

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2022

Contas: 1111 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
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	10.444.563,46	16.587.877,27	30.647.089,26	31.126.300,04	306.134.483,60	300.470.380,57	16.108.666,49	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	10.444.563,46	16.587.877,27	30.647.089,26	31.126.300,04	306.134.483,60	300.470.380,57	16.108.666,49	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	10.444.563,46	16.587.877,27	30.647.089,26	31.126.300,04	306.134.483,60	300.470.380,57	16.108.666,49	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
	10.444.563,46	16.587.877,27	30.647.089,26	31.126.300,04	306.134.483,60	300.470.380,57	16.108.666,49	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	10.444.563,46	12.544.554,97	41.225.380,09	41.571.173,20	398.731.953,65	401.177.738,27	12.890.348,08	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	7.958.647,09	10.058.638,60	41.225.380,09	41.571.173,20	398.731.953,65	401.177.738,27	10.404.431,71	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		31.229.925,61	31.229.925,61	31.229.925,61	309.135.001,03	309.135.001,03		
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		31.229.925,61	31.229.925,61	31.229.925,61	309.135.001,03	309.135.001,03		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		31.229.925,61	31.229.925,61	31.229.925,61	309.135.001,03	309.135.001,03		
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		31.229.925,61	31.229.925,61	31.229.925,61	309.135.001,03	309.135.001,03		
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		31.229.925,61	31.229.925,61	31.229.925,61	309.135.001,03	309.135.001,03		
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		31.229.925,61	31.229.925,61	31.229.925,61	309.135.001,03	309.135.001,03		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
					395.103,12	395.103,12		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
					395.103,12	395.103,12		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
					395.103,12	395.103,12		
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
					395.103,12	395.103,12		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
					395.103,12	395.103,12		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	7.958.647,09	10.058.638,60	9.995.454,48	10.341.247,59	89.201.849,50	91.647.634,12	10.404.431,71	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2022

Contas: 1111 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
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	7.958.647,09	10.058.638,60	9.995.454,48	10.341.247,59	89.201.849,50	91.647.634,12	10.404.431,71	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	3.128.971,58	3.722.904,15	3.659.720,03	3.874.187,84	32.899.327,72	33.707.728,10	3.937.371,96	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	3.124.831,38	3.716.497,25	3.647.546,33	3.862.014,14	32.845.132,37	33.651.266,05	3.930.965,06	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	50.518,61	51.373,55	51.373,55	48.621,88	496.059,23	494.162,50	48.621,88	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	199.620,05	227.460,29	226.012,87	226.904,60	2.216.061,86	2.244.793,83	228.352,02	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	1.485,60	1.485,60	1.485,60	1.485,60	14.856,00	14.856,00	1.485,60	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	2.318.925,48	2.731.699,84	2.738.267,84	2.795.931,09	25.230.931,31	25.701.368,92	2.789.363,09	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	554.281,64	704.477,97	630.406,47	789.070,97	4.887.223,97	5.196.084,80	863.142,47	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	4.140,20	6.406,90	12.173,70	12.173,70	54.195,35	56.462,05	6.406,90	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	4.140,20	6.406,90	12.173,70	12.173,70	54.195,35	56.462,05	6.406,90	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.733.486,48	2.396.783,36	2.396.783,36	2.402.116,85	21.209.981,57	21.878.611,94	2.402.116,85	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	1.733.486,48	2.396.783,36	2.396.783,36	2.402.116,85	21.209.981,57	21.878.611,94	2.402.116,85	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	822.785,63	1.303.637,32	1.303.637,32	1.344.045,58	11.504.678,16	12.025.938,11	1.344.045,58	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	910.700,85	1.093.146,04	1.093.146,04	1.058.071,27	9.705.303,41	9.852.673,83	1.058.071,27	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.096.189,03	3.938.951,09	3.938.951,09	4.064.942,90	35.092.540,21	36.061.294,08	4.064.942,90	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.096.189,03	3.938.951,09	3.938.951,09	4.064.942,90	35.092.540,21	36.061.294,08	4.064.942,90	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.096.189,03	3.938.951,09	3.938.951,09	4.064.942,90	35.092.540,21	36.061.294,08	4.064.942,90	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2022

Contas: 1111 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
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
		2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37

Mes OUT de 2022

Contas: 1111 a 99999

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						
	253.547.521,06	31.231.102,24			308.021.452,24	23.242.828,94	284.778.623,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	206.481,81				207.838,80	1.356,99	206.481,81
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	206.481,81				207.838,80	1.356,99	206.481,81
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	206.481,81				207.838,80	1.356,99	206.481,81
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	206.481,81				207.838,80	1.356,99	206.481,81
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	206.481,81				207.838,80	1.356,99	206.481,81
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	206.481,81				207.838,80	1.356,99	206.481,81
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	253.261.862,63				307.733.260,19	23.241.471,95	284.491.788,24
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	239.298.737,00				290.542.694,58	21.675.521,00	268.867.173,58
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	239.298.737,00				290.542.694,58	21.675.521,00	268.867.173,58
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	239.298.737,00				290.542.694,58	21.675.521,00	268.867.173,58
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	239.298.737,00				290.542.694,58	21.675.521,00	268.867.173,58
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	239.298.737,00				290.542.694,58	21.675.521,00	268.867.173,58

