

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

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	14.718,37	23.488,33	33.404.959,25	33.345.927,05	365.361.984,93	365.294.182,77	82.520,53
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	14.718,37	23.488,33	33.404.959,25	33.345.927,05	365.361.984,93	365.294.182,77	82.520,53
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	14.718,37	8.893,80	33.372.591,60	33.314.590,43	365.308.508,95	365.256.332,35	66.894,97
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	14.594,53	14.594,53	32.367,65	31.336,62	53.475,98	37.850,42	15.625,56
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	2.519.775,84	7.535.582,43	8.579.242,00	8.286.937,70	105.065.941,68	99.757.830,79	7.827.886,73
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.533.599,10	7.784.578,08	8.579.242,00	8.247.320,70	105.065.941,68	99.483.041,40	8.116.499,38
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	2.533.599,10	7.784.578,08	8.579.242,00	8.247.320,70	105.065.941,68	99.483.041,40	8.116.499,38
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.533.599,10	7.784.578,08	8.579.242,00	8.247.320,70	105.065.941,68	99.483.041,40	8.116.499,38
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO	2.533.599,10	7.784.578,08	8.579.242,00	8.247.320,70	105.065.941,68	99.483.041,40	8.116.499,38
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	248.995,65-		39.617,00		274.789,39	288.612,65-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	13.823,26-	248.995,65-		39.617,00		274.789,39	288.612,65-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	248.995,65-		39.617,00		274.789,39	288.612,65-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	13.823,26-	248.995,65-		39.617,00		274.789,39	288.612,65-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.534.494,21	10.396.831,11	32.638.437,22	32.752.040,16	367.766.980,65	375.742.920,49	10.510.434,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.993,41	7.905.330,31	32.638.437,22	32.752.040,16	367.766.980,65	375.742.920,49	8.018.933,25
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.855.015,67	24.855.015,67	24.855.015,67	24.855.015,67	293.010.662,79	293.010.662,79	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		24.855.015,67	24.855.015,67	24.855.015,67	293.010.662,79	293.010.662,79	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

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							
		24.855.015,67	24.855.015,67	293.010.662,79	293.010.662,79	293.010.662,79	293.010.662,79	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		24.855.015,67	24.855.015,67	293.010.662,79	293.010.662,79	293.010.662,79	293.010.662,79	
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		24.855.015,67	24.855.015,67	293.010.662,79	293.010.662,79	293.010.662,79	293.010.662,79	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
				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		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
				105.874,30		105.874,30		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
				105.874,30		105.874,30		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
				105.874,30		105.874,30		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		42.993,41	7.905.330,31	7.783.421,55	7.897.024,49	74.650.443,56	82.626.383,40	8.018.933,25
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		42.993,41	7.905.330,31	7.783.421,55	7.897.024,49	74.650.443,56	82.626.383,40	8.018.933,25
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		42.993,41	6.889.516,14	6.767.607,38	6.886.216,74	64.847.849,24	71.812.981,33	7.008.125,50
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		42.673,36	6.885.375,94	6.763.787,23	6.882.396,59	64.805.827,59	71.767.139,53	7.003.985,30
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		3.070.737,71	3.070.737,71	3.044.342,10	3.044.342,10	29.694.750,19	32.739.092,29	3.044.342,10
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		50.386,19	50.386,19	50.202,20	50.202,20	587.477,99	637.680,19	50.202,20
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		913.225,62	913.225,62	919.047,26	919.047,26	8.550.011,97	9.469.059,23	919.047,26
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		692,26	103.897,79	102.845,93	212.455,09	1.866.171,57	2.078.986,26	213.506,95
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
		1.485,60	1.485,60	1.485,60	1.485,60	19.935,76	21.421,36	1.485,60

Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

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-	2.212.653,20	2.219.221,20	2.245.889,26	20.184.727,93	22.430.617,19		2.239.321,26
2.1.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	48.549,10	532.989,83	405.884,98	408.975,08	3.902.752,18	4.390.283,01		536.079,93
2.1.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	320,05	4.140,20	3.820,15	3.820,15	42.021,65	45.841,80		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	42.021,65	45.841,80		4.140,20
2.1.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		1.015.814,17	1.015.814,17	1.010.807,75	9.802.594,32	10.813.402,07		1.010.807,75
2.1.8.2.01	CONSIGNACOES							
		1.015.814,17	1.015.814,17	1.010.807,75	9.802.594,32	10.813.402,07		1.010.807,75
2.1.8.2.01.01-3	RPFS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		1.015.814,17	1.015.814,17	1.010.807,75	9.802.594,32	10.813.402,07		1.010.807,75
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 RPFS							
	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

Contas: 11111 a 99999

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						
	237.672.221,66	237.672.221,66	24.855.429,85		288.272.450,40	25.744.798,89	262.527.651,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	105.874,30	105.874,30			105.874,30		105.874,30
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	105.874,30	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		105.874,30
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	105.874,30	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		105.874,30
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	105.874,30	105.874,30			105.874,30		105.874,30
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	237.565.583,08	237.565.583,08	24.855.015,67		288.165.397,64	25.744.798,89	262.420.598,75

Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

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							
	227.965.543,35	23.440.064,66				277.150.406,90	25.744.798,89	251.405.608,01
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	227.965.543,35	23.440.064,66				277.150.406,90	25.744.798,89	251.405.608,01
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	227.965.543,35	23.440.064,66				277.150.406,90	25.744.798,89	251.405.608,01
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	227.965.543,35	23.440.064,66				277.150.406,90	25.744.798,89	251.405.608,01
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	227.965.543,35	23.440.064,66				277.150.406,90	25.744.798,89	251.405.608,01
3.2.2	PENSOES							
	9.600.039,73	1.414.951,01				11.014.990,74		11.014.990,74
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	9.600.039,73	1.414.951,01				11.014.990,74		11.014.990,74
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	9.600.039,73	1.414.951,01				11.014.990,74		11.014.990,74
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	9.600.039,73	1.414.951,01				11.014.990,74		11.014.990,74
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	9.600.039,73	1.414.951,01				11.014.990,74		11.014.990,74
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	764,28	414,18				1.178,46		1.178,46
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	764,28	414,18				1.178,46		1.178,46
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	764,28	414,18				1.178,46		1.178,46
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	764,28	414,18				1.178,46		1.178,46
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	764,28	414,18				1.178,46		1.178,46
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	764,28	414,18				1.178,46		1.178,46
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	234.834.461,31	39.617,00	25.132.780,41	274.880,47	260.202.505,19	259.927.624,72		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2	CONTRIBUICOES							
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	107.586.396,60			11.623.059,98	119.209.456,58	119.209.456,58	119.209.456,58
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	107.586.396,60			11.623.059,98	119.209.456,58	119.209.456,58	119.209.456,58
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	107.586.396,60			11.623.059,98	119.209.456,58	119.209.456,58	119.209.456,58
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	49.966.585,22			5.713.990,60	55.680.575,82	55.680.575,82	55.680.575,82
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	49.966.585,22			5.713.990,60	55.680.575,82	55.680.575,82	55.680.575,82
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	42.034.648,14			4.698.176,43	46.732.824,57	46.732.824,57	46.732.824,57
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	7.791.644,15			983.158,06	8.774.802,21	8.774.802,21	8.774.802,21
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	140.292,93			32.656,11	172.949,04	172.949,04	172.949,04
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	57.619.811,38			5.909.069,38	63.528.880,76	63.528.880,76	63.528.880,76
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	57.619.811,38			5.909.069,38	63.528.880,76	63.528.880,76	63.528.880,76
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				5.909.069,38	63.528.880,76	63.528.880,76	63.528.880,76
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.926,85			64,73	62.991,58	62.991,58	62.991,58
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	62.926,85			64,73	62.991,58	62.991,58	62.991,58
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	62.926,85			64,73	62.991,58	62.991,58	62.991,58
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	62.926,85			64,73	62.991,58	62.991,58	62.991,58
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	62.926,85			64,73	62.991,58	62.991,58	62.991,58

