

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	10.444.563,46	11.205.451,33	27.050.311,98	25.988.749,70	52.929.547,84	51.107.097,69	12.267.013,61
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	10.444.563,46	11.205.451,33	27.050.311,98	25.988.749,70	52.929.547,84	51.107.097,69	12.267.013,61
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	10.444.563,46	11.205.451,33	27.050.311,98	25.988.749,70	52.929.547,84	51.107.097,69	12.267.013,61
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO						
	10.440.579,06	11.201.466,93	27.050.311,98	25.988.749,70	52.929.547,84	51.107.097,69	12.263.029,21
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	3.984,40	3.984,40					3.984,40
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	13.513.690.345,00	13.513.704.746,47	34.417.351,97	35.017.553,08	67.636.130,16	68.250.732,74	13.514.304.947,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	7.958.647,09	7.973.048,56	34.417.351,97	35.017.553,08	67.636.130,16	68.250.732,74	8.573.249,67
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		26.363.171,20	26.363.171,20	26.363.171,20	51.540.090,81	51.540.090,81	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		26.363.171,20	26.363.171,20	26.363.171,20	51.540.090,81	51.540.090,81	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
		26.363.171,20	26.363.171,20	26.363.171,20	51.540.090,81	51.540.090,81	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		26.363.171,20	26.363.171,20	26.363.171,20	51.540.090,81	51.540.090,81	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		26.363.171,20	26.363.171,20	26.363.171,20	51.540.090,81	51.540.090,81	
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		26.363.171,20	26.363.171,20	26.363.171,20	51.540.090,81	51.540.090,81	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	7.958.647,09	7.973.048,56	8.054.180,77	8.654.381,88	16.096.039,35	16.710.641,93	8.573.249,67
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
	7.958.647,09	7.973.048,56	8.054.180,77	8.654.381,88	16.096.039,35	16.710.641,93	8.573.249,67
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
	3.128.971,58	3.167.364,61	3.033.777,86	3.154.409,90	6.031.241,97	6.190.267,04	3.287.996,65
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
	3.124.851,38	3.163.224,41	3.029.957,71	3.150.589,75	6.023.601,67	6.182.626,74	3.283.856,45
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	50.518,61	50.631,58	50.631,58	50.363,04	101.150,19	100.994,62	50.363,04

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 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
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	199.620,05	210.092,00	208.932,26	207.427,19	407.464,49	416.431,37	208.586,93	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	1.485,60	1.485,60	1.485,60	2.971,20	2.971,20	2.971,20	1.485,60	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	2.318.925,48	2.380.036,80	2.386.604,80	2.437.193,74	4.712.098,28	4.823.798,54	2.430.625,74	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	554.281,64	520.978,43	382.303,47	454.120,18	799.917,51	838.431,01	592.795,14	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	4.140,20	4.140,20	3.820,15	3.820,15	7.640,30	7.640,30	4.140,20	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	4.140,20	4.140,20	3.820,15	3.820,15	7.640,30	7.640,30	4.140,20	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.733.486,48	1.756.999,98	1.971.718,94	2.198.773,61	3.919.924,38	4.170.492,55	1.984.054,65	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	1.733.486,48	1.756.999,98	1.971.718,94	2.198.773,61	3.919.924,38	4.170.492,55	1.984.054,65	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	822.785,63	859.208,33	1.073.927,29	1.222.984,53	2.111.431,88	2.296.911,82	1.008.265,57	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	910.700,85	897.791,65	897.791,65	975.789,08	1.808.492,50	1.873.580,73	975.789,08	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.096.189,03	3.048.683,97	3.048.683,97	3.301.198,37	6.144.873,00	6.349.882,34	3.301.198,37	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.096.189,03	3.048.683,97	3.048.683,97	3.301.198,37	6.144.873,00	6.349.882,34	3.301.198,37	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.096.189,03	3.048.683,97	3.048.683,97	3.301.198,37	6.144.873,00	6.349.882,34	3.301.198,37	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	13.503.245.781,54	13.503.245.781,54					13.503.245.781,54	
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	13.503.245.781,54	13.503.245.781,54					13.503.245.781,54	
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	13.503.245.781,54	13.503.245.781,54					13.503.245.781,54	
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	13.503.245.781,54	13.503.245.781,54					13.503.245.781,54	

