

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	26.489.690,79	40.920.563,02	51.977.802,91	265.151.962,09	270.470.667,16	15.432.450,90
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.489.690,79	40.920.563,02	51.977.802,91	265.151.962,09	270.470.667,16	15.432.450,90
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.489.690,79	40.920.563,02	51.977.802,91	265.151.962,09	270.470.667,16	15.432.450,90
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	26.489.690,79	40.920.563,02	51.977.802,91	265.151.962,09	270.470.667,16	15.432.450,90
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	26.489.690,79	40.920.563,02	51.977.802,91	265.151.962,09	270.470.667,16	15.432.450,90
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	26.489.690,79	40.920.563,02	51.977.802,91	265.151.962,09	270.470.667,16	15.432.450,90
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	28.034.410,02	48.901.122,85	49.521.704,99	361.280.167,79	369.184.003,98	28.654.992,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.724.685,74	13.007.939,79	49.521.704,99	361.280.167,79	369.184.003,98	13.628.521,93
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.863.480,11	36.863.480,11	36.863.480,11	273.529.173,30	273.529.173,30	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	36.863.480,11	36.863.480,11	36.863.480,11	273.529.173,30	273.529.173,30	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	36.863.480,11	36.863.480,11	36.863.480,11	273.529.173,30	273.529.173,30	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	36.863.480,11	36.863.480,11	36.863.480,11	273.529.173,30	273.529.173,30	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.788,22		11.374,44	123.031,00	110.617,22	11.374,44
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.788,22		11.374,44	123.031,00	110.617,22	11.374,44
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.788,22		11.374,44	123.031,00	110.617,22	11.374,44
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	23.788,22		11.374,44	123.031,00	110.617,22	11.374,44

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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			11.374,44	123.031,00	110.617,22		11.374,44
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	5.700.897,52	13.007.939,79	12.037.642,74	12.646.850,44	87.627.963,49	95.544.213,46		13.617.147,49
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	5.700.897,52	13.007.939,79	12.037.642,74	12.646.850,44	87.627.963,49	95.544.213,46		13.617.147,49
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	631.319,34	5.569.933,17	5.039.071,39	5.186.758,58	38.040.778,57	43.127.079,59		5.717.620,36
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	624.912,44	5.561.530,06	5.039.071,39	5.179.955,09	37.987.493,61	43.064.994,93		5.702.413,76
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	4.316,78	45.512,10	45.512,10	45.897,00	357.307,80	398.888,02		45.897,00
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	76.095,19	256.213,26	254.388,12	253.108,53	1.694.849,63	1.873.688,11		254.933,67
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
		1.485,60	1.485,60	1.485,60	10.399,20	11.884,80		1.485,60
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	127.594,78	3.431.813,73	3.431.347,62	3.509.280,79	25.263.821,00	28.645.973,12		3.509.746,90
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	416.905,69	1.826.505,37	1.306.337,95	1.370.183,17	10.661.115,98	12.134.560,88		1.890.350,59
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.406,90	8.403,11		6.803,49	53.284,96	62.084,66		15.206,60
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.406,90	8.403,11		6.803,49	53.284,96	62.084,66		15.206,60
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	778.397,35	2.660.791,43	2.660.791,43	2.840.839,72	19.326.310,83	21.388.753,20		2.840.839,72
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	778.397,35	2.660.791,43	2.660.791,43	2.840.839,72	19.326.310,83	21.388.753,20		2.840.839,72
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	731.452,95	1.486.891,92	1.486.891,92	1.630.202,53	11.457.123,50	12.355.873,08		1.630.202,53
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	46.944,40	1.173.899,51	1.173.899,51	1.210.637,19	7.869.187,33	9.032.880,12		1.210.637,19
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.291.180,83	4.777.215,19	4.337.779,92	4.619.252,14	30.260.874,09	31.028.380,67		5.058.687,41

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES						
	4.291.180,83	4.777.215,19	4.337.779,92	4.619.252,14	30.260.874,09	31.028.380,67	5.058.687,41
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	4.291.180,83	4.777.215,19	4.337.779,92	4.619.252,14	30.260.874,09	31.028.380,67	5.058.687,41
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-

