

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV 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   | 25.250.976,32      | 44.045.727,37 | 33.831.503,30  | 82.094.721,40    | 67.380.676,98     | 35.465.200,39 |
| 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 25.250.976,32      | 44.045.727,37 | 33.831.503,30  | 82.094.721,40    | 67.380.676,98     | 35.465.200,39 |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 25.250.976,32      | 44.045.727,37 | 33.831.503,30  | 82.094.721,40    | 67.380.676,98     | 35.465.200,39 |
| 1.1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO                 | 25.250.976,32      | 44.045.727,37 | 33.831.503,30  | 82.094.721,40    | 67.380.676,98     | 35.465.200,39 |
| 1.1.1.1.1.06      | CONTA UNICA RPPS   | 25.250.976,32      | 44.045.727,37 | 33.831.503,30  | 82.094.721,40    | 67.380.676,98     | 35.465.200,39 |
| 1.1.1.1.1.06.02-6 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO                                   | 25.250.976,32      | 44.045.727,37 | 33.831.503,30  | 82.094.721,40    | 67.380.676,98     | 35.465.200,39 |
| 2                 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   | 15.774.884,58      | 64.945.413,55 | 87.132.102,32  | 144.910.609,60   | 162.121.026,98    | 37.961.573,35 |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE   | 748.414,35         | 64.945.413,55 | 87.132.102,32  | 144.910.609,60   | 162.121.026,98    | 22.935.103,12 |
| 2.1.1             | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 445.804,44         | 54.256.768,76 | 62.640.756,87  | 112.436.202,21   | 121.265.994,76    | 8.829.792,55  |
| 2.1.1.2           | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   | 445.804,44         | 54.256.768,76 | 62.640.756,87  | 112.436.202,21   | 121.265.994,76    | 8.829.792,55  |
| 2.1.1.2.1         | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO                               | 445.804,44         | 54.256.768,76 | 62.640.756,87  | 112.436.202,21   | 121.265.994,76    | 8.829.792,55  |
| 2.1.1.2.1.01      | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   | 445.804,44         | 54.256.768,76 | 62.640.756,87  | 112.436.202,21   | 121.265.994,76    | 8.829.792,55  |
| 2.1.3             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 745,58             | 745,58        | 745,58         | 52.540,52        | 28.752,30         |               |
| 2.1.3.1           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 745,58             | 745,58        | 745,58         | 52.540,52        | 28.752,30         |               |
| 2.1.3.1.1         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO           | 745,58             | 745,58        | 745,58         | 52.540,52        | 28.752,30         |               |
| 2.1.3.1.1.03      | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS  | 745,58             | 745,58        | 745,58         | 52.540,52        | 28.752,30         |               |

