

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | ATIVO | | | | | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 901.738.442,70 | 941.581.124,32 | 308.778.852,13 | 295.776.514,91 | 1.041.874.711,51 | 989.029.692,67 | 954.583.461,54 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 901.503.626,69 | 941.346.308,31 | 308.778.852,13 | 295.776.514,91 | 1.041.874.711,51 | 989.029.692,67 | 954.348.645,53 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 20.751.034,31 | 17.447.696,19 | 233.539.655,19 | 186.918.442,90 | 741.323.363,56 | 698.005.489,39 | 64.068.908,48 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 20.751.034,31 | 17.447.696,19 | 233.539.655,19 | 186.918.442,90 | 741.323.363,56 | 698.005.489,39 | 64.068.908,48 |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA | 20.751.034,31 | 17.447.696,19 | 233.539.655,19 | 186.918.442,90 | 741.323.363,56 | 698.005.489,39 | 64.068.908,48 |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA UNICA RPPS | | | 44.800.000,00 | | | 44.800.000,00 | 44.800.000,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03-4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO | 20.751.034,31 | 17.447.696,19 | 233.539.653,19 | 142.118.440,90 | 741.323.359,56 | 653.205.485,39 | 108.868.908,48 |
| 1.1.1.1.1.30 | REDE BANCARIA - ARRECADACAO | 20.751.034,31 | 17.447.696,19 | 233.539.653,19 | 142.118.440,90 | 741.323.359,56 | 653.205.485,39 | 108.868.908,48 |
| 1.1.4 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO | | | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 1.1.4.4 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 880.752.592,38 | 923.898.612,12 | 75.239.196,94 | 108.858.072,01 | 300.551.347,95 | 291.024.203,28 | 890.279.737,05 |
| 1.1.4.4.1 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO | 888.571.468,02 | 928.496.098,39 | 62.260.858,67 | 91.397.213,34 | 262.619.863,71 | 251.831.588,01 | 899.359.743,72 |
| 1.1.4.4.1.01 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO | 888.571.468,02 | 928.496.098,39 | 62.260.858,67 | 91.397.213,34 | 262.619.863,71 | 251.831.588,01 | 899.359.743,72 |
| 1.1.4.4.1.01.01-5 | TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL | 674.880.644,60 | 713.750.855,11 | 58.518.989,10 | 86.611.044,27 | 249.442.392,98 | 238.664.237,64 | 685.658.799,94 |
| 1.1.4.4.1.01.02-3 | FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT. | 392.816.655,26 | 494.233.899,71 | 11.874.330,53 | 4.860.902,48 | 119.683.389,69 | 11.252.717,19 | 501.247.327,76 |
| 1.1.4.4.1.01.07-4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS | 281.762.015,43 | 219.213.462,28 | 46.643.862,50 | 81.750.141,79 | 129.756.368,54 | 227.411.200,98 | 184.107.182,99 |
| 1.1.4.4.1.02 | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO | 301.973,91 | 303.493,12 | 796,07 | | 2.634,75 | 319,47 | 304.289,19 |
| | | 113.794.185,77 | 114.206.022,43 | 1.523.064,65 | 4.647.296,40 | 7.289.844,66 | 10.002.239,75 | 111.081.790,68 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 |
|-------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1.1.4.4.1.02.01-1 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | | | | | |
| | 113.794.185,77 | 114.206.022,43 | 1.523.064,65 | 4.647.296,40 | 7.289.844,66 | 10.002.239,75 | 111.081.790,68 |
| 1.1.4.4.1.04 | APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO | | | | | | |
| | 88.096.548,65 | 88.739.131,85 | 2.218.804,92 | 138.872,67 | 5.887.626,07 | 3.165.110,62 | 90.819.064,10 |
| 1.1.4.4.1.04.01-4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | | | | | |
| | 76.235.162,94 | 78.907.957,85 | 2.218.804,92 | 138.872,67 | 5.887.626,07 | 1.134.898,91 | 80.987.890,10 |
| 1.1.4.4.1.04.02-2 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES | | | | | | |
| | 11.861.385,71 | 9.831.174,00 | | | 2.030.211,71 | | 9.831.174,00 |
| 1.1.4.4.1.05 | APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO | | | | | | |
| | 11.800.089,00 | 11.800.089,00 | | | | | 11.800.089,00 |
| 1.1.4.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS | | | | | | |
| | 7.818.875,64 | 4.597.486,27 | 12.978.338,27 | 17.460.858,67 | 37.931.484,24 | 39.192.615,27 | 9.080.006,67 |
