

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.444.563,46	15.873.775,73	46.842.221,46	46.128.119,92	275.487.394,34	269.344.080,53	16.587.877,27
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10.444.563,46	15.873.775,73	46.842.221,46	46.128.119,92	275.487.394,34	269.344.080,53	16.587.877,27
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	10.444.563,46	15.873.775,73	46.842.221,46	46.128.119,92	275.487.394,34	269.344.080,53	16.587.877,27
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	10.444.563,46	15.873.775,73	46.842.221,46	46.128.119,92	275.487.394,34	269.344.080,53	16.587.877,27
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.444.563,46	11.925.075,33	40.245.819,47	40.865.299,11	357.506.573,56	359.606.565,07	12.544.554,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.958.647,09	9.439.158,96	40.245.819,47	40.865.299,11	357.506.573,56	359.606.565,07	10.058.638,60
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.567.810,38	30.567.810,38	30.567.810,38	30.567.810,38	277.905.075,42	277.905.075,42	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	30.567.810,38	30.567.810,38	30.567.810,38	30.567.810,38	277.905.075,42	277.905.075,42	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	30.567.810,38	30.567.810,38	30.567.810,38	30.567.810,38	277.905.075,42	277.905.075,42	
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	30.567.810,38	30.567.810,38	30.567.810,38	30.567.810,38	277.905.075,42	277.905.075,42	
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	30.567.810,38	30.567.810,38	30.567.810,38	30.567.810,38	277.905.075,42	277.905.075,42	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	375.343,66	375.343,66	375.343,66	375.343,66	395.103,12	395.103,12	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	375.343,66	375.343,66	375.343,66	375.343,66	395.103,12	395.103,12	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	375.343,66	375.343,66	375.343,66	375.343,66	395.103,12	395.103,12	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	375.343,66	375.343,66	375.343,66	375.343,66	395.103,12	395.103,12	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	375.343,66	375.343,66	375.343,66	375.343,66	395.103,12	395.103,12	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.958.647,09	9.439.158,96	9.302.665,43	9.922.145,07	79.206.395,02	81.306.386,53	10.058.638,60

