

Contas: 111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	10.444.563,46	13.253.081,62	28.984.930,31	28.146.578,83	136.378.106,02	132.731.236,38	14.091.433,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	10.444.563,46	13.253.081,62	28.984.930,31	28.146.578,83	136.378.106,02	132.731.236,38	14.091.433,10	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	10.444.563,46	13.253.081,62	28.984.930,31	28.146.578,83	136.378.106,02	132.731.236,38	14.091.433,10	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	10.444.563,46	13.253.081,62	28.984.930,31	28.146.578,83	136.378.106,02	132.731.236,38	14.091.433,10	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
	10.444.563,46	13.253.081,62	28.984.930,31	28.146.578,83	136.378.106,02	132.731.236,38	14.091.433,10	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	10.444.563,46	11.174.362,15	37.258.286,05	37.835.217,04	175.187.118,70	176.493.848,38	11.751.293,14	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	7.958.647,09	8.688.445,78	37.258.286,05	37.835.217,04	175.187.118,70	176.493.848,38	9.265.376,77	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			28.719.594,78	28.719.594,78	133.589.799,18	133.589.799,18		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			28.719.594,78	28.719.594,78	133.589.799,18	133.589.799,18		
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
			28.719.594,78	28.719.594,78	133.589.799,18	133.589.799,18		
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			28.719.594,78	28.719.594,78	133.589.799,18	133.589.799,18		
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			28.719.594,78	28.719.594,78	133.589.799,18	133.589.799,18		
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
					2.713,98	2.713,98		
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
					2.713,98	2.713,98		
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
					2.713,98	2.713,98		
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
					2.713,98	2.713,98		
2.1.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
					2.713,98	2.713,98		

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	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	7.958.647,09	8.688.445,78	8.538.691,27	9.115.622,26	41.594.605,54	42.901.335,22	9.265.376,77
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	7.958.647,09	8.688.445,78	8.538.691,27	9.115.622,26	41.594.605,54	42.901.335,22	9.265.376,77
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	3.128.971,58	3.419.628,08	3.269.873,57	3.299.870,38	15.638.109,49	15.958.762,80	3.449.624,89
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.124.831,38	3.415.487,88	3.266.053,42	3.296.050,23	15.619.008,74	15.939.662,05	3.445.484,69
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.518,61	48.794,46	48.794,46	48.694,17	249.905,10	248.080,66	48.694,17
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	199.620,05	216.295,78	215.028,16	218.874,00	1.037.645,22	1.058.166,79	220.141,62
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.485,60	1.485,60	1.485,60	1.485,60	7.428,00	7.428,00	1.485,60
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.318.925,48	2.494.492,56	2.501.060,56	2.525.611,51	12.103.766,18	12.303.884,21	2.519.043,51
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	554.281,64	654.419,48	499.684,64	501.384,95	2.220.264,24	2.322.102,39	656.119,79
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.140,20	4.140,20	3.820,15	3.820,15	19.100,75	19.100,75	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	4.140,20	4.140,20	3.820,15	3.820,15	19.100,75	19.100,75	4.140,20
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	1.733.486,48	1.946.547,75	1.946.547,75	2.141.680,89	9.924.337,88	10.332.532,29	2.141.680,89
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.733.486,48	1.946.547,75	1.946.547,75	2.141.680,89	9.924.337,88	10.332.532,29	2.141.680,89
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	822.785,63	1.021.782,88	1.021.782,88	1.160.906,29	5.322.703,79	5.660.824,45	1.160.906,29
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	910.700,85	924.764,87	924.764,87	980.774,60	4.601.634,09	4.671.707,84	980.774,60
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	3.096.189,03	3.322.269,95	3.322.269,95	3.674.070,99	16.032.158,17	16.610.040,13	3.674.070,99
		3.096.189,03	3.322.269,95	3.322.269,95	3.674.070,99	16.032.158,17	16.610.040,13	3.674.070,99

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.096.189,03	3.322.269,95	3.674.070,99	16.610.040,13	3.674.070,99	
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						
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOES DE BENEFICIOS CONCE DIDOS						
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	3.729.887.263,99	3.729.887.263,99			3.729.887.263,99	
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	164.551.658,16-	164.551.658,16-			164.551.658,16-	
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	21.990.201,38-	21.990.201,38-			21.990.201,38-	
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	3.543.345.404,45-	3.543.345.404,45-			3.543.345.404,45-	
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOES DE BENEFICIOS A CON CEDER						
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	3.021.735.626,78	3.021.735.626,78			3.021.735.626,78	
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPES	333.115.747,91-	333.115.747,91-			333.115.747,91-	
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	238.535.668,28-	238.535.668,28-			238.535.668,28-	
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	309.403.670,39-	309.403.670,39-			309.403.670,39-	
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	2.140.680.540,20-	2.140.680.540,20-			2.140.680.540,20-	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.485.916,37	2.485.916,37			2.485.916,37	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	104.825.347,92	104.825.347,92	28.719.594,78		133.592.513,16	47.570,46	133.544.942,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	1.356,99	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	1.356,99	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	1.356,99	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	1.356,99	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	1.356,99	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	1.356,99	1.356,99			2.713,98	1.356,99	1.356,99
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	104.823.990,93	104.823.990,93	28.719.594,78		133.589.799,18	46.213,47	133.543.585,71
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	98.901.165,66	98.901.165,66	27.090.651,30		126.035.383,33	43.566,37	125.991.816,96
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	98.901.165,66	98.901.165,66	27.090.651,30		126.035.383,33	43.566,37	125.991.816,96
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	98.901.165,66	98.901.165,66	27.090.651,30		126.035.383,33	43.566,37	125.991.816,96
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	98.901.165,66	98.901.165,66	27.090.651,30		126.035.383,33	43.566,37	125.991.816,96