| 1.1.4.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 7.818.875,64 | 4.597.486,27 | 12.978.338,27 | 17.460.858,67 | 37.931.484,24 | 39.192.615,27 | 9.080.006,67 |
| 1.1.4.9.1.99 | (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS | | | | | | |
| | 7.818.875,64 | 4.597.486,27 | 12.978.338,27 | 17.460.858,67 | 37.931.484,24 | 39.192.615,27 | 9.080.006,67 |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | | | | | |
| | 234.816,01 | 234.816,01 | | | | | 234.816,01 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | | | | | |
| | 234.816,01 | 234.816,01 | | | | | 234.816,01 |
| 1.2.1.1 | CREDITOS A LONGO PRAZO | | | | | | |
| | 234.816,01 | 234.816,01 | | | | | 234.816,01 |
| 1.2.1.1.5 | CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | 234.816,01 | 234.816,01 | | | | | 234.816,01 |
| 1.2.1.1.5.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | |
| | 234.816,01 | 234.816,01 | | | | | 234.816,01 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | |
| | 901.738.442,70 | 932.459.212,95 | 68.430.024,22 | 67.056.022,69 | 210.103.524,39 | 239.450.293,11 | 931.085.211,42 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| | 13.447.039,43 | 44.167.809,68 | 68.430.024,22 | 67.056.022,69 | 210.103.524,39 | 239.450.293,11 | 42.793.808,15 |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | 27.168.174,71 | 48.529.847,43 | 48.529.847,43 | 58.806.064,56 | 162.838.723,14 | 200.283.114,98 | 37.444.391,84 |
| 2.1.1.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | | | | |
| | 27.168.174,71 | 48.529.847,43 | 48.529.847,43 | 58.806.064,56 | 162.838.723,14 | 200.283.114,98 | 37.444.391,84 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 2.1.1.2.1 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 27.168.174,71 | 48.529.847,43 | 58.806.064,56 | 162.838.723,14 | 200.283.114,98 | 200.283.114,98 | 37.444.391,84 |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | | | | | | |
| | | 27.168.174,71 | 48.529.847,43 | 58.806.064,56 | 162.838.723,14 | 200.283.114,98 | 200.283.114,98 | 37.444.391,84 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | | 6.816,47 | 3.776.645,23 | 3.769.828,76 | 7.658.911,55 | 7.658.911,55 | 7.658.911,55 | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | | 6.816,47 | 3.776.645,23 | 3.769.828,76 | 7.658.911,55 | 7.658.911,55 | 7.658.911,55 | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 6.816,47 | 3.776.645,23 | 3.769.828,76 | 7.658.911,55 | 7.658.911,55 | 7.658.911,55 | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | | |
| | | | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | |
| 2.1.3.1.1.01.99-0 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | |
| | | | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS | | | | | | | |
| | | 6.816,47 | 16.645,23 | 9.828,76 | 138.911,55 | 138.911,55 | 138.911,55 | |
| 2.1.3.1.1.03.99-3 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | | |
| | | 6.816,47 | 16.645,23 | 9.828,76 | 138.911,55 | 138.911,55 | 138.911,55 | |
| 2.1.8 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | | 13.447.039,43 | 16.992.818,50 | 4.480.129,37 | 39.605.889,70 | 31.508.266,58 | 5.349.416,31 | |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | | | | | | |
| | | 13.447.039,43 | 16.992.818,50 | 4.480.129,37 | 39.605.889,70 | 31.508.266,58 | 5.349.416,31 | |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 6.220.101,57 | 9.609.763,28 | 1.937.104,55 | 16.205.151,95 | 14.142.408,69 | 4.157.358,31 | |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | |
| | | 6.218.291,29 | 9.608.442,30 | 1.936.571,16 | 16.201.093,51 | 14.139.627,14 | 4.156.824,92 | |
| 2.1.8.8.1.01.11-6 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | | | | |
| | | 64.118,80 | 64.412,08 | 9.139,69 | 193.197,50 | 138.218,39 | 9.139,69 | |
| 2.1.8.8.1.01.13-2 | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | | | |
| | | 323.980,60 | 322.943,76 | 304.664,10 | 1.244.391,92 | 954.366,80 | 33.955,48 | |
| 2.1.8.8.1.01.14-0 | RETECOES - PLANOS DE SEGUROS | | | | | | | |
