

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

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	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.011.244,98	59.618.187,18	58.432.014,99	185.804.844,90	168.358.583,70	38.197.417,17
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.011.244,98	59.618.187,18	58.432.014,99	185.804.844,90	168.358.583,70	38.197.417,17
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.011.244,98	59.618.187,18	58.432.014,99	185.804.844,90	168.358.583,70	38.197.417,17
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	37.011.244,98	59.618.187,18	58.432.014,99	185.804.844,90	168.358.583,70	38.197.417,17
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	37.011.244,98	59.618.187,18	58.432.014,99	185.804.844,90	168.358.583,70	38.197.417,17
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	37.011.244,98	59.618.187,18	58.432.014,99	185.804.844,90	168.358.583,70	38.197.417,17
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	37.025.680,57	48.181.451,29	48.315.182,11	241.462.177,08	257.870.432,50	37.159.411,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.724.685,74	48.181.451,29	48.315.182,11	241.462.177,08	257.870.432,50	22.132.941,16
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.829.792,55	36.052.933,07	36.052.933,07	183.520.675,79	192.350.468,34	8.829.792,55
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.829.792,55	36.052.933,07	36.052.933,07	183.520.675,79	192.350.468,34	8.829.792,55
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	8.829.792,55	36.052.933,07	36.052.933,07	183.520.675,79	192.350.468,34	8.829.792,55
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.829.792,55	36.052.933,07	36.052.933,07	183.520.675,79	192.350.468,34	8.829.792,55
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.788,22			121.668,10	97.879,88	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.788,22			121.668,10	97.879,88	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.788,22			121.668,10	97.879,88	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.788,22			121.668,10	97.879,88	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

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
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
	23.788,22				121.668,10		97.879,88	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	5.700.897,52	13.169.417,79	12.128.518,22	12.262.249,04	57.819.833,19	65.422.084,28	13.303.148,61	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	5.700.897,52	13.169.417,79	12.128.518,22	12.262.249,04	57.819.833,19	65.422.084,28	13.303.148,61	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	631.319,34	5.584.204,19	4.982.739,89	5.150.903,74	23.800.000,35	28.921.049,05	5.752.368,04	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	624.912,44	5.577.218,42	4.976.074,17	5.142.830,43	23.762.862,01	28.881.924,25	5.743.974,68	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	4.316,78	45.017,01	45.017,01	45.502,44	224.059,24	265.244,90	45.502,44	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	76.095,19	245.345,11	243.591,89	240.532,37	1.194.438,83	1.360.629,23	242.285,59	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		1.485,60	1.485,60	1.485,60	7.428,00	8.913,60	1.485,60	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	127.594,78	3.295.261,41	3.273.069,29	3.321.735,68	15.189.703,43	18.406.036,45	3.343.927,80	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	416.905,69	1.990.109,29	1.412.910,38	1.533.574,34	7.147.232,51	8.841.100,07	2.110.773,25	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.406,90	6.985,77	6.665,72	8.073,31	37.138,34	39.124,80	8.393,36	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.406,90	6.985,77	6.665,72	8.073,31	37.138,34	39.124,80	8.393,36	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	778.397,35	2.594.422,82	2.594.422,82	2.641.731,83	12.566.352,14	14.429.686,62	2.641.731,83	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	778.397,35	2.594.422,82	2.594.422,82	2.641.731,83	12.566.352,14	14.429.686,62	2.641.731,83	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	731.452,95	1.457.091,29	1.457.091,29	1.457.435,43	7.055.360,72	7.781.343,20	1.457.435,43	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	46.944,40	1.137.331,53	1.137.331,53	1.184.296,40	5.510.991,42	6.648.343,42	1.184.296,40	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.291.180,83	4.990.790,78	4.551.355,51	4.469.613,47	21.453.480,70	22.071.348,61	4.909.048,74	

Mes ABR de 2023

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
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	4.291.180,83	4.990.790,78	4.551.355,51	4.469.613,47	21.453.480,70	22.071.348,61	4.909.048,74	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.291.180,83	4.990.790,78	4.551.355,51	4.469.613,47	21.453.480,70	22.071.348,61	4.909.048,74	
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							
	6.627.963.803,88	6.627.963.803,88					6.627.963.803,88	
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	4.101.516.814,18	4.101.516.814,18					4.101.516.814,18	
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	4.302.758.986,90	4.302.758.986,90					4.302.758.986,90	
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	176.419.164,90-	176.419.164,90-					176.419.164,90-	
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	24.823.007,82-	24.823.007,82-					24.823.007,82-	
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	2.526.446.989,70	2.526.446.989,70					2.526.446.989,70	
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	3.378.816.240,44	3.378.816.240,44					3.378.816.240,44	
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	289.958.171,94-	289.958.171,94-					289.958.171,94-	
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	203.329.598,66-	203.329.598,66-					203.329.598,66-	
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	359.081.480,14-	359.081.480,14-					359.081.480,14-	
2.2.7.2.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
	6.627.963.803,88-	6.627.963.803,88-					6.627.963.803,88-	
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	4.101.516.814,18-	4.101.516.814,18-					4.101.516.814,18-	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