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	98.901.165,66	27.090.651,30	1.628.943,48	126.035.383,33	43.566,37	125.991.816,96	
3.2.2	PENSOES	5.922.825,27	1.628.943,48	7.554.415,85	2.647,10	7.551.768,75		
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	5.922.825,27	1.628.943,48	7.554.415,85	2.647,10	7.551.768,75		
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	5.922.825,27	1.628.943,48	7.554.415,85	2.647,10	7.551.768,75		
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	5.922.825,27	1.628.943,48	7.554.415,85	2.647,10	7.551.768,75		
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	5.922.825,27	1.628.943,48	7.554.415,85	2.647,10	7.551.768,75		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.904.067,39				135.885.082,66		
4.2	CONTRIBUICOES	44.091.849,92				56.113.374,10		
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	44.091.849,92				56.113.374,10		
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	44.091.849,92				56.113.374,10		
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	22.131.381,61				27.918.969,27		
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	22.131.381,61				27.918.969,27		
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	18.259.898,62				23.025.703,40		
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	3.765.381,01				4.746.166,91		
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	106.101,98				147.098,96		
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	21.960.468,31				28.194.404,83		
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	21.960.468,31				28.194.404,83		

Mes MAI de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			6.233.936,52	28.194.404,83	28.194.404,83	
		21.960.468,31					
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			95.849,80	600.724,13	600.724,13	
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		163.808,97			163.808,97	163.808,97	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		163.808,97			163.808,97	163.808,97	
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		163.808,97			163.808,97	163.808,97	
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		163.808,97			163.808,97	163.808,97	
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		163.808,97			163.808,97	163.808,97	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			95.849,80	436.915,16	436.915,16	
		341.065,36					
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			95.849,80	436.915,16	436.915,16	
		341.065,36					
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			95.849,80	436.915,16	436.915,16	
		341.065,36					
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			95.849,80	436.915,16	436.915,16	
		341.065,36					
4.4.5.2.1.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			95.849,80	436.915,16	436.915,16	
		341.065,36					
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
		61.757.845,02		16.681.765,88	78.439.610,90	78.439.610,90	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		61.757.845,02		16.681.765,88	78.439.610,90	78.439.610,90	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		61.757.845,02		16.681.765,88	78.439.610,90	78.439.610,90	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		61.757.845,02		16.681.765,88	78.439.610,90	78.439.610,90	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		61.757.845,02		16.681.765,88	78.439.610,90	78.439.610,90	

Mes MAI de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			16.681.765,88		78.439.610,90	78.439.610,90
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.757.845,02					
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	549.498,12		181.875,41		731.373,53	731.373,53
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	549.498,12		181.875,41		731.373,53	731.373,53
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	549.498,12		181.875,41		731.373,53	731.373,53
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	549.498,12		181.875,41		731.373,53	731.373,53
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	549.498,12		181.875,41		731.373,53	731.373,53
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	432.156.000,00			695.180.000,00	263.024.000,00	432.156.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	432.156.000,00			695.180.000,00	263.024.000,00	432.156.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA				560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	297.775.000,00			560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	297.775.000,00			560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	297.775.000,00			297.775.000,00		297.775.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	297.775.000,00			297.775.000,00		297.775.000,00
5.2.2.1.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	432.156.000,00	69.738.438,95	69.738.438,95	860.201.955,45	1.292.357.955,45	432.156.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	432.156.000,00	69.738.438,95	69.738.438,95	860.201.955,45	1.292.357.955,45	432.156.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	134.381.000,00	12.299.249,39	12.299.249,39	57.445.471,76	191.826.471,76	134.381.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	89.234.777,63	12.299.249,39	12.299.249,39	57.445.471,76	134.381.000,00	76.935.528,24
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	89.234.777,63	12.299.249,39	12.299.249,39	57.445.471,76	134.381.000,00	76.935.528,24
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	89.234.777,63	12.299.249,39	12.299.249,39	57.445.471,76	134.381.000,00	76.935.528,24
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	89.234.777,63	12.299.249,39	12.299.249,39	57.445.471,76	134.381.000,00	76.935.528,24
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	45.146.222,37		12.299.249,39	57.445.471,76	57.445.471,76	57.445.471,76
6.2.1.1.2.1	RECEITA REALIZADA	45.146.222,37		12.299.249,39	57.445.471,76	57.445.471,76	57.445.471,76

