

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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							
	20.751.155,97	13.538.905,63	40.804.211,99	16.466.456,90	422.820.877,32	405.695.372,57	37.876.660,72	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	20.751.155,97	13.538.905,63	40.804.211,99	16.466.456,90	422.820.877,32	405.695.372,57	37.876.660,72	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	20.751.155,97	13.538.905,63	40.804.211,99	16.466.456,90	422.820.877,32	405.695.372,57	37.876.660,72	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	20.751.155,97	13.538.905,63	40.804.211,99	16.466.456,90	422.820.877,32	405.695.372,57	37.876.660,72	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	20.751.155,97	13.538.905,63	40.804.211,99	16.466.456,90	422.820.877,32	405.695.372,57	37.876.660,72	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	20.751.155,97	13.538.905,63	40.804.211,99	16.466.456,90	422.820.877,32	405.695.372,57	37.876.660,72	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
	20.751.155,97	13.538.905,63	40.804.211,99	16.466.456,90	422.820.877,32	405.695.372,57	37.876.660,72	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	20.751.155,97	29.611.769,11	37.943.125,70	67.320.746,78	631.793.229,99	670.031.464,21	58.989.390,19	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.724.685,74	14.585.298,88	37.943.125,70	67.320.746,78	631.793.229,99	670.031.464,21	43.962.919,96	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		13.628,53	28.504.097,68	53.326.421,80	494.614.977,81	519.450.930,46	24.835.952,65	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			28.402.768,66	53.238.721,31	494.513.648,79	519.349.601,44	24.835.952,65	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
			28.402.768,66	53.238.721,31	494.513.648,79	519.349.601,44	24.835.952,65	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			28.402.768,66	53.238.721,31	494.513.648,79	519.349.601,44	24.835.952,65	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		13.628,53	101.329,02	87.700,49	101.329,02	101.329,02		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		13.628,53	101.329,02	87.700,49	101.329,02	101.329,02		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		13.628,53	101.329,02	87.700,49	101.329,02	101.329,02		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	23.788,22	1.548,00	3.096,00	1.548,00	251.630,89	227.842,67		

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	1.548,00	3.096,00	1.548,00	251.630,89	227.842,67	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.788,22	1.548,00	3.096,00	1.548,00	251.630,89	227.842,67	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.788,22	1.548,00	3.096,00	1.548,00	251.630,89	227.842,67	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	23.788,22	1.548,00	3.096,00	1.548,00	251.630,89	227.842,67	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITOS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.700.897,52	14.570.122,35	9.435.932,02	13.992.776,98	136.926.621,29	150.352.691,08	19.126.967,31
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.700.897,52	14.570.122,35	9.435.932,02	13.992.776,98	136.926.621,29	150.352.691,08	19.126.967,31
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	631.319,34	6.107.900,83	6.006.093,17	5.942.316,61	60.363.271,15	65.776.076,08	6.044.124,27
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	624.912,44	6.099.369,70	5.997.882,09	5.933.485,83	60.270.200,23	65.680.261,23	6.034.973,44
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.316,78	47.538,51	50.561,59	48.186,42	546.879,84	587.726,40	45.163,34
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	76.095,19	263.019,15	278.701,18	285.632,75	2.745.772,77	2.939.628,30	269.950,72
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		1.485,60	2.971,20	2.971,20	17.827,20	19.312,80	1.485,60
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.594,78	3.855.623,16	4.143.467,69	4.164.572,36	40.258.322,69	44.007.455,74	3.876.727,83
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	416.905,69	1.931.703,28	1.522.180,43	1.432.123,10	16.701.397,73	18.126.137,99	1.841.645,95
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.406,90	8.531,13	8.211,08	8.830,78	93.070,92	95.814,85	9.150,83
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	6.406,90	8.531,13	8.211,08	8.830,78	93.070,92	95.814,85	9.150,83
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	778.397,35	3.016.133,21	3.016.133,21	2.990.199,69	31.285.947,43	33.497.749,77	2.990.199,69
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	778.397,35	3.016.133,21	3.016.133,21	2.990.199,69	31.285.947,43	33.497.749,77	2.990.199,69

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	1.739.616,14	1.739.616,14	1.748.019,02	18.449.206,93	19.465.773,00	1.748.019,02
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	46.944,40	1.276.517,07	1.276.517,07	1.242.180,67	12.836.740,50	14.031.976,77	1.242.180,67
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	4.291.180,83	5.446.088,31	413.705,64	5.060.260,68	45.277.402,71	51.078.865,23	10.092.643,35
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	4.291.180,83	5.446.088,31	413.705,64	5.060.260,68	45.277.402,71	51.078.865,23	10.092.643,35
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.291.180,83	5.446.088,31	413.705,64	5.060.260,68	45.277.402,71	51.078.865,23	10.092.643,35
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 OUT 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		340.030.466,58	53.326.421,80	13.086.486,18	507.974.020,29	127.703.618,09	380.270.402,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		224.746,67			224.746,67		224.746,67
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		224.746,67			224.746,67		224.746,67
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR		224.746,67			224.746,67		224.746,67
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO		224.746,67			224.746,67		224.746,67
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		224.746,67			224.746,67		224.746,67