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2022

Contas: 1111 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2	PENSOES						
		13.963.125,63	1.661.489,03		17.190.565,61	1.565.950,95	15.624.614,66
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
		13.963.125,63	1.661.489,03		17.190.565,61	1.565.950,95	15.624.614,66
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
		13.963.125,63	1.661.489,03		17.190.565,61	1.565.950,95	15.624.614,66
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
		13.963.125,63	1.661.489,03		17.190.565,61	1.565.950,95	15.624.614,66
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
		13.963.125,63	1.661.489,03		17.190.565,61	1.565.950,95	15.624.614,66
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
		79.176,62	1.176,63		80.353,25		80.353,25
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		79.176,62	1.176,63		80.353,25		80.353,25
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		79.176,62	1.176,63		80.353,25		80.353,25
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		79.176,62	1.176,63		80.353,25		80.353,25
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
		79.176,62	1.176,63		80.353,25		80.353,25
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		79.176,62	1.176,63		80.353,25		80.353,25
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
		257.590.843,36		30.406.098,35		287.996.941,71	287.996.941,71
4.2	CONTRIBUICOES						
		110.049.742,14		12.060.141,63		122.109.883,77	122.109.883,77
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
		110.049.742,14		12.060.141,63		122.109.883,77	122.109.883,77
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
		110.049.742,14		12.060.141,63		122.109.883,77	122.109.883,77
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
		54.325.629,87		5.280.115,29		59.605.745,16	59.605.745,16
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
		54.325.629,87		5.280.115,29		59.605.745,16	59.605.745,16

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2022

Contas: 1111 a 99999

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			5.280.115,29	49.834.142,24	49.834.142,24	
		44.554.026,95					49.834.142,24
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				9.499.603,61	9.499.603,61	
		9.499.603,61					9.499.603,61
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				271.999,31	271.999,31	
		271.999,31					271.999,31
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			6.780.026,34	62.504.138,61	62.504.138,61	
		55.724.112,27					62.504.138,61
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			6.780.026,34	62.504.138,61	62.504.138,61	
		55.724.112,27					62.504.138,61
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			6.780.026,34	62.504.138,61	62.504.138,61	
		55.724.112,27					62.504.138,61
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			159.688,22	1.292.150,21	1.292.150,21	
		1.132.461,99					1.292.150,21
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				165.633,14	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					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					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					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					165.633,14
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			159.688,22	1.126.517,07	1.126.517,07	
		966.828,85					1.126.517,07
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			159.688,22	1.126.517,07	1.126.517,07	
		966.828,85					1.126.517,07
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			159.688,22	1.126.517,07	1.126.517,07	
		966.828,85					1.126.517,07
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			159.688,22	1.126.517,07	1.126.517,07	
		966.828,85					1.126.517,07
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			159.688,22	1.126.517,07	1.126.517,07	
		966.828,85					1.126.517,07

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						
	145.042.934,13		17.980.164,47		163.023.098,60		163.023.098,60
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	145.042.934,13		17.980.164,47		163.023.098,60		163.023.098,60
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	145.042.934,13		17.980.164,47		163.023.098,60		163.023.098,60
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	145.042.934,13		17.980.164,47		163.023.098,60		163.023.098,60
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	145.042.934,13		17.980.164,47		163.023.098,60		163.023.098,60
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	145.042.934,13		17.980.164,47		163.023.098,60		163.023.098,60
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	1.365.705,10		206.104,03		1.571.809,13		1.571.809,13
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	1.365.705,10		206.104,03		1.571.809,13		1.571.809,13
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	1.365.705,10		206.104,03		1.571.809,13		1.571.809,13
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.365.705,10		206.104,03		1.571.809,13		1.571.809,13
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.365.705,10		206.104,03		1.571.809,13		1.571.809,13
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.365.705,10		206.104,03		1.571.809,13		1.571.809,13
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	432.156.000,00				695.180.000,00		432.156.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	432.156.000,00				695.180.000,00		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

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01	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				560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
		297.775.000,00					
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
		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-
		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-
		263.024.000,00					
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				1.815.712.951,12	1.815.712.951,12	432.156.000,00
		432.156.000,00	106.115.710,71	106.115.710,71	1.383.556.951,12		
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO				1.815.712.951,12	1.815.712.951,12	432.156.000,00
		432.156.000,00	106.115.710,71	106.115.710,71	1.383.556.951,12		
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA				259.354.843,11		134.381.000,00
		134.381.000,00	12.425.933,88	12.425.933,88	124.973.843,11		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR				134.381.000,00		134.381.000,00
		21.833.090,77	12.425.933,88	12.425.933,88	124.973.843,11	134.381.000,00	9.407.156,89

