

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA
 Mes MAR 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
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	10.444.563,46	12.267.013,61	27.433.026,84	26.942.903,93	80.362.574,68	78.050.001,62	12.757.136,52	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	10.444.563,46	12.267.013,61	27.433.026,84	26.942.903,93	80.362.574,68	78.050.001,62	12.757.136,52	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	10.444.563,46	12.267.013,61	27.433.026,84	26.942.903,93	80.362.574,68	78.050.001,62	12.757.136,52	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
	10.444.563,46	12.267.013,61	27.433.026,84	26.942.903,93	80.362.574,68	78.050.001,62	12.757.136,52	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	10.444.563,46	11.059.166,04	27.273.140,57	27.138.499,36	94.909.270,73	95.389.232,10	10.924.524,83	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	7.958.647,09	8.573.249,67	27.273.140,57	27.138.499,36	94.909.270,73	95.389.232,10	8.438.608,46	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	18.601.448,94	18.601.448,94	18.601.448,94	26.554.455,63	70.141.539,75	78.094.546,44	7.953.006,69	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	18.601.448,94	18.601.448,94	18.601.448,94	26.554.455,63	70.141.539,75	78.094.546,44	7.953.006,69	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	18.601.448,94	18.601.448,94	18.601.448,94	26.554.455,63	70.141.539,75	78.094.546,44	7.953.006,69	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	18.601.448,94	18.601.448,94	18.601.448,94	26.554.455,63	70.141.539,75	78.094.546,44	7.953.006,69	
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	18.601.448,94	18.601.448,94	18.601.448,94	26.554.455,63	70.141.539,75	78.094.546,44	7.953.006,69	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			2.713,98	2.713,98	2.713,98	2.713,98		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
			2.713,98	2.713,98	2.713,98	2.713,98		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
			2.713,98	2.713,98	2.713,98	2.713,98		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
			2.713,98	2.713,98	2.713,98	2.713,98		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			2.713,98	2.713,98	2.713,98	2.713,98		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	7.958.647,09	8.573.249,67	8.668.977,65	581.329,75	24.765.017,00	17.291.971,68	485.601,77	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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	VALORES RESTITUIVEIS							
	7.958.647,09	8.573.249,67	8.668.977,65	581.329,75	24.765.017,00	17.291.971,68		485.601,77
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	3.128.971,58	3.287.996,65	3.169.005,67	170.209,75	9.200.247,64	6.360.476,79		289.200,73
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	3.124.831,38	3.283.856,45	3.165.185,52	170.209,75	9.188.787,19	6.352.836,49		288.880,68
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	50.518,61	50.363,04	50.363,04	3.235,57	151.513,23	104.230,19		3.235,57
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	199.620,05	208.586,93	207.391,23	10.530,94	614.855,72	426.962,31		11.726,64
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	1.485,60	1.485,60	1.485,60		4.456,80	2.971,20		
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	2.318.925,48	2.430.625,74	2.437.193,74	97.336,98	7.149.292,02	4.921.135,52		90.768,98
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	554.281,64	592.795,14	468.751,91	59.106,26	1.268.669,42	897.537,27		183.149,49
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	4.140,20	4.140,20	3.820,15		11.460,45	7.640,30		320,05
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	4.140,20	4.140,20	3.820,15		11.460,45	7.640,30		320,05
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.733.486,48	1.984.054,65	2.198.773,61	281.487,21	6.118.697,99	4.451.979,76		66.768,25
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	1.733.486,48	1.984.054,65	2.198.773,61	281.487,21	6.118.697,99	4.451.979,76		66.768,25
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	822.785,63	1.008.265,57	1.222.984,53	243.107,41	3.334.416,41	2.540.019,23		28.388,45
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	910.700,85	975.789,08	975.789,08	38.379,80	2.784.281,58	1.911.960,53		38.379,80
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.096.189,03	3.301.198,37	3.301.198,37	129.632,79	9.446.071,37	6.479.515,13		129.632,79
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.096.189,03	3.301.198,37	3.301.198,37	129.632,79	9.446.071,37	6.479.515,13		129.632,79
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.096.189,03	3.301.198,37	3.301.198,37	129.632,79	9.446.071,37	6.479.515,13		129.632,79