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		331.620.042,90	53.238.721,31	13.072.857,65	499.475.797,12	127.689.890,56	371.785.906,56
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		314.885.669,29	53.234.853,33	13.072.857,65	478.890.950,50	123.843.285,53	355.047.664,97
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		314.885.669,29	53.234.853,33	13.072.857,65	478.890.950,50	123.843.285,53	355.047.664,97
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		314.885.669,29	53.234.853,33	13.072.857,65	478.890.950,50	123.843.285,53	355.047.664,97
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		314.885.669,29	53.234.853,33	13.072.857,65	478.890.950,50	123.843.285,53	355.047.664,97
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		314.885.669,29	53.234.853,33	13.072.857,65	478.890.950,50	123.843.285,53	355.047.664,97
3.2.2	PENSOES		16.734.373,61	3.867,98		20.584.846,62	3.846.605,03	16.738.241,59
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		16.734.373,61	3.867,98		20.584.846,62	3.846.605,03	16.738.241,59
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		16.734.373,61	3.867,98		20.584.846,62	3.846.605,03	16.738.241,59
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		16.734.373,61	3.867,98		20.584.846,62	3.846.605,03	16.738.241,59
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		13.628,53	87.700,49	13.628,53	101.329,02	13.628,53	87.700,49
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.628,53	87.700,49	13.628,53	101.329,02	13.628,53	87.700,49

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		13.628,53	87.700,49	13.628,53	101.329,02	13.628,53	87.700,49
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		13.628,53	87.700,49	13.628,53	101.329,02	13.628,53	87.700,49
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		323.957.603,10		35.200.069,63	15,84	359.157.688,57	359.157.672,73
4.2	CONTRIBUICOES		134.129.086,96		14.640.173,42		148.769.260,38	148.769.260,38
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		134.129.086,96		14.640.173,42		148.769.260,38	148.769.260,38
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		134.129.086,96		14.640.173,42		148.769.260,38	148.769.260,38
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		67.116.729,75		7.441.906,50		74.558.636,25	74.558.636,25
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		67.116.729,75		7.441.906,50		74.558.636,25	74.558.636,25
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		53.224.448,75		5.702.290,36		58.926.739,11	58.926.739,11
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		13.509.132,15		1.676.731,26		15.185.863,41	15.185.863,41
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		383.148,85		62.884,88		446.033,73	446.033,73
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		67.012.357,21		7.198.266,92		74.210.624,13	74.210.624,13
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		67.012.357,21		7.198.266,92		74.210.624,13	74.210.624,13
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		67.012.357,21		7.198.266,92		74.210.624,13	74.210.624,13
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.815.620,38		74.494,22		1.890.114,60	1.890.114,60
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 OUT 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		1.782.365,47		74.494,22		1.856.859,69	1.856.859,69
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.782.365,47		74.494,22		1.856.859,69	1.856.859,69
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.782.365,47		74.494,22		1.856.859,69	1.856.859,69
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		181.533.807,28		19.544.845,00	15,84	201.078.668,12	201.078.652,28
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		181.533.807,28		19.544.845,00	15,84	201.078.668,12	201.078.652,28
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		181.533.807,28		19.544.845,00	15,84	201.078.668,12	201.078.652,28
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		181.533.807,28		19.544.845,00	15,84	201.078.668,12	201.078.652,28
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		181.533.807,28		19.544.845,00	15,84	201.078.668,12	201.078.652,28
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.479.088,48		940.556,99		7.419.645,47	7.419.645,47
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.479.088,48		940.556,99		7.419.645,47	7.419.645,47
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		6.479.088,48		940.556,99		7.419.645,47	7.419.645,47
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		6.479.088,48		940.556,99		7.419.645,47	7.419.645,47
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		590.552.126,81	48.086.871,47	86.871,47	655.521.498,28	16.969.371,47	638.552.126,81
5.2	ORCAMENTO APROVADO		590.528.338,59	48.086.871,47	86.871,47	655.497.710,06	16.969.371,47	638.528.338,59
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		390.635.338,59	48.086.871,47	86.871,47	455.604.710,06	16.969.371,47	438.635.338,59
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		390.635.338,59	48.086.871,47	86.871,47	455.604.710,06	16.969.371,47	438.635.338,59
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		400.557.000,00	86.871,47	86.871,47	400.643.871,47	86.871,47	400.557.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		400.557.000,00	86.871,47	86.871,47	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		6.954.338,59	48.000.000,00		54.954.338,59		54.954.338,59
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		6.854.338,59	48.000.000,00		54.854.338,59		54.854.338,59
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		100.000,00			100.000,00		100.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		16.880.000,00-			2.500,00	16.882.500,00	16.880.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		16.880.000,00-			2.500,00	16.882.500,00	16.880.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		16.880.000,00-			2.500,00	16.882.500,00	16.880.000,00-
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		590.552.126,81	116.947.865,01	164.947.865,01	1.654.527.264,60	2.293.079.391,41	638.552.126,81
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		590.528.338,59	116.947.865,01	164.947.865,01	1.654.503.476,38	2.293.031.814,97	638.528.338,59
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		199.893.000,00	15.655.224,63	15.655.224,63	158.079.020,45	357.972.020,45	199.893.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		57.469.204,18	15.655.224,63		158.079.020,45	199.893.000,00	41.813.979,55
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		142.423.795,82		15.655.224,63		158.079.020,45	158.079.020,45
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		390.635.338,59	101.292.640,38	149.292.640,38	1.496.424.455,93	1.935.059.794,52	438.635.338,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		390.635.338,59	101.292.640,38	149.292.640,38	1.496.424.455,93	1.935.059.794,52	438.635.338,59
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		5.504.267,11	19.443.848,37	48.100.500,00	451.673.326,82	485.834.245,56	34.160.918,74
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		385.131.071,48	81.848.792,01	101.192.140,38	1.044.751.129,11	1.449.225.548,96	404.474.419,85
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		53.272.653,38	53.340.050,33	32.443.463,08	530.031.408,31	562.407.474,44	32.376.066,13
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.176,53	28.507.193,68	53.327.969,80	494.842.820,48	519.678.773,13	24.835.952,65
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		331.843.241,57	1.548,00	15.420.707,50	19.876.900,32	367.139.301,39	347.262.401,07
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	348.158.435,00	40.455.874,19	5.168.228,22	408.009.863,38	45.314.938,38	383.446.080,97