Mes JUN 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						
184.009.296,67	184.009.296,67		39.046.903,03		261.938.133,68	38.881.933,98	223.056.199,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
99.242,78	99.242,78		11.374,44		110.617,22		110.617,22
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
99.242,78	99.242,78		11.374,44		110.617,22		110.617,22
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
99.242,78	99.242,78		11.374,44		110.617,22		110.617,22
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
99.242,78	99.242,78		11.374,44		110.617,22		110.617,22
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
99.242,78	99.242,78		11.374,44		110.617,22		110.617,22
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
177.910.053,89	177.910.053,89		36.863.480,11		253.655.368,98	38.881.834,98	214.773.534,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
169.408.372,61	169.408.372,61		34.954.970,65		241.515.877,69	37.152.534,43	204.363.343,26
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
169.408.372,61	169.408.372,61		34.954.970,65		241.515.877,69	37.152.534,43	204.363.343,26

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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						
	169.408.372,61	34.954.970,65			241.515.877,69	37.152.534,43	204.363.343,26
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	169.408.372,61	34.954.970,65			241.515.877,69	37.152.534,43	204.363.343,26
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	169.408.372,61	34.954.970,65			241.515.877,69	37.152.534,43	204.363.343,26
3.2.2	PENSOES						
	8.501.681,28	1.908.509,46			12.139.491,29	1.729.300,55	10.410.190,74
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	8.501.681,28	1.908.509,46			12.139.491,29	1.729.300,55	10.410.190,74
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	8.501.681,28	1.908.509,46			12.139.491,29	1.729.300,55	10.410.190,74
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	8.501.681,28	1.908.509,46			12.139.491,29	1.729.300,55	10.410.190,74
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	6.000.000,00	2.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	6.000.000,00	2.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	6.000.000,00	2.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	6.000.000,00	2.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	6.000.000,00	2.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	182.464.577,44	15,84			15,84	209.833.674,28	209.833.658,44
4.2	CONTRIBUICOES						
	70.001.463,60					87.835.456,31	87.835.456,31
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	70.001.463,60					87.835.456,31	87.835.456,31
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	70.001.463,60					87.835.456,31	87.835.456,31
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	33.994.610,13				8.884.625,20	42.879.235,33	42.879.235,33

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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						
		33.994.610,13		8.884.625,20		42.879.235,33	42.879.235,33
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
		28.299.123,77		5.940.297,85		34.239.421,62	34.239.421,62
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
		5.537.220,61		2.866.084,34		8.403.304,95	8.403.304,95
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
		158.265,75	78.243,01		236.508,76		236.508,76
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		36.006.853,47		8.949.367,51		44.956.220,98	44.956.220,98
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		36.006.853,47		8.949.367,51		44.956.220,98	44.956.220,98
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
		36.006.853,47		8.949.367,51		44.956.220,98	44.956.220,98
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		1.098.487,44		311.609,05		1.410.096,49	1.410.096,49
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		33.100,62				33.100,62	33.100,62
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		33.100,62				33.100,62	33.100,62
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		33.100,62				33.100,62	33.100,62
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
		1.065.386,82		311.609,05		1.376.995,87	1.376.995,87
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		1.065.386,82		311.609,05		1.376.995,87	1.376.995,87
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
		1.065.386,82		311.609,05		1.376.995,87	1.376.995,87
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
		108.261.517,57	15,84	8.400.390,48	15,84	116.661.892,21	116.661.892,21
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		108.261.517,57	15,84	8.400.390,48	15,84	116.661.892,21	116.661.892,21
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		108.261.517,57	15,84	8.400.390,48	15,84	116.661.892,21	116.661.892,21

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	108.261.517,57	15,84	8.400.390,48	15,84	116.661.908,05	116.661.892,21
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.261.517,57	15,84	8.400.390,48	15,84	116.661.908,05	116.661.892,21
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.103.108,83		823.104,60		3.926.213,43	3.926.213,43
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.103.108,83		823.104,60		3.926.213,43	3.926.213,43
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.103.108,83		823.104,60		3.926.213,43	3.926.213,43
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	600.473.788,22	6.854.338,59		607.328.126,81		607.328.126,81
5.2	ORCAMENTO APROVADO	600.450.000,00	6.854.338,59		607.304.338,59		607.304.338,59
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	199.893.000,00			199.893.000,00		199.893.000,00
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	6.854.338,59		407.411.338,59		407.411.338,59
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	400.557.000,00	6.854.338,59		407.411.338,59		407.411.338,59
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
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		6.854.338,59		6.854.338,59		6.854.338,59

