

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	15.145.805,07	29.904.323,00	29.176.352,34	228.645.172,88	223.215.960,61	15.873.775,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.444.563,46	15.145.805,07	29.904.323,00	29.176.352,34	228.645.172,88	223.215.960,61	15.873.775,73
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.444.563,46	15.145.805,07	29.904.323,00	29.176.352,34	228.645.172,88	223.215.960,61	15.873.775,73
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10.444.563,46	15.145.805,07	29.904.323,00	29.176.352,34	228.645.172,88	223.215.960,61	15.873.775,73
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	10.444.563,46	15.145.805,07	29.904.323,00	29.176.352,34	228.645.172,88	223.215.960,61	15.873.775,73
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	10.444.563,46	15.145.805,07	29.904.323,00	29.176.352,34	228.645.172,88	223.215.960,61	15.873.775,73
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.444.563,46	11.940.785,50	40.018.769,03	40.003.058,86	317.260.754,09	318.741.265,96	11.925.075,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.958.647,09	9.454.869,13	40.018.769,03	40.003.058,86	317.260.754,09	318.741.265,96	9.439.158,96
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			30.633.918,13	30.633.918,13	247.337.265,04	247.337.265,04	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			30.633.918,13	30.633.918,13	247.337.265,04	247.337.265,04	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO			30.633.918,13	30.633.918,13	247.337.265,04	247.337.265,04	
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			30.633.918,13	30.633.918,13	247.337.265,04	247.337.265,04	
2.1.1.1.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			30.633.918,13	30.633.918,13	247.337.265,04	247.337.265,04	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			17.045,48	17.045,48	19.759,46	19.759,46	
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			17.045,48	17.045,48	19.759,46	19.759,46	
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			17.045,48	17.045,48	19.759,46	19.759,46	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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 CREDORES NACIONAIS		17.045,48	17.045,48	19.759,46	19.759,46	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		17.045,48	17.045,48	19.759,46	19.759,46	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.367.805,42	9.352.095,25	69.903.729,59	71.384.241,46	9.439.158,96
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		9.454.869,13	9.352.095,25	69.903.729,59	71.384.241,46	9.439.158,96
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		3.128.971,58	3.517.298,35	25.771.739,16	26.247.129,64	3.604.362,06
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		3.128.971,58	3.517.298,35	25.771.739,16	26.247.129,64	3.604.362,06
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.128.971,58	3.517.298,35	25.771.739,16	26.247.129,64	3.604.362,06
2.1.8.8.1.01.11-6.1	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		48.012,29	50.046,18	394.639,50	394.167,07	50.046,18
2.1.8.8.1.01.11-6.1.1	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS		222.678,29	292.057,71	1.767.457,32	1.791.840,40	224.003,13
2.1.8.8.1.01.11-6.1.1.1	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.485,60	1.485,60	11.884,80	11.884,80	1.485,60
2.1.8.8.1.01.11-6.1.1.1.1	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.632.491,57	2.663.635,99	19.829.027,48	20.167.169,99	2.657.067,99
2.1.8.8.1.01.11-6.1.1.1.1.1	DEPOSITOS JUDICIAIS		512.240,02	506.252,72	3.738.168,86	3.851.506,18	667.618,96
2.1.8.8.1.01.11-6.1.1.1.1.1.1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		3.820,15	3.820,15	30.561,20	30.561,20	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.820,15	3.820,15	30.561,20	30.561,20	4.140,20
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES		2.171.730,47	2.154.882,25	16.658.315,96	17.079.711,73	2.154.882,25
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.171.730,47	2.154.882,25	16.658.315,96	17.079.711,73	2.154.882,25
2.1.8.8.2.01.01-3.1	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		1.171.477,43	1.173.855,58	9.027.185,26	9.378.255,21	1.173.855,58
2.1.8.8.2.01.01-3.1.1			1.000.253,04	981.026,67	7.631.130,70	7.701.456,52	981.026,67

Mes AGO 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
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO						
	3.096.189,03	3.707.292,45	3.707.292,45	3.679.914,65	27.473.674,47	28.057.400,09	3.679.914,65
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES						
	3.096.189,03	3.707.292,45	3.707.292,45	3.679.914,65	27.473.674,47	28.057.400,09	3.679.914,65
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	3.096.189,03	3.707.292,45	3.707.292,45	3.679.914,65	27.473.674,47	28.057.400,09	3.679.914,65
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 AGO 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						
2.140.680.540,20-		2.140.680.540,20-					2.140.680.540,20-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
2.485.916,37		2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.485.916,37		2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
2.485.916,37		2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
2.485.916,37		2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2.485.916,37		2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
2.485.916,37		2.485.916,37					2.485.916,37
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
193.624.794,96		193.624.794,96	30.650.963,61	1.563.303,85	245.955.283,66	23.242.828,94	222.712.454,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
1.356,99		1.356,99	17.045,48		19.759,46	1.356,99	18.402,47
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
1.356,99		1.356,99	17.045,48		19.759,46	1.356,99	18.402,47
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
1.356,99		1.356,99	17.045,48		19.759,46	1.356,99	18.402,47
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
1.356,99		1.356,99	17.045,48		19.759,46	1.356,99	18.402,47
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
1.356,99		1.356,99	17.045,48		19.759,46	1.356,99	18.402,47
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
1.356,99		1.356,99	17.045,48		19.759,46	1.356,99	18.402,47
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
193.623.437,97		193.623.437,97	30.633.918,13	1.563.303,85	245.935.524,20	23.241.471,95	222.694.052,25
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
182.861.692,96		182.861.692,96	27.507.310,43		232.044.524,39	21.675.521,00	210.369.003,39
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
182.861.692,96		182.861.692,96	27.507.310,43		232.044.524,39	21.675.521,00	210.369.003,39

