

Mes AGO 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	17.530.721,77	40.649.348,17	39.163.066,15	347.532.310,68	349.266.462,86	19.017.003,79
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.530.721,77	40.649.348,17	39.163.066,15	347.532.310,68	349.266.462,86	19.017.003,79
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.530.721,77	40.649.348,17	39.163.066,15	347.532.310,68	349.266.462,86	19.017.003,79
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	17.530.721,77	40.649.348,17	39.163.066,15	347.532.310,68	349.266.462,86	19.017.003,79
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	17.530.721,77	40.649.348,17	39.163.066,15	347.532.310,68	349.266.462,86	19.017.003,79
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	17.530.721,77	40.649.348,17	39.163.066,15	347.532.310,68	349.266.462,86	19.017.003,79
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	29.737.173,42	102.815.876,51	102.392.209,72	541.895.595,18	550.457.945,84	29.313.506,63
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.724.685,74	14.710.703,19	102.392.209,72	541.895.595,18	550.457.945,84	14.287.036,40
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		88.919.750,11	88.919.750,11	427.538.490,45	427.538.490,45	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		88.919.750,11	88.919.750,11	427.538.490,45	427.538.490,45	
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO		88.919.750,11	88.919.750,11	427.538.490,45	427.538.490,45	
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		88.919.750,11	88.919.750,11	427.538.490,45	427.538.490,45	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.788,22	75.911,68	75.911,68	210.317,12	186.528,90	
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.788,22	75.911,68	75.911,68	210.317,12	186.528,90	
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.788,22	75.911,68	75.911,68	210.317,12	186.528,90	
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	23.788,22	75.911,68	75.911,68	210.317,12	186.528,90	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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		75.911,68	75.911,68	210.317,12	186.528,90	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	5.700.897,52	14.710.703,19	13.820.214,72	13.396.547,93	114.146.787,61	122.732.926,49	14.287.036,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
	5.700.897,52	14.710.703,19	13.820.214,72	13.396.547,93	114.146.787,61	122.732.926,49	14.287.036,40
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
	631.319,34	5.869.142,73	5.418.089,53	5.712.438,61	48.697.385,64	54.229.558,11	6.163.491,81
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
	624.912,44	5.860.345,43	5.409.612,28	5.704.227,53	48.620.736,88	54.150.785,12	6.154.960,68
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	4.316,78	46.709,29	46.709,29	46.404,16	449.914,09	492.001,47	46.404,16
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	76.095,19	259.419,93	257.522,87	261.662,48	2.205.445,07	2.392.909,42	263.559,54
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS						
	1.485,60	1.485,60	1.485,60	1.485,60	13.370,40	14.856,00	1.485,60
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	127.594,78	3.622.558,94	3.622.092,83	3.719.660,38	32.395.194,62	35.987.726,33	3.720.126,49
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	416.905,69	1.930.171,67	1.481.801,69	1.675.014,91	13.556.812,70	15.263.291,90	2.123.384,89
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	6.406,90	8.797,30	8.477,25	8.211,08	76.648,76	78.772,99	8.531,13
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
	6.406,90	8.797,30	8.477,25	8.211,08	76.648,76	78.772,99	8.531,13
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	778.397,35	3.203.437,16	3.203.437,16	2.899.226,51	25.370.587,71	27.491.416,87	2.899.226,51
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES						
	778.397,35	3.203.437,16	3.203.437,16	2.899.226,51	25.370.587,71	27.491.416,87	2.899.226,51
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	731.452,95	1.933.056,45	1.933.056,45	1.689.208,31	15.020.382,48	15.978.137,84	1.689.208,31
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA						
	46.944,40	1.270.380,71	1.270.380,71	1.210.018,20	10.350.205,23	11.513.279,03	1.210.018,20
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO						
	4.291.180,83	5.638.123,30	5.198.688,03	4.784.882,81	40.078.814,26	41.011.951,51	5.224.318,08