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	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
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	111.828.870,85	118.683.209,44	913.132.716,73	1.520.460.843,54	607.328.126,81
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	600.450.000,00	111.828.870,85	118.683.209,44	913.108.928,51	1.520.413.267,10	607.304.338,59
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	199.893.000,00	18.968.706,36	18.968.706,36	93.171.766,23	293.064.766,23	199.893.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	125.689.940,13	18.968.706,36		93.171.766,23	199.893.000,00	106.721.233,77
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	74.203.059,87		18.968.706,36		93.171.766,23	93.171.766,23
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	400.557.000,00	92.860.164,49	99.714.503,08	819.937.162,28	1.227.348.500,87	407.411.338,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	400.557.000,00	92.860.164,49	99.714.503,08	819.937.162,28	1.227.348.500,87	407.411.338,59
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	147.907.964,27	19.121.829,83	6.854.338,59	272.219.910,62	407.860.383,65	135.640.473,03
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	252.649.035,73	73.738.334,66	92.860.164,49	547.717.251,66	819.488.117,22	271.770.865,56
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.639.739,06	36.874.854,55	19.121.829,83	254.215.031,26	311.101.745,60	56.886.714,34
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		36.863.480,11	36.874.854,55	273.628.416,08	273.639.790,52	11.374,44
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	178.009.296,67		36.863.480,11	19.873.804,32	234.746.581,10	214.872.776,78
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

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
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
7	CONTROLES DEVEDORES						
	20.751.155,97	205.925.361,65	40.917.062,66	13.444.753,75	250.696.663,88	38.050.149,29	233.397.670,56
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	20.751.155,97	205.925.361,65	40.917.062,66	13.444.753,75	250.696.663,88	38.050.149,29	233.397.670,56
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	20.751.155,97	205.925.361,65	40.917.062,66	13.444.753,75	250.696.663,88	38.050.149,29	233.397.670,56
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	20.751.155,97	205.925.361,65	40.917.062,66	13.444.753,75	250.696.663,88	38.050.149,29	233.397.670,56
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	20.751.155,97	205.925.361,65	40.917.062,66	13.444.753,75	250.696.663,88	38.050.149,29	233.397.670,56
8	CONTROLES CREDITORES						
	20.751.155,97	205.925.361,65	120.518.109,82	147.990.418,73	948.416.492,87	1.161.063.007,46	233.397.670,56
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	20.751.155,97	205.925.361,65	120.518.109,82	147.990.418,73	948.416.492,87	1.161.063.007,46	233.397.670,56
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	20.751.155,97	205.925.361,65	120.518.109,82	147.990.418,73	948.416.492,87	1.161.063.007,46	233.397.670,56
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	20.751.155,97	205.925.361,65	120.518.109,82	147.990.418,73	948.416.492,87	1.161.063.007,46	233.397.670,56
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	15.050.258,45	61.157.988,06	34.738.632,06	40.813.834,75	318.465.995,61	248.332.951,79	55.082.785,37
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	15.050.258,45	61.157.988,06	34.738.632,06	40.813.834,75	318.465.995,61	248.332.951,79	55.082.785,37
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		74.639.739,06	36.874.854,55	19.121.829,83	254.215.031,26	311.101.745,60	56.886.714,34
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		74.639.739,06	36.874.854,55	19.121.829,83	254.215.031,26	311.101.745,60	56.886.714,34
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	5.700.897,52	13.007.939,79	48.901.122,85	49.521.704,99	361.280.167,79	369.207.792,20	13.628.521,93
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
			36.863.480,11	36.874.854,55	273.652.204,30	273.663.578,74	11.374,44

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUN 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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	5.700.897,52	13.007.939,79	12.037.642,74	12.646.850,44	87.627.963,49	95.544.213,46	13.617.147,49	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	179.435.670,86	3.500,36	38.533.049,16	14.455.298,21	232.420.517,87	217.965.219,66		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	120.511.268,18	26.495.406,42	8.829.891,55	155.836.566,15	147.006.674,60			
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	58.924.402,68	12.037.642,74	5.625.406,66	76.583.951,72	70.958.545,06			

SEDETEC 20230710 - 08:17:35

SCP3810N