

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes JAN de 2024

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	16.071.232,13	16.071.232,13	45.889.805,32	45.889.805,32	51.840.249,06	45.889.805,32	51.840.249,06	10.120.788,39
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE							
1.1.1.1	16.071.232,13	16.071.232,13	45.889.805,32	45.889.805,32	51.840.249,06	45.889.805,32	51.840.249,06	10.120.788,39
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1.1.1	16.071.232,13	16.071.232,13	45.889.805,32	45.889.805,32	51.840.249,06	45.889.805,32	51.840.249,06	10.120.788,39
1.1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
1.1.1.1.1.1.1.1	16.071.232,13	16.071.232,13	45.889.805,32	45.889.805,32	51.840.249,06	45.889.805,32	51.840.249,06	10.120.788,39
1.1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	16.071.232,13	16.071.232,13	45.889.805,32	45.889.805,32	51.840.249,06	45.889.805,32	51.840.249,06	10.120.788,39
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA REFS							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	16.071.232,13	16.071.232,13	45.889.805,32	45.889.805,32	51.840.249,06	45.889.805,32	51.840.249,06	10.120.788,39
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	16.071.232,13	16.071.232,13	45.889.805,32	45.889.805,32	51.840.249,06	45.889.805,32	51.840.249,06	10.120.788,39
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
2.1	16.071.232,13	16.071.232,13	67.253.248,06	67.253.248,06	76.844.496,01	67.253.248,06	76.844.496,01	25.662.480,08
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE							
2.1.1.1	15.117.866,92	15.117.866,92	67.253.248,06	67.253.248,06	76.844.496,01	67.253.248,06	76.844.496,01	24.709.114,87
2.1.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2.1.1.1.1.1	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.822.351,44	41.818.127,90	41.822.351,44	4.223,54
2.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
2.1.1.1.1.1.1.1	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	4.223,54
2.1.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	4.223,54
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	4.223,54
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	4.223,54
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90	4.223,54
2.1.1.3	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2.1.1.3.1	18.831.273,44	18.831.273,44	9.325.636,72	18.831.273,44	18.831.273,44	9.325.636,72	18.831.273,44	9.505.636,72

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
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
			9.325.636,72	18.831.273,44	9.325.636,72	18.831.273,44	18.831.273,44	9.505.636,72
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
			9.325.636,72	18.831.273,44	9.325.636,72	18.831.273,44	18.831.273,44	9.505.636,72
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
			9.325.636,72	18.831.273,44	9.325.636,72	18.831.273,44	18.831.273,44	9.505.636,72
2.1.3.1.1.01.99-0	DETAIS FORNECEDORES A PAGAR							
			9.325.636,72	18.831.273,44	9.325.636,72	18.831.273,44	18.831.273,44	9.505.636,72
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		15.117.866,92	15.117.866,92	16.109.483,44	16.109.483,44	16.109.483,44	16.190.871,13	15.199.254,61
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		15.117.866,92	15.117.866,92	16.109.483,44	16.109.483,44	16.109.483,44	16.190.871,13	15.199.254,61
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		6.120.910,76	6.120.910,76	6.676.369,93	6.734.273,39	6.676.369,93	6.734.273,39	6.178.814,22
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
		6.105.347,40	6.105.347,40	6.666.337,78	6.722.640,02	6.666.337,78	6.722.640,02	6.161.649,64
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
		44.253,17	44.253,17	44.253,17	44.253,17	44.253,17	42.658,65	42.658,65
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		181.627,35	181.627,35	179.550,49	302.135,41	179.550,49	302.135,41	304.212,27
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
		1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30	1.287,30
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
		3.865.416,03	3.865.416,03	3.869.965,92	3.886.012,08	3.869.965,92	3.886.012,08	3.881.462,19
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		2.012.763,55	2.012.763,55	2.571.280,90	2.490.546,58	2.571.280,90	2.490.546,58	1.932.029,23
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		15.563,36	15.563,36	10.032,15	11.633,37	10.032,15	11.633,37	17.164,58
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		15.563,36	15.563,36	10.032,15	11.633,37	10.032,15	11.633,37	17.164,58
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		3.180.057,16	3.180.057,16	4.055.649,78	3.937.039,62	4.055.649,78	3.937.039,62	3.061.447,00
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		3.180.057,16	3.180.057,16	4.055.649,78	3.937.039,62	4.055.649,78	3.937.039,62	3.061.447,00