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	45.146.222,37		12.299.249,39		57.445.471,76	57.445.471,76
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	45.146.222,37		12.299.249,39		57.445.471,76	57.445.471,76
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		57.439.189,56	57.439.189,56	802.756.483,69	1.100.531.483,69	297.775.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	297.775.000,00	57.439.189,56	57.439.189,56	802.756.483,69	1.100.531.483,69	297.775.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	297.775.000,00	57.439.189,56	57.439.189,56	802.756.483,69	1.100.531.483,69	297.775.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87			531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87			531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87			531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		57.439.189,56	57.439.189,56	271.324.023,94	535.593.486,07	264.269.462,13
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	264.269.462,13	57.439.189,56	57.439.189,56	271.324.023,94	535.593.486,07	264.269.462,13
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.444.114,21	28.719.594,78	28.719.594,78	137.731.510,78	268.456.030,21	130.724.519,43
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.444.114,21	28.719.594,78	28.719.594,78	137.731.510,78	268.456.030,21	130.724.519,43
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28.719.594,78	28.719.594,78	133.592.513,16	133.592.513,16	
6.2.2.1.3.03-01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28.719.594,78	28.719.594,78	133.592.513,16	133.592.513,16	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104.825.347,92		28.719.594,78		133.544.942,70	133.544.942,70
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104.825.347,92		28.719.594,78		133.544.942,70	133.544.942,70
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.444.563,46	28.984.930,31	28.984.930,31	135.922.939,76	3.984,40	146.363.518,82
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.444.563,46	28.984.930,31	28.984.930,31	135.922.939,76	3.984,40	146.363.518,82
		10.444.563,46	28.984.930,31	28.984.930,31	135.922.939,76	3.984,40	146.363.518,82

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAI de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	10.444.563,46	117.378.588,51	28.984.930,31			135.922.939,76	3.984,40	146.363.518,82
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	10.444.563,46	117.378.588,51	28.984.930,31			135.922.939,76	3.984,40	146.363.518,82
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	10.444.563,46	117.378.588,51	28.984.930,31			135.922.939,76	3.984,40	146.363.518,82
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	10.444.563,46	117.378.588,51	28.984.930,31			135.922.939,76	3.984,40	146.363.518,82
8	CONTROLES CREDORES							
	10.444.563,46	117.378.588,51	65.977.880,83	94.962.811,14		581.786.239,89	717.705.195,25	146.363.518,82
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	10.444.563,46	117.378.588,51	65.977.880,83	94.962.811,14		581.786.239,89	717.705.195,25	146.363.518,82
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	10.444.563,46	117.378.588,51	65.977.880,83	94.962.811,14		581.786.239,89	717.705.195,25	146.363.518,82
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	10.444.563,46	117.378.588,51	65.977.880,83	94.962.811,14		581.786.239,89	717.705.195,25	146.363.518,82
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	2.485.916,37	154.879.478,37-		28.981.015,27		268.412.444,15	140.028.064,68	125.898.463,10-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	2.485.916,37	154.879.478,37-		28.981.015,27		268.412.444,15	140.028.064,68	125.898.463,10-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	2.485.916,37	154.879.478,37-		28.981.015,27		268.412.444,15	140.028.064,68	125.898.463,10-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		159.444.114,21	28.719.594,78			137.731.510,78	268.456.030,21	130.724.519,43
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		159.444.114,21	28.719.594,78			137.731.510,78	268.456.030,21	130.724.519,43
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		159.444.114,21	28.719.594,78			137.731.510,78	268.456.030,21	130.724.519,43
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	7.958.647,09	8.688.445,78	37.258.286,05	37.835.217,04		175.187.118,70	176.493.848,38	9.265.376,77
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			28.719.594,78	28.719.594,78		133.592.513,16	133.592.513,16	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			28.719.594,78	28.719.594,78		133.592.513,16	133.592.513,16	

Contas: 111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	7.958.647,09	8.688.445,78	8.538.691,27	9.115.622,26	41.594.605,54	42.901.335,22	9.265.376,77
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
	7.958.647,09	8.688.445,78	8.538.691,27	9.115.622,26	41.594.605,54	42.901.335,22	9.265.376,77
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	104.125.506,89			28.146.578,83	455.166,26	132.727.251,98	132.272.085,72
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	71.524.758,88			19.607.887,56	91.132.646,44	91.132.646,44	91.132.646,44
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	71.524.758,88			19.607.887,56	91.132.646,44	91.132.646,44	91.132.646,44
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
	32.600.748,01			8.538.691,27	455.166,26	41.594.605,54	41.139.439,28
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
	32.600.748,01			8.538.691,27	455.166,26	41.594.605,54	41.139.439,28