

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	15.490.738,07	30.856.114,01	31.201.047,01	198.740.849,88	194.039.608,27	15.145.805,07
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.444.563,46	15.490.738,07	30.856.114,01	31.201.047,01	198.740.849,88	194.039.608,27	15.145.805,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.444.563,46	15.490.738,07	30.856.114,01	31.201.047,01	198.740.849,88	194.039.608,27	15.145.805,07
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10.444.563,46	15.490.738,07	30.856.114,01	31.201.047,01	198.740.849,88	194.039.608,27	15.145.805,07
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	10.444.563,46	15.490.738,07	30.856.114,01	31.201.047,01	198.740.849,88	194.039.608,27	15.145.805,07
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	10.444.563,46	15.490.738,07	30.856.114,01	31.201.047,01	198.740.849,88	194.039.608,27	15.145.805,07
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.444.563,46	12.468.106,53	62.119.613,50	61.592.292,47	277.241.985,06	278.738.207,10	11.940.785,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.958.647,09	9.982.190,16	62.119.613,50	61.592.292,47	277.241.985,06	278.738.207,10	9.454.869,13
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			52.291.721,48	52.291.721,48	216.703.346,91	216.703.346,91	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			52.291.721,48	52.291.721,48	216.703.346,91	216.703.346,91	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO			52.291.721,48	52.291.721,48	216.703.346,91	216.703.346,91	
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			52.291.721,48	52.291.721,48	216.703.346,91	216.703.346,91	
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			52.291.721,48	52.291.721,48	216.703.346,91	216.703.346,91	
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 JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS						
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES						
2.1.8.8.2.01.01-3	REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
		3.096.189,03	4.060.152,86	4.060.152,86	3.707.292,45	23.766.382,02	24.377.485,44	3.707.292,45
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		3.096.189,03	4.060.152,86	4.060.152,86	3.707.292,45	23.766.382,02	24.377.485,44	3.707.292,45
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		3.096.189,03	4.060.152,86	4.060.152,86	3.707.292,45	23.766.382,02	24.377.485,44	3.707.292,45
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-

Contas: 1 a 99999

Mes JUL de 2022

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
2.3	2.140.680.540,20- PATRIMONIO LIQUIDO	2.140.680.540,20-					2.140.680.540,20-
2.3.7	2.485.916,37 RESULTADOS ACUMULADOS	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1	2.485.916,37 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1	2.485.916,37 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02	2.485.916,37 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02.01-0	2.485.916,37 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.485.916,37					2.485.916,37
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
3.1	164.366.768,95 PESSOAL E ENCARGOS	164.366.768,95	50.889.980,64	21.631.954,63	215.304.320,05	21.679.525,09	193.624.794,96
3.1.1	1.356,99 REMUNERACAO A PESSOAL	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.3	1.356,99 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.3.1	1.356,99 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.3.1.03	1.356,99 SENTENCAS JUDICIAIS	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.3.1.03.01-2	1.356,99 SENTENCAS JUDICIAIS	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.2	164.365.411,96 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	164.365.411,96	50.889.980,64	21.631.954,63	215.301.606,07	21.678.168,10	193.623.437,97
3.2.1	155.178.541,91 APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.178.541,91	49.315.105,68	21.631.954,63	204.537.213,96	21.675.521,00	182.861.692,96
3.2.1.1	155.178.541,91 APOSENTADORIAS - RPPS	155.178.541,91	49.315.105,68	21.631.954,63	204.537.213,96	21.675.521,00	182.861.692,96