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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						
	182.861.692,96	27.507.310,43	232.044.524,39	21.675.521,00	210.369.003,39		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	182.861.692,96	27.507.310,43	232.044.524,39	21.675.521,00	210.369.003,39		
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	182.861.692,96	27.507.310,43	232.044.524,39	21.675.521,00	210.369.003,39		
3.2.2	PENSOES						
	10.761.745,01	3.126.607,70	13.890.999,81	1.565.950,95	12.325.048,86		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	10.761.745,01	3.126.607,70	13.890.999,81	1.565.950,95	12.325.048,86		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	10.761.745,01	3.126.607,70	13.890.999,81	1.565.950,95	12.325.048,86		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	10.761.745,01	3.126.607,70	13.890.999,81	1.565.950,95	12.325.048,86		
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	10.761.745,01	3.126.607,70	13.890.999,81	1.565.950,95	12.325.048,86		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	196.829.814,53			226.661.155,12			
4.2	CONTRIBUICOES						
	83.215.749,10			96.863.350,82			
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	83.215.749,10			96.863.350,82			
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	83.215.749,10			96.863.350,82			
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	41.207.705,65			47.900.913,58			
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	41.207.705,65			47.900.913,58			
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	33.781.435,74			39.303.166,24			
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
	7.215.466,60			8.357.048,94			
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
	210.803,31			240.698,40			

Mes AGO 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				6.954.393,79		48.962.437,24	48.962.437,24
	42.008.043,45							
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				6.954.393,79		48.962.437,24	48.962.437,24
	42.008.043,45							
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				6.954.393,79		48.962.437,24	48.962.437,24
	42.008.043,45							
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				169.535,44		1.041.647,84	1.041.647,84
	872.112,40							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				137,85		165.633,14	165.633,14
	165.495,29							
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				137,85		165.633,14	165.633,14
	165.495,29							
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO				137,85		165.633,14	165.633,14
	165.495,29							
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO				137,85		165.633,14	165.633,14
	165.495,29							
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO				137,85		165.633,14	165.633,14
	165.495,29							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				169.397,59		876.014,70	876.014,70
	706.617,11							
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				169.397,59		876.014,70	876.014,70
	706.617,11							
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				169.397,59		876.014,70	876.014,70
	706.617,11							
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				169.397,59		876.014,70	876.014,70
	706.617,11							
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				169.397,59		876.014,70	876.014,70
	706.617,11							
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				15.856.628,06		127.547.235,17	127.547.235,17
	111.690.607,11							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.856.628,06		127.547.235,17	127.547.235,17
	111.690.607,11							
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				15.856.628,06		127.547.235,17	127.547.235,17
	111.690.607,11							

Contas: 1 a 9999

Mes AGO 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
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		111.690.607,11		15.856.628,06		127.547.235,17		127.547.235,17
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		111.690.607,11		15.856.628,06		127.547.235,17		127.547.235,17
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		111.690.607,11		15.856.628,06		127.547.235,17		127.547.235,17
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		1.051.345,92		157.575,37		1.208.921,29		1.208.921,29
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		1.051.345,92		157.575,37		1.208.921,29		1.208.921,29
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		1.051.345,92		157.575,37		1.208.921,29		1.208.921,29
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.051.345,92		157.575,37		1.208.921,29		1.208.921,29
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.051.345,92		157.575,37		1.208.921,29		1.208.921,29
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.051.345,92		157.575,37		1.208.921,29		1.208.921,29
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 AGO 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	75.480.949,55	75.480.949,55	1.129.603.736,12	1.561.759.736,12	432.156.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	432.156.000,00	75.480.949,55	75.480.949,55	1.129.603.736,12	1.561.759.736,12	432.156.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	134.381.000,00	13.974.712,53	13.974.712,53	99.113.919,95	233.494.919,95	134.381.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	49.241.792,58	13.974.712,53		99.113.919,95	134.381.000,00	35.267.080,05
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	49.241.792,58	13.974.712,53		99.113.919,95	134.381.000,00	35.267.080,05
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	49.241.792,58	13.974.712,53		99.113.919,95	134.381.000,00	35.267.080,05
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	49.241.792,58	13.974.712,53		99.113.919,95	134.381.000,00	35.267.080,05



