

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							
	20.751.155,97	37.876.660,72	48.324.863,95	44.278.904,63	471.145.741,27	449.974.277,20	41.922.620,04	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	20.751.155,97	37.876.660,72	48.324.863,95	44.278.904,63	471.145.741,27	449.974.277,20	41.922.620,04	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	20.751.155,97	37.876.660,72	48.324.863,95	44.278.904,63	471.145.741,27	449.974.277,20	41.922.620,04	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	20.751.155,97	37.876.660,72	48.324.863,95	44.278.904,63	471.145.741,27	449.974.277,20	41.922.620,04	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	20.751.155,97	37.876.660,72	48.324.863,95	44.278.904,63	471.145.741,27	449.974.277,20	41.922.620,04	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	20.751.155,97	37.876.660,72	48.324.863,95	44.278.904,63	471.145.741,27	449.974.277,20	41.922.620,04	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
	20.751.155,97	37.876.660,72	48.324.863,95	44.278.904,63	471.145.741,27	449.974.277,20	41.922.620,04	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	20.751.155,97	58.989.390,19	56.572.546,05	59.937.131,59	688.365.776,04	729.968.595,80	62.353.975,73	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.724.685,74	43.962.919,96	56.572.546,05	59.937.131,59	688.365.776,04	729.968.595,80	47.327.505,50	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		24.835.952,65	39.206.155,59	45.386.854,88	533.821.133,40	564.837.785,34	31.016.651,94	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		24.835.952,65	39.103.427,72	45.243.928,17	533.617.076,51	564.593.529,61	30.976.453,10	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		24.835.952,65	39.103.427,72	45.243.928,17	533.617.076,51	564.593.529,61	30.976.453,10	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		24.835.952,65	39.103.427,72	45.243.928,17	533.617.076,51	564.593.529,61	30.976.453,10	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			102.727,87	142.926,71	204.056,89	244.255,73	40.198,84	
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			102.727,87	142.926,71	204.056,89	244.255,73	40.198,84	
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			102.727,87	142.926,71	204.056,89	244.255,73	40.198,84	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	23.788,22			4.586,06	251.630,89	232.428,73	4.586,06	

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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	23.788,22				4.586,06	251.630,89	232.428,73	4.586,06
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	23.788,22				4.586,06	251.630,89	232.428,73	4.586,06
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
	23.788,22				4.586,06	251.630,89	232.428,73	4.586,06
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
	23.788,22				4.586,06	251.630,89	232.428,73	4.586,06
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	5.700.897,52	19.126.967,31	17.366.390,46	14.545.690,65	154.293.011,75	164.898.381,73	16.306.267,50	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	5.700.897,52	19.126.967,31	17.366.390,46	14.545.690,65	154.293.011,75	164.898.381,73	16.306.267,50	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	631.319,34	6.044.124,27	4.389.537,43	6.001.123,10	64.752.808,58	71.777.199,18	7.655.709,94	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	624.912,44	6.034.973,44	4.380.706,65	5.991.998,52	64.650.906,88	71.672.259,75	7.646.265,31	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	4.316,78	45.163,34	48.503,15	48.333,89	595.382,99	636.060,29	44.994,08	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	76.095,19	269.950,72	281.114,73	160.944,26	3.026.887,50	3.100.572,56	149.780,25	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
		1.485,60	1.485,60	1.438,46	19.312,80	20.751,26	1.438,46	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	127.594,78	3.876.727,83	2.436.663,77	4.107.424,15	42.694.986,46	48.114.879,89	5.547.488,21	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	416.905,69	1.841.645,95	1.612.939,40	1.673.857,76	18.314.337,13	19.799.995,75	1.902.564,31	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.406,90	9.150,83	8.830,78	9.124,58	101.901,70	104.939,43	9.444,63	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.406,90	9.150,83	8.830,78	9.124,58	101.901,70	104.939,43	9.444,63	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	778.397,35	2.990.199,69	3.096.235,58	3.132.791,90	34.382.183,01	36.630.541,67	3.026.756,01	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	778.397,35	2.990.199,69	3.096.235,58	3.132.791,90	34.382.183,01	36.630.541,67	3.026.756,01	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	731.452,95	1.748.019,02	1.802.048,62	1.870.573,29	20.251.255,55	21.336.346,29	1.816.543,69
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	46.944,40	1.242.180,67	1.294.186,96	1.262.218,61	14.130.927,46	15.294.195,38	1.210.212,32
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	4.291.180,83	10.092.643,35	9.880.617,45	5.411.775,65	55.158.020,16	56.490.640,88	5.623.801,55
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	4.291.180,83	10.092.643,35	9.880.617,45	5.411.775,65	55.158.020,16	56.490.640,88	5.623.801,55
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.291.180,83	10.092.643,35	9.880.617,45	5.411.775,65	55.158.020,16	56.490.640,88	5.623.801,55
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-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) 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-
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 - PROVISOES 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		380.270.402,20	43.126.079,36	2.245.381,02	551.100.099,65	129.948.999,11	421.151.100,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		224.746,67	4.586,06		229.332,73		229.332,73
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		224.746,67	4.586,06		229.332,73		229.332,73
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR		224.746,67	4.586,06		229.332,73		229.332,73
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO		224.746,67	4.586,06		229.332,73		229.332,73
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		224.746,67	4.586,06		229.332,73		229.332,73

