

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2022

Contas: 1 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	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.444.563,46	14.091.433,10	31.506.629,85	30.107.324,88	167.884.735,87	162.838.561,26	15.490.738,07
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.444.563,46	14.091.433,10	31.506.629,85	30.107.324,88	167.884.735,87	162.838.561,26	15.490.738,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.444.563,46	14.091.433,10	31.506.629,85	30.107.324,88	167.884.735,87	162.838.561,26	15.490.738,07
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10.444.563,46	14.091.433,10	31.506.629,85	30.107.324,88	167.884.735,87	162.838.561,26	15.490.738,07
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	10.444.563,46	14.091.433,10	31.506.629,85	30.107.324,88	167.884.735,87	162.838.561,26	15.490.738,07
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	10.444.563,46	14.091.433,10	31.506.629,85	30.107.324,88	167.884.735,87	162.838.561,26	15.490.738,07
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.444.563,46	11.751.293,14	39.935.252,86	40.652.066,25	215.122.371,56	217.145.914,63	12.468.106,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.958.647,09	9.265.376,77	39.935.252,86	40.652.066,25	215.122.371,56	217.145.914,63	9.982.190,16
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			30.821.826,25	30.821.826,25	164.411.625,43	164.411.625,43	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			30.821.826,25	30.821.826,25	164.411.625,43	164.411.625,43	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO			30.821.826,25	30.821.826,25	164.411.625,43	164.411.625,43	
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			30.821.826,25	30.821.826,25	164.411.625,43	164.411.625,43	
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			30.821.826,25	30.821.826,25	164.411.625,43	164.411.625,43	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					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	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					2.713,98	2.713,98	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.713,98	2.713,98		2.713,98
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	7.958.647,09	9.113.426,61	9.830.240,00	50.708.032,15	52.731.575,22	9.982.190,16
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	7.958.647,09	9.113.426,61	9.830.240,00	50.708.032,15	52.731.575,22	9.982.190,16
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	3.128.971,58	3.297.674,73	3.349.520,42	18.935.784,22	19.308.283,22	3.501.470,58
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.124.831,38	3.293.854,58	3.345.700,27	18.912.863,32	19.285.362,32	3.497.330,38
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.518,61	48.694,17	48.027,94	296.599,27	296.108,60	48.027,94
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	199.620,05	218.838,04	220.277,15	1.256.483,26	1.278.443,94	221.580,73
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.318.925,48	2.525.611,51	2.567.158,22	14.629.377,69	14.871.042,43	2.560.590,22
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	554.281,64	499.225,26	508.751,36	2.719.489,50	2.830.853,75	665.645,89
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.140,20	3.820,15	3.820,15	22.920,90	22.920,90	4.140,20
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.140,20	3.820,15	3.820,15	22.920,90	22.920,90	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.733.486,48	2.141.680,89	2.420.566,72	12.066.018,77	12.753.099,01	2.420.566,72
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	1.733.486,48	2.141.680,89	2.420.566,72	12.066.018,77	12.753.099,01	2.420.566,72
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	822.785,63	1.160.906,29	1.372.097,75	6.483.610,08	7.032.922,20	1.372.097,75
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	910.700,85	980.774,60	1.048.468,97	5.582.408,69	5.720.176,81	1.048.468,97

Mes JUN de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO						
	3.096.189,03	3.674.070,99	3.674.070,99	4.060.152,86	19.706.229,16	20.670.192,99	4.060.152,86
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES						
	3.096.189,03	3.674.070,99	3.674.070,99	4.060.152,86	19.706.229,16	20.670.192,99	4.060.152,86
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	3.096.189,03	3.674.070,99	3.674.070,99	4.060.152,86	19.706.229,16	20.670.192,99	4.060.152,86
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	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOES 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
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-PROVISOES 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
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-

Mes JUN de 2022

Contas: 1 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
2.2.7.2.1.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.140.680.540,20-	2.140.680.540,20-					2.140.680.540,20-
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
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	133.544.942,70	133.544.942,70	30.821.826,25		164.414.339,41	47.570,46	164.366.768,95
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR					2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR					2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO					2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS					2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS					2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	133.543.585,71	133.543.585,71	30.821.826,25		164.411.625,43	46.213,47	164.365.411,96
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	125.991.816,96	125.991.816,96	29.186.724,95		155.222.108,28	43.566,37	155.178.541,91
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	125.991.816,96	125.991.816,96	29.186.724,95		155.222.108,28	43.566,37	155.178.541,91