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	155.178.541,91	49.315.105,68	21.631.954,63	204.537.213,96	21.675.521,00	182.861.692,96	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	155.178.541,91	49.315.105,68	21.631.954,63	204.537.213,96	21.675.521,00	182.861.692,96	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	155.178.541,91	49.315.105,68	21.631.954,63	204.537.213,96	21.675.521,00	182.861.692,96	
3.2.2	PENSOES						
	9.186.870,05	1.574.874,96		10.764.392,11	2.647,10	10.761.745,01	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	9.186.870,05	1.574.874,96		10.764.392,11	2.647,10	10.761.745,01	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	9.186.870,05	1.574.874,96		10.764.392,11	2.647,10	10.761.745,01	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	9.186.870,05	1.574.874,96		10.764.392,11	2.647,10	10.761.745,01	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	9.186.870,05	1.574.874,96		10.764.392,11	2.647,10	10.761.745,01	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	167.389.400,49		29.440.414,04		196.829.814,53		
4.2	CONTRIBUICOES						
	70.020.592,91		13.195.156,19		83.215.749,10		
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	70.020.592,91		13.195.156,19		83.215.749,10		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	70.020.592,91		13.195.156,19		83.215.749,10		
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	34.662.333,07		6.545.372,58		41.207.705,65		
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	34.662.333,07		6.545.372,58		41.207.705,65		
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	28.608.160,91		5.173.274,83		33.781.435,74		
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
	5.874.510,24		1.340.956,36		7.215.466,60		
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
	179.661,92		31.141,39		210.803,31		

Mes JUL de 2022

Contas: 1 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
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				6.649.783,61		42.008.043,45	42.008.043,45
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	35.358.259,84						
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	35.358.259,84			6.649.783,61		42.008.043,45	42.008.043,45
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.358.259,84			6.649.783,61		42.008.043,45	42.008.043,45
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	738.979,97		133.132,43		872.112,40		872.112,40
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	165.081,61		413,68		165.495,29		165.495,29
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	165.081,61		413,68		165.495,29		165.495,29
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	165.081,61		413,68		165.495,29		165.495,29
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	165.081,61		413,68		165.495,29		165.495,29
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	573.898,36			132.718,75		706.617,11	706.617,11
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	573.898,36			132.718,75		706.617,11	706.617,11
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	573.898,36			132.718,75		706.617,11	706.617,11
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	573.898,36			132.718,75		706.617,11	706.617,11
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.741.722,58			15.948.884,53		111.690.607,11	111.690.607,11
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	95.741.722,58			15.948.884,53		111.690.607,11	111.690.607,11

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

Contas: 1 a 99999

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						
		95.741.722,58		15.948.884,53		111.690.607,11	111.690.607,11
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		95.741.722,58		15.948.884,53		111.690.607,11	111.690.607,11
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		95.741.722,58		15.948.884,53		111.690.607,11	111.690.607,11
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		888.105,03		163.240,89		1.051.345,92	1.051.345,92
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		888.105,03		163.240,89		1.051.345,92	1.051.345,92
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
		888.105,03		163.240,89		1.051.345,92	1.051.345,92
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		888.105,03		163.240,89		1.051.345,92	1.051.345,92
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		888.105,03		163.240,89		1.051.345,92	1.051.345,92
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		888.105,03		163.240,89		1.051.345,92	1.051.345,92
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 FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

Contas: 1 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	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	118.074.972,47	118.074.972,47	1.054.122.786,57	1.486.278.786,57	432.156.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	432.156.000,00	118.074.972,47	118.074.972,47	1.054.122.786,57	1.486.278.786,57	432.156.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	134.381.000,00	13.491.529,51	13.491.529,51	85.139.207,42	219.520.207,42	134.381.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	62.733.322,09	13.491.529,51	13.491.529,51	85.139.207,42	134.381.000,00	49.241.792,58
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	62.733.322,09	13.491.529,51	13.491.529,51	85.139.207,42	134.381.000,00	49.241.792,58
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	62.733.322,09	13.491.529,51	13.491.529,51	85.139.207,42	134.381.000,00	49.241.792,58
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	62.733.322,09	13.491.529,51	13.491.529,51	85.139.207,42	134.381.000,00	49.241.792,58

