379.150,70	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		179.897.010,68	183,20	11.482.323,22	5.706.169,22	197.085.319,92	191.379.150,70	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		179.897.010,68	183,20	11.482.323,22	5.706.169,22	197.085.319,92	191.379.150,70	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	8.742.404,25	9.696.735,15	10.233.000,00	82.495.634,03	89.254.527,29	9.278.669,10	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	8.742.404,25	9.696.735,15	10.233.000,00	82.495.634,03	89.254.527,29	9.278.669,10	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	8.742.404,25	9.696.735,15	10.233.000,00	82.495.634,03	89.254.527,29	9.278.669,10	