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes JAN de 2024

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							
	1.917.623,04	1.917.623,04	1.917.623,04	1.917.623,04	1.859.080,96	1.917.623,04	1.859.080,96	1.859.080,96
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.262.434,12	1.262.434,12	2.138.026,74	2.138.026,74	2.077.958,66	2.138.026,74	2.077.958,66	1.202.366,04
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	5.816.899,00	5.816.899,00	5.377.463,73	5.377.463,73	5.519.558,12	5.377.463,73	5.519.558,12	5.958.993,39
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	5.816.899,00	5.816.899,00	5.377.463,73	5.377.463,73	5.519.558,12	5.377.463,73	5.519.558,12	5.958.993,39
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	5.816.899,00	5.816.899,00	5.377.463,73	5.377.463,73	5.519.558,12	5.377.463,73	5.519.558,12	5.958.993,39
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							
	8.761.120.726,75	8.761.120.726,75						8.761.120.726,75
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59	5.311.243.284,59						5.311.243.284,59
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/FENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	5.596.896.235,58	5.596.896.235,58						5.596.896.235,58
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	249.175.257,03-	249.175.257,03-						249.175.257,03-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	36.477.693,96-	36.477.693,96-						36.477.693,96-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16	3.449.877.442,16						3.449.877.442,16
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/FENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	4.182.438.000,00	4.182.438.000,00						4.182.438.000,00
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	329.816.916,66-	329.816.916,66-						329.816.916,66-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	256.524.259,73-	256.524.259,73-						256.524.259,73-

SEDETEC 20240221 - 14:25:57

SCP3810N

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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO REPS							146.219.381,45-
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	146.219.381,45-	146.219.381,45-					146.219.381,45-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.761.120.726,75-	8.761.120.726,75-					8.761.120.726,75-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.311.243.284,59-	5.311.243.284,59-					5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-					3.449.877.442,16-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-					3.449.877.442,16-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	953.365,21	953.365,21					953.365,21
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	953.365,21	953.365,21					953.365,21
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	953.365,21	953.365,21					953.365,21
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	14.073.105,02-	14.073.105,02-					14.073.105,02-
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							
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	60.653.624,88	60.653.624,88	9.325.636,72	9.325.636,72	60.653.624,88	9.325.636,72	51.327.988,16
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.818.127,90	41.818.127,90			41.818.127,90		41.818.127,90
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - REPS	39.653.486,80	39.653.486,80			39.653.486,80		39.653.486,80
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - REPS - CONSOLIDACAO	39.653.486,80	39.653.486,80			39.653.486,80		39.653.486,80

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		39.653.486,80			39.653.486,80		39.653.486,80
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		39.653.486,80			39.653.486,80		39.653.486,80
3.2.2	PENSOES		2.164.641,10			2.164.641,10		2.164.641,10
3.2.2.1	PENSOES - REPS		2.164.641,10			2.164.641,10		2.164.641,10
3.2.2.1.1	PENSOES - REPS - CONSOLIDACAO		2.164.641,10			2.164.641,10		2.164.641,10
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		2.164.641,10			2.164.641,10		2.164.641,10
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.831.273,44			18.831.273,44		18.831.273,44
3.3.2	SERVICOS		18.831.273,44			18.831.273,44		18.831.273,44
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		18.831.273,44			18.831.273,44		18.831.273,44
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		18.831.273,44			18.831.273,44		18.831.273,44
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		18.831.273,44			18.831.273,44		18.831.273,44
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.223,54			4.223,54		4.223,54
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.223,54			4.223,54		4.223,54
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/REPS		4.223,54			4.223,54		4.223,54
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/REPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		4.223,54			4.223,54		4.223,54
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						35.786.296,47	35.786.296,47
4.2	CONTRIBUICOES						12.645.497,84	12.645.497,84

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes JAN de 2024

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
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES							
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO							
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS ADUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA							
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS							

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA				22.004.545,21	22.004.545,21		22.004.545,21
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.072.278,30		1.072.278,30		1.072.278,30
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.072.278,30		1.072.278,30		1.072.278,30
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			1.072.278,30		1.072.278,30		1.072.278,30
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			1.072.278,30		1.072.278,30		1.072.278,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			611.184.000,00	13.451.000,00	611.184.000,00	13.451.000,00	597.733.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO			611.184.000,00	13.451.000,00	611.184.000,00	13.451.000,00	597.733.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			186.205.000,00		186.205.000,00		186.205.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			186.205.000,00		186.205.000,00		186.205.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			186.205.000,00		186.205.000,00		186.205.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			424.979.000,00	13.451.000,00	424.979.000,00	13.451.000,00	411.528.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			424.979.000,00	13.451.000,00	424.979.000,00	13.451.000,00	411.528.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			424.979.000,00	13.451.000,00	424.979.000,00	13.451.000,00	411.528.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			424.979.000,00	13.451.000,00	424.979.000,00	13.451.000,00	411.528.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			535.657.677,48	1.133.390.677,48	535.657.677,48	1.133.390.677,48	597.733.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			535.657.677,48	1.133.390.677,48	535.657.677,48	1.133.390.677,48	597.733.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			13.781.751,26	199.986.751,26	13.781.751,26	199.986.751,26	186.205.000,00

