

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.494.504,03	58.941.665,28	57.685.013,34	419.168.434,90	408.861.842,39	20.751.155,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.494.504,03	58.941.665,28	57.685.013,34	419.168.434,90	408.861.842,39	20.751.155,97
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.494.504,03	58.941.665,28	57.685.013,34	419.168.434,90	408.861.842,39	20.751.155,97
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	19.494.504,03	58.941.665,28	57.685.013,34	419.168.434,90	408.861.842,39	20.751.155,97
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	19.494.504,03	58.941.665,28	57.685.013,34	419.168.434,90	408.861.842,39	20.751.155,97
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	19.494.504,03	58.941.665,28	57.685.013,34	419.168.434,90	408.861.842,39	20.751.155,97
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.849.511,25	1.485.811.621,99	1.502.713.266,71	1.957.206.848,12	1.967.513.440,63	20.751.155,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.958.647,09	56.437.063,57	60.798.154,43	527.832.289,70	525.598.328,35	5.724.685,74
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.009,34	45.818.621,34	45.419.612,00	416.051.021,77	416.051.021,77	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	399.009,34	45.818.621,34	45.419.612,00	416.051.021,77	416.051.021,77	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	399.009,34	45.818.621,34	45.419.612,00	416.051.021,77	416.051.021,77	
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	399.009,34	45.818.621,34	45.419.612,00	416.051.021,77	416.051.021,77	
2.1.1.1.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	399.009,34	45.818.621,34	45.419.612,00	416.051.021,77	416.051.021,77	
2.1.1.1.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	399.009,34	45.818.621,34	45.419.612,00	416.051.021,77	416.051.021,77	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.788,22			418.891,34	442.679,56	23.788,22
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.788,22			418.891,34	442.679,56	23.788,22
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.788,22			418.891,34	442.679,56	23.788,22

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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 CREDORES NACIONAIS	23.788,22			418.891,34	442.679,56	23.788,22
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	23.788,22			418.891,34	442.679,56	23.788,22
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.958.647,09	10.618.442,23	15.378.542,43	111.362.376,59	109.104.627,02	5.700.897,52
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	7.958.647,09	10.618.442,23	15.378.542,43	111.362.376,59	109.104.627,02	5.700.897,52
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.128.971,58	4.404.553,86	4.095.075,88	42.378.906,69	39.881.254,45	631.319,34
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	3.124.831,38	4.404.553,86	4.088.989,03	42.318.624,49	39.818.705,55	624.912,44
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.518,61	46.872,18	51.188,96	591.553,29	545.351,46	4.316,78
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	199.620,05	1.483,38	303.052,99	2.671.371,68	2.547.846,82	76.095,19
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	1.485,60	1.485,60	1.485,60	17.827,20	16.341,60	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.318.925,48	2.868.872,75	3.003.035,53	32.168.865,89	29.977.535,19	127.594,78
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	554.281,64	1.258.882,15	730.225,95	6.869.006,43	6.731.630,48	416.905,69
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.140,20		6.086,85	60.282,20	62.548,90	6.406,90
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.140,20		6.086,85	60.282,20	62.548,90	6.406,90
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.733.486,48	2.253.075,20	3.031.472,55	25.865.173,62	24.910.084,49	778.397,35
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	1.733.486,48	2.253.075,20	3.031.472,55	25.865.173,62	24.910.084,49	778.397,35
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	822.785,63	1.301.374,45	2.032.827,40	14.150.098,19	14.058.765,51	731.452,95
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	910.700,85	951.700,75	998.645,15	11.715.075,43	10.851.318,98	46.944,40