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
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS						
	4.101.516.814,18-	4.101.516.814,18-					4.101.516.814,18-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
	2.526.446.989,70-	2.526.446.989,70-					2.526.446.989,70-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER						
	2.526.446.989,70-	2.526.446.989,70-					2.526.446.989,70-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	113.814.773,34	36.052.933,07	1.345.204,94	178.574.642,90	30.052.141,43		148.522.501,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	97.879,88			97.879,88			97.879,88
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	97.879,88			97.879,88			97.879,88
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	97.879,88			97.879,88			97.879,88
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	97.879,88			97.879,88			97.879,88
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	97.879,88			97.879,88			97.879,88
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	107.716.893,46	36.052.933,07	1.345.204,94	172.476.664,02	30.052.042,43		142.424.621,59
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	102.725.871,91	33.026.824,08	61.708,83	164.013.729,04	28.322.741,88		135.690.987,16
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	102.725.871,91	33.026.824,08	61.708,83	164.013.729,04	28.322.741,88		135.690.987,16

Mes ABR de 2023

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
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	102.725.871,91	33.026.824,08	61.708,83	164.013.729,04	28.322.741,88	135.690.987,16	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	102.725.871,91	33.026.824,08	61.708,83	164.013.729,04	28.322.741,88	135.690.987,16	
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	102.725.871,91	33.026.824,08	61.708,83	164.013.729,04	28.322.741,88	135.690.987,16	
3.2.2	PENSOES						
	4.991.021,55	3.026.108,99	1.283.496,11	8.462.934,98	1.729.300,55	6.733.634,43	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	4.991.021,55	3.026.108,99	1.283.496,11	8.462.934,98	1.729.300,55	6.733.634,43	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	4.991.021,55	3.026.108,99	1.283.496,11	8.462.934,98	1.729.300,55	6.733.634,43	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	4.991.021,55	3.026.108,99	1.283.496,11	8.462.934,98	1.729.300,55	6.733.634,43	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	6.000.000,00			6.000.099,00	99,00	6.000.000,00	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	6.000.000,00			6.000.099,00	99,00	6.000.000,00	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	6.000.000,00			6.000.099,00	99,00	6.000.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	6.000.000,00			6.000.099,00	99,00	6.000.000,00	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	6.000.000,00			6.000.099,00	99,00	6.000.000,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	113.800.337,75		35.760.169,50		149.560.507,25		
4.2	CONTRIBUICOES						
	43.804.567,84		15.026.031,40		58.830.599,24		
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	43.804.567,84		15.026.031,40		58.830.599,24		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	43.804.567,84		15.026.031,40		58.830.599,24		
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	21.022.467,86		7.370.061,08		28.392.528,94		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

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
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			7.370.061,08		28.392.528,94	28.392.528,94
		21.022.467,86					
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			5.912.969,79		22.697.042,58	22.697.042,58
		16.784.072,79					
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			1.417.491,93		5.537.220,61	5.537.220,61
		4.119.728,68					
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			39.599,36		158.265,75	158.265,75
		118.666,39					
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			7.655.970,32		30.438.070,30	30.438.070,30
		22.782.099,98					
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			7.655.970,32		30.438.070,30	30.438.070,30
		22.782.099,98					
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			7.655.970,32		30.438.070,30	30.438.070,30
		22.782.099,98					
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			230.987,89		775.000,27	775.000,27
		544.012,38					
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			71,13		71,13	71,13
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			71,13		71,13	71,13
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			71,13		71,13	71,13
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			230.916,76		774.929,14	774.929,14
		544.012,38					
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			230.916,76		774.929,14	774.929,14
		544.012,38					
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			230.916,76		774.929,14	774.929,14
		544.012,38					
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			19.736.421,12		87.674.098,89	87.674.098,89
		67.937.677,77					
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			19.736.421,12		87.674.098,89	87.674.098,89
		67.937.677,77					
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			19.736.421,12		87.674.098,89	87.674.098,89
		67.937.677,77					

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

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
4.5.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			19.736.421,12		87.674.098,89	87.674.098,89
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	67.937.677,77					
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.937.677,77	19.736.421,12		87.674.098,89		87.674.098,89
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.514.079,76	766.729,09		2.280.808,85		2.280.808,85
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.514.079,76	766.729,09		2.280.808,85		2.280.808,85
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.514.079,76	766.729,09		2.280.808,85		2.280.808,85
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			766.729,09	2.280.808,85		2.280.808,85
5.2	ORCAMENTO APROVADO	600.473.788,22			600.473.788,22		600.473.788,22
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	600.450.000,00			600.450.000,00		600.450.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	199.893.000,00			199.893.000,00		199.893.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	199.893.000,00			199.893.000,00		199.893.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	400.557.000,00			400.557.000,00		400.557.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	400.557.000,00			400.557.000,00		400.557.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	400.557.000,00			400.557.000,00		400.557.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	400.557.000,00			400.557.000,00		400.557.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	400.557.000,00			400.557.000,00		400.557.000,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	23.788,22			23.788,22		23.788,22
		23.788,22			23.788,22		23.788,22