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	7.958.647,09	9.439.158,96	9.302.665,43	9.922.145,07	79.206.395,02	81.306.386,53	10.058.638,60	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	3.128.971,58	3.604.362,06	3.467.868,53	3.586.410,62	29.239.607,69	29.833.540,26	3.722.904,15	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	3.124.831,38	3.600.221,86	3.456.408,08	3.572.683,47	29.197.586,04	29.789.251,91	3.716.497,25	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	50.518,61	50.046,18	50.046,18	51.373,55	444.685,68	445.540,62	51.373,55	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	199.620,05	224.003,13	222.591,67	226.048,83	1.990.048,99	2.017.889,23	227.460,29	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	1.485,60	1.485,60	1.485,60	1.485,60	13.370,40	13.370,40	1.485,60	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	2.318.925,48	2.657.067,99	2.663.635,99	2.738.267,84	22.492.663,47	22.905.437,83	2.731.699,84	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	554.281,64	667.618,96	518.648,64	555.507,65	4.256.817,50	4.407.013,83	704.477,97	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	4.140,20	4.140,20	11.460,45	13.727,15	42.021,65	44.288,35	6.406,90	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	4.140,20	4.140,20	11.460,45	13.727,15	42.021,65	44.288,35	6.406,90	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.733.486,48	2.154.882,25	2.154.882,25	2.396.783,36	18.813.198,21	19.476.495,09	2.396.783,36	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	1.733.486,48	2.154.882,25	2.154.882,25	2.396.783,36	18.813.198,21	19.476.495,09	2.396.783,36	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	822.785,63	1.173.855,58	1.173.855,58	1.303.637,32	10.201.040,84	10.681.892,53	1.303.637,32	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	910.700,85	981.026,67	981.026,67	1.093.146,04	8.612.157,37	8.794.602,56	1.093.146,04	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.096.189,03	3.679.914,65	3.679.914,65	3.938.951,09	31.153.589,12	31.996.351,18	3.938.951,09	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.096.189,03	3.679.914,65	3.679.914,65	3.938.951,09	31.153.589,12	31.996.351,18	3.938.951,09	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.096.189,03	3.679.914,65	3.679.914,65	3.938.951,09	31.153.589,12	31.996.351,18	3.938.951,09	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
2.2.7	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		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		3.021.735.626,78
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPES	333.115.747,91-	333.115.747,91-					333.115.747,91-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	238.535.668,28-	238.535.668,28-					238.535.668,28-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	309.403.670,39-	309.403.670,39-					309.403.670,39-
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	2.140.680.540,20-	2.140.680.540,20-					2.140.680.540,20-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	222.712.454,72	30.835.066,34	276.790.350,00		23.242.828,94		253.547.521,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	18.402,47	188.079,34	207.838,80		1.356,99		206.481,81
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	18.402,47	188.079,34	207.838,80		1.356,99		206.481,81
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	18.402,47	188.079,34	207.838,80		1.356,99		206.481,81
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	18.402,47	188.079,34	207.838,80		1.356,99		206.481,81
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	18.402,47	188.079,34	207.838,80		1.356,99		206.481,81
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	18.402,47	188.079,34	207.838,80		1.356,99		206.481,81
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	222.694.052,25	30.567.810,38	276.503.334,58		23.241.471,95		253.261.862,63
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	210.369.003,39	28.929.733,61	260.974.258,00		21.675.521,00		239.298.737,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	210.369.003,39	28.929.733,61	260.974.258,00		21.675.521,00		239.298.737,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	210.369.003,39	28.929.733,61	260.974.258,00		21.675.521,00		239.298.737,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	210.369.003,39	28.929.733,61	260.974.258,00		21.675.521,00		239.298.737,00
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	210.369.003,39	28.929.733,61	260.974.258,00		21.675.521,00		239.298.737,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2	PENSOES	12.325.048,86	1.638.076,77		15.529.076,58	1.565.950,95	13.963.125,63
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	12.325.048,86	1.638.076,77		15.529.076,58	1.565.950,95	13.963.125,63
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	12.325.048,86	1.638.076,77		15.529.076,58	1.565.950,95	13.963.125,63
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	12.325.048,86	1.638.076,77		15.529.076,58	1.565.950,95	13.963.125,63
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	12.325.048,86	1.638.076,77		15.529.076,58	1.565.950,95	13.963.125,63
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		79.176,62		79.176,62		79.176,62
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		79.176,62		79.176,62		79.176,62
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		79.176,62		79.176,62		79.176,62
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		79.176,62		79.176,62		79.176,62
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		79.176,62		79.176,62		79.176,62
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		79.176,62		79.176,62		79.176,62
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			30.929.688,24		257.590.843,36	257.590.843,36
4.2	CONTRIBUICOES	226.661.155,12				110.049.742,14	110.049.742,14
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	96.863.350,82		13.186.391,32		110.049.742,14	110.049.742,14
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	96.863.350,82		13.186.391,32		110.049.742,14	110.049.742,14
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	96.863.350,82		13.186.391,32		110.049.742,14	110.049.742,14
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	47.900.913,58		6.424.716,29		54.325.629,87	54.325.629,87
		47.900.913,58		6.424.716,29		54.325.629,87	54.325.629,87

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			5.250.860,71	44.554.026,95	44.554.026,95	
		39.303.166,24					
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			1.142.554,67	9.499.603,61	9.499.603,61	
		8.357.048,94					
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			31.300,91	271.999,31	271.999,31	
		240.698,40					
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			6.761.675,03	55.724.112,27	55.724.112,27	
		48.962.437,24					
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			6.761.675,03	55.724.112,27	55.724.112,27	
		48.962.437,24					
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			6.761.675,03	55.724.112,27	55.724.112,27	
		48.962.437,24					
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			90.814,15	1.132.461,99	1.132.461,99	
		1.041.647,84					
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				165.633,14	165.633,14	
		165.633,14					
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				165.633,14	165.633,14	
		165.633,14					
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO				165.633,14	165.633,14	
		165.633,14					
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO				165.633,14	165.633,14	
		165.633,14					
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO				165.633,14	165.633,14	
		165.633,14					
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			90.814,15	966.828,85	966.828,85	
		876.014,70					
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			90.814,15	966.828,85	966.828,85	
		876.014,70					
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			90.814,15	966.828,85	966.828,85	
		876.014,70					
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			90.814,15	966.828,85	966.828,85	
		876.014,70					
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			90.814,15	966.828,85	966.828,85	
		876.014,70					