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	3.960.813,17	8.251.994,00	43.118.296,28	44.313.288,08	4.291.180,83	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES						
	3.096.189,03	3.960.813,17	8.251.994,00	43.118.296,28	44.313.288,08	4.291.180,83	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	3.096.189,03	3.960.813,17	8.251.994,00	43.118.296,28	44.313.288,08	4.291.180,83	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO						
	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75		
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO						
	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75		
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75	1.086.679.627,75		
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCE DIDOS						
	572.871.722,91	572.871.722,91	572.871.722,91	572.871.722,91	572.871.722,91		
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	572.871.722,91	572.871.722,91	572.871.722,91	4.302.758.986,90	
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-	11.867.506,74	11.867.506,74	11.867.506,74	176.419.164,90-	
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-	2.832.806,44	2.832.806,44	2.832.806,44	24.823.007,82-	
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
	3.543.345.404,45-	3.543.345.404,45-	558.171.409,73	558.171.409,73	558.171.409,73	4.101.516.814,18-	
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOES DE BENEFICIOS A CON CEDER						
	513.807.904,84	513.807.904,84	513.807.904,84	513.807.904,84	513.807.904,84		
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	435.444.259,25	78.363.645,59	435.444.259,25	3.378.816.240,44	
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-	43.157.575,97	43.157.575,97	43.157.575,97	289.958.171,94-	
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-	35.206.069,62	35.206.069,62	35.206.069,62	203.329.598,66-	
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS						
	309.403.670,39-	309.403.670,39-	49.677.809,75	49.677.809,75	49.677.809,75	359.081.480,14-	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
2.2.7.2.1.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA						
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.140.680.540,20	385.766.449,50		385.766.449,50		2.526.446.989,70
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.485.916,37	342.694.930,67	355.235.484,53	342.694.930,67	355.235.484,53	15.026.470,23
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.485.916,37	342.694.930,67	355.235.484,53	342.694.930,67	355.235.484,53	15.026.470,23
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	2.485.916,37	342.694.930,67	355.235.484,53	342.694.930,67	355.235.484,53	15.026.470,23
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.485.916,37	342.694.930,67	355.235.484,53	342.694.930,67	355.235.484,53	15.026.470,23
2.3.7.1.1.01.01-4	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		342.694.930,67	355.235.484,53	342.694.930,67	355.235.484,53	12.540.553,86
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		342.694.930,67	355.235.484,53	342.694.930,67	355.235.484,53	12.540.553,86
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.485.916,37					2.485.916,37
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.485.916,37					2.485.916,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	305.951.037,81	43.519.426,82	349.470.464,63	413.061.076,02	413.061.076,02	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	230.270,03		230.270,03	231.627,02	231.627,02	
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR	230.270,03		230.270,03	231.627,02	231.627,02	
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO	230.270,03		230.270,03	231.627,02	231.627,02	
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	230.270,03		230.270,03	231.627,02	231.627,02	
3.1.1.1.3.1.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS	230.270,03		230.270,03	231.627,02	231.627,02	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	305.640.414,53	43.519.426,82	349.159.841,35	412.749.095,75	412.749.095,75	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	288.374.616,41	41.694.644,16	330.069.260,57	392.090.096,22	392.090.096,22			
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	288.374.616,41	41.694.644,16	330.069.260,57	392.090.096,22	392.090.096,22			
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	288.374.616,41	41.694.644,16	330.069.260,57	392.090.096,22	392.090.096,22			
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	288.374.616,41	41.694.644,16	330.069.260,57	392.090.096,22	392.090.096,22			
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	288.374.616,41	41.694.644,16	330.069.260,57	392.090.096,22	392.090.096,22			
3.2.2	PENSOES							
	17.265.798,12	1.824.782,66	19.090.580,78	20.658.999,53	20.658.999,53			
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	17.265.798,12	1.824.782,66	19.090.580,78	20.658.999,53	20.658.999,53			
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	17.265.798,12	1.824.782,66	19.090.580,78	20.658.999,53	20.658.999,53			
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	17.265.798,12	1.824.782,66	19.090.580,78	20.658.999,53	20.658.999,53			
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
	17.265.798,12	1.824.782,66	19.090.580,78	20.658.999,53	20.658.999,53			
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	80.353,25		80.353,25	80.353,25	80.353,25			
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	80.353,25		80.353,25	80.353,25	80.353,25			
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	80.353,25		80.353,25	80.353,25	80.353,25			
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	80.353,25		80.353,25	80.353,25	80.353,25			
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	80.353,25		80.353,25	80.353,25	80.353,25			
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
	80.353,25		80.353,25	80.353,25	80.353,25			
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	321.596.030,59	355.960.383,64	34.364.353,05	373.514.955,29	373.514.955,29			

