

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1	18.937,68	7.251.893,75	428.687.959,01	323.433.206,17	617.709.529,17	505.221.820,26	112.506.646,59	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
1.1.1.1.1.1	18.937,68	7.251.893,75	428.687.959,01	323.433.206,17	617.709.529,17	505.221.820,26	112.506.646,59	
1.1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.1.1.06	18.937,68	7.251.893,75	428.687.959,01	323.433.206,17	617.709.529,17	505.221.820,26	112.506.646,59	
1.1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.1.06	18.937,68	7.251.893,75	428.687.959,01	323.433.206,17	617.709.529,17	505.221.820,26	112.506.646,59	
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.1.1.1.1.06.03-4	18.937,68	7.251.893,75	428.687.959,01	323.433.206,17	617.709.529,17	505.221.820,26	112.506.646,59	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
1.1.4.4	811.516.616,91	801.466.616,91	61.947.045,14	166.200.624,88	154.963.095,52	269.266.675,26	697.213.037,17	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
1.1.4.4.1.1	840.107.382,66	826.670.594,85	55.905.463,77	144.171.078,03	131.276.859,01	232.979.261,08	738.404.980,59	
1.1.4.4.1.1.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
1.1.4.4.1.1.1.01	840.107.382,66	826.670.594,85	55.905.463,77	144.171.078,03	131.276.859,01	232.979.261,08	738.404.980,59	
1.1.4.4.1.1.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.1.1.01.01-5	610.824.989,64	605.966.115,74	36.408.627,59	136.411.704,82	91.600.321,05	196.462.272,18	505.963.038,51	
1.1.4.4.1.1.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
1.1.4.4.1.1.1.01.01-5	16.335.330,40	16.140.254,37	499.886,94		525.766,74	220.955,83	16.640.141,31	
1.1.4.4.1.1.01.02-3	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR							
1.1.4.4.1.1.01.02-3	593.905.602,17	589.242.213,93	35.740.909,20	136.411.704,82	90.905.142,85	196.239.326,71	488.571.418,31	
1.1.4.4.1.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
1.1.4.4.1.1.01.07-4	584.057,07	583.647,44	167.831,45		169.411,46	1.989,64	751.478,89	
1.1.4.4.1.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.1.02.01-1	142.631.432,57	126.723.396,79	7.162.462,24	7.031.851,78	15.190.733,67	30.968.158,99	126.854.007,25	
1.1.4.4.1.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
1.1.4.4.1.1.02.01-1	142.631.432,57	126.723.396,79	7.162.462,24	7.031.851,78	15.190.733,67	30.968.158,99	126.854.007,25	
1.1.4.4.1.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.1.04.01-4	74.850.871,45	82.180.993,32	12.334.373,94	727.521,43	24.485.804,29	5.548.829,91	93.787.845,83	
1.1.4.4.1.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
1.1.4.4.1.1.04.01-4	62.987.934,44	70.318.081,16	12.334.373,94	727.521,43	24.485.804,29	5.548.805,06	81.924.933,67	
1.1.4.4.1.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
1.1.4.4.1.1.04.02-2	11.862.937,01	11.862.912,16			24,85		11.862.912,16	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							11.800.089,00
		11.800.089,00	11.800.089,00					
1.1.4.4.1.05.01-0	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO							11.800.089,00
		11.800.089,00	11.800.089,00					
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							41.191.943,42-
		28.590.765,75-	25.203.977,94-	6.041.581,37	22.029.546,85	23.686.236,51	36.287.414,18	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							41.191.943,42-
		28.590.765,75-	25.203.977,94-	6.041.581,37	22.029.546,85	23.686.236,51	36.287.414,18	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							41.191.943,42-
		28.590.765,75-	25.203.977,94-	6.041.581,37	22.029.546,85	23.686.236,51	36.287.414,18	
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							41.191.943,42-
		28.590.765,75-	25.203.977,94-	6.041.581,37	22.029.546,85	23.686.236,51	36.287.414,18	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							811.835.107,83
		811.535.554,59	813.704.687,06	50.804.940,89	48.935.361,66	144.766.612,69	145.066.165,93	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							12.449.927,00
		12.150.373,76	14.319.506,23	50.804.940,89	48.935.361,66	144.766.612,69	145.066.165,93	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							112.823.060,96
				38.040.591,46	38.040.591,46	112.823.060,96	112.823.060,96	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							112.823.060,96
				38.040.591,46	38.040.591,46	112.823.060,96	112.823.060,96	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							112.823.060,96
				38.040.591,46	38.040.591,46	112.823.060,96	112.823.060,96	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							112.823.060,96
				38.040.591,46	38.040.591,46	112.823.060,96	112.823.060,96	
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							112.823.060,96
				38.040.591,46	38.040.591,46	112.823.060,96	112.823.060,96	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							1.800.000,00
		1.600.000,00	3.343.299,76	3.370.033,87	1.826.734,11	4.970.033,87	5.170.033,87	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							1.800.000,00
		1.600.000,00	3.343.299,76	3.370.033,87	1.826.734,11	4.970.033,87	5.170.033,87	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							1.800.000,00
		1.600.000,00	3.343.299,76	3.370.033,87	1.826.734,11	4.970.033,87	5.170.033,87	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							1.800.000,00
		1.600.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	4.900.000,00	5.100.000,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
		1.600.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	1.800.000,00	4.900.000,00	5.100.000,00	1.800.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			43.299,76	70.033,87	26.734,11	70.033,87	70.033,87	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			43.299,76	70.033,87	26.734,11	70.033,87	70.033,87	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		10.550.373,76	10.976.206,47	9.394.315,56	9.068.036,09	26.973.517,86	27.073.071,10	10.649.927,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		10.550.373,76	10.976.206,47	9.394.315,56	9.068.036,09	26.973.517,86	27.073.071,10	10.649.927,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		4.942.552,18	5.056.546,72	3.474.655,81	3.496.935,09	10.224.975,12	10.361.248,94	5.078.826,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		4.939.507,36	5.055.803,22	3.473.912,31	3.496.563,34	10.218.676,05	10.357.622,94	5.078.454,25
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		68.733,98	69.507,23	69.507,23	70.483,10	203.643,61	205.392,73	70.483,10
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		296.851,25	303.490,97	303.490,97	303.635,95	900.399,29	907.183,99	303.635,95
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36	41.809,08	41.809,08	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		2.438.688,47	2.486.622,65	2.486.332,34	2.491.079,98	7.356.671,05	7.409.352,87	2.491.370,29
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		2.121.297,30	2.182.246,01	600.645,41	617.427,95	1.716.153,02	1.793.884,27	2.199.028,55
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		3.044,82	743,50	743,50	371,75	6.299,07	3.626,00	371,75
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		3.044,82	743,50	743,50	371,75	6.299,07	3.626,00	371,75
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		2.590.409,35	2.659.037,01	2.659.037,01	2.459.337,33	7.544.773,89	7.413.701,87	2.459.337,33
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		2.590.409,35	2.659.037,01	2.659.037,01	2.459.337,33	7.544.773,89	7.413.701,87	2.459.337,33
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		1.430.818,95	1.417.973,16	1.417.973,16	1.322.650,09	4.014.467,72	3.906.298,86	1.322.650,09