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

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							
	126.409.389,73				13.360.490,83	91,08	139.769.971,64	139.769.880,56
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	126.409.389,73				13.360.490,83	91,08	139.769.971,64	139.769.880,56
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	126.409.389,73				13.360.490,83	91,08	139.769.971,64	139.769.880,56
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	126.409.389,73				13.360.490,83	91,08	139.769.971,64	139.769.880,56
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	126.409.389,73				13.360.490,83	91,08	139.769.971,64	139.769.880,56
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	126.409.389,73				13.360.490,83	91,08	139.769.971,64	139.769.880,56
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	775.748,13			39.617,00	149.164,87	274.789,39	1.160.085,39	885.296,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	775.748,13			39.617,00	149.164,87	274.789,39	1.160.085,39	885.296,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	775.748,13				109.547,87		885.296,00	885.296,00
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	775.748,13				109.547,87		885.296,00	885.296,00
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	775.748,13				109.547,87		885.296,00	885.296,00
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	775.748,13				109.547,87		885.296,00	885.296,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	39.617,00			39.617,00		274.789,39		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	39.617,00			39.617,00		274.789,39		
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	39.617,00			39.617,00		274.789,39		
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	39.617,00			39.617,00		274.789,39		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					426.690.000,00	9.980.000,00	416.710.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

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	416.710.000,00			426.690.000,00	9.980.000,00	416.710.000,00
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	288.006.000,00			297.986.000,00	9.980.000,00	288.006.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	288.006.000,00			297.986.000,00	9.980.000,00	288.006.000,00
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	24.980.000,00			24.980.000,00		24.980.000,00
5.2.2.1.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	15.000.000,00			15.000.000,00		15.000.000,00
5.2.2.1.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	15.000.000,00			15.000.000,00		15.000.000,00
5.2.2.1.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	9.980.000,00			9.980.000,00		9.980.000,00
5.2.2.1.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	9.980.000,00			9.980.000,00		9.980.000,00
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	9.980.000,00-			9.980.000,00		9.980.000,00-



Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		9.980.000,00-				9.980.000,00	9.980.000,00-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
		9.980.000,00-				9.980.000,00	9.980.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		416.710.000,00	79.836.838,11	79.836.838,11	1.521.738.314,08	1.938.448.314,08	416.710.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		416.710.000,00	79.836.838,11	79.836.838,11	1.521.738.314,08	1.938.448.314,08	416.710.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		128.704.000,00	11.732.672,58	11.732.672,58	120.157.744,16	248.861.744,16	128.704.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		20.278.928,42	11.732.672,58		120.157.744,16	128.704.000,00	8.546.255,84
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		20.278.928,42	11.732.672,58		120.157.744,16	128.704.000,00	8.546.255,84
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		20.278.928,42	11.732.672,58		120.157.744,16	128.704.000,00	8.546.255,84
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		20.278.928,42	11.732.672,58		120.157.744,16	128.704.000,00	8.546.255,84
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		108.425.071,58		11.732.672,58		120.157.744,16	120.157.744,16
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		108.425.071,58		11.732.672,58		120.157.744,16	120.157.744,16
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
		108.425.071,58		11.732.672,58		120.157.744,16	120.157.744,16
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
		108.425.071,58		11.732.672,58		120.157.744,16	120.157.744,16
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		288.006.000,00	68.104.165,53	68.104.165,53	1.401.580.569,92	1.689.586.569,92	288.006.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		288.006.000,00	68.104.165,53	68.104.165,53	1.401.580.569,92	1.689.586.569,92	288.006.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		25.456.238,45	11.451.676,40	6.942.457,79	546.193.237,95	567.140.257,79	20.947.019,84
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL						
		25.456.238,45	11.451.676,40	6.942.457,79	546.193.237,95	567.140.257,79	20.947.019,84

