

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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	38.197.417,17	38.426.554,17	50.134.280,55	224.231.399,07	218.492.864,25	26.489.690,79
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.197.417,17	38.426.554,17	50.134.280,55	224.231.399,07	218.492.864,25	26.489.690,79
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.197.417,17	38.426.554,17	50.134.280,55	224.231.399,07	218.492.864,25	26.489.690,79
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	38.197.417,17	38.426.554,17	50.134.280,55	224.231.399,07	218.492.864,25	26.489.690,79
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	38.197.417,17	38.426.554,17	50.134.280,55	224.231.399,07	218.492.864,25	26.489.690,79
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	38.197.417,17	38.426.554,17	50.134.280,55	224.231.399,07	218.492.864,25	26.489.690,79
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	37.159.411,39	70.916.867,86	61.791.866,49	312.379.044,94	319.662.298,99	28.034.410,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.724.685,74	22.132.941,16	61.791.866,49	312.379.044,94	319.662.298,99	13.007.939,79
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.829.792,55	53.145.017,40	44.315.224,85	236.665.693,19	236.665.693,19	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.829.792,55	53.145.017,40	44.315.224,85	236.665.693,19	236.665.693,19	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	8.829.792,55	53.145.017,40	44.315.224,85	236.665.693,19	236.665.693,19	
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.829.792,55	53.145.017,40	44.315.224,85	236.665.693,19	236.665.693,19	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.788,22	1.362,90	1.362,90	123.031,00	99.242,78	
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.788,22	1.362,90	1.362,90	123.031,00	99.242,78	
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.788,22	1.362,90	1.362,90	123.031,00	99.242,78	
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	23.788,22	1.362,90	1.362,90	123.031,00	99.242,78	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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		1.362,90	123.031,00	99.242,78			
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	5.700.897,52	13.303.148,61	17.770.487,56	75.590.320,75	82.897.363,02	13.007.939,79		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	5.700.897,52	13.303.148,61	17.770.487,56	75.590.320,75	82.897.363,02	13.007.939,79		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	631.319,34	5.752.368,04	9.201.706,83	33.001.707,18	37.940.321,01	5.569.933,17		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	624.912,44	5.743.974,68	9.185.560,21	9.003.115,59	32.948.422,22	37.885.039,84	5.561.530,06	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	4.316,78	45.502,44	87.736,46	311.795,70	352.991,02	45.512,10		
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	76.095,19	242.285,59	246.022,68	259.950,35	1.440.461,51	256.213,26		
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		1.485,60	1.485,60	8.913,60	10.399,20	1.485,60		
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	127.594,78	3.343.927,80	6.642.769,95	6.730.655,88	21.832.473,38	3.431.813,73		
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	416.905,69	2.110.773,25	2.207.545,52	1.923.277,64	9.354.778,03	1.826.505,37		
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.406,90	8.393,36	16.146,62	16.156,37	53.284,96	8.403,11		
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.406,90	8.393,36	16.146,62	16.156,37	53.284,96	8.403,11		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	778.397,35	2.641.731,83	4.099.167,26	4.118.226,86	18.547.913,48	2.660.791,43		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	778.397,35	2.641.731,83	4.099.167,26	4.118.226,86	18.547.913,48	2.660.791,43		
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	731.452,95	1.457.435,43	2.914.870,86	2.944.327,35	10.725.670,55	1.486.891,92		
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	46.944,40	1.184.296,40	1.184.296,40	1.173.899,51	7.822.242,93	1.173.899,51		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.291.180,83	4.909.048,74	4.469.613,47	4.337.779,92	25.923.094,17	26.409.128,53	4.777.215,19	