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		371.785.906,56	42.998.547,15	2.245.381,02	542.474.344,27	129.935.271,58	412.539.072,69
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		355.047.664,97	37.950.288,98	2.245.381,02	516.841.239,48	126.088.666,55	390.752.572,93
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		355.047.664,97	37.950.288,98	2.245.381,02	516.841.239,48	126.088.666,55	390.752.572,93
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		355.047.664,97	37.950.288,98	2.245.381,02	516.841.239,48	126.088.666,55	390.752.572,93
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		355.047.664,97	37.950.288,98	2.245.381,02	516.841.239,48	126.088.666,55	390.752.572,93
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		355.047.664,97	37.950.288,98	2.245.381,02	516.841.239,48	126.088.666,55	390.752.572,93
3.2.2	PENSOES		16.738.241,59	5.048.258,17		25.633.104,79	3.846.605,03	21.786.499,76
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		16.738.241,59	5.048.258,17		25.633.104,79	3.846.605,03	21.786.499,76
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		16.738.241,59	5.048.258,17		25.633.104,79	3.846.605,03	21.786.499,76
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		16.738.241,59	5.048.258,17		25.633.104,79	3.846.605,03	21.786.499,76
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
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		87.700,49	122.946,15		224.275,17	13.628,53	210.646,64
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		87.700,49	122.946,15		224.275,17	13.628,53	210.646,64

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		87.700,49	122.946,15		224.275,17	13.628,53	210.646,64
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		87.700,49	122.946,15		224.275,17	13.628,53	210.646,64
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		359.157.672,73		41.562.072,12	15,84	400.719.760,69	400.719.744,85
4.2	CONTRIBUICOES		148.769.260,38		14.496.022,54		163.265.282,92	163.265.282,92
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		148.769.260,38		14.496.022,54		163.265.282,92	163.265.282,92
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		148.769.260,38		14.496.022,54		163.265.282,92	163.265.282,92
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		74.558.636,25		7.494.835,20		82.053.471,45	82.053.471,45
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		74.558.636,25		7.494.835,20		82.053.471,45	82.053.471,45
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		58.926.739,11		5.753.451,36		64.680.190,47	64.680.190,47
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		15.185.863,41		1.740.286,27		16.926.149,68	16.926.149,68
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		446.033,73		1.097,57		447.131,30	447.131,30
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		74.210.624,13		7.001.187,34		81.211.811,47	81.211.811,47
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		74.210.624,13		7.001.187,34		81.211.811,47	81.211.811,47
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		74.210.624,13		7.001.187,34		81.211.811,47	81.211.811,47
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.890.114,60		46.405,18		1.936.519,78	1.936.519,78
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

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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
4.4.2.9.5	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		1.856.859,69		46.405,18		1.903.264,87	1.903.264,87
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.856.859,69		46.405,18		1.903.264,87	1.903.264,87
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.856.859,69		46.405,18		1.903.264,87	1.903.264,87
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		201.078.652,28		26.144.098,81	15,84	227.222.766,93	227.222.751,09
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		201.078.652,28		26.144.098,81	15,84	227.222.766,93	227.222.751,09
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		201.078.652,28		26.144.098,81	15,84	227.222.766,93	227.222.751,09
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		201.078.652,28		26.144.098,81	15,84	227.222.766,93	227.222.751,09
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		201.078.652,28		26.144.098,81	15,84	227.222.766,93	227.222.751,09
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.419.645,47		875.545,59		8.295.191,06	8.295.191,06
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.419.645,47		875.545,59		8.295.191,06	8.295.191,06
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.419.645,47		875.545,59		8.295.191,06	8.295.191,06
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		7.419.645,47		875.545,59		8.295.191,06	8.295.191,06
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		638.552.126,81	3.300.000,00	300.000,00	658.821.498,28	17.269.371,47	641.552.126,81
5.2	ORCAMENTO APROVADO		638.528.338,59	3.300.000,00	300.000,00	658.797.710,06	17.269.371,47	641.528.338,59
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