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	25.456.238,45	11.451.676,40	6.942.457,79	546.193.237,95	567.140.257,79	20.947.019,84
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	262.549.761,55	56.652.489,13	61.161.707,74	855.387.331,97	1.122.446.312,13	267.058.980,16
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.878.304,17	31.797.473,46	11.451.676,40	557.425.529,73	561.958.036,84	4.532.507,11
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.878.304,17	31.797.473,46	11.451.676,40	557.425.529,73	561.958.036,84	4.532.507,11
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		24.855.015,67	24.855.015,67	293.116.537,09	293.116.537,09	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		24.855.015,67	24.855.015,67	293.116.537,09	293.116.537,09	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	237.671.457,38		24.855.015,67	4.845.265,15	267.371.738,20	262.526.473,05
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	237.671.457,38		24.855.015,67	4.845.265,15	267.371.738,20	262.526.473,05
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	237.521.504,25	25.157.638,55	62.502,24	260.172.774,31	90.627,96	262.616.640,56
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	237.521.504,25	25.157.638,55	62.502,24	260.172.774,31	90.627,96	262.616.640,56
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.521.504,25	25.157.638,55	62.502,24	260.172.774,31	90.627,96	262.616.640,56
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	237.521.504,25	25.157.638,55	62.502,24	260.172.774,31	90.627,96	262.616.640,56
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	237.521.504,25	25.157.638,55	62.502,24	260.172.774,31	90.627,96	262.616.640,56
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	237.521.504,25	25.157.638,55	62.502,24	260.172.774,31	90.627,96	262.616.640,56
8	CONTROLES CREDORES						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	237.521.504,25	92.737.449,20	117.832.585,51	1.671.477.917,66	1.931.560.064,01	262.616.640,56
		237.521.504,25	92.737.449,20	117.832.585,51	1.671.477.917,66	1.931.560.064,01	262.616.640,56

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

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	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.534.494,21	237.521.504,25	92.737.449,20	117.832.585,51	1.671.477.917,66	1.931.560.064,01	262.616.640,56
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.534.494,21	237.521.504,25	92.737.449,20	117.832.585,51	1.671.477.917,66	1.931.560.064,01	262.616.640,56
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	28.275,04	32.760.146,15	20.054.217,82	40.345.444,14	641.096.196,66	628.655.551,87	12.468.919,83
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	28.275,04	32.760.146,15	20.054.217,82	40.345.444,14	641.096.196,66	628.655.551,87	12.468.919,83
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.878.304,17	31.797.473,46	31.797.473,46	11.451.676,40	557.425.529,73	561.958.036,84	4.532.507,11
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.878.304,17	31.797.473,46	31.797.473,46	11.451.676,40	557.425.529,73	561.958.036,84	4.532.507,11
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.878.304,17	31.797.473,46	31.797.473,46	11.451.676,40	557.425.529,73	561.958.036,84	4.532.507,11
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	42.993,41	7.905.330,31	32.638.437,22	32.752.040,16	367.766.980,65	375.742.920,49	8.018.933,25
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			24.855.015,67	24.855.015,67	293.116.537,09	293.116.537,09	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			24.855.015,67	24.855.015,67	293.116.537,09	293.116.537,09	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	42.993,41	7.905.330,31	7.783.421,55	7.897.024,49	74.650.443,56	82.626.383,40	8.018.933,25
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES	42.993,41	7.905.330,31	7.783.421,55	7.897.024,49	74.650.443,56	82.626.383,40	8.018.933,25
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		229.962.433,49		24.743.799,81	5.706.169,22	260.412.402,52	254.706.233,30
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		229.962.433,49		24.743.799,81	5.706.169,22	260.412.402,52	254.706.233,30
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		229.962.433,49		24.743.799,81	5.706.169,22	260.412.402,52	254.706.233,30
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.519.775,84	7.535.582,43	8.247.320,70	8.539.625,00	99.483.041,40	104.791.152,29	7.827.886,73

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2021

Contas: 11111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	7.535.582,43	8.247.320,70	8.539.625,00	99.483.041,40	104.791.152,29		7.827.886,73
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	2.519.775,84	7.535.582,43	8.247.320,70	8.539.625,00	99.483.041,40	104.791.152,29		7.827.886,73

SEDETEC 20211213 - 07:50:27

SCP3810N