| | | 13.936,36 | 13.936,36 | | 41.809,08 | 27.872,72 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15-9 | RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | |
| | | 2.796.879,37 | 2.912.186,39 | 534.659,34 | 8.515.051,75 | 6.261.425,99 | 543.253,61 | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.99-0 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | | | | |
| | 3.019.376,16 | 6.294.963,71 | 3.812.595,60 | 1.088.108,03 | 6.206.643,26 | 6.757.743,24 | 3.570.476,14 | |
| 2.1.8.8.1.03 | DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | | | | |
| | 1.810,28 | 1.320,98 | 1.320,98 | 533,39 | 4.058,44 | 2.781,55 | 533,39 | |
| 2.1.8.8.1.03.01-1 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | | | | | | |
| | 1.810,28 | 1.320,98 | 1.320,98 | 533,39 | 4.058,44 | 2.781,55 | 533,39 | |
| 2.1.8.8.2 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | 3.134.425,13 | 3.186.284,36 | 4.537.251,18 | 1.841.029,13 | 10.934.633,21 | 8.290.270,39 | 490.062,31 | |
| 2.1.8.8.2.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | |
| | 3.134.425,13 | 3.186.284,36 | 4.537.251,18 | 1.841.029,13 | 10.934.633,21 | 8.290.270,39 | 490.062,31 | |
| 2.1.8.8.2.01.01-3 | REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | |
| | 1.872.076,93 | 1.835.317,54 | 1.835.317,54 | 276.375,95 | 5.674.790,26 | 4.079.089,28 | 276.375,95 | |
| 2.1.8.8.2.01.12-9 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA | | | | | | | |
| | 1.262.348,20 | 1.350.966,82 | 2.701.933,64 | 1.564.653,18 | 5.259.842,95 | 4.211.181,11 | 213.686,36 | |
| 2.1.8.8.3 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO | | | | | | | |
| | 4.092.512,73 | 4.196.770,86 | 4.196.770,86 | 701.995,69 | 12.466.104,54 | 9.075.587,50 | 701.995,69 | |
| 2.1.8.8.3.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | |
| | 4.092.512,73 | 4.196.770,86 | 4.196.770,86 | 701.995,69 | 12.466.104,54 | 9.075.587,50 | 701.995,69 | |
| 2.1.8.8.3.01.04-2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | |
| | 4.092.512,73 | 4.196.770,86 | 4.196.770,86 | 701.995,69 | 12.466.104,54 | 9.075.587,50 | 701.995,69 | |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | | | | | |
| | 7.636.416.725,03 | 7.636.416.725,03 | | | | | 7.636.416.725,03 | |
| 2.2.7 | PROVISOES A LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | 7.636.416.725,03 | 7.636.416.725,03 | | | | | 7.636.416.725,03 | |
| 2.2.7.2 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | 7.636.416.725,03 | 7.636.416.725,03 | | | | | 7.636.416.725,03 | |
| 2.2.7.2.1 | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 7.636.416.725,03 | 7.636.416.725,03 | | | | | 7.636.416.725,03 | |
| 2.2.7.2.1.03 | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | | | | | | |
| | 4.958.888.269,90 | 4.958.888.269,90 | | | | | 4.958.888.269,90 | |
| 2.2.7.2.1.03.01-9 | APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | | | | | |
| | 5.182.759.453,87 | 5.182.759.453,87 | | | | | 5.182.759.453,87 | |
| 2.2.7.2.1.03.03-5 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | | | | | |
| | 160.672.418,72- | 160.672.418,72- | | | | | 160.672.418,72- | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 |
|---------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2.2.7.2.1.1.03.04-3 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | | | | |
| | 63.198.765,25- | 63.198.765,25- | | | | | 63.198.765,25- |
| 2.2.7.2.1.1.04 | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER | | | | | | |
| | 2.677.528.455,13 | 2.677.528.455,13 | | | | | 2.677.528.455,13 |
| 2.2.7.2.1.1.04.01-5 | APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | | | | |
| | 6.874.713.100,93 | 6.874.713.100,93 | | | | | 6.874.713.100,93 |
| 2.2.7.2.1.1.04.02-3 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | | | | |
| | 1.828.265.703,85- | 1.828.265.703,85- | | | | | 1.828.265.703,85- |
| 2.2.7.2.1.1.04.03-1 | (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | | | | |
| | 1.398.085.483,83- | 1.398.085.483,83- | | | | | 1.398.085.483,83- |
| 2.2.7.2.1.1.04.04-0 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | | | | | | |