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes JAN de 2024

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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		13.781.751,26	13.781.751,26	13.781.751,26	186.205.000,00	186.205.000,00	186.205.000,00	172.423.248,74-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
				13.781.751,26		13.781.751,26		13.781.751,26
6.2.2	EXECUCAO DA DESEPSA							
		521.875.926,22	521.875.926,22	521.875.926,22	933.403.926,22	933.403.926,22	933.403.926,22	411.528.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
		521.875.926,22	521.875.926,22	521.875.926,22	933.403.926,22	933.403.926,22	933.403.926,22	411.528.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
		400.572.900,00	400.572.900,00	400.572.900,00	434.484.636,72	434.484.636,72	434.484.636,72	33.911.736,72
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
		121.303.026,22	121.303.026,22	121.303.026,22	498.919.289,50	498.919.289,50	498.919.289,50	377.616.263,28
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		70.159.261,60	70.159.261,60	70.159.261,60	396.447.536,72	396.447.536,72	396.447.536,72	326.288.275,12
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		51.143.764,62	51.143.764,62	51.143.764,62	60.653.624,88	60.653.624,88	60.653.624,88	9.509.860,26
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		41.818.127,90	41.818.127,90	41.818.127,90		41.818.127,90		41.818.127,90
7	CONTROLES DEVEDORES							
		16.071.232,13	16.071.232,13	16.071.232,13	8.179.497,80	43.997.817,52	8.179.497,80	51.889.551,85
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		16.071.232,13	16.071.232,13	16.071.232,13	8.179.497,80	43.997.817,52	8.179.497,80	51.889.551,85
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		16.071.232,13	16.071.232,13	16.071.232,13	8.179.497,80	43.997.817,52	8.179.497,80	51.889.551,85
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		16.071.232,13	16.071.232,13	16.071.232,13	8.179.497,80	43.997.817,52	8.179.497,80	51.889.551,85
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
		16.071.232,13	16.071.232,13	16.071.232,13	8.179.497,80	43.997.817,52	8.179.497,80	51.889.551,85
8	CONTROLES CREDITORES							
		16.071.232,13	16.071.232,13	16.071.232,13	534.605.895,26	534.605.895,26	570.424.214,98	51.889.551,85
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		16.071.232,13	16.071.232,13	16.071.232,13	534.605.895,26	534.605.895,26	570.424.214,98	51.889.551,85
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		16.071.232,13	16.071.232,13	16.071.232,13	534.605.895,26	534.605.895,26	570.424.214,98	51.889.551,85

Orgão : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIÂNIA

Mes JAN de 2024

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	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	16.071.232,13	16.071.232,13	534.605.895,26	570.424.214,98	534.605.895,26	570.424.214,98	570.424.214,98	51.889.551,85
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	953.365,21	953.365,21	395.301.397,80	53.471.430,99	395.301.397,80	53.471.430,99	53.471.430,99	342.783.332,02
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	953.365,21	953.365,21	395.301.397,80	53.471.430,99	395.301.397,80	53.471.430,99	53.471.430,99	342.783.332,02
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			70.159.261,60	396.447.536,72	70.159.261,60	396.447.536,72	396.447.536,72	326.288.275,12
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			70.159.261,60	396.447.536,72	70.159.261,60	396.447.536,72	396.447.536,72	326.288.275,12
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSAATORIAS							
	15.117.866,92	15.117.866,92	67.253.248,06	76.844.496,01	67.253.248,06	76.844.496,01	76.844.496,01	24.709.114,87
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			51.143.764,62	60.653.624,88	51.143.764,62	60.653.624,88	60.653.624,88	9.509.860,26
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	15.117.866,92	15.117.866,92	16.109.483,44	16.190.871,13	16.109.483,44	16.190.871,13	16.190.871,13	15.199.254,61
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			1.891.987,80	43.660.751,26	1.891.987,80	43.660.751,26	43.660.751,26	41.768.763,46
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
				27.551.267,82		27.551.267,82	27.551.267,82	27.551.267,82
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			1.891.987,80	16.109.483,44	1.891.987,80	16.109.483,44	16.109.483,44	14.217.495,64