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	5.638.123,30	5.198.688,03	4.784.882,81	40.078.814,26	41.011.951,51	5.224.318,08
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	4.291.180,83	5.638.123,30	5.198.688,03	4.784.882,81	40.078.814,26	41.011.951,51	5.224.318,08
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 AGO 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						
263.179.320,35	263.179.320,35						301.457.607,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
88.995.661,79	88.995.661,79						186.528,90
50.717.374,24	50.717.374,24						186.528,90
416.023.362,51	416.023.362,51						186.528,90
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
75.911,68	75.911,68						186.528,90
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
75.911,68	75.911,68						186.528,90
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
75.911,68	75.911,68						186.528,90
3.1.1.1.3.1	SENTENCAS JUDICIAIS						
75.911,68	75.911,68						186.528,90
3.1.1.1.3.1.03	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
75.911,68	75.911,68						186.528,90
3.2	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
254.896.654,65	254.896.654,65						293.099.030,52
407.664.686,13	407.664.686,13						278.567.854,00
114.565.655,61	114.565.655,61						278.567.854,00
3.2.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
242.482.782,61	242.482.782,61						278.567.854,00
389.286.904,58	389.286.904,58						278.567.854,00
48.600.069,76	48.600.069,76						278.567.854,00
110.719.050,58	110.719.050,58						278.567.854,00
110.719.050,58	110.719.050,58						278.567.854,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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	242.482.782,61	84.685.141,15	48.600.069,76	389.286.904,58	110.719.050,58	278.567.854,00
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	242.482.782,61	84.685.141,15	48.600.069,76	389.286.904,58	110.719.050,58	278.567.854,00
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	242.482.782,61	84.685.141,15	48.600.069,76	389.286.904,58	110.719.050,58	278.567.854,00
3.2.2	PENSOES	12.413.872,04	4.234.608,96	2.117.304,48	18.377.781,55	3.846.605,03	14.531.176,52
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	12.413.872,04	4.234.608,96	2.117.304,48	18.377.781,55	3.846.605,03	14.531.176,52
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	12.413.872,04	4.234.608,96	2.117.304,48	18.377.781,55	3.846.605,03	14.531.176,52
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	12.413.872,04	4.234.608,96	2.117.304,48	18.377.781,55	3.846.605,03	14.531.176,52
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	250.972.868,70		40.188.236,36	15,84	291.161.120,90	291.161.105,06
4.2	CONTRIBUICOES	103.199.382,72		17.254.077,25		120.453.459,97	120.453.459,97
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	103.199.382,72		17.254.077,25		120.453.459,97	120.453.459,97
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	103.199.382,72		17.254.077,25		120.453.459,97	120.453.459,97
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	50.329.271,14		9.855.528,88		60.184.800,02	60.184.800,02

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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			9.855.528,88		60.184.800,02	60.184.800,02
		50.329.271,14					
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			7.922.472,43		47.981.727,33	47.981.727,33
		40.059.254,90					
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS			1.885.758,57		11.874.425,09	11.874.425,09
		9.988.666,52					
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS			47.297,88		328.647,60	328.647,60
		281.349,72					
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			7.398.548,37		60.268.659,95	60.268.659,95
		52.870.111,58					
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			7.398.548,37		60.268.659,95	60.268.659,95
		52.870.111,58					
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			7.398.548,37		60.268.659,95	60.268.659,95
		52.870.111,58					
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			169.358,83		1.696.765,79	1.696.765,79
		1.527.406,96					
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA					33.254,91	33.254,91
		33.254,91					
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					33.254,91	33.254,91
		33.254,91					
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO					33.254,91	33.254,91
		33.254,91					
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			169.358,83		1.663.510,88	1.663.510,88
		1.494.152,05					
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			169.358,83		1.663.510,88	1.663.510,88
		1.494.152,05					
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			169.358,83		1.663.510,88	1.663.510,88
		1.494.152,05					
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			21.917.910,78	15,84	163.390.569,12	163.390.553,28
		141.472.642,50					
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			21.917.910,78	15,84	163.390.569,12	163.390.553,28
		141.472.642,50					
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			21.917.910,78	15,84	163.390.569,12	163.390.553,28
		141.472.642,50					