Mes JUN de 2022

Contas: 1 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	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	125.991.816,96	29.186.724,95	155.222.108,28	43.566,37	155.178.541,91		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	125.991.816,96	29.186.724,95	155.222.108,28	43.566,37	155.178.541,91		
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	125.991.816,96	29.186.724,95	155.222.108,28	43.566,37	155.178.541,91		
3.2.2	PENSOES						
	7.551.768,75	1.635.101,30	9.189.517,15	2.647,10	9.186.870,05		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	7.551.768,75	1.635.101,30	9.189.517,15	2.647,10	9.186.870,05		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	7.551.768,75	1.635.101,30	9.189.517,15	2.647,10	9.186.870,05		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	7.551.768,75	1.635.101,30	9.189.517,15	2.647,10	9.186.870,05		
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	7.551.768,75	1.635.101,30	9.189.517,15	2.647,10	9.186.870,05		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	135.885.082,66			167.389.400,49	167.389.400,49		
4.2	CONTRIBUICOES						
	56.113.374,10			70.020.592,91	70.020.592,91		
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	56.113.374,10			70.020.592,91	70.020.592,91		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	56.113.374,10			70.020.592,91	70.020.592,91		
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	27.918.969,27			34.662.333,07	34.662.333,07		
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	27.918.969,27			34.662.333,07	34.662.333,07		
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	23.025.703,40			28.608.160,91	28.608.160,91		
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
	4.746.166,91			5.874.510,24	5.874.510,24		
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
	147.098,96			179.661,92	179.661,92		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2022

Contas: 1 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
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				7.163.855,01		35.358.259,84	35.358.259,84
		28.194.404,83						
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				7.163.855,01		35.358.259,84	35.358.259,84
		28.194.404,83						
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				7.163.855,01		35.358.259,84	35.358.259,84
		28.194.404,83						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		600.724,13						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				138.255,84	738.979,97		738.979,97
		163.808,97						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				1.272,64	165.081,61		165.081,61
		163.808,97						
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO				1.272,64	165.081,61		165.081,61
		163.808,97						
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO				1.272,64	165.081,61		165.081,61
		163.808,97						
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO				1.272,64	165.081,61		165.081,61
		163.808,97						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		436.915,16						
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				136.983,20	573.898,36		573.898,36
		436.915,16						
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				136.983,20	573.898,36		573.898,36
		436.915,16						
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				136.983,20	573.898,36		573.898,36
		436.915,16						
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				136.983,20	573.898,36		573.898,36
		436.915,16						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		78.439.610,90						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		78.439.610,90						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		78.439.610,90						
					17.302.111,68	95.741.722,58		95.741.722,58
					17.302.111,68	95.741.722,58		95.741.722,58
					17.302.111,68	95.741.722,58		95.741.722,58

Contas: 1 a 9999

Mes JUN de 2022

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		78.439.610,90		17.302.111,68		95.741.722,58	95.741.722,58
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		78.439.610,90		17.302.111,68		95.741.722,58	95.741.722,58
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		78.439.610,90		17.302.111,68		95.741.722,58	95.741.722,58
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		731.373,53		156.731,50		888.105,03	888.105,03
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		731.373,53		156.731,50		888.105,03	888.105,03
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
		731.373,53		156.731,50		888.105,03	888.105,03
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		731.373,53		156.731,50		888.105,03	888.105,03
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		731.373,53		156.731,50		888.105,03	888.105,03
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		731.373,53		156.731,50		888.105,03	888.105,03
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		432.156.000,00			695.180.000,00	263.024.000,00	432.156.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		432.156.000,00			695.180.000,00	263.024.000,00	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
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
		297.775.000,00			560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	297.775.000,00			560.799.000,00	263.024.000,00	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
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	75.845.858,65	75.845.858,65	936.047.814,10	1.368.203.814,10	432.156.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	432.156.000,00	75.845.858,65	75.845.858,65	936.047.814,10	1.368.203.814,10	432.156.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	134.381.000,00	14.202.206,15	14.202.206,15	71.647.677,91	206.028.677,91	134.381.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	76.935.528,24	14.202.206,15	14.202.206,15	71.647.677,91	134.381.000,00	62.733.322,09
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	76.935.528,24	14.202.206,15	14.202.206,15	71.647.677,91	134.381.000,00	62.733.322,09
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	76.935.528,24	14.202.206,15	14.202.206,15	71.647.677,91	134.381.000,00	62.733.322,09
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	76.935.528,24	14.202.206,15	14.202.206,15	71.647.677,91	134.381.000,00	62.733.322,09



