

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	15.432.450,90	41.731.000,42	39.632.729,55	306.882.962,51	310.103.396,71	17.530.721,77
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.432.450,90	41.731.000,42	39.632.729,55	306.882.962,51	310.103.396,71	17.530.721,77
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.432.450,90	41.731.000,42	39.632.729,55	306.882.962,51	310.103.396,71	17.530.721,77
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	15.432.450,90	41.731.000,42	39.632.729,55	306.882.962,51	310.103.396,71	17.530.721,77
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	15.432.450,90	41.731.000,42	39.632.729,55	306.882.962,51	310.103.396,71	17.530.721,77
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	15.432.450,90	41.731.000,42	39.632.729,55	306.882.962,51	310.103.396,71	17.530.721,77
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	28.654.992,16	77.799.550,88	78.881.732,14	439.079.718,67	448.065.736,12	29.737.173,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.724.685,74	13.628.521,93	77.799.550,88	439.079.718,67	448.065.736,12	14.710.703,19
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.724.685,74	13.628.521,93	77.799.550,88	439.079.718,67	448.065.736,12	14.710.703,19
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		65.089.567,04	65.089.567,04	338.618.740,34	338.618.740,34	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		65.089.567,04	65.089.567,04	338.618.740,34	338.618.740,34	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		65.089.567,04	65.089.567,04	338.618.740,34	338.618.740,34	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.374,44		134.405,44	110.617,22	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.374,44		134.405,44	110.617,22	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		11.374,44		134.405,44	110.617,22	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		11.374,44		134.405,44	110.617,22	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
	23.788,22	11.374,44	11.374,44		134.405,44	110.617,22	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	5.700.897,52	13.617.147,49	12.698.609,40	13.792.165,10	100.326.572,89	109.336.378,56	14.710.703,19
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
	5.700.897,52	13.617.147,49	12.698.609,40	13.792.165,10	100.326.572,89	109.336.378,56	14.710.703,19
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
	631.319,34	5.717.620,36	5.238.517,54	5.390.039,91	43.279.296,11	48.517.119,50	5.869.142,73
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
	624.912,44	5.702.413,76	5.223.630,99	5.381.562,66	43.211.124,60	48.446.557,59	5.860.345,43
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	4.316,78	45.897,00	45.897,00	46.709,29	403.204,80	445.597,31	46.709,29
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	76.095,19	254.933,67	253.072,57	257.558,83	1.947.922,20	2.131.246,94	259.419,93
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS						
		1.485,60	1.485,60	1.485,60	11.884,80	13.370,40	1.485,60
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	127.594,78	3.509.746,90	3.509.280,79	3.622.092,83	28.773.101,79	32.268.065,95	3.622.558,94
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	416.905,69	1.890.350,59	1.413.895,03	1.453.716,11	12.075.011,01	13.588.276,99	1.930.171,67
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	6.406,90	15.206,60	14.886,55	8.477,25	68.171,51	70.561,91	8.797,30
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
	6.406,90	15.206,60	14.886,55	8.477,25	68.171,51	70.561,91	8.797,30
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	778.397,35	2.840.839,72	2.840.839,72	3.203.437,16	22.167.150,55	24.592.190,36	3.203.437,16
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES						
	778.397,35	2.840.839,72	2.840.839,72	3.203.437,16	22.167.150,55	24.592.190,36	3.203.437,16
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	731.452,95	1.630.202,53	1.630.202,53	1.933.056,45	13.087.326,03	14.288.929,53	1.933.056,45
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						
	46.944,40	1.210.637,19	1.210.637,19	1.270.380,71	9.079.824,52	10.303.260,83	1.270.380,71
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO						
	4.291.180,83	5.058.687,41	4.619.252,14	5.198.688,03	34.880.126,23	36.227.068,70	5.638.123,30