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
4.2	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	137.827.719,86	151.276.814,27	13.449.094,41	151.276.814,27	151.276.814,27	151.276.814,27
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	137.827.719,86	151.276.814,27	13.449.094,41	151.276.814,27	151.276.814,27	151.276.814,27
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	137.827.719,86	151.276.814,27	13.449.094,41	151.276.814,27	151.276.814,27	151.276.814,27
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	68.162.172,46	74.917.332,74	6.755.160,28	74.917.332,74	74.917.332,74	74.917.332,74
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	68.162.172,46	74.917.332,74	6.755.160,28	74.917.332,74	74.917.332,74	74.917.332,74
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	55.102.706,20	61.857.866,48	6.755.160,28	61.857.866,48	61.857.866,48	61.857.866,48
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	12.711.358,38	12.711.358,38		12.711.358,38	12.711.358,38	12.711.358,38
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	348.107,88	348.107,88		348.107,88	348.107,88	348.107,88
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	69.665.547,40	76.359.481,53	6.693.934,13	76.359.481,53	76.359.481,53	76.359.481,53
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	69.665.547,40	76.359.481,53	6.693.934,13	76.359.481,53	76.359.481,53	76.359.481,53
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.415.949,77	1.525.539,75	109.589,98	1.525.539,75	1.525.539,75	1.525.539,75
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	165.633,14	165.736,59	103,45	165.736,59	165.736,59	165.736,59
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	165.633,14	165.736,59	103,45	165.736,59	165.736,59	165.736,59
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	165.633,14	165.736,59	103,45	165.736,59	165.736,59	165.736,59
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	165.633,14	165.736,59	103,45	165.736,59	165.736,59	165.736,59

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	1.250.316,63	1.359.803,16	109.486,53	1.359.803,16	1.359.803,16	1.359.803,16	
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
	1.250.316,63	1.359.803,16	109.486,53	1.359.803,16	1.359.803,16	1.359.803,16	
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	1.250.316,63	1.359.803,16	109.486,53	1.359.803,16	1.359.803,16	1.359.803,16	
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	1.250.316,63	1.359.803,16	109.486,53	1.359.803,16	1.359.803,16	1.359.803,16	
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	1.250.316,63	1.359.803,16	109.486,53	1.359.803,16	1.359.803,16	1.359.803,16	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS						
	180.577.670,25	201.182.718,73	20.605.048,48	218.737.290,38	218.737.290,38	218.737.290,38	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	180.577.670,25	201.182.718,73	20.605.048,48	218.737.290,38	218.737.290,38	218.737.290,38	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	180.577.670,25	201.182.718,73	20.605.048,48	218.737.290,38	218.737.290,38	218.737.290,38	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	180.577.670,25	201.182.718,73	20.605.048,48	218.737.290,38	218.737.290,38	218.737.290,38	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	180.577.670,25	201.182.718,73	20.605.048,48	218.737.290,38	218.737.290,38	218.737.290,38	
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	180.577.670,25	201.182.718,73	20.605.048,48	218.737.290,38	218.737.290,38	218.737.290,38	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	1.774.690,71	1.975.310,89	200.620,18	1.975.310,89	1.975.310,89	1.975.310,89	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	1.774.690,71	1.975.310,89	200.620,18	1.975.310,89	1.975.310,89	1.975.310,89	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	1.774.690,71	1.975.310,89	200.620,18	1.975.310,89	1.975.310,89	1.975.310,89	
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.774.690,71	1.975.310,89	200.620,18	1.975.310,89	1.975.310,89	1.975.310,89	
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.774.690,71	1.975.310,89	200.620,18	1.975.310,89	1.975.310,89	1.975.310,89	
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.774.690,71	1.975.310,89	200.620,18	1.975.310,89	1.975.310,89	1.975.310,89	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	448.656.000,00	632.300.658,58	1.080.932.870,36	1.345.155.658,58	1.345.131.870,36	23.788,22
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	448.656.000,00	632.276.870,36	1.080.932.870,36	1.345.131.870,36	1.345.131.870,36	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	134.381.000,00	19.671.765,80	154.052.765,80	154.052.765,80	154.052.765,80	
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	134.381.000,00	
5.2.1.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00	134.381.000,00	134.381.000,00	134.381.000,00	134.381.000,00	
5.2.1.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00	134.381.000,00	134.381.000,00	134.381.000,00	134.381.000,00	
5.2.1.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00	134.381.000,00	134.381.000,00	134.381.000,00	134.381.000,00	
5.2.1.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		19.671.765,80	19.671.765,80	19.671.765,80	19.671.765,80	
5.2.1.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		19.671.765,80	19.671.765,80	19.671.765,80	19.671.765,80	
5.2.1.1.2.1.01	REESTIMATIVA		19.671.765,80	19.671.765,80	19.671.765,80	19.671.765,80	
5.2.1.1.2.1.01.01-4	REESTIMATIVA		19.671.765,80	19.671.765,80	19.671.765,80	19.671.765,80	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	314.275.000,00	612.605.104,56	926.880.104,56	1.191.079.104,56	1.191.079.104,56	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	314.275.000,00	612.605.104,56	926.880.104,56	1.191.079.104,56	1.191.079.104,56	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	297.775.000,00	314.552.552,28	612.327.552,28	612.327.552,28	612.327.552,28	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	297.775.000,00	314.552.552,28	612.327.552,28	612.327.552,28	612.327.552,28	
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	297.775.000,00	314.552.552,28	612.327.552,28	612.327.552,28	612.327.552,28	
5.2.2.1.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	263.024.000,00	263.024.000,00	263.024.000,00	263.024.000,00	263.024.000,00	