| | 970.833.458,12- | 970.833.458,12- | | | | | 970.833.458,12- |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | |
| | 6.748.125.321,76- | 6.748.125.321,76- | | | | | 6.748.125.321,76- |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | |
| | 6.748.125.321,76- | 6.748.125.321,76- | | | | | 6.748.125.321,76- |
| 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | | | | | |
| | 6.748.125.321,76- | 6.748.125.321,76- | | | | | 6.748.125.321,76- |
| 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 6.748.125.321,76- | 6.748.125.321,76- | | | | | 6.748.125.321,76- |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | 6.748.125.321,76- | 6.748.125.321,76- | | | | | 6.748.125.321,76- |
| 3 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | | | |
| | 121.738.338,33 | 75.496.017,34 | 19.029.738,05 | 245.815.298,52 | 67.610.680,90 | 178.204.617,62 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | |
| | 118.630,21 | 3.012,29 | 132.095,08 | 10.452,58 | 121.642,50 | | |
| 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | | | | | | |
| | 118.630,21 | 3.012,29 | 132.095,08 | 10.452,58 | 121.642,50 | | |
| 3.1.1.3 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR | | | | | | |
| | 118.630,21 | 3.012,29 | 132.095,08 | 10.452,58 | 121.642,50 | | |
| 3.1.1.3.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 118.630,21 | 3.012,29 | 132.095,08 | 10.452,58 | 121.642,50 | | |
| 3.1.1.3.1.03 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | |
| | 118.630,21 | 3.012,29 | 132.095,08 | 10.452,58 | 121.642,50 | | |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | | | | | |
| | | 117.859.706,12 | 52.754.664,78 | 6.051.399,78 | 194.231.715,20 | 29.668.744,08 | 164.562.971,12 |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | | | |
| | | 102.151.141,09 | 38.682.741,86 | | 164.451.227,25 | 23.617.344,30 | 140.833.882,95 |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | | | | | | |
| | | 102.151.141,09 | 38.682.741,86 | | 164.451.227,25 | 23.617.344,30 | 140.833.882,95 |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | | 102.151.141,09 | 38.682.741,86 | | 164.451.227,25 | 23.617.344,30 | 140.833.882,95 |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | | 102.151.141,09 | 38.682.741,86 | | 164.451.227,25 | 23.617.344,30 | 140.833.882,95 |
| 3.2.1.1.1.01-4 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO | | | | | | |
| | | 102.151.141,09 | 38.682.741,86 | | 164.451.227,25 | 23.617.344,30 | 140.833.882,95 |
| 3.2.2 | PENSOES | | | | | | |
| | | 15.708.565,03 | 14.071.922,92 | 6.051.399,78 | 29.780.487,95 | 6.051.399,78 | 23.729.088,17 |
| 3.2.2.1 | PENSOES - RPPS | | | | | | |
| | | 15.708.565,03 | 14.071.922,92 | 6.051.399,78 | 29.780.487,95 | 6.051.399,78 | 23.729.088,17 |
| 3.2.2.1.1 | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | | 15.708.565,03 | 14.071.922,92 | 6.051.399,78 | 29.780.487,95 | 6.051.399,78 | 23.729.088,17 |
| 3.2.2.1.1.01 | PROVENTOS DE PENSOES | | | | | | |
| | | 15.708.565,03 | 14.071.922,92 | 6.051.399,78 | 29.780.487,95 | 6.051.399,78 | 23.729.088,17 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | | |
| | | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | | 7.520.000,00 | | 7.520.000,00 |
| 3.3.2 | SERVICOS | | | | | | |
| | | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | | 7.520.000,00 | | 7.520.000,00 |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | |
| | | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | | 7.520.000,00 | | 7.520.000,00 |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | | 7.520.000,00 | | 7.520.000,00 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | |
| | | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | | 7.520.000,00 | | 7.520.000,00 |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | | | | | |
| | | 2,00 | 6.000.002,00 | | 6.000.004,00 | | 6.000.004,00 |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| | | 2,00 | 6.000.002,00 | | 6.000.004,00 | | 6.000.004,00 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 |
|-------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | |