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		1.159.590,40	1.241.063,85	1.241.063,85	1.136.687,24	3.507.403,01	3.507.403,01	1.136.687,24
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
		3.017.412,23	3.260.622,74	3.260.622,74	3.111.763,67	9.298.120,29	9.298.120,29	3.111.763,67
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		3.017.412,23	3.260.622,74	3.260.622,74	3.111.763,67	9.298.120,29	9.298.120,29	3.111.763,67
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		3.017.412,23	3.260.622,74	3.260.622,74	3.111.763,67	9.298.120,29	9.298.120,29	3.111.763,67
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
		6.197.018.873,42	6.197.018.873,42					6.197.018.873,42
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO							
		6.197.018.873,42	6.197.018.873,42					6.197.018.873,42
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
		6.197.018.873,42	6.197.018.873,42					6.197.018.873,42
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		6.197.018.873,42	6.197.018.873,42					6.197.018.873,42
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		4.593.796.341,59	4.593.796.341,59					4.593.796.341,59
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		4.819.811.973,16	4.819.811.973,16					4.819.811.973,16
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		164.215.084,29	164.215.084,29					164.215.084,29
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		61.800.547,28	61.800.547,28					61.800.547,28
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		1.603.222.531,83	1.603.222.531,83					1.603.222.531,83
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		5.392.963.151,20	5.392.963.151,20					5.392.963.151,20
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		1.623.466.329,77	1.623.466.329,77					1.623.466.329,77
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		1.241.474.204,91	1.241.474.204,91					1.241.474.204,91
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
		924.800.084,69	924.800.084,69					924.800.084,69