Mes MAR 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
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO							
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOS DE BENEFICIOS CONCE DIDOS							
2.2.7.2.1.01.01-6	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		3.729.887,263,99
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	164.551.658,16-	164.551.658,16-					164.551.658,16-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	21.990.201,38-	21.990.201,38-					21.990.201,38-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	3.543.345.404,45-	3.543.345.404,45-					3.543.345.404,45-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOS DE BENEFICIOS A CON CEDER							
2.2.7.2.1.02.01-2	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		3.021.735.626,78
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPES	333.115.747,91-	333.115.747,91-					333.115.747,91-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	238.535.668,28-	238.535.668,28-					238.535.668,28-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	309.403.670,39-	309.403.670,39-					309.403.670,39-
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	2.140.680.540,20-	2.140.680.540,20-					2.140.680.540,20-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	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

Mes MAR 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
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
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	51.493.877,34	26.557.169,61	1.356,99	78.097.260,42	47.570,46		78.049.689,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
		2.713,98	1.356,99	2.713,98	1.356,99		1.356,99
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
		2.713,98	1.356,99	2.713,98	1.356,99		1.356,99
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
		2.713,98	1.356,99	2.713,98	1.356,99		1.356,99
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
		2.713,98	1.356,99	2.713,98	1.356,99		1.356,99
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
		2.713,98	1.356,99	2.713,98	1.356,99		1.356,99
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
		2.713,98	1.356,99	2.713,98	1.356,99		1.356,99
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	51.493.877,34	26.554.455,63		78.094.546,44	46.213,47		78.048.332,97
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	48.702.211,84	25.030.606,99		73.776.385,20	43.566,37		73.732.818,83
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	48.702.211,84	25.030.606,99		73.776.385,20	43.566,37		73.732.818,83
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	48.702.211,84	25.030.606,99		73.776.385,20	43.566,37		73.732.818,83
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	48.702.211,84	25.030.606,99		73.776.385,20	43.566,37		73.732.818,83
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	48.702.211,84	25.030.606,99		73.776.385,20	43.566,37		73.732.818,83

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
3.2.2	PENSOES						
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	2.791.665,50	1.523.848,64		4.318.161,24	2.647,10	4.315.514,14
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	2.791.665,50	1.523.848,64		4.318.161,24	2.647,10	4.315.514,14
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	2.791.665,50	1.523.848,64		4.318.161,24	2.647,10	4.315.514,14
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	2.791.665,50	1.523.848,64		4.318.161,24	2.647,10	4.315.514,14
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.791.665,50	1.523.848,64		4.318.161,24	2.647,10	4.315.514,14
4.2	CONTRIBUICOES	52.701.724,91		27.180.576,74		79.882.301,65	79.882.301,65
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	20.923.502,18		11.541.905,70		32.465.407,88	32.465.407,88
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	20.923.502,18		11.541.905,70		32.465.407,88	32.465.407,88
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	20.923.502,18		11.541.905,70		32.465.407,88	32.465.407,88
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	10.923.281,10		5.568.105,53		16.491.386,63	16.491.386,63
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	10.923.281,10		5.568.105,53		16.491.386,63	16.491.386,63
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	9.026.568,18		4.559.839,96		13.586.408,14	13.586.408,14
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	1.845.633,62		981.631,34		2.827.264,96	2.827.264,96
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	51.079,30		26.634,23		77.713,53	77.713,53
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	10.000.221,08		5.973.800,17		15.974.021,25	15.974.021,25
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	10.000.221,08		5.973.800,17		15.974.021,25	15.974.021,25
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.000.221,08		5.973.800,17		15.974.021,25	15.974.021,25