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

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
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.788,22			23.788,22		23.788,22
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	600.473.788,22	88.129.614,52	88.129.614,52	691.522.863,42	1.291.996.651,64	600.473.788,22
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	600.450.000,00	88.129.614,52	88.129.614,52	691.499.075,20	1.291.949.075,20	600.450.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	199.893.000,00	16.023.748,38	16.023.748,38	61.886.408,36	261.779.408,36	199.893.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	154.030.340,02	16.023.748,38		61.886.408,36	199.893.000,00	138.006.591,64
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	45.862.659,98		16.023.748,38		61.886.408,36	61.886.408,36
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	400.557.000,00	72.105.866,14	72.105.866,14	629.612.666,84	1.030.169.666,84	400.557.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	400.557.000,00	72.105.866,14	72.105.866,14	629.612.666,84	1.030.169.666,84	400.557.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	147.909.327,17			253.096.717,89	401.006.045,06	147.909.327,17
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	252.647.672,83	72.105.866,14	72.105.866,14	376.515.948,95	629.163.621,78	252.647.672,83
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.832.899,49	36.052.933,07	1.345.204,94	173.023.588,96	283.148.760,32	110.125.171,36
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.829.792,55	36.052.933,07	36.052.933,07	183.618.555,67	192.448.348,22	8.829.792,55
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	98.984.980,79		34.707.728,13	19.873.804,32	153.566.513,24	133.692.708,92
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	23.788,22			23.788,22	47.576,44	23.788,22
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	23.788,22			23.788,22	47.576,44	23.788,22
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				23.788,22	23.788,22	23.788,22
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					23.788,22	23.788,22

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

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
7	CONTROLES DEVEDORES						
	20.751.155,97	136.876.934,12	59.580.034,27	23.554.113,91	176.757.094,05	24.605.395,54	172.902.854,48
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	20.751.155,97	136.876.934,12	59.580.034,27	23.554.113,91	176.757.094,05	24.605.395,54	172.902.854,48
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	20.751.155,97	136.876.934,12	59.580.034,27	23.554.113,91	176.757.094,05	24.605.395,54	172.902.854,48
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	20.751.155,97	136.876.934,12	59.580.034,27	23.554.113,91	176.757.094,05	24.605.395,54	172.902.854,48
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	20.751.155,97	136.876.934,12	59.580.034,27	23.554.113,91	176.757.094,05	24.605.395,54	172.902.854,48
8	CONTROLES CREDITORES						
	20.751.155,97	136.876.934,12	107.826.651,18	143.852.571,54	707.259.517,54	859.411.216,05	172.902.854,48
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	20.751.155,97	136.876.934,12	107.826.651,18	143.852.571,54	707.259.517,54	859.411.216,05	172.902.854,48
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	20.751.155,97	136.876.934,12	107.826.651,18	143.852.571,54	707.259.517,54	859.411.216,05	172.902.854,48
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	20.751.155,97	136.876.934,12	107.826.651,18	143.852.571,54	707.259.517,54	859.411.216,05	172.902.854,48
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	15.050.258,45	129.820.864,85-	23.554.113,91	59.314.283,41	283.726.000,65	174.615.046,85	94.060.695,35-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	15.050.258,45	129.820.864,85-	23.554.113,91	59.314.283,41	283.726.000,65	174.615.046,85	94.060.695,35-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		144.832.899,49	36.052.933,07	1.345.204,94	173.023.588,96	283.148.760,32	110.125.171,36
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		144.832.899,49	36.052.933,07	1.345.204,94	173.023.588,96	283.148.760,32	110.125.171,36
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	5.700.897,52	21.999.210,34	48.181.451,29	48.315.182,11	241.462.177,08	257.894.220,72	22.132.941,16
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		8.829.792,55	36.052.933,07	36.052.933,07	183.642.343,89	192.472.136,44	8.829.792,55
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	5.700.897,52	13.169.417,79	12.128.518,22	12.262.249,04	57.819.833,19	65.422.084,28	13.303.148,61
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		99.865.689,14	38.152,91	34.877.901,08	9.047.750,85	143.753.188,16	134.705.437,31

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2023

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
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		65.398.092,33		22.749.382,86	8.829.891,55	96.977.366,74	88.147.475,19
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		34.467.596,81	38.152,91	12.128.518,22	217.859,30	46.775.821,42	46.557.962,12

SEDETEC 20230517 - 08:22:51

SCP3810N