Contas: 1 a 9999  
Mes DEZ 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
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	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							
		17.675.000,00	33.853.552,28		51.528.552,28	51.528.552,28	51.528.552,28	
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR							
		16.500.000,00	16.500.000,00		33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR							
		16.500.000,00	16.500.000,00		33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO							
			12.095.552,28		12.095.552,28	12.095.552,28	12.095.552,28	
5.2.2.1.3.02.01-9	EXCESSO DE ARRECADACAO							
			12.095.552,28		12.095.552,28	12.095.552,28	12.095.552,28	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO							
		1.175.000,00	5.258.000,00		6.433.000,00	6.433.000,00	6.433.000,00	
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO							
		1.175.000,00	5.258.000,00		6.433.000,00	6.433.000,00	6.433.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
		264.199.000,00-	264.199.000,00		264.199.000,00	264.199.000,00	264.199.000,00	
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
		264.199.000,00-	264.199.000,00		264.199.000,00	264.199.000,00	264.199.000,00	
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
		264.199.000,00-	264.199.000,00		264.199.000,00	264.199.000,00	264.199.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
			23.788,22		23.788,22	23.788,22	23.788,22	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
			23.788,22		23.788,22	23.788,22	23.788,22	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO							
			23.788,22		23.788,22	23.788,22	23.788,22	
5.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO							
			23.788,22		23.788,22	23.788,22	23.788,22	
5.3.2.7.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO							
			23.788,22		23.788,22	23.788,22	23.788,22	

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
5.3.2.7.1.01.01-7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.788,22		23.788,22		23.788,22
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	448.656.000,00	647.371.245,22	198.739.033,44	2.211.021.533,24	2.211.045.321,46	23.788,22
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	448.656.000,00	647.371.245,22	198.715.245,22	2.211.021.533,24	2.211.021.533,24	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	134.381.000,00	168.536.969,48	34.155.969,48	309.555.329,82	309.555.329,82	
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.637.360,34	13.759.304,57	20.396.664,91	154.777.664,91	154.777.664,91	
6.2.1.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.637.360,34	13.759.304,57	20.396.664,91	154.777.664,91	154.777.664,91	
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	6.637.360,34	13.759.304,57	20.396.664,91	154.777.664,91	154.777.664,91	
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	6.637.360,34	13.759.304,57	20.396.664,91	154.777.664,91	154.777.664,91	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	141.018.360,34	154.777.664,91	13.759.304,57	154.777.664,91	154.777.664,91	
6.2.1.2.1.1	RECEITA REALIZADA	141.018.360,34	154.777.664,91	13.759.304,57	154.777.664,91	154.777.664,91	
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	141.018.360,34	154.777.664,91	13.759.304,57	154.777.664,91	154.777.664,91	
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	141.018.360,34	154.777.664,91	13.759.304,57	154.777.664,91	154.777.664,91	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	314.275.000,00	478.834.275,74	164.559.275,74	1.901.466.203,42	1.901.466.203,42	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	314.275.000,00	478.834.275,74	164.559.275,74	1.901.466.203,42	1.901.466.203,42	
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	2.054.941,08	40.433.085,06	38.378.143,98	669.095.887,81	669.095.887,81	
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	2.054.941,08	40.433.085,06	38.378.143,98	669.095.887,81	669.095.887,81	