| | | 2,00 | 6.000.002,00 | | 6.000.004,00 | | 6.000.004,00 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | | | | | |
| | | 2,00 | 6.000.002,00 | | 6.000.004,00 | | 6.000.004,00 |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA | | | | | | |
| | | 2,00 | 6.000.002,00 | | 6.000.004,00 | | 6.000.004,00 |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | |
| | | | 12.978.338,27 | 12.978.338,27 | 37.931.484,24 | 37.931.484,24 | |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | |
| | | | 12.978.338,27 | 12.978.338,27 | 37.931.484,24 | 37.931.484,24 | |
| 3.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | | | | |
| | | | 12.978.338,27 | 12.978.338,27 | 37.931.484,24 | 37.931.484,24 | |
| 3.9.9.9.5 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | | | 12.978.338,27 | 12.978.338,27 | 37.931.484,24 | 37.931.484,24 | |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | | |
| | | 130.860.249,70 | 17.460.858,67 | 88.303.476,71 | 39.192.615,27 | 240.895.483,01 | 201.702.867,74 |
| 4.2 | CONTRIBUICOES | | | | | | |
| | | 77.552.144,15 | | 41.633.192,45 | | 119.185.336,60 | 119.185.336,60 |
| 4.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | | |
| | | 77.552.144,15 | | 41.633.192,45 | | 119.185.336,60 | 119.185.336,60 |
| 4.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | | | | | |
| | | 77.552.144,15 | | 41.633.192,45 | | 119.185.336,60 | 119.185.336,60 |
| 4.2.1.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | | 30.587.188,41 | | 17.822.958,05 | | 48.410.146,46 | 48.410.146,46 |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS | | | | | | |
| | | 30.587.188,41 | | 17.822.958,05 | | 48.410.146,46 | 48.410.146,46 |
| 4.2.1.1.1.02.01-9 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | | | | | | |
| | | 26.880.950,74 | | 15.987.640,51 | | 42.868.591,25 | 42.868.591,25 |
| 4.2.1.1.1.02.02-7 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS | | | | | | |
| | | 3.183.355,45 | | 1.571.474,63 | | 4.754.830,08 | 4.754.830,08 |
| 4.2.1.1.1.02.03-5 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS | | | | | | |
| | | 522.882,22 | | 263.842,91 | | 786.725,13 | 786.725,13 |
| 4.2.1.1.1.5 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | | 46.964.955,74 | | 23.810.234,40 | | 70.775.190,14 | 70.775.190,14 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 |
|-------------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 4.2.1.1.5.01 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | | | | | | |
| | | 46.964.955,74 | | 23.810.234,40 | | 70.775.190,14 | 70.775.190,14 |
| 4.2.1.1.5.01.01-0 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | | | | | |
| | | 40.445.073,74 | | 20.550.293,40 | | 60.995.367,14 | 60.995.367,14 |
| 4.2.1.1.5.01.99-1 | OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS | | | | | | |
| | | 6.519.882,00 | | 3.259.941,00 | | 9.779.823,00 | 9.779.823,00 |
| 4.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | | | |
| | | 14.352.513,98 | | 11.985.578,77 | | 26.338.092,75 | 26.338.092,75 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | | | |
| | | 3.936.714,11 | | 2.038.748,25 | | 5.975.462,36 | 5.975.462,36 |
| 4.4.2.5 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS | | | | | | |
| | | 3.936.089,88 | | 2.038.259,77 | | 5.974.349,65 | 5.974.349,65 |
| 4.4.2.5.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS | | | | | | |
| | | 3.936.089,88 | | 2.038.259,77 | | 5.974.349,65 | 5.974.349,65 |
| 4.4.2.5.2.02 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS | | | | | | |
| | | 3.936.089,88 | | 2.038.259,77 | | 5.974.349,65 | 5.974.349,65 |
| 4.4.2.5.2.02.01-4 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL | | | | | | |
| | | 3.936.089,88 | | 2.038.259,77 | | 5.974.349,65 | 5.974.349,65 |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | | | |
| | | 624,23 | | 488,48 | | 1.112,71 | 1.112,71 |
| 4.4.2.9.5 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | |
| | | 624,23 | | 488,48 | | 1.112,71 | 1.112,71 |
| 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| | | 10.415.799,87 | | 9.946.830,52 | | 20.362.630,39 | 20.362.630,39 |