Mes JUL 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	5.058.687,41	4.619.252,14	5.198.688,03	34.880.126,23	36.227.068,70	5.638.123,30	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.291.180,83	5.058.687,41	4.619.252,14	5.198.688,03	34.880.126,23	36.227.068,70	5.638.123,30	
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 JUL 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						
223.056.199,70	223.056.199,70						263.179.320,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
110.617,22	110.617,22						110.617,22
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
110.617,22	110.617,22						110.617,22
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
110.617,22	110.617,22						110.617,22
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
110.617,22	110.617,22						110.617,22
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
110.617,22	110.617,22						110.617,22
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
214.773.534,00	214.773.534,00						254.896.654,65
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
204.363.343,26	204.363.343,26						242.482.782,61
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
204.363.343,26	204.363.343,26						242.482.782,61

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						
	204.363.343,26	63.085.885,74	24.966.446,39	304.601.763,43	62.118.980,82	242.482.782,61	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	204.363.343,26	63.085.885,74	24.966.446,39	304.601.763,43	62.118.980,82	242.482.782,61	
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	204.363.343,26	63.085.885,74	24.966.446,39	304.601.763,43	62.118.980,82	242.482.782,61	
3.2.2	PENSOES						
	10.410.190,74	2.003.681,30	14.143.172,59	1.729.300,55	12.413.872,04		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	10.410.190,74	2.003.681,30	14.143.172,59	1.729.300,55	12.413.872,04		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	10.410.190,74	2.003.681,30	14.143.172,59	1.729.300,55	12.413.872,04		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	10.410.190,74	2.003.681,30	14.143.172,59	1.729.300,55	12.413.872,04		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	8.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	8.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	8.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	8.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	8.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	209.833.658,44		41.139.210,26	15,84	250.972.884,54	250.972.868,70	
4.2	CONTRIBUICOES						
	87.835.456,31		15.363.926,41		103.199.382,72	103.199.382,72	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	87.835.456,31		15.363.926,41		103.199.382,72	103.199.382,72	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	87.835.456,31		15.363.926,41		103.199.382,72	103.199.382,72	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	42.879.235,33		7.450.035,81		50.329.271,14	50.329.271,14	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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			7.450.035,81		50.329.271,14	50.329.271,14
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	42.879.235,33					
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	34.239.421,62		5.819.833,28		40.059.254,90	40.059.254,90
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			1.585.361,57		9.988.666,52	9.988.666,52
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	8.403.304,95					
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	236.508,76		44.840,96		281.349,72	281.349,72
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			7.913.890,60		52.870.111,58	52.870.111,58
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	44.956.220,98					
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	44.956.220,98		7.913.890,60		52.870.111,58	52.870.111,58
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	44.956.220,98		7.913.890,60		52.870.111,58	52.870.111,58
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.527.406,96		1.527.406,96	1.527.406,96
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			117.310,47			
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.100,62		154,29		33.254,91	33.254,91
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.100,62		154,29		33.254,91	33.254,91
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			154,29		33.254,91	33.254,91
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	33.100,62		154,29		33.254,91	33.254,91
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			117.156,18		1.494.152,05	1.494.152,05
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.376.995,87					
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.376.995,87		117.156,18		1.494.152,05	1.494.152,05
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.376.995,87		117.156,18		1.494.152,05	1.494.152,05
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			24.810.750,29	15,84	141.472.658,34	141.472.642,50
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.661.892,21					
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	116.661.892,21		24.810.750,29	15,84	141.472.658,34	141.472.642,50
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	116.661.892,21		24.810.750,29	15,84	141.472.658,34	141.472.642,50