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	348.158.435,00	40.455.874,19	5.168.228,22	408.009.863,38	45.314.938,38	383.446.080,97	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	20.751.155,97	348.158.435,00	40.455.874,19	5.168.228,22	408.009.863,38	45.314.938,38	383.446.080,97	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	20.751.155,97	348.158.435,00	40.455.874,19	5.168.228,22	408.009.863,38	45.314.938,38	383.446.080,97	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	20.751.155,97	348.158.435,00	40.455.874,19	5.168.228,22	408.009.863,38	45.314.938,38	383.446.080,97	
8	CONTROLES CREDITORES							
	20.751.155,97	348.158.435,00	116.156.718,95	151.444.364,92	1.664.850.481,67	2.027.545.406,67	383.446.080,97	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	20.751.155,97	348.158.435,00	116.156.718,95	151.444.364,92	1.664.850.481,67	2.027.545.406,67	383.446.080,97	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	20.751.155,97	348.158.435,00	116.156.718,95	151.444.364,92	1.664.850.481,67	2.027.545.406,67	383.446.080,97	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	20.751.155,97	348.158.435,00	116.156.718,95	151.444.364,92	1.664.850.481,67	2.027.545.406,67	383.446.080,97	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	15.050.258,45	54.319.046,63-	24.525.205,12	40.381.926,38	488.214.829,43	434.702.245,61	38.462.325,37-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	15.050.258,45	54.319.046,63-	24.525.205,12	40.381.926,38	488.214.829,43	434.702.245,61	38.462.325,37-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		53.272.653,38	53.340.050,33	32.443.463,08	530.031.408,31	562.407.474,44	32.376.066,13	
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		53.272.653,38	53.340.050,33	32.443.463,08	530.031.408,31	562.407.474,44	32.376.066,13	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.700.897,52	14.585.298,88	37.943.125,70	67.320.746,78	631.793.229,99	670.055.252,43	43.962.919,96	
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		15.176,53	28.507.193,68	53.327.969,80	494.866.608,70	519.702.561,35	24.835.952,65	
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	5.700.897,52	14.570.122,35	9.435.932,02	13.992.776,98	136.926.621,29	150.352.691,08	19.126.967,31	
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		334.619.529,37	348.337,80	11.298.228,68	14.811.013,94	360.380.434,19	345.569.420,25	
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		223.804.088,46	1.548,00	1.862.296,66	8.832.987,55	234.497.824,67	225.664.837,12	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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		110.815.440,91	346.789,80	9.435.932,02	5.978.026,39	125.882.609,52	119.904.583,13