

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

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	811.535.554,59	837.264.440,48	386.470.000,50	379.829.024,46	2.626.820.341,04	2.594.450.479,11	843.905.416,52
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.535.554,59	837.264.440,48	386.470.000,50	379.829.024,46	2.626.820.341,04	2.594.450.479,11	843.905.416,52
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.937,68	73.165.585,06	209.520.034,49	282.680.422,69	1.845.952.756,55	1.845.966.497,37	5.196,86
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	18.937,68	73.165.585,06	209.520.034,49	282.680.422,69	1.845.952.756,55	1.845.966.497,37	5.196,86
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	18.937,68	73.165.585,06	209.520.034,49	282.680.422,69	1.845.952.756,55	1.845.966.497,37	5.196,86
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	18.937,68	73.165.585,06	209.520.034,49	282.680.422,69	1.845.952.756,55	1.845.966.497,37	5.196,86
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	18.937,68	73.165.585,06	209.520.034,49	282.680.422,69	1.845.952.756,55	1.845.966.497,37	5.196,86
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	811.516.616,91	764.098.855,42	176.949.966,01	97.148.601,77	780.867.584,49	748.483.981,74	843.900.219,66
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	840.107.382,66	778.040.991,98	169.331.722,21	89.726.287,90	682.126.463,23	664.587.419,60	857.646.426,29
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	840.107.382,66	778.040.991,98	169.331.722,21	89.726.287,90	682.126.463,23	664.587.419,60	857.646.426,29
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	610.824.989,64	563.532.590,26	163.765.309,43	85.869.276,48	619.804.434,81	589.200.801,24	641.428.623,21
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	16.335.330,40	274.160.519,67	117.916.795,47	3.376.861,65	429.525.914,75	57.160.791,66	388.700.453,49
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	593.905.602,17	289.022.222,83	45.847.052,92	82.492.414,83	190.104.480,91	531.633.222,16	252.376.860,92
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	584.057,07	349.847,76	1.461,04	174.039,15	406.787,42	351.308,80	116.692.948,67
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	142.631.432,57	112.925.194,54	5.566.412,78	1.798.658,65	31.708.070,43	57.646.554,33	116.692.948,67
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	142.631.432,57	112.925.194,54	5.566.412,78	1.798.658,65	31.708.070,43	57.646.554,33	116.692.948,67
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	74.850.871,45	89.783.118,18	2.058.352,77	30.613.957,99	17.740.064,03	87.724.765,41	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	62.987.934,44	77.920.327,85		2.058.352,77	30.613.957,99	17.739.917,35	75.861.975,08
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
	11.862.937,01	11.862.790,33				146,68	11.862.790,33
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO						
	11.800.089,00	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.4.1.05.01-0	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO						
	11.800.089,00	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	28.590.765,75-	13.942.136,56-	7.618.243,80	7.422.313,87	98.741.121,26	83.896.562,14	13.746.206,63-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	28.590.765,75-	13.942.136,56-	7.618.243,80	7.422.313,87	98.741.121,26	83.896.562,14	13.746.206,63-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	28.590.765,75-	13.942.136,56-	7.618.243,80	7.422.313,87	98.741.121,26	83.896.562,14	13.746.206,63-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	28.590.765,75-	13.942.136,56-	7.618.243,80	7.422.313,87	98.741.121,26	83.896.562,14	13.746.206,63-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	811.535.554,59	812.879.436,96	52.580.118,01	52.630.677,64	416.122.616,69	417.517.058,69	812.929.996,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	12.150.373,76	13.494.256,13	52.580.118,01	52.630.677,64	416.122.616,69	417.517.058,69	13.544.815,76
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	70.773,85	70.773,85	40.712.097,34	40.641.323,49	325.607.313,19	325.607.313,19	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	70.773,85	70.773,85	40.712.097,34	40.641.323,49	325.607.313,19	325.607.313,19	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
	70.773,85	70.773,85	40.712.097,34	40.641.323,49	325.607.313,19	325.607.313,19	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	70.773,85	70.773,85	40.712.097,34	40.641.323,49	325.607.313,19	325.607.313,19	
2.1.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	70.773,85	70.773,85	40.712.097,34	40.641.323,49	325.607.313,19	325.607.313,19	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	1.600.000,00	1.880.000,00	1.909.950,85	1.909.950,85	14.503.463,25	14.783.463,25	1.880.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	1.600.000,00	1.880.000,00	1.909.950,85	1.909.950,85	14.503.463,25	14.783.463,25	1.880.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.600.000,00	1.909.950,85	1.909.950,85	14.503.463,25	14.783.463,25	1.880.000,00
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.600.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	14.060.000,00	14.340.000,00	1.880.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	1.600.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	14.060.000,00	14.340.000,00	1.880.000,00
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		29.950,85	29.950,85	443.463,25	443.463,25	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.550.373,76	11.543.482,28	10.079.403,30	76.011.840,25	77.126.282,25	11.664.815,76
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	10.550.373,76	11.543.482,28	10.079.403,30	76.011.840,25	77.126.282,25	11.664.815,76
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.942.552,18	5.209.728,85	3.725.782,55	28.160.006,28	28.528.649,11	5.311.195,01
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.939.507,36	5.209.357,10	3.724.877,41	28.151.476,71	28.522.259,22	5.310.289,87
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.733,98	69.875,98	69.592,60	551.870,60	552.729,22	69.592,60
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.851,25	317.033,86	315.688,93	2.456.415,36	2.475.253,04	315.688,93
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	13.936,36	13.936,36	13.936,36	111.490,88	111.490,88	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.438.688,47	2.590.426,43	2.634.136,86	20.035.184,33	20.230.923,03	2.634.427,17
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.121.297,30	2.218.084,47	691.522,66	4.996.515,54	5.151.863,05	2.276.644,81
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.044,82	371,75	905,14	8.529,57	6.389,89	905,14
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.044,82	371,75	905,14	8.529,57	6.389,89	905,14
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.590.409,35	2.797.343,58	2.802.356,47	21.266.299,66	21.478.246,78	2.802.356,47