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				103.982,70		397.876,13	397.876,13
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	293.893,43						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	150.439,43					150.439,43	150.439,43
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	150.439,43					150.439,43	150.439,43
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	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	150.439,43					150.439,43	150.439,43
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				103.982,70		247.436,70	247.436,70
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	143.454,00						
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	143.454,00					247.436,70	247.436,70
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	143.454,00					247.436,70	247.436,70
4.4.5.2.1.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	143.454,00					247.436,70	247.436,70
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						46.686.923,57	46.686.923,57
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.289.439,63			15.397.483,94			
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.289.439,63					46.686.923,57	46.686.923,57
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	31.289.439,63					46.686.923,57	46.686.923,57
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	31.289.439,63					46.686.923,57	46.686.923,57
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	31.289.439,63					46.686.923,57	46.686.923,57

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			137.204,40		332.094,07	332.094,07
	194.889,67						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			137.204,40		332.094,07	332.094,07
	194.889,67						
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			137.204,40		332.094,07	332.094,07
	194.889,67						
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			137.204,40		332.094,07	332.094,07
	194.889,67						
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			137.204,40		332.094,07	332.094,07
	194.889,67						
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			137.204,40		332.094,07	332.094,07
	194.889,67						
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				695.180.000,00	263.024.000,00	432.156.000,00
	432.156.000,00						
5.2	ORCAMENTO APROVADO				695.180.000,00	263.024.000,00	432.156.000,00
	432.156.000,00						
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA				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						
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						
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				134.381.000,00		134.381.000,00
	134.381.000,00						
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA				560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
	297.775.000,00						
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
	297.775.000,00						
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL				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						

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	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
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	263.024.000,00			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		263.024.000,00
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	432.156.000,00	56.948.496,30	56.948.496,30	717.008.349,60	1.149.164.349,60	432.156.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	432.156.000,00	56.948.496,30	56.948.496,30	717.008.349,60	1.149.164.349,60	432.156.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	134.381.000,00	11.783.092,80	11.783.092,80	33.195.378,08	167.576.378,08	134.381.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	112.968.714,72	11.783.092,80	11.783.092,80	33.195.378,08	134.381.000,00	101.185.621,92
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	112.968.714,72	11.783.092,80	11.783.092,80	33.195.378,08	134.381.000,00	101.185.621,92
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	112.968.714,72	11.783.092,80	11.783.092,80	33.195.378,08	134.381.000,00	101.185.621,92
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	112.968.714,72	11.783.092,80	11.783.092,80	33.195.378,08	134.381.000,00	101.185.621,92
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.412.285,28		11.783.092,80		33.195.378,08	33.195.378,08
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	21.412.285,28		11.783.092,80		33.195.378,08	33.195.378,08
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	21.412.285,28		11.783.092,80		33.195.378,08	33.195.378,08

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	21.412.285,28		11.783.092,80		33.195.378,08	33.195.378,08
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	297.775.000,00	45.165.403,50	45.165.403,50	683.812.971,52	981.587.971,52	297.775.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	297.775.000,00	45.165.403,50	45.165.403,50	683.812.971,52	981.587.971,52	297.775.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	33.506.894,86	2.713,98	1.356,99	531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	33.506.894,86	2.713,98	1.356,99	531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	33.506.894,86	2.713,98	1.356,99	531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	264.268.105,14	45.162.689,52	45.164.046,51	152.380.511,77	416.649.973,90	264.269.462,13
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212.774.227,80	26.558.526,60	4.070,97	82.236.258,04	268.456.030,21	186.219.772,17
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	212.774.227,80	26.558.526,60	4.070,97	82.236.258,04	268.456.030,21	186.219.772,17
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.604.162,92	26.557.169,61	70.144.253,73	78.097.260,42	7.953.006,69
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.604.162,92	26.557.169,61	70.144.253,73	78.097.260,42	7.953.006,69
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.493.877,34		18.602.805,93		70.096.683,27	70.096.683,27
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.493.877,34		18.602.805,93		70.096.683,27	70.096.683,27
7	CONTROLES DEVEDORES	10.444.563,46	63.159.144,01	3.984,40	79.907.408,42	3.984,40	90.347.987,48
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.444.563,46	63.159.144,01	3.984,40	79.907.408,42	3.984,40	90.347.987,48
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.444.563,46	63.159.144,01	3.984,40	79.907.408,42	3.984,40	90.347.987,48
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.444.563,46	63.159.144,01	3.984,40	79.907.408,42	3.984,40	90.347.987,48