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV 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  |                   | 745,58             |               | 745,58         | 52.540,52        | 28.752,30         |               |
| 2.1.8             | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 5.700.897,52   | 302.609,91        | 10.687.899,21      |               | 24.490.599,87  | 32.421.866,87    | 40.826.279,92     | 14.105.310,57 |
| 2.1.8.8           | VALORES RESTITUIVEIS                                       |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 5.700.897,52   | 302.609,91        | 10.687.899,21      |               | 24.490.599,87  | 32.421.866,87    | 40.826.279,92     | 14.105.310,57 |
| 2.1.8.8.1         | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                        |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 631.319,34   | 302.609,91        | 4.369.277,88       |               | 10.764.939,69  | 12.515.415,94    | 18.582.368,32     | 6.698.271,72  |
| 2.1.8.8.1.01      | CONSIGNACOES   |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 624.912,44   | 302.289,86        | 4.363.178,24       |               | 10.752.740,41  | 12.491.042,96    | 18.557.982,55     | 6.691.852,03  |
| 2.1.8.8.1.01.11-6 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                 |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 4.316,78   |                   | 44.734,69          |               | 89.423,66      | 134.353,26       | 174.725,45        | 44.688,97     |
| 2.1.8.8.1.01.13-2 | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES            |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 76.095,19  | 1.555,30          | 237.642,06         |               | 478.955,68     | 709.650,26       | 876.423,99        | 242.868,92    |
| 2.1.8.8.1.01.14-0 | RETECOES - PLANOS DE SEGUROS                               |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  |                   | 1.485,60           |               | 2.971,20       | 4.456,80         | 5.942,40          | 1.485,60      |
| 2.1.8.8.1.01.15-9 | RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                    |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 127.594,78   | 4.586,71-         | 2.945.406,75       |               | 6.066.634,02   | 8.811.538,88     | 11.800.584,66     | 3.1116.640,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99-0 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                      |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 416.905,69   | 305.321,27        | 1.133.909,14       |               | 4.114.755,85   | 2.831.043,76     | 5.700.306,05      | 3.286.167,98  |
| 2.1.8.8.1.03      | DEPOSITOS JUDICIAIS  |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 6.406,90   | 320,05            | 6.099,64           |               | 12.199,28      | 24.372,98        | 24.385,77         | 6.419,69      |
| 2.1.8.8.1.03.01-1 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL              |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 6.406,90   | 320,05            | 6.099,64           |               | 12.199,28      | 24.372,98        | 24.385,77         | 6.419,69      |
| 2.1.8.8.2         | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                          |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 778.397,35   |                   | 2.446.750,79       |               | 4.986.586,36   | 7.432.093,75     | 9.193.531,97      | 2.539.835,57  |
| 2.1.8.8.2.01      | CONSIGNACOES   |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 778.397,35   |                   | 2.446.750,79       |               | 4.986.586,36   | 7.432.093,75     | 9.193.531,97      | 2.539.835,57  |
| 2.1.8.8.2.01.01-3 | REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 731.452,95   |                   | 1.359.874,36       |               | 2.777.398,39   | 4.180.745,40     | 4.866.816,48      | 1.417.524,03  |
| 2.1.8.8.2.01.12-9 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA                |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 46.944,40  |                   | 1.086.876,43       |               | 2.209.187,97   | 3.251.348,35     | 4.326.715,49      | 1.122.311,54  |
| 2.1.8.8.3         | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO                  |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 4.291.180,83   |                   | 3.871.870,54       |               | 8.739.073,82   | 12.474.357,18    | 13.050.379,63     | 4.867.203,28  |

Mes FEV de 2023

Contas: 1 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      |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.8.8.3.01      | CONSIGNACOES   |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 4.291.180,83   |                   | 3.871.870,54       | 8.739.073,82  | 12.474.357,18  | 13.050.379,63    |                   | 4.867.203,28     |
| 2.1.8.8.3.01.04-2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |                   |                    |               |                |                  |                   |                  |
|                   | 4.291.180,83   |                   | 3.871.870,54       | 8.739.073,82  | 12.474.357,18  | 13.050.379,63    |                   | 4.867.203,28     |
| 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 99999