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	57.445.471,76		14.202.206,15		71.647.677,91	71.647.677,91
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	57.445.471,76		14.202.206,15		71.647.677,91	71.647.677,91
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	57.445.471,76		14.202.206,15		71.647.677,91	71.647.677,91
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	57.445.471,76		14.202.206,15		71.647.677,91	71.647.677,91
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		297.775.000,00	61.643.652,50	864.400.136,19	1.162.175.136,19	297.775.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		297.775.000,00	61.643.652,50	864.400.136,19	1.162.175.136,19	297.775.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		33.505.537,87		531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		33.505.537,87		531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL		33.505.537,87		531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		264.269.462,13	61.643.652,50	332.967.676,44	597.237.138,57	264.269.462,13
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		130.724.519,43	30.821.826,25	168.553.337,03	268.456.030,21	99.902.693,18
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		130.724.519,43	30.821.826,25	168.553.337,03	268.456.030,21	99.902.693,18
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			30.821.826,25	164.414.339,41	164.414.339,41	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			30.821.826,25	164.414.339,41	164.414.339,41	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		133.544.942,70	30.821.826,25	164.366.768,95	164.366.768,95	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		133.544.942,70	30.821.826,25	164.366.768,95	164.366.768,95	
7	CONTROLES DEVEDORES		10.444.563,46		167.429.569,61	3.984,40	177.870.148,67

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN de 2022

Contas: 1 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
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.444.563,46	146.363.518,82	31.506.629,85		167.429.569,61	3.984,40	177.870.148,67
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.444.563,46	146.363.518,82	31.506.629,85		167.429.569,61	3.984,40	177.870.148,67
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	146.363.518,82	31.506.629,85		167.429.569,61	3.984,40	177.870.148,67
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	146.363.518,82	31.506.629,85		167.429.569,61	3.984,40	177.870.148,67
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	146.363.518,82	31.506.629,85		167.429.569,61	3.984,40	177.870.148,67
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.444.563,46	146.363.518,82	70.757.079,11	102.263.708,96	652.543.319,00	819.968.904,21	177.870.148,67
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.444.563,46	146.363.518,82	70.757.079,11	102.263.708,96	652.543.319,00	819.968.904,21	177.870.148,67
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.444.563,46	146.363.518,82	70.757.079,11	102.263.708,96	652.543.319,00	819.968.904,21	177.870.148,67
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	10.444.563,46	146.363.518,82	70.757.079,11	102.263.708,96	652.543.319,00	819.968.904,21	177.870.148,67
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.485.916,37	125.898.463,10-		31.504.317,83	268.412.444,15	171.532.382,51	94.394.145,27-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.485.916,37	125.898.463,10-		31.504.317,83	268.412.444,15	171.532.382,51	94.394.145,27-
8.2.1.1.1.01.01-2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		130.724.519,43	30.821.826,25		168.553.337,03	268.456.030,21	99.902.693,18
8.2.1.1.1.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		130.724.519,43	30.821.826,25		168.553.337,03	268.456.030,21	99.902.693,18
8.2.1.1.1.01.01-3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.958.647,09	9.265.376,77	39.935.252,86	40.652.066,25	215.122.371,56	217.145.914,63	9.982.190,16

Contas: 1 a 9999

Mes JUN 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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			30.821.826,25	30.821.826,25	164.414.339,41	164.414.339,41	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			30.821.826,25	30.821.826,25	164.414.339,41	164.414.339,41	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			9.113.426,61	9.830.240,00	50.708.032,15	52.731.575,22	9.982.190,16
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES	7.958.647,09	9.265.376,77	9.113.426,61	9.830.240,00	50.708.032,15	52.731.575,22	9.982.190,16
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		132.272.085,72		30.107.324,88	455.166,26	162.834.576,86	162.379.410,60
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		91.132.646,44		20.993.898,27	112.126.544,71	112.126.544,71	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		41.139.439,28		9.113.426,61	455.166,26	50.708.032,15	50.252.865,89
			41.139.439,28		9.113.426,61	455.166,26	50.708.032,15	50.252.865,89