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
10.444.563,46		63.159.144,01	27.192.827,87	3.984,40	79.907.408,42	3.984,40	90.347.987,48
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
10.444.563,46		63.159.144,01	27.192.827,87	3.984,40	79.907.408,42	3.984,40	90.347.987,48
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
10.444.563,46		63.159.144,01	27.192.827,87	3.984,40	79.907.408,42	3.984,40	90.347.987,48
8	CONTROLES CREDORES						
10.444.563,46		63.159.144,01	54.078.564,52	81.267.407,99	446.013.139,18	525.916.563,20	90.347.987,48
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
10.444.563,46		63.159.144,01	54.078.564,52	81.267.407,99	446.013.139,18	525.916.563,20	90.347.987,48
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
10.444.563,46		63.159.144,01	54.078.564,52	81.267.407,99	446.013.139,18	525.916.563,20	90.347.987,48
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
10.444.563,46		63.159.144,01	54.078.564,52	81.267.407,99	446.013.139,18	525.916.563,20	90.347.987,48
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
2.485.916,37		209.080.463,86-	6.698,38	27.185.918,13	268.412.444,15	84.025.283,67	181.901.244,11-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
2.485.916,37		209.080.463,86-	6.698,38	27.185.918,13	268.412.444,15	84.025.283,67	181.901.244,11-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
2.485.916,37		209.080.463,86-	6.698,38	27.185.918,13	268.412.444,15	84.025.283,67	181.901.244,11-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
212.774.227,80		212.774.227,80	26.558.526,60	4.070,97	82.236.258,04	268.456.030,21	186.219.772,17
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
212.774.227,80		212.774.227,80	26.558.526,60	4.070,97	82.236.258,04	268.456.030,21	186.219.772,17
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
212.774.227,80		212.774.227,80	26.558.526,60	4.070,97	82.236.258,04	268.456.030,21	186.219.772,17
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
7.958.647,09		8.573.249,67	27.273.140,57	27.138.499,36	94.909.270,73	95.389.232,10	8.438.608,46
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
18.604.162,92		18.604.162,92	18.604.162,92	26.557.169,61	70.144.253,73	78.097.260,42	7.953.006,69
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
18.604.162,92		18.604.162,92	18.604.162,92	26.557.169,61	70.144.253,73	78.097.260,42	7.953.006,69
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
7.958.647,09		8.573.249,67	8.668.977,65	581.329,75	24.765.017,00	17.291.971,68	485.601,77

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	7.958.647,09	8.573.249,67	8.668.977,65	581.329,75	24.765.017,00	17.291.971,68	485.601,77	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	50.892.130,40	240.198,97	26.938.919,53	455.166,26	78.046.017,22	77.590.850,96		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	35.011.058,34	18.269.941,88	53.281.000,22					
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	35.011.058,34	18.269.941,88	53.281.000,22					
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCIONES E CONSIGNACOES							
	15.881.072,06	240.198,97	455.166,26	24.765.017,00	24.309.850,74			
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCIONES E CONSIGNACOES							
	15.881.072,06	240.198,97	455.166,26	24.765.017,00	24.309.850,74			