Mes FEV de 2023

| 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- |
| 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- |
| 2.2.7.2.2.02.03-3 | (-) 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   |                    |               |                |                  |                   |                   |
| 28.178.792,34     | 28.178.792,34   | 53.811.808,90      | 9.276.495,99  | 101.421.041,74 | 28.706.936,49    |                   | 72.714.105,25     |
| 3.1               | PESSOAL E ENCARGOS  |                    |               |                |                  |                   |                   |
| 28.006,72         | 28.006,72   | 745,58             |               | 28.752,30      |                  |                   | 28.752,30         |
| 3.1.1             | REMUNERACAO A PESSOAL   |                    |               |                |                  |                   |                   |
| 28.006,72         | 28.006,72   | 745,58             |               | 28.752,30      |                  |                   | 28.752,30         |
| 3.1.1.3           | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR   |                    |               |                |                  |                   |                   |
| 28.006,72         | 28.006,72   | 745,58             |               | 28.752,30      |                  |                   | 28.752,30         |
| 3.1.1.3.1         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO                                      |                    |               |                |                  |                   |                   |
| 28.006,72         | 28.006,72   | 745,58             |               | 28.752,30      |                  |                   | 28.752,30         |
| 3.1.1.3.1.03      | SENTENCAS JUDICIAIS   |                    |               |                |                  |                   |                   |
| 28.006,72         | 28.006,72   | 745,58             |               | 28.752,30      |                  |                   | 28.752,30         |
| 3.2               | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS  |                    |               |                |                  |                   |                   |
| 28.150.785,62     | 28.150.785,62   | 53.810.964,32      | 9.276.396,99  | 101.392.190,44 | 28.706.837,49    |                   | 72.685.352,95     |
| 3.2.1             | APOSENTADORIAS E REFORMAS   |                    |               |                |                  |                   |                   |
| 26.350.756,86     | 26.350.756,86   | 51.980.712,15      | 8.830.592,55  | 97.761.909,51  | 28.261.033,05    |                   | 69.500.876,46     |
| 3.2.1.1           | APOSENTADORIAS - RPPS   |                    |               |                |                  |                   |                   |
| 26.350.756,86     | 26.350.756,86   | 51.980.712,15      | 8.830.592,55  | 97.761.909,51  | 28.261.033,05    |                   | 69.500.876,46     |

Mes FEV de 2023

Contas: 1 a 99999

| 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                                |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 26.350.756,86   | 51.980.712,15      | 8.830.592,55  | 97.761.909,51  | 28.261.033,05    | 69.500.876,46     |             |
| 3.2.1.1.1.01      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 26.350.756,86   | 51.980.712,15      | 8.830.592,55  | 97.761.909,51  | 28.261.033,05    | 69.500.876,46     |             |
| 3.2.1.1.1.01.01-4 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO                            |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 26.350.756,86   | 51.980.712,15      | 8.830.592,55  | 97.761.909,51  | 28.261.033,05    | 69.500.876,46     |             |
| 3.2.2             | PENSOES   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 1.800.028,76  | 1.830.252,17       | 445.804,44    | 3.630.280,93   | 445.804,44       | 3.184.476,49      |             |
| 3.2.2.1           | PENSOES - RPPS  |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 1.800.028,76  | 1.830.252,17       | 445.804,44    | 3.630.280,93   | 445.804,44       | 3.184.476,49      |             |
| 3.2.2.1.1         | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO                                       |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 1.800.028,76  | 1.830.252,17       | 445.804,44    | 3.630.280,93   | 445.804,44       | 3.184.476,49      |             |
| 3.2.2.1.1.01      | PROVENTOS DE PENSOES  |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 1.800.028,76  | 1.830.252,17       | 445.804,44    | 3.630.280,93   | 445.804,44       | 3.184.476,49      |             |
| 3.5               | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                              |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   |   | 99,00              | 99,00         | 99,00          | 99,00            | 99,00             |             |
| 3.5.1             | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   |   | 99,00              | 99,00         | 99,00          | 99,00            | 99,00             |             |
| 3.5.1.1           | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   |   | 99,00              | 99,00         | 99,00          | 99,00            | 99,00             |             |
| 3.5.1.1.2         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   |   | 99,00              | 99,00         | 99,00          | 99,00            | 99,00             |             |
| 3.5.1.1.2.01      | COTA CONCEDIDA  |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   |   | 99,00              | 99,00         | 99,00          | 99,00            | 99,00             |             |
| 4                 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 37.654.884,08   | 32.562.848,21      | 70.217.732,29 | 70.217.732,29  | 70.217.732,29    | 70.217.732,29     |             |
| 4.2               | CONTRIBUICOES   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 14.508.373,73   | 14.300.292,57      | 28.808.666,30 | 28.808.666,30  | 28.808.666,30    | 28.808.666,30     |             |
| 4.2.1             | CONTRIBUICOES SOCIAIS   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 14.508.373,73   | 14.300.292,57      | 28.808.666,30 | 28.808.666,30  | 28.808.666,30    | 28.808.666,30     |             |
| 4.2.1.1           | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                            |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 14.508.373,73   | 14.300.292,57      | 28.808.666,30 | 28.808.666,30  | 28.808.666,30    | 28.808.666,30     |             |
| 4.2.1.1.1         | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO             |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 7.190.695,55  | 7.400.118,65       | 14.590.814,20 | 14.590.814,20  | 14.590.814,20    | 14.590.814,20     |             |