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	127.547.235,17			17.495.698,96		145.042.934,13	145.042.934,13
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	127.547.235,17			17.495.698,96		145.042.934,13	145.042.934,13
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	127.547.235,17			17.495.698,96		145.042.934,13	145.042.934,13
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	127.547.235,17			17.495.698,96		145.042.934,13	145.042.934,13
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	127.547.235,17			17.495.698,96		145.042.934,13	145.042.934,13
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	127.547.235,17			17.495.698,96		145.042.934,13	145.042.934,13
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	1.208.921,29			156.783,81		1.365.705,10	1.365.705,10
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	1.208.921,29			156.783,81		1.365.705,10	1.365.705,10
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	1.208.921,29			156.783,81		1.365.705,10	1.365.705,10
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.208.921,29			156.783,81		1.365.705,10	1.365.705,10
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.208.921,29			156.783,81		1.365.705,10	1.365.705,10
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.208.921,29			156.783,81		1.365.705,10	1.365.705,10
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	432.156.000,00			695.180.000,00	263.024.000,00	432.156.000,00	432.156.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	432.156.000,00			695.180.000,00	263.024.000,00	432.156.000,00	432.156.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	134.381.000,00			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	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	134.381.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
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		560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
		297.775.000,00	560.799.000,00		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		297.775.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
		297.775.000,00	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		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		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		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		263.024.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
		263.024.000,00-					
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		263.024.000,00-					
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
		263.024.000,00-					
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		432.156.000,00	147.837.504,29	147.837.504,29	1.277.441.240,41	1.709.597.240,41	432.156.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		432.156.000,00	147.837.504,29	147.837.504,29	1.277.441.240,41	1.709.597.240,41	432.156.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		134.381.000,00	13.433.989,28	13.433.989,28	112.547.909,23	246.928.909,23	134.381.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		35.267.080,05	13.433.989,28	13.433.989,28	112.547.909,23	134.381.000,00	21.833.090,77



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1111 a 9999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	35.267.080,05	13.433.989,28		112.547.909,23	134.381.000,00	21.833.090,77
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	35.267.080,05	13.433.989,28		112.547.909,23	134.381.000,00	21.833.090,77
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	35.267.080,05	13.433.989,28		112.547.909,23	134.381.000,00	21.833.090,77
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	99.113.919,95		13.433.989,28		112.547.909,23	112.547.909,23
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	99.113.919,95		13.433.989,28		112.547.909,23	112.547.909,23
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	99.113.919,95		13.433.989,28		112.547.909,23	112.547.909,23
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	99.113.919,95		13.433.989,28		112.547.909,23	112.547.909,23
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	297.775.000,00	134.403.515,01	134.403.515,01	1.164.893.331,18	1.462.668.331,18	297.775.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	297.775.000,00	134.403.515,01	134.403.515,01	1.164.893.331,18	1.462.668.331,18	297.775.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	33.301.228,07	30.755.889,72	41.761.317,21	562.392.659,27	606.699.314,83	44.306.655,56
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	33.301.228,07	30.755.889,72	41.761.317,21	562.392.659,27	606.699.314,83	44.306.655,56
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	33.301.228,07	30.755.889,72	41.761.317,21	562.392.659,27	606.699.314,83	44.306.655,56
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	264.473.771,93	103.647.625,29	92.642.197,80	602.500.671,91	855.969.016,35	253.468.344,44
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.761.317,21	72.517.206,93	30.755.889,72	322.611.488,21	322.611.488,21	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.761.317,21	72.517.206,93	30.755.889,72	322.611.488,21	322.611.488,21	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30.943.154,04	30.943.154,04	278.300.178,54	278.300.178,54	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		30.943.154,04	30.943.154,04	278.300.178,54	278.300.178,54	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET de 2022