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.2.01	CONSIGNACOES							
	2.590.409,35	2.797.343,58	2.797.343,58	2.802.356,47	2.802.356,47	21.478.246,78	21.478.246,78	2.802.356,47
2.1.8.2.01.01-3	RPES - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.430.818,95	1.572.654,08	1.572.654,08	1.571.336,81	1.571.336,81	11.754.625,40	11.895.143,26	1.571.336,81
2.1.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.159.590,40	1.224.689,50	1.224.689,50	1.231.019,66	1.231.019,66	9.511.674,26	9.583.103,52	1.231.019,66
2.1.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.017.412,23	3.536.409,85	3.536.409,85	3.551.264,28	3.551.264,28	26.585.534,31	27.119.386,36	3.551.264,28
2.1.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.017.412,23	3.536.409,85	3.536.409,85	3.551.264,28	3.551.264,28	26.585.534,31	27.119.386,36	3.551.264,28
2.1.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.017.412,23	3.536.409,85	3.536.409,85	3.551.264,28	3.551.264,28	26.585.534,31	27.119.386,36	3.551.264,28
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42					6.197.018.873,42
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42					6.197.018.873,42
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42					6.197.018.873,42
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42					6.197.018.873,42
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	4.593.796.341,59	4.593.796.341,59	4.593.796.341,59					4.593.796.341,59
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	4.819.811.973,16	4.819.811.973,16	4.819.811.973,16					4.819.811.973,16
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	164.215.084,29-	164.215.084,29-	164.215.084,29-					164.215.084,29-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	61.800.547,28-	61.800.547,28-	61.800.547,28-					61.800.547,28-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	1.603.222.531,83	1.603.222.531,83	1.603.222.531,83					1.603.222.531,83
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	5.392.963.151,20	5.392.963.151,20	5.392.963.151,20					5.392.963.151,20
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	1.623.466.329,77-	1.623.466.329,77-	1.623.466.329,77-					1.623.466.329,77-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS						
	1.241.474.204,91-	1.241.474.204,91-					1.241.474.204,91-
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS						
	924.800.084,69-	924.800.084,69-					924.800.084,69-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	288.804.279,07	50.169.518,14	7.689.017,65	437.000.769,14	105.715.989,58		331.284.779,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	351.172,49	29.950,85		422.596,83	41.473,49		381.123,34
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	351.172,49	29.950,85		422.596,83	41.473,49		381.123,34
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	351.172,49	29.950,85		422.596,83	41.473,49		381.123,34
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	351.172,49	29.950,85		422.596,83	41.473,49		381.123,34
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	351.172,49	29.950,85		422.596,83	41.473,49		381.123,34
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	351.172,49	29.950,85		422.596,83	41.473,49		381.123,34
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	275.993.106,58	40.641.323,49	70.773,85	325.607.313,19	9.043.656,97		316.563.656,22
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	228.410.851,87	33.815.929,29		271.199.664,28	8.972.883,12		262.226.781,16