Mes MAI 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	4.909.048,74	4.469.613,47	4.337.779,92	4.337.779,92	25.923.094,17	26.409.128,53	4.777.215,19
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.291.180,83	4.909.048,74	4.469.613,47	4.337.779,92	4.337.779,92	25.923.094,17	26.409.128,53	4.777.215,19
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 RPES							
	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 MAI 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 - PROVISORES 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						
148.522.501,47	148.522.501,47		44.316.587,75	8.829.792,55	222.891.230,65	38.881.933,98	184.009.296,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
97.879,88	97.879,88		1.362,90		99.242,78		99.242,78
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
97.879,88	97.879,88		1.362,90		99.242,78		99.242,78
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
97.879,88	97.879,88		1.362,90		99.242,78		99.242,78
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
97.879,88	97.879,88		1.362,90		99.242,78		99.242,78
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
97.879,88	97.879,88		1.362,90		99.242,78		99.242,78
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
142.424.621,59	142.424.621,59		44.315.224,85	8.829.792,55	216.791.888,87	38.881.834,98	177.910.053,89
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
135.690.987,16	135.690.987,16		42.547.178,00	8.829.792,55	206.560.907,04	37.152.534,43	169.408.372,61
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
135.690.987,16	135.690.987,16		42.547.178,00	8.829.792,55	206.560.907,04	37.152.534,43	169.408.372,61

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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						
	135.690.987,16	42.547.178,00	8.829.792,55	206.560.907,04	37.152.534,43	169.408.372,61	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	135.690.987,16	42.547.178,00	8.829.792,55	206.560.907,04	37.152.534,43	169.408.372,61	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	135.690.987,16	42.547.178,00	8.829.792,55	206.560.907,04	37.152.534,43	169.408.372,61	
3.2.2	PENSOES						
	6.733.634,43	1.768.046,85		10.230.981,83	1.729.300,55	8.501.681,28	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	6.733.634,43	1.768.046,85		10.230.981,83	1.729.300,55	8.501.681,28	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	6.733.634,43	1.768.046,85		10.230.981,83	1.729.300,55	8.501.681,28	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	6.733.634,43	1.768.046,85		10.230.981,83	1.729.300,55	8.501.681,28	
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						
	149.560.507,25		32.904.070,19		182.464.577,44	182.464.577,44	
4.2	CONTRIBUICOES						
	58.830.599,24		11.170.864,36		70.001.463,60	70.001.463,60	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	58.830.599,24		11.170.864,36		70.001.463,60	70.001.463,60	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	58.830.599,24		11.170.864,36		70.001.463,60	70.001.463,60	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	28.392.528,94		5.602.081,19		33.994.610,13	33.994.610,13	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				5.602.081,19		33.994.610,13	33.994.610,13
		28.392.528,94						
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				5.602.081,19		28.299.123,77	28.299.123,77
		22.697.042,58						
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		5.537.220,61						
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		158.265,75						
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				5.568.783,17		36.006.853,47	36.006.853,47
		30.438.070,30						
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		30.438.070,30			5.568.783,17		36.006.853,47	36.006.853,47
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		30.438.070,30			5.568.783,17		36.006.853,47	36.006.853,47
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		775.000,27						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				323.487,17		1.098.487,44	1.098.487,44
		71,13						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				33.029,49		33.100,62	33.100,62
		71,13						
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		71,13			33.029,49		33.100,62	33.100,62
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		774.929,14						
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				290.457,68		1.065.386,82	1.065.386,82
		774.929,14						
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		774.929,14			290.457,68		1.065.386,82	1.065.386,82
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		87.674.098,89						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		87.674.098,89			20.587.418,68		108.261.517,57	108.261.517,57
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		87.674.098,89			20.587.418,68		108.261.517,57	108.261.517,57