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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	71.647.677,91		13.491.529,51		85.139.207,42	85.139.207,42
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	71.647.677,91		13.491.529,51		85.139.207,42	85.139.207,42
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	71.647.677,91		13.491.529,51		85.139.207,42	85.139.207,42
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	71.647.677,91		13.491.529,51		85.139.207,42	85.139.207,42
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		104.583.442,96		968.983.579,15		297.775.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	297.775.000,00	104.583.442,96	104.583.442,96	968.983.579,15	1.266.758.579,15	297.775.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	297.775.000,00	104.583.442,96	104.583.442,96	968.983.579,15	1.266.758.579,15	297.775.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87			531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87			531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.1.01-1	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		104.583.442,96		437.551.119,40	701.820.581,53	264.269.462,13
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	264.269.462,13	104.583.442,96	104.583.442,96	437.551.119,40	701.820.581,53	264.269.462,13
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.902.693,18	50.889.980,64	21.631.954,63	219.443.317,67	290.087.984,84	70.644.667,17
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.902.693,18	50.889.980,64	21.631.954,63	219.443.317,67	290.087.984,84	70.644.667,17
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		52.291.721,48		216.706.060,89	216.706.060,89	
6.2.2.1.3.03-01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		52.291.721,48		216.706.060,89	216.706.060,89	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	164.366.768,95	1.401.740,84	30.659.766,85	1.401.740,84	195.026.535,80	193.624.794,96
6.2.2.1.3.04-01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	164.366.768,95	1.401.740,84	30.659.766,85	1.401.740,84	195.026.535,80	193.624.794,96
7	CONTROLES DEVEDORES		29.454.373,17		196.883.942,78	3.984,40	207.324.521,84
	10.444.563,46	177.870.148,67	29.454.373,17		196.883.942,78	3.984,40	207.324.521,84

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

Contas: 1 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
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.444.563,46	177.870.148,67	29.454.373,17		196.883.942,78	3.984,40	207.324.521,84
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.444.563,46	177.870.148,67	29.454.373,17		196.883.942,78	3.984,40	207.324.521,84
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	177.870.148,67	29.454.373,17		196.883.942,78	3.984,40	207.324.521,84
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	177.870.148,67	29.454.373,17		196.883.942,78	3.984,40	207.324.521,84
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	177.870.148,67	29.454.373,17		196.883.942,78	3.984,40	207.324.521,84
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.444.563,46	177.870.148,67	114.411.334,98	143.865.708,15	766.954.653,98	963.834.612,36	207.324.521,84
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.444.563,46	177.870.148,67	114.411.334,98	143.865.708,15	766.954.653,98	963.834.612,36	207.324.521,84
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.444.563,46	177.870.148,67	114.411.334,98	143.865.708,15	766.954.653,98	963.834.612,36	207.324.521,84
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.485.916,37	94.394.145,27-		29.440.414,04	268.412.444,15	200.972.796,55	64.953.731,23-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.485.916,37	94.394.145,27-		29.440.414,04	268.412.444,15	200.972.796,55	64.953.731,23-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
8.2.1.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.1.2.01-3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		7.958.647,09	9.982.190,16	62.119.613,50	61.592.292,47	277.241.985,06	278.738.207,10	9.454.869,13

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			52.291.721,48	52.291.721,48	216.706.060,89	216.706.060,89	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			52.291.721,48	52.291.721,48	216.706.060,89	216.706.060,89	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			9.827.892,02	9.300.570,99	60.535.924,17	62.032.146,21	9.454.869,13
7.958.647,09	9.982.190,16							
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES			9.827.892,02	9.300.570,99	60.535.924,17	62.032.146,21	9.454.869,13
7.958.647,09	9.982.190,16							
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.401.740,84	31.201.047,01	1.856.907,10	194.035.623,87	192.178.716,77
162.379.410,60								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.401.740,84	21.373.154,99	1.401.740,84	133.499.699,70	132.097.958,86
112.126.544,71								
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.401.740,84	21.373.154,99	1.401.740,84	133.499.699,70	132.097.958,86
112.126.544,71								
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES				9.827.892,02	455.166,26	60.535.924,17	60.080.757,91
50.252.865,89								
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES				9.827.892,02	455.166,26	60.535.924,17	60.080.757,91
50.252.865,89								