

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	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	20.751.155,97	38.048.994,03	33.549.173,68	38.048.994,03	33.549.173,68	25.250.976,32
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.751.155,97	38.048.994,03	33.549.173,68	38.048.994,03	33.549.173,68	25.250.976,32
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.751.155,97	38.048.994,03	33.549.173,68	38.048.994,03	33.549.173,68	25.250.976,32
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.751.155,97	38.048.994,03	33.549.173,68	38.048.994,03	33.549.173,68	25.250.976,32
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	20.751.155,97	38.048.994,03	33.549.173,68	38.048.994,03	33.549.173,68	25.250.976,32
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	20.751.155,97	38.048.994,03	33.549.173,68	38.048.994,03	33.549.173,68	25.250.976,32
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.751.155,97	79.965.196,05	74.988.924,66	79.965.196,05	74.988.924,66	15.774.884,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.724.685,74	79.965.196,05	74.988.924,66	79.965.196,05	74.988.924,66	748.414,35
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.724.685,74	79.965.196,05	74.988.924,66	79.965.196,05	74.988.924,66	445.804,44
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.724.685,74	79.965.196,05	74.988.924,66	79.965.196,05	74.988.924,66	445.804,44
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	5.724.685,74	79.965.196,05	74.988.924,66	79.965.196,05	74.988.924,66	445.804,44
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.724.685,74	79.965.196,05	74.988.924,66	79.965.196,05	74.988.924,66	445.804,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.788,22	51.794,94	28.006,72	51.794,94	28.006,72	28.006,72
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.788,22	51.794,94	28.006,72	51.794,94	28.006,72	28.006,72
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.788,22	51.794,94	28.006,72	51.794,94	28.006,72	28.006,72
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	23.788,22	51.794,94	28.006,72	51.794,94	28.006,72	28.006,72

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
	23.788,22	23.788,22	51.794,94	28.006,72	51.794,94	28.006,72		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	5.700.897,52	5.700.897,52	21.733.967,66	16.335.680,05	21.733.967,66	16.335.680,05		302.609,91
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	5.700.897,52	5.700.897,52	21.733.967,66	16.335.680,05	21.733.967,66	16.335.680,05		302.609,91
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	631.319,34	631.319,34	8.146.138,06	7.817.428,63	8.146.138,06	7.817.428,63		302.609,91
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	624.912,44	624.912,44	8.127.864,72	7.805.242,14	8.127.864,72	7.805.242,14		302.289,86
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	4.316,78	4.316,78	89.618,57	85.301,79	89.618,57	85.301,79		
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	76.095,19	76.095,19	472.008,20	397.468,31	472.008,20	397.468,31		1.555,30
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
			2.971,20	2.971,20	2.971,20	2.971,20		
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	127.594,78	127.594,78	5.866.132,13	5.733.950,64	5.866.132,13	5.733.950,64		4.586,71-
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	416.905,69	416.905,69	1.697.134,62	1.585.550,20	1.697.134,62	1.585.550,20		305.321,27
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.406,90	6.406,90	18.273,34	12.186,49	18.273,34	12.186,49		320,05
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.406,90	6.406,90	18.273,34	12.186,49	18.273,34	12.186,49		320,05
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	778.397,35	778.397,35	4.985.342,96	4.206.945,61	4.985.342,96	4.206.945,61		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	778.397,35	778.397,35	4.985.342,96	4.206.945,61	4.985.342,96	4.206.945,61		
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	731.452,95	731.452,95	2.820.871,04	2.089.418,09	2.820.871,04	2.089.418,09		
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	46.944,40	46.944,40	2.164.471,92	2.117.527,52	2.164.471,92	2.117.527,52		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.291.180,83	4.291.180,83	8.602.486,64	4.311.305,81	8.602.486,64	4.311.305,81		

Mes JAN de 2023

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	4.291.180,83	4.291.180,83	8.602.486,64	4.311.305,81	8.602.486,64	4.311.305,81		
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.291.180,83	4.291.180,83	8.602.486,64	4.311.305,81	8.602.486,64	4.311.305,81		
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-
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-

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS						
4.101.516.814,18-	4.101.516.814,18-	4.101.516.814,18-					4.101.516.814,18-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
2.526.446.989,70-	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-					2.526.446.989,70-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
15.026.470,23	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					15.026.470,23
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
15.026.470,23	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					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					15.026.470,23
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
47.609.232,84	47.609.232,84	19.430.440,50	47.609.232,84	19.430.440,50	28.178.792,34		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
28.006,72	28.006,72	28.006,72					28.006,72
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
28.006,72	28.006,72	28.006,72					28.006,72
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
28.006,72	28.006,72	28.006,72					28.006,72
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
28.006,72	28.006,72	28.006,72					28.006,72
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
28.006,72	28.006,72	28.006,72					28.006,72
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
47.581.226,12	47.581.226,12	19.430.440,50	47.581.226,12	19.430.440,50	28.150.785,62		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
45.781.197,36	45.781.197,36	19.430.440,50	45.781.197,36	19.430.440,50	26.350.756,86		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
45.781.197,36	45.781.197,36	19.430.440,50	45.781.197,36	19.430.440,50	26.350.756,86		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		45.781.197,36	19.430.440,50	45.781.197,36	19.430.440,50	26.350.756,86
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		45.781.197,36	19.430.440,50	45.781.197,36	19.430.440,50	26.350.756,86
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		45.781.197,36	19.430.440,50	45.781.197,36	19.430.440,50	26.350.756,86
3.2.2	PENSOES		1.800.028,76		1.800.028,76		1.800.028,76
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		1.800.028,76		1.800.028,76		1.800.028,76
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		1.800.028,76		1.800.028,76		1.800.028,76
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		1.800.028,76		1.800.028,76		1.800.028,76
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.800.028,76		1.800.028,76		1.800.028,76
4.2	CONTRIBUICOES		37.654.884,08		37.654.884,08		37.654.884,08
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		14.508.373,73		14.508.373,73		14.508.373,73
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		14.508.373,73		14.508.373,73		14.508.373,73
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		14.508.373,73		14.508.373,73		14.508.373,73
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		7.190.695,55		7.190.695,55		7.190.695,55
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		7.190.695,55		7.190.695,55		7.190.695,55
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		5.729.698,87		5.729.698,87		5.729.698,87
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.419.925,59		1.419.925,59		1.419.925,59
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		41.071,09		41.071,09		41.071,09
			7.317.678,18		7.317.678,18		7.317.678,18