Contas: 1111 a 99999

Mes FEV de 2022

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.1.01	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISoes DE BENEFICIOS CONCE DIDOS							
		7.459.774.527,98	7.459.774.527,98					7.459.774.527,98
2.2.7.2.1.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		3.729.887.263,99	3.729.887.263,99					3.729.887.263,99
2.2.7.2.1.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		164.551.658,16	164.551.658,16					164.551.658,16
2.2.7.2.1.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		21.990.201,38	21.990.201,38					21.990.201,38
2.2.7.2.1.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
		3.543.345.404,45	3.543.345.404,45					3.543.345.404,45
2.2.7.2.1.1.02	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISoes DE BENEFICIOS A CON Ceder							
		6.043.471.253,56	6.043.471.253,56					6.043.471.253,56
2.2.7.2.1.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		3.021.735.626,78	3.021.735.626,78					3.021.735.626,78
2.2.7.2.1.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPES							
		333.115.747,91	333.115.747,91					333.115.747,91
2.2.7.2.1.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		238.535.668,28	238.535.668,28					238.535.668,28
2.2.7.2.1.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		309.403.670,39	309.403.670,39					309.403.670,39
2.2.7.2.1.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
		2.140.680.540,20	2.140.680.540,20					2.140.680.540,20
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
		2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
		2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
		2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
		2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	25.130.706,14	26.363.171,20		51.540.090,81		46.213,47	51.493.877,34
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	25.130.706,14	26.363.171,20		51.540.090,81		46.213,47	51.493.877,34
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	23.753.574,56	24.948.637,28		48.745.778,21		43.566,37	48.702.211,84
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	23.753.574,56	24.948.637,28		48.745.778,21		43.566,37	48.702.211,84
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	23.753.574,56	24.948.637,28		48.745.778,21		43.566,37	48.702.211,84
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	23.753.574,56	24.948.637,28		48.745.778,21		43.566,37	48.702.211,84
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	23.753.574,56	24.948.637,28		48.745.778,21		43.566,37	48.702.211,84
3.2.2	PENSOES						
	1.377.131,58	1.414.533,92		2.794.312,60		2.647,10	2.791.665,50
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	1.377.131,58	1.414.533,92		2.794.312,60		2.647,10	2.791.665,50
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	1.377.131,58	1.414.533,92		2.794.312,60		2.647,10	2.791.665,50
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	1.377.131,58	1.414.533,92		2.794.312,60		2.647,10	2.791.665,50
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	1.377.131,58	1.414.533,92		2.794.312,60		2.647,10	2.791.665,50
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	25.877.192,54			26.824.532,37		52.701.724,91	52.701.724,91
4.2	CONTRIBUICOES						
	9.578.937,08			11.344.565,10		20.923.502,18	20.923.502,18
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	9.578.937,08			11.344.565,10		20.923.502,18	20.923.502,18
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	9.578.937,08			11.344.565,10		20.923.502,18	20.923.502,18
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	5.535.789,48			5.387.491,62		10.923.281,10	10.923.281,10