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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			21.917.910,78	15,84	163.390.569,12	163.390.553,28
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	141.472.642,50					
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.472.642,50		21.917.910,78	15,84	163.390.569,12	163.390.553,28
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.773.436,52		846.889,50		5.620.326,02	5.620.326,02
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	4.773.436,52		846.889,50		5.620.326,02	5.620.326,02
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.773.436,52		846.889,50		5.620.326,02	5.620.326,02
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	607.328.126,81	6.000,00	6.000,00	607.334.126,81	6.000,00	607.328.126,81
5.2	ORCAMENTO APROVADO	607.304.338,59	6.000,00	6.000,00	607.310.338,59	6.000,00	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	407.411.338,59	6.000,00	6.000,00	407.417.338,59	6.000,00	407.411.338,59
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	407.411.338,59	6.000,00	6.000,00	407.417.338,59	6.000,00	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
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.000,00		4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		4.000,00		4.000,00		4.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		4.000,00		4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				6.854.338,59		6.854.338,59
	6.854.338,59						
5.2.2.1.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				6.854.338,59		6.854.338,59
	6.854.338,59						
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00-
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		242.975.899,27	242.975.899,27	1.316.247.665,75	1.923.575.792,56	607.328.126,81
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	607.304.338,59		242.975.899,27	242.975.899,27	1.316.223.877,53	1.923.528.216,12	607.304.338,59
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	199.893.000,00		18.270.325,58	18.270.325,58	127.770.551,78	327.663.551,78	199.893.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	90.392.773,80		18.270.325,58	18.270.325,58	127.770.551,78	199.893.000,00	72.122.448,22
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	109.500.226,20			18.270.325,58		127.770.551,78	127.770.551,78
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
	407.411.338,59		224.705.573,69	224.705.573,69	1.188.453.325,75	1.595.864.664,34	407.411.338,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
	407.411.338,59		224.705.573,69	224.705.573,69	1.188.453.325,75	1.595.864.664,34	407.411.338,59
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
	122.331.783,97		31.170.137,30	15.550.112,81	316.854.433,08	423.566.192,56	106.711.759,48



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		285.079.554,62	193.535.436,39	209.155.460,88	871.598.892,67	1.172.298.471,78	300.699.579,11
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		30.072.282,75	104.539.774,60	81.881.511,54	424.000.069,00	431.414.088,69	7.414.019,69
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
			88.995.661,79	88.995.661,79	427.725.019,35	427.725.019,35	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		255.007.271,87		38.278.287,55	19.873.804,32	313.159.363,74	293.285.559,42
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
7	CONTROLES DEVEDORES						
		20.751.155,97	274.720.917,51	71.076,35	333.072.257,52	38.526.699,16	315.296.714,33
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		20.751.155,97	274.720.917,51	71.076,35	333.072.257,52	38.526.699,16	315.296.714,33
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		20.751.155,97	274.720.917,51	71.076,35	333.072.257,52	38.526.699,16	315.296.714,33
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		20.751.155,97	274.720.917,51	71.076,35	333.072.257,52	38.526.699,16	315.296.714,33
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
		20.751.155,97	274.720.917,51	71.076,35	333.072.257,52	38.526.699,16	315.296.714,33
8	CONTROLES CREDORES						
		20.751.155,97	274.720.917,51	279.169.136,58	1.343.926.785,28	1.638.472.343,64	315.296.714,33
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		20.751.155,97	274.720.917,51	279.169.136,58	1.343.926.785,28	1.638.472.343,64	315.296.714,33
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		20.751.155,97	274.720.917,51	279.169.136,58	1.343.926.785,28	1.638.472.343,64	315.296.714,33
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		20.751.155,97	274.720.917,51	279.169.136,58	1.343.926.785,28	1.638.472.343,64	315.296.714,33

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes AGO 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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	15.050.258,45	27.252.264,17-	31.235.213,65	55.803.425,52	363.571.067,94	345.836.757,19	2.684.052,30-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	15.050.258,45	27.252.264,17-	31.235.213,65	55.803.425,52	363.571.067,94	345.836.757,19	2.684.052,30-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		30.072.282,75	104.539.774,60	81.881.511,54	424.000.069,00	431.414.088,69	7.414.019,69	
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		30.072.282,75	104.539.774,60	81.881.511,54	424.000.069,00	431.414.088,69	7.414.019,69	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.700.897,52	14.710.703,19	102.815.876,51	102.392.209,72	541.895.595,18	550.481.734,06	14.287.036,40	
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			88.995.661,79	88.995.661,79	427.748.807,57	427.748.807,57		
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	5.700.897,52	14.710.703,19	13.820.214,72	13.396.547,93	114.146.787,61	122.732.926,49	14.287.036,40	
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		257.190.195,74	2.475,00	39.091.989,80	14.460.053,16	310.739.763,70	296.279.710,54	
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		173.535.321,23		25.271.775,08	8.829.891,55	207.636.987,86	198.807.096,31	
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		83.654.874,51	2.475,00	13.820.214,72	5.630.161,61	103.102.775,84	97.472.614,23	