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		78.125.769,26	45.908.906,94	6.047.777,82	141.679.331,34	23.692.432,96	117.986.898,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		43.299,76	26.734,11	6.196,45	70.033,87	6.196,45	63.837,42
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR		43.299,76	26.734,11	6.196,45	70.033,87	6.196,45	63.837,42
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO		43.299,76	26.734,11	6.196,45	70.033,87	6.196,45	63.837,42
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		43.299,76	26.734,11	6.196,45	70.033,87	6.196,45	63.837,42
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS		43.299,76	26.734,11	6.196,45	70.033,87	6.196,45	63.837,42
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		74.782.469,50	38.040.591,46		112.823.060,96		112.823.060,96
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		61.623.533,31	31.134.392,41		92.757.925,72		92.757.925,72
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		61.623.533,31	31.134.392,41		92.757.925,72		92.757.925,72

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	61.623.533,31	31.134.392,41			92.757.925,72		92.757.925,72
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	61.623.533,31	31.134.392,41			92.757.925,72		92.757.925,72
3.2.2	PENSOES						
	13.158.936,19	6.906.199,05			20.065.135,24		20.065.135,24
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	13.158.936,19	6.906.199,05			20.065.135,24		20.065.135,24
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	13.158.936,19	6.906.199,05			20.065.135,24		20.065.135,24
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	13.158.936,19	6.906.199,05			20.065.135,24		20.065.135,24
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	13.158.936,19	6.906.199,05			20.065.135,24		20.065.135,24
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	3.300.000,00	1.800.000,00			5.100.000,00		5.100.000,00
3.3.2	SERVICOS						
	3.300.000,00	1.800.000,00			5.100.000,00		5.100.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	3.300.000,00	1.800.000,00			5.100.000,00		5.100.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
	3.300.000,00	1.800.000,00			5.100.000,00		5.100.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	3.300.000,00	1.800.000,00			5.100.000,00		5.100.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	3.300.000,00	1.800.000,00			5.100.000,00		5.100.000,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	6.041.581,37	6.041.581,37			23.686.236,51		23.686.236,51
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	6.041.581,37	6.041.581,37			23.686.236,51		23.686.236,51
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	6.041.581,37	6.041.581,37			23.686.236,51		23.686.236,51
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	6.041.581,37	6.041.581,37			23.686.236,51		23.686.236,51

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		6.041.581,37		6.041.581,37	23.686.236,51	23.686.236,51	
3.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		6.041.581,37		6.041.581,37	23.686.236,51	23.686.236,51	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
		73.139.592,86	22.029.546,85	64.761.428,30	36.287.414,18	152.158.888,49	115.871.474,31
4.2	CONTRIBUICOES						
		59.843.966,66		33.327.728,54		93.171.695,20	93.171.695,20
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
		59.843.966,66		33.327.728,54		93.171.695,20	93.171.695,20
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
		59.843.966,66		33.327.728,54		93.171.695,20	93.171.695,20
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
		27.160.613,07		14.098.521,15		41.259.134,22	41.259.134,22
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
		27.160.613,07		14.098.521,15		41.259.134,22	41.259.134,22
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
		24.564.118,51		12.680.547,99		37.244.666,50	37.244.666,50
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
		2.226.684,18		1.201.450,61		3.428.134,79	3.428.134,79
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
		369.810,38		216.522,55		586.332,93	586.332,93
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		32.683.353,59		19.229.207,39		51.912.560,98	51.912.560,98
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		32.683.353,59		19.229.207,39		51.912.560,98	51.912.560,98
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
		25.715.149,81		15.969.266,39		41.684.416,20	41.684.416,20
4.2.1.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		6.968.203,78		3.259.941,00		10.228.144,78	10.228.144,78
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		2.757.879,21		4.299.626,88		7.057.506,09	7.057.506,09
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		2.757.879,21		1.408.022,87		4.165.902,08	4.165.902,08

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS						
	2.757.428,66			1.407.682,67		4.165.111,33	4.165.111,33
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS						
	2.757.428,66			1.407.682,67		4.165.111,33	4.165.111,33
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS						
	2.757.428,66			1.407.682,67		4.165.111,33	4.165.111,33
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL						
	2.757.428,66			1.407.682,67		4.165.111,33	4.165.111,33
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	450,55		340,20		790,75		790,75
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	450,55		340,20		790,75		790,75
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	450,55		340,20		790,75		790,75
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	450,55		340,20		790,75		790,75
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
				2.891.604,01		2.891.604,01	2.891.604,01
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
				2.891.604,01		2.891.604,01	2.891.604,01
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
				2.891.604,01		2.891.604,01	2.891.604,01
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
				2.891.604,01		2.891.604,01	2.891.604,01
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
				2.891.604,01		2.891.604,01	2.891.604,01
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	9.286.448,65		4.569.293,78		13.855.742,43		13.855.742,43
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	9.286.448,65		4.569.293,78		13.855.742,43		13.855.742,43
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	9.286.448,65		4.569.293,78		13.855.742,43		13.855.742,43
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	9.286.448,65		4.569.293,78		13.855.742,43		13.855.742,43