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 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
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		5.535.789,48			5.387.491,62	10.923.281,10	10.923.281,10	10.923.281,10
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		4.498.284,89			4.528.283,29	9.026.568,18	9.026.568,18	9.026.568,18
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		1.010.962,28			834.671,34	1.845.633,62	1.845.633,62	1.845.633,62
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		26.542,31			24.536,99	51.079,30	51.079,30	51.079,30
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		4.043.147,60			5.957.073,48	10.000.221,08	10.000.221,08	10.000.221,08
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		4.043.147,60			5.957.073,48	10.000.221,08	10.000.221,08	10.000.221,08
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		4.043.147,60			5.957.073,48	10.000.221,08	10.000.221,08	10.000.221,08
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		67.516,06			226.377,37	293.893,43	293.893,43	293.893,43
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		22,90			150.416,53	150.439,43	150.439,43	150.439,43
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		22,90			150.416,53	150.439,43	150.439,43	150.439,43
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		22,90			150.416,53	150.439,43	150.439,43	150.439,43
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		22,90			150.416,53	150.439,43	150.439,43	150.439,43
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		22,90			150.416,53	150.439,43	150.439,43	150.439,43
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		67.493,16			75.960,84	143.454,00	143.454,00	143.454,00
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		67.493,16			75.960,84	143.454,00	143.454,00	143.454,00
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		67.493,16			75.960,84	143.454,00	143.454,00	143.454,00
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		67.493,16			75.960,84	143.454,00	143.454,00	143.454,00

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 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
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
	67.493,16			75.960,84		143.454,00		143.454,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	16.113.984,09			15.175.455,54		31.289.439,63		31.289.439,63
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	16.113.984,09			15.175.455,54		31.289.439,63		31.289.439,63
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	16.113.984,09			15.175.455,54		31.289.439,63		31.289.439,63
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	16.113.984,09			15.175.455,54		31.289.439,63		31.289.439,63
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	16.113.984,09			15.175.455,54		31.289.439,63		31.289.439,63
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	16.113.984,09			15.175.455,54		31.289.439,63		31.289.439,63
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	116.755,31			78.134,36		194.889,67		194.889,67
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	116.755,31			78.134,36		194.889,67		194.889,67
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	116.755,31			78.134,36		194.889,67		194.889,67
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	116.755,31			78.134,36		194.889,67		194.889,67
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	116.755,31			78.134,36		194.889,67		194.889,67
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	116.755,31			78.134,36		194.889,67		194.889,67
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	958.204.000,00			695.180.000,00		263.024.000,00		958.204.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	958.204.000,00			695.180.000,00		263.024.000,00		958.204.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00		134.381.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	823.823.000,00	560.799.000,00	263.024.000,00	560.799.000,00	263.024.000,00	823.823.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	823.823.000,00	560.799.000,00	263.024.000,00	560.799.000,00	263.024.000,00	823.823.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	297.775.000,00	297.775.000,00		297.775.000,00		297.775.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	297.775.000,00	297.775.000,00		297.775.000,00		297.775.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	297.775.000,00	297.775.000,00		297.775.000,00		297.775.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	263.024.000,00	263.024.000,00		263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	263.024.000,00	263.024.000,00		263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	263.024.000,00	263.024.000,00		263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	263.024.000,00					263.024.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	263.024.000,00					263.024.000,00
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	263.024.000,00					263.024.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	432.156.000,00	303.512.818,23	303.512.818,23	660.059.853,30	1.092.215.853,30	432.156.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	432.156.000,00	303.512.818,23	303.512.818,23	660.059.853,30	1.092.215.853,30	432.156.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	134.381.000,00	11.649.076,83	11.649.076,83	21.412.285,28	155.793.285,28	134.381.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	124.617.791,55	11.649.076,83	11.649.076,83	21.412.285,28	134.381.000,00	112.968.714,72
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	124.617.791,55	11.649.076,83	11.649.076,83	21.412.285,28	134.381.000,00	112.968.714,72
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	124.617.791,55	11.649.076,83	11.649.076,83	21.412.285,28	134.381.000,00	112.968.714,72
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	124.617.791,55	11.649.076,83	11.649.076,83	21.412.285,28	134.381.000,00	112.968.714,72
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.763.208,45		11.649.076,83		21.412.285,28	21.412.285,28
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	9.763.208,45		11.649.076,83		21.412.285,28	21.412.285,28
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	9.763.208,45		11.649.076,83		21.412.285,28	21.412.285,28
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	9.763.208,45		11.649.076,83		21.412.285,28	21.412.285,28
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	297.775.000,00	291.863.741,40	291.863.741,40	638.647.568,02	936.422.568,02	297.775.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	297.775.000,00	291.863.741,40	291.863.741,40	638.647.568,02	936.422.568,02	297.775.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	272.644.293,86	239.137.399,00	239.137.399,00	531.429.745,77	564.936.640,63	33.506.894,86
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	272.644.293,86	239.137.399,00	239.137.399,00	531.429.745,77	564.936.640,63	33.506.894,86
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	272.644.293,86	239.137.399,00	239.137.399,00	531.429.745,77	564.936.640,63	33.506.894,86
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	25.130.706,14	52.726.342,40	291.863.741,40	107.217.822,25	371.485.927,39	264.268.105,14
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26.363.171,20	239.137.399,00	55.677.731,44	268.451.959,24	212.774.227,80
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26.363.171,20	239.137.399,00	55.677.731,44	268.451.959,24	212.774.227,80
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.363.171,20	26.363.171,20	51.540.090,81	51.540.090,81	