| 4.4.5.2 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | | |
| | | 10.415.799,87 | | 9.946.830,52 | | 20.362.630,39 | 20.362.630,39 |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | | 10.415.799,87 | | 9.946.830,52 | | 20.362.630,39 | 20.362.630,39 |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | | | | | |
| | | 37.020.486,69 | | 16.121.617,99 | | 53.142.104,68 | 53.142.104,68 |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | |
| | | 37.020.486,69 | | 16.121.617,99 | | 53.142.104,68 | 53.142.104,68 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | |
| | | 37.020.486,69 | | 16.121.617,99 | | 53.142.104,68 | 53.142.104,68 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 | | | 16.121.617,99 | | 53.142.104,68 | 53.142.104,68 |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA RECEBIDA | 37.020.486,69 | | | | | |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 37.020.486,69 | | 16.121.617,99 | | 53.142.104,68 | 53.142.104,68 |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.935.104,88 | 17.460.858,67 | 18.563.087,50 | 39.192.615,27 | 42.229.948,98 | 3.037.333,71 |
| 4.9.9.1 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 1.935.104,88 | 17.460.858,67 | 18.563.087,50 | 39.192.615,27 | 42.229.948,98 | 3.037.333,71 |
| 4.9.9.1.5 | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 1.200.859,47 | | 532.319,60 | | 1.733.179,07 | 1.733.179,07 |
| 4.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 1.200.859,47 | | 532.319,60 | | 1.733.179,07 | 1.733.179,07 |
| 4.9.9.6.5 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 734.245,41 | | 569.909,23 | | 1.304.154,64 | 1.304.154,64 |
| 4.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 734.245,41 | | 569.909,23 | | 1.304.154,64 | 1.304.154,64 |
| 4.9.9.9.1 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | | 17.460.858,67 | 17.460.858,67 | 39.192.615,27 | 39.192.615,27 | |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 1.061.980.000,00 | | | 1.061.980.000,00 | | 1.061.980.000,00 |
| 5.2.1 | PREVISAO DA RECEITA | 1.061.980.000,00 | | | 1.061.980.000,00 | | 1.061.980.000,00 |
| 5.2.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | 530.990.000,00 | | | 530.990.000,00 | | 530.990.000,00 |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 530.990.000,00 | | | 530.990.000,00 | | 530.990.000,00 |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | 530.990.000,00 | | | 530.990.000,00 | | 530.990.000,00 |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 530.990.000,00 | | | 530.990.000,00 | | 530.990.000,00 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 |
|--------------|---|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 530.990.000,00 | | | 530.990.000,00 | | 530.990.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 530.990.000,00 | | | 530.990.000,00 | | 530.990.000,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.061.980.000,00 | 169.606.398,32 | 169.606.398,32 | 885.456.931,11 | 1.947.436.931,11 | 1.061.980.000,00 |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 1.061.980.000,00 | 169.606.398,32 | 169.606.398,32 | 885.456.931,11 | 1.947.436.931,11 | 1.061.980.000,00 |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | 530.990.000,00 | 54.721.000,05 | 54.721.000,05 | 148.560.763,06 | 679.550.763,06 | 530.990.000,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 437.150.236,99 | 54.721.000,05 | | 148.560.763,06 | 530.990.000,00 | 382.429.236,94 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 93.839.763,01 | | 54.721.000,05 | | 148.560.763,06 | 148.560.763,06 |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | 530.990.000,00 | 114.885.398,27 | 114.885.398,27 | 736.896.168,05 | 1.267.886.168,05 | 530.990.000,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 530.990.000,00 | 114.885.398,27 | 114.885.398,27 | 736.896.168,05 | 1.267.886.168,05 | 530.990.000,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 247.938.251,86 | 3.012,29 | | 320.755.633,63 | 568.690.873,20 | 247.935.239,57 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 283.051.748,14 | 114.882.385,98 | 114.885.398,27 | 416.140.534,42 | 699.195.294,85 | 283.054.760,43 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 161.313.411,81 | 56.517.677,07 | 6.054.412,07 | 239.584.683,48 | 350.434.830,29 | 110.850.146,81 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 27.174.991,18 | 52.306.492,66 | 62.575.893,32 | 170.497.634,69 | 207.942.026,53 | 37.444.391,84 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 94.563.345,15 | 6.058.216,25 | 46.255.092,88 | 6.058.216,25 | 140.818.438,03 | 134.760.221,78 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 901.503.626,69 | 147.196.662,28 | 75.560.465,99 | 519.318.620,90 | 313.566.493,54 | 1.107.255.754,05 |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 901.503.626,69 | 147.196.662,28 | 75.560.465,99 | 519.318.620,90 | 313.566.493,54 | 1.107.255.754,05 |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 901.503.626,69 | 147.196.662,28 | 75.560.465,99 | 519.318.620,90 | 313.566.493,54 | 1.107.255.754,05 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR 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 |
|--------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | |
| | 901.503.626,69 | 1.035.619.557,76 | 147.196.662,28 | 75.560.465,99 | 519.318.620,90 | 313.566.493,54 | 1.107.255.754,05 |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| | 901.503.626,69 | 1.035.619.557,76 | 147.196.662,28 | 75.560.465,99 | 519.318.620,90 | 313.566.493,54 | 1.107.255.754,05 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | | | | | |
| | 901.503.626,69 | 1.035.619.557,76 | 337.654.172,48 | 409.290.368,77 | 1.535.442.326,14 | 1.741.194.453,50 | 1.107.255.754,05 |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | |
| | 901.503.626,69 | 1.035.619.557,76 | 337.654.172,48 | 409.290.368,77 | 1.535.442.326,14 | 1.741.194.453,50 | 1.107.255.754,05 |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | | |
| | 901.503.626,69 | 1.035.619.557,76 | 337.654.172,48 | 409.290.368,77 | 1.535.442.326,14 | 1.741.194.453,50 | 1.107.255.754,05 |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | |
| | 901.503.626,69 | 1.035.619.557,76 | 337.654.172,48 | 409.290.368,77 | 1.535.442.326,14 | 1.741.194.453,50 | 1.107.255.754,05 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | | | | |
| | 7.303.994,88 | 188.033.525,30- | 126.363.480,28 | 224.821.959,10 | 863.749.379,61 | 766.870.338,25 | 89.575.046,48- |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | | | | | | |
| | 7.303.994,88 | 188.033.525,30- | 126.363.480,28 | 224.821.959,10 | 863.749.379,61 | 766.870.338,25 | 89.575.046,48- |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | |
| | 161.313.411,81 | 56.517.677,07 | 6.054.412,07 | 239.584.683,48 | 350.434.830,29 | 110.850.146,81 | |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | | | | | |
| | 161.313.411,81 | 56.517.677,07 | 6.054.412,07 | 239.584.683,48 | 350.434.830,29 | 110.850.146,81 | |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | | | | | | |
| | 13.447.039,43 | 44.167.809,68 | 68.430.024,22 | 67.056.022,69 | 210.103.524,39 | 239.450.293,11 | 42.793.808,15 |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | | | | |
| | 27.174.991,18 | 52.306.492,66 | 170.497.634,69 | 62.575.893,32 | 207.942.026,53 | 37.444.391,84 | |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES | | | | | | |
| | 13.447.039,43 | 16.992.818,50 | 16.123.531,56 | 4.480.129,37 | 39.605.889,70 | 31.508.266,58 | 5.349.416,31 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | | |
| | 94.273.249,45 | 7.924.115,84 | 66.557.974,91 | 8.104.634,89 | 161.011.743,41 | 152.907.108,52 | |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | |
| | 70.971.410,36 | 6.058.216,25 | 50.434.443,35 | 6.058.216,25 | 121.405.853,71 | 115.347.637,46 | |
| 8.2.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES | | | | | | |
| | 23.301.839,09 | 1.865.899,59 | 16.123.531,56 | 2.046.418,64 | 39.605.889,70 | 37.559.471,06 | |
| 8.2.1.1.9 | OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | |
| | 880.752.592,38 | 923.898.612,12 | 78.418.875,07 | 44.800.000,00 | 213.900.103,77 | 223.427.248,44 | 890.279.737,05 |