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	85.139.207,42		13.974.712,53		99.113.919,95	99.113.919,95
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	85.139.207,42		13.974.712,53		99.113.919,95	99.113.919,95
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	85.139.207,42		13.974.712,53		99.113.919,95	99.113.919,95
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	85.139.207,42		13.974.712,53		99.113.919,95	99.113.919,95
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		61.506.237,02		1.030.489.816,17		297.775.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	297.775.000,00	61.506.237,02	61.506.237,02	1.030.489.816,17	1.328.264.816,17	297.775.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	297.775.000,00	61.506.237,02	61.506.237,02	1.030.489.816,17	1.328.264.816,17	297.775.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87	204.309,80		531.636.769,55	564.937.997,62	33.301.228,07
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87	204.309,80		531.636.769,55	564.937.997,62	33.301.228,07
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87	204.309,80		531.636.769,55	564.937.997,62	33.301.228,07
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		61.301.927,22	61.506.237,02	498.853.046,62	763.326.818,55	264.473.771,93
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	264.269.462,13					
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.644.667,17	30.650.963,61	1.767.613,65	250.094.281,28	291.855.598,49	41.761.317,21
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30.650.963,61	1.767.613,65	250.094.281,28	291.855.598,49	41.761.317,21
6.2.2.1.3.03-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30.650.963,61	1.767.613,65	250.094.281,28	291.855.598,49	41.761.317,21
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193.624.794,96		29.087.659,76	1.401.740,84	224.114.195,56	222.712.454,72
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	193.624.794,96		29.087.659,76	1.401.740,84	224.114.195,56	222.712.454,72
7	CONTROLES DEVEDORES		29.834.892,92		226.718.835,70	3.984,40	237.159.414,76
	10.444.563,46	207.324.521,84					

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	207.324.521,84	29.834.892,92		226.718.835,70	3.984,40	237.159.414,76
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.444.563,46	207.324.521,84	29.834.892,92		226.718.835,70	3.984,40	237.159.414,76
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	207.324.521,84	29.834.892,92		226.718.835,70	3.984,40	237.159.414,76
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	207.324.521,84	29.834.892,92		226.718.835,70	3.984,40	237.159.414,76
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	10.444.563,46	207.324.521,84	29.834.892,92		226.718.835,70	3.984,40	237.159.414,76
8	CONTROLES CREDORES	10.444.563,46	207.324.521,84	29.834.892,92		226.718.835,70	3.984,40	237.159.414,76
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.444.563,46	207.324.521,84	70.943.472,52	100.778.365,44	837.898.126,50	1.064.612.977,80	237.159.414,76
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.444.563,46	207.324.521,84	70.943.472,52	100.778.365,44	837.898.126,50	1.064.612.977,80	237.159.414,76
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.444.563,46	207.324.521,84	70.943.472,52	100.778.365,44	837.898.126,50	1.064.612.977,80	237.159.414,76
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	10.444.563,46	207.324.521,84	70.943.472,52	100.778.365,44	837.898.126,50	1.064.612.977,80	237.159.414,76
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.485.916,37	64.953.731,23-	204.309,80	29.831.340,59	268.616.753,95	230.804.137,14	35.326.700,44-
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2.485.916,37	64.953.731,23-	204.309,80	29.831.340,59	268.616.753,95	230.804.137,14	35.326.700,44-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.644.667,17	30.650.963,61	1.767.613,65	1.767.613,65	250.094.281,28	291.855.598,49	41.761.317,21
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	70.644.667,17	30.650.963,61	1.767.613,65	1.767.613,65	250.094.281,28	291.855.598,49	41.761.317,21
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.644.667,17	30.650.963,61	1.767.613,65	1.767.613,65	250.094.281,28	291.855.598,49	41.761.317,21
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.958.647,09	9.454.869,13	40.018.769,03	40.003.058,86	317.260.754,09	318.741.265,96	9.439.158,96

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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			30.650.963,61	30.650.963,61	247.357.024,50	247.357.024,50	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			30.650.963,61	30.650.963,61	247.357.024,50	247.357.024,50	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			9.367.805,42	9.352.095,25	69.903.729,59	71.384.241,46	9.439.158,96
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES	7.958.647,09	9.454.869,13	9.367.805,42	9.352.095,25	69.903.729,59	71.384.241,46	9.439.158,96
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			192.178.716,77	29.176.352,34	1.926.337,18	223.211.976,21	221.285.639,03
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA			132.097.958,86	19.808.546,92	1.401.740,84	153.308.246,62	151.906.505,78
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA			132.097.958,86	19.808.546,92	1.401.740,84	153.308.246,62	151.906.505,78
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES			60.080.757,91	9.367.805,42	524.596,34	69.903.729,59	69.379.133,25
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES			60.080.757,91	9.367.805,42	524.596,34	69.903.729,59	69.379.133,25