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.833.090,77	12.425.933,88		124.973.843,11	134.381.000,00	9.407.156,89
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	21.833.090,77	12.425.933,88		124.973.843,11	134.381.000,00	9.407.156,89
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	21.833.090,77	12.425.933,88		124.973.843,11	134.381.000,00	9.407.156,89
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	112.547.909,23		12.425.933,88	124.973.843,11		124.973.843,11
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	112.547.909,23		12.425.933,88	124.973.843,11		124.973.843,11
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	112.547.909,23		12.425.933,88	124.973.843,11		124.973.843,11
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	112.547.909,23		12.425.933,88	124.973.843,11		124.973.843,11
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	297.775.000,00	93.689.776,83	93.689.776,83	1.258.583.108,01	1.556.358.108,01	297.775.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	297.775.000,00	93.689.776,83	93.689.776,83	1.258.583.108,01	1.556.358.108,01	297.775.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	44.306.655,56	31.229.925,61		593.622.584,88	606.699.314,83	13.076.729,95
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	44.306.655,56	31.229.925,61		593.622.584,88	606.699.314,83	13.076.729,95
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	44.306.655,56	31.229.925,61		593.622.584,88	606.699.314,83	13.076.729,95
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	253.468.344,44	62.459.851,22	93.689.776,83	664.960.523,13	949.658.793,18	284.698.270,05
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	253.468.344,44	62.459.851,22	93.689.776,83	664.960.523,13	949.658.793,18	284.698.270,05
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	253.468.344,44	62.459.851,22	93.689.776,83	664.960.523,13	949.658.793,18	284.698.270,05
6.2.2.1.3.01.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						

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				31.229.925,61	1.589.005,16	286.287.275,21	284.698.270,05
		253.468.344,44						
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				31.229.925,61	1.589.005,16	286.287.275,21	284.698.270,05
		253.468.344,44						
7	CONTROLES DEVEDORES							
		10.444.563,46	268.089.103,00	30.632.497,63		303.998.650,17	15.721.613,00	298.721.600,63
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		10.444.563,46	268.089.103,00	30.632.497,63		303.998.650,17	15.721.613,00	298.721.600,63
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		10.444.563,46	268.089.103,00	30.632.497,63		303.998.650,17	15.721.613,00	298.721.600,63
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		10.444.563,46	268.089.103,00	30.632.497,63		303.998.650,17	15.721.613,00	298.721.600,63
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
		10.444.563,46	268.089.103,00	30.632.497,63		303.998.650,17	15.721.613,00	298.721.600,63
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
		10.444.563,46	268.089.103,00	30.632.497,63		303.998.650,17	15.721.613,00	298.721.600,63
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
		10.444.563,46	268.089.103,00	30.632.497,63		303.998.650,17	15.721.613,00	298.721.600,63
8	CONTROLES CREDORES							
		10.444.563,46	268.089.103,00	103.700.999,57	134.333.497,20	1.101.109.752,03	1.389.386.789,20	298.721.600,63
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		10.444.563,46	268.089.103,00	103.700.999,57	134.333.497,20	1.101.109.752,03	1.389.386.789,20	298.721.600,63
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		10.444.563,46	268.089.103,00	103.700.999,57	134.333.497,20	1.101.109.752,03	1.389.386.789,20	298.721.600,63
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		10.444.563,46	268.089.103,00	103.700.999,57	134.333.497,20	1.101.109.752,03	1.389.386.789,20	298.721.600,63
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		2.485.916,37	6.529.238,67	31.231.102,24	30.406.098,35	346.400.551,13	349.618.869,54	5.704.234,78
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
		2.485.916,37	6.529.238,67	31.231.102,24	30.406.098,35	346.400.551,13	349.618.869,54	5.704.234,78
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		2.485.916,37	6.529.238,67	31.231.102,24	30.406.098,35	346.400.551,13	349.618.869,54	5.704.234,78
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
				31.229.925,61	31.229.925,61	353.841.413,82	353.841.413,82	

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							
			31.229.925,61	31.229.925,61	31.229.925,61	353.841.413,82	353.841.413,82	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			31.229.925,61	31.229.925,61	31.229.925,61	353.841.413,82	353.841.413,82	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		7.958.647,09	10.058.638,60	41.225.380,09	41.571.173,20	398.731.953,65	401.177.738,27	10.404.431,71
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			31.229.925,61	31.229.925,61	31.229.925,61	309.530.104,15	309.530.104,15	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			31.229.925,61	31.229.925,61	31.229.925,61	309.530.104,15	309.530.104,15	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		7.958.647,09	10.058.638,60	9.995.454,48	10.341.247,59	89.201.849,50	91.647.634,12	10.404.431,71
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
		7.958.647,09	10.058.638,60	9.995.454,48	10.341.247,59	89.201.849,50	91.647.634,12	10.404.431,71
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			251.501.225,73	14.591,63	31.126.300,04	2.135.833,43	284.748.767,57	282.612.934,14
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			172.827.067,35		21.130.845,56	1.589.005,16	195.546.918,07	193.957.912,91
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			172.827.067,35		21.130.845,56	1.589.005,16	195.546.918,07	193.957.912,91
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			78.674.158,38	14.591,63	9.995.454,48	546.828,27	89.201.849,50	88.655.021,23
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			78.674.158,38	14.591,63	9.995.454,48	546.828,27	89.201.849,50	88.655.021,23