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

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	APOSENTADORIAS - RPPS						
		228.410.851,87	33.815.929,29		271.199.664,28	8.972.883,12	262.226.781,16
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
		228.410.851,87	33.815.929,29		271.199.664,28	8.972.883,12	262.226.781,16
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
		228.410.851,87	33.815.929,29		271.199.664,28	8.972.883,12	262.226.781,16
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
		228.410.851,87	33.815.929,29		271.199.664,28	8.972.883,12	262.226.781,16
3.2.2	PENSOES						
		47.582.254,71	6.825.394,20	70.773,85	54.407.648,91	70.773,85	54.336.875,06
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
		47.582.254,71	6.825.394,20	70.773,85	54.407.648,91	70.773,85	54.336.875,06
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
		47.582.254,71	6.825.394,20	70.773,85	54.407.648,91	70.773,85	54.336.875,06
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
		47.582.254,71	6.825.394,20	70.773,85	54.407.648,91	70.773,85	54.336.875,06
3.2.2.1.1.01.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
		47.582.254,71	6.825.394,20	70.773,85	54.407.648,91	70.773,85	54.336.875,06
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		12.460.000,00	1.880.000,00		14.340.000,00		14.340.000,00
3.3.2	SERVICOS						
		12.460.000,00	1.880.000,00		14.340.000,00		14.340.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		12.460.000,00	1.880.000,00		14.340.000,00		14.340.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		12.460.000,00	1.880.000,00		14.340.000,00		14.340.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		12.460.000,00	1.880.000,00		14.340.000,00		14.340.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		12.460.000,00	1.880.000,00		14.340.000,00		14.340.000,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
			7.618.243,80	7.618.243,80	96.630.859,12	96.630.859,12	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
			7.618.243,80	7.618.243,80	96.630.859,12	96.630.859,12	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			7.618.243,80	7.618.243,80	96.630.859,12	96.630.859,12	
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			7.618.243,80	7.618.243,80	96.630.859,12	96.630.859,12	
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			7.618.243,80	7.618.243,80	96.630.859,12	96.630.859,12	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
4.2	CONTRIBUICOES		313.189.282,59	7.874.739,81	56.945.656,71	84.348.988,08	446.609.187,57	362.260.199,49
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		233.676.076,09		35.243.144,68		268.919.220,77	268.919.220,77
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		233.676.076,09		35.243.144,68		268.919.220,77	268.919.220,77
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		233.676.076,09		35.243.144,68		268.919.220,77	268.919.220,77
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		100.812.338,94		14.644.172,51		115.456.511,45	115.456.511,45
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		100.812.338,94		14.644.172,51		115.456.511,45	115.456.511,45
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		90.630.367,62		13.071.518,43		103.701.886,05	103.701.886,05
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		8.734.649,08		1.369.979,60		10.104.628,68	10.104.628,68
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.447.322,24		202.674,48		1.649.996,72	1.649.996,72
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		132.863.737,15		20.598.972,17		153.462.709,32	153.462.709,32
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		132.863.737,15		20.598.972,17		153.462.709,32	153.462.709,32
4.2.1.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		109.595.828,37		17.339.031,17		126.934.859,54	126.934.859,54
			23.267.908,78		3.259.941,00		26.527.849,78	26.527.849,78

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.359.456,08			6.834.844,05	45.194.300,13		45.194.300,13
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	10.788.135,46			1.873.516,06	12.661.651,52		12.661.651,52
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	10.765.765,72			1.873.435,62	12.639.201,34		12.639.201,34
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	10.765.765,72			1.873.435,62	12.639.201,34		12.639.201,34
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	10.765.765,72			1.873.435,62	12.639.201,34		12.639.201,34
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			80,44		22.450,18		22.450,18
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			80,44		22.450,18		22.450,18
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			80,44		22.450,18		22.450,18
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			80,44		22.450,18		22.450,18
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	27.571.320,62			4.961.327,99	32.532.648,61		32.532.648,61
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	27.571.320,62			4.961.327,99	32.532.648,61		32.532.648,61
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	27.571.320,62			4.961.327,99	32.532.648,61		32.532.648,61
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	27.571.320,62			4.961.327,99	32.532.648,61		32.532.648,61
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.495.768,36			5.972.798,59	43.468.566,95		43.468.566,95
		37.495.768,36			5.972.798,59	43.468.566,95		43.468.566,95