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		26.363.171,20	26.363.171,20	26.363.171,20	51.540.090,81	51.540.090,81	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	25.130.706,14			26.363.171,20	51.493.877,34	51.493.877,34	51.493.877,34
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	25.130.706,14			26.363.171,20	51.493.877,34	51.493.877,34	51.493.877,34
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.444.563,46	36.323.763,36	26.835.380,65		52.714.580,55		63.159.144,01
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.444.563,46	36.323.763,36	26.835.380,65		52.714.580,55		63.159.144,01
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.444.563,46	36.323.763,36	26.835.380,65		52.714.580,55		63.159.144,01
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	36.323.763,36	26.835.380,65		52.714.580,55		63.159.144,01
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	36.323.763,36	26.835.380,65		52.714.580,55		63.159.144,01
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	36.323.763,36	26.835.380,65		52.714.580,55		63.159.144,01
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.444.563,46	36.323.763,36	300.132.853,50	326.968.234,15	391.934.574,66	444.649.155,21	63.159.144,01
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.444.563,46	36.323.763,36	300.132.853,50	326.968.234,15	391.934.574,66	444.649.155,21	63.159.144,01
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.444.563,46	36.323.763,36	300.132.853,50	326.968.234,15	391.934.574,66	444.649.155,21	63.159.144,01
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.485.916,37	3.232.402,77	239.137.399,00	26.824.532,37	268.405.745,77	56.839.365,54	209.080.463,86-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.485.916,37	3.232.402,77	239.137.399,00	26.824.532,37	268.405.745,77	56.839.365,54	209.080.463,86-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.485.916,37	3.232.402,77	239.137.399,00	26.824.532,37	268.405.745,77	56.839.365,54	209.080.463,86-

Mes FEV de 2022

Contas: 1111 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			26.363.171,20	239.137.399,00	55.677.731,44	268.451.959,24	212.774.227,80
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			26.363.171,20	239.137.399,00	55.677.731,44	268.451.959,24	212.774.227,80
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			26.363.171,20	239.137.399,00	55.677.731,44	268.451.959,24	212.774.227,80
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			34.417.351,97	35.017.553,08	67.636.130,16	68.250.732,74	8.573.249,67
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			26.363.171,20	26.363.171,20	51.540.090,81	51.540.090,81	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			26.363.171,20	26.363.171,20	51.540.090,81	51.540.090,81	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			8.054.180,77	8.654.381,88	16.096.039,35	16.710.641,93	8.573.249,67
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES			8.054.180,77	8.654.381,88	16.096.039,35	16.710.641,93	8.573.249,67
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			214.931,33	25.988.749,70	214.967,29	51.107.097,69	50.892.130,40
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA			17.076.489,41	17.934.568,93	35.011.058,34	35.011.058,34	
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA			17.076.489,41	17.934.568,93	35.011.058,34	35.011.058,34	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES			8.041.822,62	8.054.180,77	16.096.039,35	15.881.072,06	
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES			8.041.822,62	8.054.180,77	16.096.039,35	15.881.072,06	