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	9.286.448,65				4.569.293,78		13.855.742,43	13.855.742,43
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	9.286.448,65				4.569.293,78		13.855.742,43	13.855.742,43
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	1.251.298,34			22.564.779,10		36.287.414,18	38.073.944,77	1.786.530,59
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	1.251.298,34			22.564.779,10		36.287.414,18	38.073.944,77	1.786.530,59
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS							
	821.679,04			452.425,94		1.274.104,98	1.274.104,98	1.274.104,98
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	821.679,04			452.425,94		1.274.104,98	1.274.104,98	1.274.104,98
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	821.679,04			452.425,94		1.274.104,98	1.274.104,98	1.274.104,98
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	821.679,04			452.425,94		1.274.104,98	1.274.104,98	1.274.104,98
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	429.619,30			82.806,31		512.425,61	512.425,61	512.425,61
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	429.619,30			82.806,31		512.425,61	512.425,61	512.425,61
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	429.619,30			82.806,31		512.425,61	512.425,61	512.425,61
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	429.619,30			82.806,31		512.425,61	512.425,61	512.425,61
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	22.029.546,85			22.029.546,85		36.287.414,18	36.287.414,18	36.287.414,18
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	22.029.546,85			22.029.546,85		36.287.414,18	36.287.414,18	36.287.414,18
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	22.029.546,85			22.029.546,85		36.287.414,18	36.287.414,18	36.287.414,18
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
	22.029.546,85			22.029.546,85		36.287.414,18	36.287.414,18	36.287.414,18
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	999.862.000,00			1.051.720.000,00		51.856.000,00	999.862.000,00	999.862.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

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	998.262.000,00			1.050.120.000,00	51.856.000,00	998.262.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	499.131.000,00			550.989.000,00	51.856.000,00	499.131.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	499.131.000,00			550.989.000,00	51.856.000,00	499.131.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.856.000,00			51.856.000,00		51.856.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.856.000,00			51.856.000,00		51.856.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.856.000,00			51.856.000,00		51.856.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	51.856.000,00					51.856.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	51.856.000,00					51.856.000,00
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	51.856.000,00					51.856.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	999.862.000,00	119.473.619,13	119.473.619,13		929.594.301,86	1.929.456.301,86	999.862.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	998.262.000,00	119.473.619,13	119.473.619,13		927.994.301,86	1.926.256.301,86	998.262.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	499.131.000,00	38.162.587,67	38.162.587,67		102.015.731,88	601.146.731,88	499.131.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	435.277.855,79	38.162.587,67	38.162.587,67		102.015.731,88	499.131.000,00	397.115.268,12
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	435.277.855,79	38.162.587,67	38.162.587,67		102.015.731,88	499.131.000,00	397.115.268,12
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
	435.277.855,79	38.162.587,67	38.162.587,67		102.015.731,88	499.131.000,00	397.115.268,12
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
	435.277.855,79	38.162.587,67	38.162.587,67		102.015.731,88	499.131.000,00	397.115.268,12
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	63.853.144,21		38.162.587,67		102.015.731,88	102.015.731,88	102.015.731,88
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
	63.853.144,21		38.162.587,67		102.015.731,88	102.015.731,88	102.015.731,88
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
	63.853.144,21		38.162.587,67		102.015.731,88	102.015.731,88	102.015.731,88
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
	63.853.144,21		38.162.587,67		102.015.731,88	102.015.731,88	102.015.731,88