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
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		438.635.338,59	3.300.000,00	300.000,00	458.904.710,06	17.269.371,47	441.635.338,59
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		438.635.338,59	3.300.000,00	300.000,00	458.904.710,06	17.269.371,47	441.635.338,59
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		400.557.000,00			400.643.871,47	86.871,47	400.557.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		400.557.000,00			400.643.871,47	86.871,47	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
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		4.000,00			4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		54.954.338,59	3.300.000,00		58.254.338,59		58.254.338,59
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		54.854.338,59	3.000.000,00		57.854.338,59		57.854.338,59
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		100.000,00	300.000,00		400.000,00		400.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		16.880.000,00-		300.000,00	2.500,00	17.182.500,00	16.580.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		16.880.000,00-		300.000,00	2.500,00	17.182.500,00	17.180.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		16.880.000,00-		300.000,00	2.500,00	17.182.500,00	17.180.000,00-
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



Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		638.552.126,81	126.587.200,86	129.587.200,86	1.781.114.465,46	2.422.666.592,27	641.552.126,81
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		638.528.338,59	126.587.200,86	129.587.200,86	1.781.090.677,24	2.422.619.015,83	641.528.338,59
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		199.893.000,00	15.417.973,31	15.417.973,31	173.496.993,76	373.389.993,76	199.893.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		41.813.979,55	15.417.973,31		173.496.993,76	199.893.000,00	26.396.006,24
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		158.079.020,45		15.417.973,31		173.496.993,76	173.496.993,76
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		438.635.338,59	111.169.227,55	114.169.227,55	1.607.593.683,48	2.049.229.022,07	441.635.338,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		438.635.338,59	111.169.227,55	114.169.227,55	1.607.593.683,48	2.049.229.022,07	441.635.338,59
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		34.160.918,74	26.571.631,02	3.300.000,00	478.244.957,84	489.134.245,56	10.889.287,72
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		404.474.419,85	84.597.596,53	110.869.227,55	1.129.348.725,64	1.560.094.776,51	430.746.050,87
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		32.376.066,13	43.126.079,36	28.517.012,04	573.157.487,67	590.924.486,48	17.766.998,81
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.835.952,65	39.206.155,59	45.391.440,94	534.048.976,07	565.070.214,07	31.021.238,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		347.262.401,07	2.265.361,58	36.960.774,57	22.142.261,90	404.100.075,96	381.957.814,06
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	383.446.080,97	46.553.696,75	4.881.585,00	454.563.560,13	50.196.523,38	425.118.192,72

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	20.751.155,97	383.446.080,97	46.553.696,75	4.881.585,00	454.563.560,13	50.196.523,38	425.118.192,72	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	20.751.155,97	383.446.080,97	46.553.696,75	4.881.585,00	454.563.560,13	50.196.523,38	425.118.192,72	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	20.751.155,97	383.446.080,97	46.553.696,75	4.881.585,00	454.563.560,13	50.196.523,38	425.118.192,72	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	20.751.155,97	383.446.080,97	46.553.696,75	4.881.585,00	454.563.560,13	50.196.523,38	425.118.192,72	
8	CONTROLES CREDITORES							
	20.751.155,97	383.446.080,97	132.623.008,63	174.295.120,38	1.797.473.490,30	2.201.840.527,05	425.118.192,72	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	20.751.155,97	383.446.080,97	132.623.008,63	174.295.120,38	1.797.473.490,30	2.201.840.527,05	425.118.192,72	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	20.751.155,97	383.446.080,97	132.623.008,63	174.295.120,38	1.797.473.490,30	2.201.840.527,05	425.118.192,72	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	20.751.155,97	383.446.080,97	132.623.008,63	174.295.120,38	1.797.473.490,30	2.201.840.527,05	425.118.192,72	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	15.050.258,45	38.462.325,37-	31.153.216,02	46.443.657,12	519.368.045,45	481.145.902,73	23.171.884,27-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	15.050.258,45	38.462.325,37-	31.153.216,02	46.443.657,12	519.368.045,45	481.145.902,73	23.171.884,27-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		32.376.066,13	43.126.079,36	28.517.012,04	573.157.487,67	590.924.486,48	17.766.998,81	
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		32.376.066,13	43.126.079,36	28.517.012,04	573.157.487,67	590.924.486,48	17.766.998,81	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.700.897,52	43.962.919,96	56.572.546,05	59.937.131,59	688.365.776,04	729.992.384,02	47.327.505,50	
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		24.835.952,65	39.206.155,59	45.391.440,94	534.072.764,29	565.094.002,29	31.021.238,00	
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	5.700.897,52	19.126.967,31	17.366.390,46	14.545.690,65	154.293.011,75	164.898.381,73	16.306.267,50	
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		345.569.420,25	1.771.167,20	39.397.319,63	16.582.181,14	399.777.753,82	383.195.572,68	
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		225.664.837,12	1.679.968,86	22.616.321,89	10.512.956,41	257.114.146,56	246.601.190,15	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		119.904.583,13	91.198,34	16.780.997,74	6.069.224,73	142.663.607,26	136.594.382,53