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

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	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				5.972.798,59		43.468.566,95	43.468.566,95
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	37.495.768,36						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	37.495.768,36			5.972.798,59		43.468.566,95	43.468.566,95
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	37.495.768,36			5.972.798,59		43.468.566,95	43.468.566,95
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					84.348.988,08		4.678.111,64
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.657.982,06	7.874.739,81	8.894.869,39		89.027.099,72		4.678.111,64
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS	3.657.982,06	7.874.739,81	8.894.869,39		89.027.099,72		4.678.111,64
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.165.905,33			1.371.585,66		3.537.490,99	3.537.490,99
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.165.905,33			1.371.585,66		3.537.490,99	3.537.490,99
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.165.905,33			1.371.585,66		3.537.490,99	3.537.490,99
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.492.076,73	452.425,94	100.969,86		452.425,94		1.140.620,65
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.492.076,73	452.425,94	100.969,86		452.425,94		1.140.620,65
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.492.076,73	452.425,94	100.969,86		452.425,94		1.140.620,65
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		7.422.313,87	7.422.313,87		83.896.562,14		83.896.562,14
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		7.422.313,87	7.422.313,87		83.896.562,14		83.896.562,14

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		7.422.313,87	7.422.313,87	83.896.562,14	83.896.562,14	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	999.862.000,00		1.051.720.000,00	51.856.000,00	999.862.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	998.262.000,00		1.050.120.000,00	51.856.000,00	998.262.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00	499.131.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00	499.131.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00	499.131.000,00	
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.131.000,00	499.131.000,00		499.131.000,00	499.131.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	499.131.000,00		499.131.000,00	550.989.000,00	499.131.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	499.131.000,00		550.989.000,00	51.856.000,00	499.131.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	499.131.000,00		550.989.000,00	51.856.000,00	499.131.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.856.000,00		51.856.000,00		51.856.000,00	
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.856.000,00		51.856.000,00		51.856.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	51.856.000,00		51.856.000,00		51.856.000,00	
		51.856.000,00-		51.856.000,00		51.856.000,00-	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		51.856.000,00-				51.856.000,00	51.856.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
		51.856.000,00-				51.856.000,00	51.856.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		999.862.000,00	131.077.214,22	131.077.214,22	1.594.178.774,19	2.594.040.774,19	999.862.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		998.262.000,00	131.077.214,22	131.077.214,22	1.592.578.774,19	2.590.840.774,19	998.262.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		499.131.000,00	44.002.970,19	44.002.970,19	319.696.484,42	818.827.484,42	499.131.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		223.437.485,77	43.550.544,25	43.550.544,25	319.244.058,48	499.583.425,94	180.339.367,46
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		223.437.485,77	43.550.544,25	43.550.544,25	319.244.058,48	499.583.425,94	180.339.367,46
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		223.437.485,77	43.550.544,25	43.550.544,25	319.244.058,48	499.583.425,94	180.339.367,46
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		223.437.485,77	43.550.544,25	43.550.544,25	319.244.058,48	499.583.425,94	180.339.367,46
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		275.693.514,23	452.425,94	43.550.544,25	452.425,94	319.244.058,48	318.791.632,54
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		275.693.514,23	452.425,94	43.550.544,25	452.425,94	319.244.058,48	318.791.632,54