Contas: 1 a 9999

Mes JAN de 2023

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			7.317.678,18		7.317.678,18	7.317.678,18
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			7.317.678,18		7.317.678,18	7.317.678,18
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				189.999,74	189.999,74	189.999,74
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				189.999,74	189.999,74	189.999,74
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				189.999,74	189.999,74	189.999,74
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				189.999,74	189.999,74	189.999,74
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				22.804.572,97	22.804.572,97	22.804.572,97
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				22.804.572,97	22.804.572,97	22.804.572,97
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				22.804.572,97	22.804.572,97	22.804.572,97
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				22.804.572,97	22.804.572,97	22.804.572,97
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA				22.804.572,97	22.804.572,97	22.804.572,97
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				151.937,64	151.937,64	151.937,64
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				151.937,64	151.937,64	151.937,64
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				151.937,64	151.937,64	151.937,64
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				151.937,64	151.937,64	151.937,64
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				600.473.788,22	600.473.788,22	600.473.788,22
5.2	ORCAMENTO APROVADO				600.450.000,00	600.450.000,00	600.450.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 a 9999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		199.893.000,00	199.893.000,00	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	199.893.000,00	199.893.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		199.893.000,00	199.893.000,00	199.893.000,00	199.893.000,00	199.893.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00	400.557.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		23.788,22	23.788,22	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	23.788,22	23.788,22
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		170.516.665,02	770.990.453,24	170.516.665,02	770.990.453,24	600.473.788,22
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		170.492.876,80	770.942.876,80	170.492.876,80	770.942.876,80	600.450.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		14.850.311,11	214.743.311,11	14.850.311,11	214.743.311,11	199.893.000,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		14.850.311,11	199.893.000,00	14.850.311,11	199.893.000,00	185.042.688,89
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		155.642.565,69	556.199.565,69	155.642.565,69	556.199.565,69	400.557.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		155.642.565,69	556.199.565,69	155.642.565,69	556.199.565,69	400.557.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes JAN de 2023

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		38.779.440,29	400.559.440,62	38.779.440,29	400.559.440,62	361.780.000,33
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		116.863.125,40	155.640.125,07	116.863.125,40	155.640.125,07	38.776.999,67
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		47.611.673,46	58.209.880,79	47.611.673,46	58.209.880,79	10.598.207,33
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		58.207.440,17	58.653.244,61	58.207.440,17	58.653.244,61	445.804,44
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.044.011,77	38.776.999,67	11.044.011,77	38.776.999,67	27.732.987,90
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		23.788,22	47.576,44	23.788,22	47.576,44	23.788,22
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		23.788,22	47.576,44	23.788,22	47.576,44	23.788,22
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		23.788,22	23.788,22	23.788,22	23.788,22	
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		38.048.958,07	360.046,00	38.048.958,07	360.046,00	58.440.068,04
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		38.048.958,07	360.046,00	38.048.958,07	360.046,00	58.440.068,04
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		38.048.958,07	360.046,00	38.048.958,07	360.046,00	58.440.068,04
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		38.048.958,07	360.046,00	38.048.958,07	360.046,00	58.440.068,04
8	CONTROLES CREDORES						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		166.716.391,76	204.405.303,83	166.716.391,76	204.405.303,83	58.440.068,04
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		166.716.391,76	204.405.303,83	166.716.391,76	204.405.303,83	58.440.068,04



Mes JAN de 2023

Contas: 1 a 9999

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	20.751.155,97	20.751.155,97	166.716.391,76	204.405.303,83	166.716.391,76	204.405.303,83	58.440.068,04
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	15.050.258,45	15.050.258,45	39.139.486,29	38.017.370,70	39.139.486,29	38.017.370,70	13.928.142,86
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	15.050.258,45	15.050.258,45	39.139.486,29	38.017.370,70	39.139.486,29	38.017.370,70	13.928.142,86
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			47.611.673,46	58.209.880,79	47.611.673,46	58.209.880,79	10.598.207,33
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			47.611.673,46	58.209.880,79	47.611.673,46	58.209.880,79	10.598.207,33
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.700.897,52	5.700.897,52	79.965.196,05	74.988.924,66	79.965.196,05	74.988.924,66	724.626,13
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			58.231.228,39	58.653.244,61	58.231.228,39	58.653.244,61	422.016,22
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	5.700.897,52	5.700.897,52	21.733.967,66	16.335.680,05	21.733.967,66	16.335.680,05	302.609,91
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			35,96	33.189.127,68	35,96	33.189.127,68	33.189.091,72
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA			35,96	33.189.127,68	35,96	33.189.127,68	33.189.091,72
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES			35,96	10.689.955,89	35,96	10.689.955,89	10.689.919,93

SEDETEC 20230330 - 10:10:36

SCP3810N