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	499.131.000,00	81.311.031,46	81.311.031,46	825.978.569,98	1.325.109.569,98	499.131.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	499.131.000,00	81.311.031,46	81.311.031,46	825.978.569,98	1.325.109.569,98	499.131.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	29.229.700,24	26.809,11	6.271,45	556.786.108,87	585.995.271,45	29.209.162,58
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	29.229.700,24	26.809,11	6.271,45	556.786.108,87	585.995.271,45	29.209.162,58
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	29.229.700,24	26.809,11	6.271,45	556.786.108,87	585.995.271,45	29.209.162,58
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	469.901.299,76	81.284.222,35	81.304.760,01	269.192.461,11	739.114.298,53	469.921.837,42
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391.775.530,50	39.873.597,02	33.005,56	152.999.366,28	504.934.305,32	351.934.939,04
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391.775.530,50	39.873.597,02	33.005,56	152.999.366,28	504.934.305,32	351.934.939,04
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.343.299,76	41.410.625,33	39.867.325,57	116.193.094,83	117.993.094,83	1.800.000,00
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.343.299,76	41.410.625,33	39.867.325,57	116.193.094,83	117.993.094,83	1.800.000,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.782.469,50	41.404.428,88	41.404.428,88	116.186.898,38	116.186.898,38	116.186.898,38
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00					1.600.000,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00					1.600.000,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00					1.600.000,00
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00					1.600.000,00
7	CONTROLES DEVEDORES						
	811.535.554.59	884.739.985,82	290.540.522,52	247.783.041,40	408.398.564,77	292.436.652,42	927.497.466,94
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	811.535.554.59	884.739.985,82	290.540.522,52	247.783.041,40	408.398.564,77	292.436.652,42	927.497.466,94
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	811.535.554.59	884.739.985,82	290.540.522,52	247.783.041,40	408.398.564,77	292.436.652,42	927.497.466,94
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	811.535.554.59	884.739.985,82	290.540.522,52	247.783.041,40	408.398.564,77	292.436.652,42	927.497.466,94
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	811.535.554.59	884.739.985,82	290.540.522,52	247.783.041,40	408.398.564,77	292.436.652,42	927.497.466,94
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	811.535.554.59	884.739.985,82	290.540.522,52	247.783.041,40	408.398.564,77	292.436.652,42	927.497.466,94
8	CONTROLES CREDORES						
	811.535.554.59	884.739.985,82	510.511.741,83	553.269.222,95	1.399.431.149,49	1.515.393.061,84	927.497.466,94
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	811.535.554.59	884.739.985,82	510.511.741,83	553.269.222,95	1.399.431.149,49	1.515.393.061,84	927.497.466,94
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	811.535.554.59	884.739.985,82	510.511.741,83	553.269.222,95	1.399.431.149,49	1.515.393.061,84	927.497.466,94
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	811.535.554.59	884.739.985,82	510.511.741,83	553.269.222,95	1.399.431.149,49	1.515.393.061,84	927.497.466,94
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	12.131.436.08-	398.843.142,98-	281.685.767,43	428.650.690,96	892.354.206,12	652.607.422,75	251.878.219,45-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2022

Contas: 111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	12.131.436.08-	398.843.142,98-	281.685.767,43	428.650.690,96	892.354.206,12	652.607.422,75	251.878.219,45-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	12.131.436.08-	398.843.142,98-	281.685.767,43	428.650.690,96	892.354.206,12	652.607.422,75	251.878.219,45-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	391.775.530,50	39.873.597,02	33.005,56	152.999.366,28	504.934.305,32	351.934.939,04	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	391.775.530,50	39.873.597,02	33.005,56	152.999.366,28	504.934.305,32	351.934.939,04	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	391.775.530,50	39.873.597,02	33.005,56	152.999.366,28	504.934.305,32	351.934.939,04	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	12.150.373,76	14.319.506,23	50.804.940,89	48.935.361,66	144.766.612,69	145.066.165,93	12.449.927,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	1.600.000,00	3.343.299,76	41.410.625,33	39.867.325,57	117.793.094,83	117.993.094,83	1.800.000,00
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	1.600.000,00	3.343.299,76	41.410.625,33	39.867.325,57	117.793.094,83	117.993.094,83	1.800.000,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	10.550.373,76	10.976.206,47	9.394.315,56	9.068.036,09	26.973.517,86	27.073.071,10	10.649.927,00
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
	10.550.373,76	10.976.206,47	9.394.315,56	9.068.036,09	26.973.517,86	27.073.071,10	10.649.927,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	76.021.475,16	17.939,83	41.774.247,85	17.939,83	117.795.723,01	117.777.783,18	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	58.442.272,86	32.379.932,29	32.379.932,29	90.822.205,15	90.822.205,15	90.822.205,15	
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	58.442.272,86	32.379.932,29	32.379.932,29	90.822.205,15	90.822.205,15	90.822.205,15	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
	17.579.202,30	17.939,83	9.394.315,56	17.939,83	26.973.517,86	26.955.578,03	
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
	17.579.202,30	17.939,83	9.394.315,56	17.939,83	26.973.517,86	26.955.578,03	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	811.516.616,91	801.466.616,91	138.129.496,66	33.875.916,92	209.293.024,57	94.989.444,83	697.213.037,17
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	811.516.616,91	801.466.616,91	138.129.496,66	33.875.916,92	209.293.024,57	94.989.444,83	697.213.037,17

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.516.616,91	801.466.616,91	138.129.496,66	33.875.916,92	209.293.024,57	94.989.444,83	697.213.037,17

SEDETEC 20220425 - 09:05:07

SCP3810N