Contas: 1111 a 9999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		222.712.454,72	187.264,32	30.943.154,04	1.589.005,16	255.057.349,60	253.468.344,44
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		222.712.454,72	187.264,32	30.943.154,04	1.589.005,16	255.057.349,60	253.468.344,44
7	CONTROLES DEVEDORES		237.159.414,76	46.647.316,84	15.717.628,60	273.366.152,54	15.721.613,00	268.089.103,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		237.159.414,76	46.647.316,84	15.717.628,60	273.366.152,54	15.721.613,00	268.089.103,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		237.159.414,76	46.647.316,84	15.717.628,60	273.366.152,54	15.721.613,00	268.089.103,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		237.159.414,76	46.647.316,84	15.717.628,60	273.366.152,54	15.721.613,00	268.089.103,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		237.159.414,76	46.647.316,84	15.717.628,60	273.366.152,54	15.721.613,00	268.089.103,00
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		237.159.414,76	46.647.316,84	15.717.628,60	273.366.152,54	15.721.613,00	268.089.103,00
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		237.159.414,76	46.647.316,84	15.717.628,60	273.366.152,54	15.721.613,00	268.089.103,00
8	CONTROLES CREDORES		237.159.414,76	46.647.316,84	15.717.628,60	273.366.152,54	15.721.613,00	268.089.103,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		237.159.414,76	159.510.625,96	190.440.314,20	997.408.752,46	1.255.053.292,00	268.089.103,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		237.159.414,76	159.510.625,96	190.440.314,20	997.408.752,46	1.255.053.292,00	268.089.103,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		237.159.414,76	159.510.625,96	190.440.314,20	997.408.752,46	1.255.053.292,00	268.089.103,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		237.159.414,76	159.510.625,96	190.440.314,20	997.408.752,46	1.255.053.292,00	268.089.103,00
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		35.326.700,44	46.552.694,94	88.408.634,05	315.169.448,89	319.212.771,19	6.529.238,67
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		35.326.700,44	46.552.694,94	88.408.634,05	315.169.448,89	319.212.771,19	6.529.238,67
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		41.761.317,21	72.517.206,93	30.755.889,72	322.611.488,21	322.611.488,21	

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		41.761.317,21	72.517.206,93	30.755.889,72	322.611.488,21	322.611.488,21		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		41.761.317,21	72.517.206,93	30.755.889,72	322.611.488,21	322.611.488,21		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		7.958.647,09	9.439.158,96	40.245.819,47	40.865.299,11	357.506.573,56	359.606.565,07	10.058.638,60
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			30.943.154,04	30.943.154,04	278.300.178,54	278.300.178,54		
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			30.943.154,04	30.943.154,04	278.300.178,54	278.300.178,54		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		7.958.647,09	9.439.158,96	9.302.665,43	9.922.145,07	79.206.395,02	81.306.386,53	10.058.638,60
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
		7.958.647,09	9.439.158,96	9.302.665,43	9.922.145,07	79.206.395,02	81.306.386,53	10.058.638,60
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			221.285.639,03	194.904,62	30.410.491,32	2.121.241,80	253.622.467,53	251.501.225,73
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			151.906.505,78	187.264,32	21.107.825,89	1.589.005,16	174.416.072,51	172.827.067,35
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			151.906.505,78	187.264,32	21.107.825,89	1.589.005,16	174.416.072,51	172.827.067,35
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			69.379.133,25	7.640,30	9.302.665,43	532.236,64	79.206.395,02	78.674.158,38
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			69.379.133,25	7.640,30	9.302.665,43	532.236,64	79.206.395,02	78.674.158,38