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			20.587.418,68		108.261.517,57	108.261.517,57
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	87.674.098,89				108.261.517,57	108.261.517,57
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.674.098,89		20.587.418,68		108.261.517,57	108.261.517,57
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.280.808,85		822.299,98		3.103.108,83	3.103.108,83
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.280.808,85		822.299,98		3.103.108,83	3.103.108,83
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.280.808,85		822.299,98		3.103.108,83	3.103.108,83
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.280.808,85		822.299,98		3.103.108,83	3.103.108,83
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	199.893.000,00			199.893.000,00		199.893.000,00
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 FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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	109.780.982,46	109.780.982,46	801.303.845,88	1.401.777.634,10	600.473.788,22
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		600.450.000,00	109.780.982,46	109.780.982,46	801.280.057,66	1.401.730.057,66	600.450.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		199.893.000,00	12.316.651,51	12.316.651,51	74.203.059,87	274.096.059,87	199.893.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		138.006.591,64	12.316.651,51	12.316.651,51	74.203.059,87	199.893.000,00	125.689.940,13
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		61.886.408,36		12.316.651,51		74.203.059,87	74.203.059,87
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		400.557.000,00	97.464.330,95	97.464.330,95	727.076.997,79	1.127.633.997,79	400.557.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		400.557.000,00	97.464.330,95	97.464.330,95	727.076.997,79	1.127.633.997,79	400.557.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		147.909.327,17	1.362,90		253.098.080,79	401.006.045,06	147.907.964,27
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		252.647.672,83	97.462.968,05	97.464.330,95	473.978.917,00	726.627.952,73	252.649.035,73
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		110.125.171,36	44.316.587,75	8.831.155,45	217.340.176,71	291.979.915,77	74.639.739,06
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR						
		8.829.792,55	53.146.380,30	44.316.587,75	236.764.935,97	236.764.935,97	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO						
		133.692.708,92		44.316.587,75	19.873.804,32	197.883.100,99	178.009.296,67
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	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS						
		23.788,22			23.788,22	23.788,22	23.788,22

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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
7	CONTROLES DEVEDORES							
	20.751.155,97	172.902.854,48	33.022.507,17			209.779.601,22	24.605.395,54	205.925.361,65
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	20.751.155,97	172.902.854,48	33.022.507,17			209.779.601,22	24.605.395,54	205.925.361,65
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	20.751.155,97	172.902.854,48	33.022.507,17			209.779.601,22	24.605.395,54	205.925.361,65
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	20.751.155,97	172.902.854,48	33.022.507,17			209.779.601,22	24.605.395,54	205.925.361,65
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	20.751.155,97	172.902.854,48	33.022.507,17			209.779.601,22	24.605.395,54	205.925.361,65
8	CONTROLES CREDITORES							
	20.751.155,97	172.902.854,48	120.638.865,51	153.661.372,68		827.898.383,05	1.013.072.588,73	205.925.361,65
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	20.751.155,97	172.902.854,48	120.638.865,51	153.661.372,68		827.898.383,05	1.013.072.588,73	205.925.361,65
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	20.751.155,97	172.902.854,48	120.638.865,51	153.661.372,68		827.898.383,05	1.013.072.588,73	205.925.361,65
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	20.751.155,97	172.902.854,48	120.638.865,51	153.661.372,68		827.898.383,05	1.013.072.588,73	205.925.361,65
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	15.050.258,45	94.060.695,35-	1.362,90	32.904.070,19		283.727.363,55	207.519.117,04	61.157.988,06-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	15.050.258,45	94.060.695,35-	1.362,90	32.904.070,19		283.727.363,55	207.519.117,04	61.157.988,06-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		110.125.171,36	44.316.587,75	8.831.155,45		217.340.176,71	291.979.915,77	74.639.739,06
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		110.125.171,36	44.316.587,75	8.831.155,45		217.340.176,71	291.979.915,77	74.639.739,06
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.700.897,52	22.132.941,16	70.916.867,86	61.791.866,49		312.379.044,94	319.686.087,21	13.007.939,79
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		8.829.792,55	53.146.380,30	44.316.587,75		236.788.724,19	236.788.724,19	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	5.700.897,52	13.303.148,61	17.770.487,56	17.475.278,74		75.590.320,75	82.897.363,02	13.007.939,79
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		134.705.437,31	5.404.047,00	50.134.280,55		14.451.797,85	193.887.468,71	179.435.670,86

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI 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		88.147.475,19		32.363.792,99	8.829.891,55	129.341.159,73	120.511.268,18
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		46.557.962,12	5.404.047,00	17.770.487,56	5.621.906,30	64.546.308,98	58.924.402,68

SEDETEC 20230619 - 09:05:29

SCP3810N