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	275.693.514,23	452.425,94	43.550.544,25	452.425,94	319.244.058,48	318.791.632,54
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	275.693.514,23	452.425,94	43.550.544,25	452.425,94	319.244.058,48	318.791.632,54
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	499.131.000,00	87.074.244,03	87.074.244,03	1.272.882.289,77	1.772.013.289,77	499.131.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	499.131.000,00	87.074.244,03	87.074.244,03	1.272.882.289,77	1.772.013.289,77	499.131.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	28.921.827,51	900.921,50	1.000.000,00	557.974.415,44	586.995.321,45	29.020.906,01
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	28.921.827,51	900.921,50	1.000.000,00	557.974.415,44	586.995.321,45	29.020.906,01
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	28.921.827,51	900.921,50	1.000.000,00	557.974.415,44	586.995.321,45	29.020.906,01
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	470.209.172,49	86.173.322,53	86.074.244,03	714.907.874,33	1.185.017.968,32	470.110.093,99
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.404.893,42	43.551.274,34	971.695,35	376.376.231,47	515.201.545,90	138.825.314,43
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.404.893,42	43.551.274,34	971.695,35	376.376.231,47	515.201.545,90	138.825.314,43
6.2.2.1.1.3.01.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.950.773,85	42.622.048,19	42.551.274,34	338.510.776,44	340.390.776,44	1.880.000,00
6.2.2.1.1.3.01.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.950.773,85	42.622.048,19	42.551.274,34	338.510.776,44	340.390.776,44	1.880.000,00
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	286.853.505,22		42.551.274,34	20.866,42	329.425.645,98	329.404.779,56
6.2.2.1.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	286.853.505,22		42.551.274,34	20.866,42	329.425.645,98	329.404.779,56
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.600.000,00			1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.600.000,00			1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00	
7	CONTROLES DEVEDORES		127.409.663,35	78.287.032,40	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		127.409.663,35	78.287.032,40	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		127.409.663,35	78.287.032,40	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		127.409.663,35	78.287.032,40	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		127.409.663,35	78.287.032,40	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		127.409.663,35	78.287.032,40	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		127.409.663,35	78.287.032,40	1.280.064.953,17	917.528.740,96	1.174.071.766,80
8	CONTROLES CREDORES		419.339.125,73	468.461.756,68	3.380.261.709,03	3.742.797.921,24	1.174.071.766,80
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		419.339.125,73	468.461.756,68	3.380.261.709,03	3.742.797.921,24	1.174.071.766,80
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		419.339.125,73	468.461.756,68	3.380.261.709,03	3.742.797.921,24	1.174.071.766,80

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9

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	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.535.554,59	1.124.949.135,85	419.339.125,73	468.461.756,68	3.380.261.709,03	3.742.797.921,24	1.174.071.766,80	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	12.131.436,08-	121.733.564,49-	241.097.362,24	210.465.993,40	2.021.875.057,49	1.881.641.560,24	152.364.933,33-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	12.131.436,08-	121.733.564,49-	241.097.362,24	210.465.993,40	2.021.875.057,49	1.881.641.560,24	152.364.933,33-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	12.131.436,08-	121.733.564,49-	241.097.362,24	210.465.993,40	2.021.875.057,49	1.881.641.560,24	152.364.933,33-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	181.404.893,42	181.404.893,42	43.551.274,34	971.695,35	376.376.231,47	515.201.545,90	138.825.314,43	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	181.404.893,42	181.404.893,42	43.551.274,34	971.695,35	376.376.231,47	515.201.545,90	138.825.314,43	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	181.404.893,42	181.404.893,42	43.551.274,34	971.695,35	376.376.231,47	515.201.545,90	138.825.314,43	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	12.150.373,76	13.494.256,13	52.580.118,01	52.630.677,64	416.122.616,69	417.517.058,69	13.544.815,76	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.600.000,00	1.950.773,85	42.622.048,19	42.551.274,34	340.110.776,44	340.390.776,44	1.880.000,00	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.600.000,00	1.950.773,85	42.622.048,19	42.551.274,34	340.110.776,44	340.390.776,44	1.880.000,00	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	10.550.373,76	11.543.482,28	9.958.069,82	10.079.403,30	76.011.840,25	77.126.282,25	11.664.815,76	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	10.550.373,76	11.543.482,28	9.958.069,82	10.079.403,30	76.011.840,25	77.126.282,25	11.664.815,76	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		287.684.695,37	2.327,04	42.483.981,95	41.505,04	330.207.855,32	330.166.350,28	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		221.649.236,52	32.525.912,13	20.866,42	254.196.015,07	254.175.148,65		
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		221.649.236,52	32.525.912,13	20.866,42	254.196.015,07	254.175.148,65		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	66.035.458,85		2.327,04	9.958.069,82	20.638,62	76.011.840,25	75.991.201,63	
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	66.035.458,85		2.327,04	9.958.069,82	20.638,62	76.011.840,25	75.991.201,63	

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	764.098.855,42	82.108.044,10	161.909.408,34	565.846.298,34	598.229.901,09	843.900.219,66	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	764.098.855,42	82.108.044,10	161.909.408,34	565.846.298,34	598.229.901,09	843.900.219,66	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	764.098.855,42	82.108.044,10	161.909.408,34	565.846.298,34	598.229.901,09	843.900.219,66	