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			24.810.750,29	15,84	141.472.658,34	141.472.642,50	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	116.661.892,21						
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.661.892,21		24.810.750,29	15,84	141.472.658,34	141.472.642,50	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.926.213,43		847.223,09		4.773.436,52	4.773.436,52	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.926.213,43		847.223,09		4.773.436,52	4.773.436,52	
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.926.213,43		847.223,09		4.773.436,52	4.773.436,52	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.926.213,43		847.223,09		4.773.436,52	4.773.436,52	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	607.328.126,81				607.328.126,81	607.328.126,81	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	607.304.338,59				607.304.338,59	607.304.338,59	
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	407.411.338,59				407.411.338,59	407.411.338,59	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	407.411.338,59				407.411.338,59	407.411.338,59	
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	400.557.000,00				400.557.000,00	400.557.000,00	
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 JUL 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	607.328.126,81	160.139.049,75	160.139.049,75	1.073.271.766,48	1.680.599.893,29	607.328.126,81
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	607.304.338,59	160.139.049,75	160.139.049,75	1.073.247.978,26	1.680.552.316,85	607.304.338,59
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	199.893.000,00	16.328.459,97	16.328.459,97	109.500.226,20	309.393.226,20	199.893.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	106.721.233,77	16.328.459,97	16.328.459,97	109.500.226,20	199.893.000,00	90.392.773,80
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	93.171.766,23		16.328.459,97		109.500.226,20	109.500.226,20
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	407.411.338,59	143.810.589,78	143.810.589,78	963.747.752,06	1.371.159.090,65	407.411.338,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	407.411.338,59	143.810.589,78	143.810.589,78	963.747.752,06	1.371.159.090,65	407.411.338,59
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	135.640.473,03	13.464.385,16	155.696,10	285.684.295,78	408.016.079,75	122.331.783,97
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	271.770.865,56	130.346.204,62	143.654.893,68	678.063.456,28	963.143.010,90	285.079.554,62
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.886.714,34	65.245.263,14	38.430.831,55	319.460.294,40	349.532.577,15	30.072.282,75
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.374,44	65.100.941,48	65.089.567,04	338.729.357,56	338.729.357,56	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	214.872.776,78		40.134.495,09	19.873.804,32	274.881.076,19	255.007.271,87
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 JUL 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	23.788,22
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	233.397.670,56	41.728.720,47	405.473,52	292.425.384,35	38.455.622,81	274.720.917,51
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	233.397.670,56	41.728.720,47	405.473,52	292.425.384,35	38.455.622,81	274.720.917,51
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.397.670,56	41.728.720,47	405.473,52	292.425.384,35	38.455.622,81	274.720.917,51
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	233.397.670,56	41.728.720,47	405.473,52	292.425.384,35	38.455.622,81	274.720.917,51
8	CONTROLES CREDITORES						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	233.397.670,56	156.916.952,65	198.240.199,60	1.105.333.445,52	1.359.303.207,06	274.720.917,51
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	233.397.670,56	156.916.952,65	198.240.199,60	1.105.333.445,52	1.359.303.207,06	274.720.917,51
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.397.670,56	156.916.952,65	198.240.199,60	1.105.333.445,52	1.359.303.207,06	274.720.917,51
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	233.397.670,56	156.916.952,65	198.240.199,60	1.105.333.445,52	1.359.303.207,06	274.720.917,51
8.2.1.1.1.1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	55.082.785,37	13.869.858,68	41.700.379,88	332.335.854,29	290.033.331,67	27.252.264,17
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.082.785,37	13.869.858,68	41.700.379,88	332.335.854,29	290.033.331,67	27.252.264,17
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	56.886.714,34	65.245.263,14	38.430.831,55	319.460.294,40	349.532.577,15	30.072.282,75
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	56.886.714,34	65.245.263,14	38.430.831,55	319.460.294,40	349.532.577,15	30.072.282,75
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.700.897,52	13.628.521,93	77.799.550,88	439.079.718,67	448.089.524,34	14.710.703,19
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	11.374,44	65.100.941,48	65.089.567,04	338.753.145,78	338.753.145,78	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL 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	13.617.147,49	12.698.609,40	13.792.165,10	100.326.572,89	109.336.378,56		14.710.703,19
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		217.965.219,66	2.279,95	39.227.256,03	14.457.578,16	271.647.773,90		257.190.195,74
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		147.006.674,60		26.528.646,63	8.829.891,55	182.365.212,78		173.535.321,23
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		70.958.545,06	2.279,95	12.698.609,40	5.627.686,61	89.282.561,12		83.654.874,51

SEDETEC 20230815 - 07:30:57

SCP3810N