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	CREDITO UTILIZADO							
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	312.220.058,92	438.401.190,68	126.181.131,76	1.232.370.315,61	1.232.370.315,61	1.232.370.315,61	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.349.374,36	48.044.018,52	41.694.644,16	469.749.058,30	469.749.058,30	469.749.058,30	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.349.374,36	48.044.018,52	41.694.644,16	469.749.058,30	469.749.058,30	469.749.058,30	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	422.797,56	45.842.409,56	45.419.612,00	416.493.701,33	416.493.701,33	416.493.701,33	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	422.797,56	45.842.409,56	45.419.612,00	416.493.701,33	416.493.701,33	416.493.701,33	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	305.447.887,00	344.490.974,38	39.043.087,38	346.103.767,76	346.103.767,76	346.103.767,76	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	305.447.887,00	344.490.974,38	39.043.087,38	346.103.767,76	346.103.767,76	346.103.767,76	
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	
6.2.2.1.3.07.01-9	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	
6.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	
6.3.2.7.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	
6.3.2.7.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.444.563,46	333.076.813,34	57.023.875,45	369.349.532,82	413.768.696,78	403.462.104,27	20.751.155,97
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.444.563,46	333.076.813,34	57.023.875,45	369.349.532,82	413.768.696,78	403.462.104,27	20.751.155,97

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	10.444.563,46	333.076.813,34	57.023.875,45	369.349.532,82	413.768.696,78	403.462.104,27	20.751.155,97
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	10.444.563,46	333.076.813,34	57.023.875,45	369.349.532,82	413.768.696,78	403.462.104,27	20.751.155,97
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	10.444.563,46	333.076.813,34	57.023.875,45	369.349.532,82	413.768.696,78	403.462.104,27	20.751.155,97
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	10.444.563,46	333.076.813,34	57.023.875,45	369.349.532,82	413.768.696,78	403.462.104,27	20.751.155,97
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	10.444.563,46	333.076.813,34	57.023.875,45	369.349.532,82	413.768.696,78	403.462.104,27	20.751.155,97
8	CONTROLES CREDORES						
	10.444.563,46	333.076.813,34	510.691.303,16	198.365.645,79	1.805.930.244,81	1.816.236.837,32	20.751.155,97
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	10.444.563,46	333.076.813,34	510.691.303,16	198.365.645,79	1.805.930.244,81	1.816.236.837,32	20.751.155,97
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	10.444.563,46	333.076.813,34	510.691.303,16	198.365.645,79	1.805.930.244,81	1.816.236.837,32	20.751.155,97
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	10.444.563,46	333.076.813,34	510.691.303,16	198.365.645,79	1.805.930.244,81	1.816.236.837,32	20.751.155,97
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	2.485.916,37	11.781.534,79	58.182.057,79	61.450.781,45	456.838.785,24	469.403.127,32	15.050.258,45
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	2.485.916,37	11.781.534,79	58.182.057,79	61.450.781,45	456.838.785,24	469.403.127,32	15.050.258,45
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	2.485.916,37	11.781.534,79	58.182.057,79	61.450.781,45	456.838.785,24	469.403.127,32	15.050.258,45
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	6.349.374,36	48.044.018,52	41.694.644,16	469.749.058,30	469.749.058,30	469.749.058,30	469.749.058,30
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	6.349.374,36	48.044.018,52	41.694.644,16	469.749.058,30	469.749.058,30	469.749.058,30	469.749.058,30
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	6.349.374,36	48.044.018,52	41.694.644,16	469.749.058,30	469.749.058,30	469.749.058,30	469.749.058,30
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	7.958.647,09	1.363.594,88	56.460.851,79	60.798.154,43	527.856.077,92	525.598.328,35	5.700.897,52
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	422.797,56	45.842.409,56	45.419.612,00	416.493.701,33	416.493.701,33	416.493.701,33	416.493.701,33

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		422.797,56	45.842.409,56	45.419.612,00	416.493.701,33	416.493.701,33	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	7.958.647,09	940.797,32	10.618.442,23	15.378.542,43	111.362.376,59	109.104.627,02	5.700.897,52
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES	7.958.647,09	940.797,32	10.618.442,23	15.378.542,43	111.362.376,59	109.104.627,02	5.700.897,52
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		313.582.309,31	348.004.375,06	34.422.065,75	351.486.323,35	351.486.323,35	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		214.707.529,86	238.511.153,38	23.803.623,52	240.123.946,76	240.123.946,76	
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		214.707.529,86	238.511.153,38	23.803.623,52	240.123.946,76	240.123.946,76	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		98.874.779,45	109.493.221,68	10.618.442,23	111.362.376,59	111.362.376,59	
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		98.874.779,45	109.493.221,68	10.618.442,23	111.362.376,59	111.362.376,59	