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV de 2023

Contas: 1 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   |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 4.2.1.1.1.02      | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS                                   |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 7.190.695,55      |                    | 7.400.118,65  |                | 14.590.814,20    |                   | 14.590.814,20 |
| 4.2.1.1.1.02.01-9 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                                    |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 5.729.698,87      |                    | 6.040.244,29  |                | 11.769.943,16    |                   | 11.769.943,16 |
| 4.2.1.1.1.02.02-7 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS                                  |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 1.419.925,59      |                    | 1.321.502,27  |                | 2.741.427,86     |                   | 2.741.427,86  |
| 4.2.1.1.1.02.03-5 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS                                 |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 41.071,09         |                    | 38.372,09     |                | 79.443,18        |                   | 79.443,18     |
| 4.2.1.1.1.5       | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO              |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 7.317.678,18      |                    | 6.900.173,92  |                | 14.217.852,10    |                   | 14.217.852,10 |
| 4.2.1.1.1.5.01    | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                                    |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 7.317.678,18      |                    | 6.900.173,92  |                | 14.217.852,10    |                   | 14.217.852,10 |
| 4.2.1.1.5.01.01-0 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                     |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 7.317.678,18      |                    | 6.900.173,92  |                | 14.217.852,10    |                   | 14.217.852,10 |
| 4.4               | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 189.999,74        |                    | 163.137,10    |                | 353.136,84       |                   | 353.136,84    |
| 4.4.5             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS        |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 189.999,74        |                    | 163.137,10    |                | 353.136,84       |                   | 353.136,84    |
| 4.4.5.2           | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                              |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 189.999,74        |                    | 163.137,10    |                | 353.136,84       |                   | 353.136,84    |
| 4.4.5.2.1         | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO               |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 189.999,74        |                    | 163.137,10    |                | 353.136,84       |                   | 353.136,84    |
| 4.5               | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                              |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 22.804.572,97     |                    | 17.446.203,62 |                | 40.250.776,59    |                   | 40.250.776,59 |
| 4.5.1             | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 22.804.572,97     |                    | 17.446.203,62 |                | 40.250.776,59    |                   | 40.250.776,59 |
| 4.5.1.1           | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 22.804.572,97     |                    | 17.446.203,62 |                | 40.250.776,59    |                   | 40.250.776,59 |
| 4.5.1.1.2         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 22.804.572,97     |                    | 17.446.203,62 |                | 40.250.776,59    |                   | 40.250.776,59 |
| 4.5.1.1.2.01      | COTA RECEBIDA  |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 22.804.572,97     |                    | 17.446.203,62 |                | 40.250.776,59    |                   | 40.250.776,59 |
| 4.9               | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   |  | 151.937,64        |                    | 653.214,92    |                | 805.152,56       |                   | 805.152,56    |

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Contas: 1 a 99999

| Conta        | Descricao  | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes  | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual    |
|--------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 4.9.9        | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 151.937,64   |                    | 653.214,92     |                |                  | 805.152,56        | 805.152,56     |
| 4.9.9.6      | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                          |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 151.937,64   |                    | 653.214,92     |                |                  | 805.152,56        | 805.152,56     |
| 4.9.9.6.5    | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 151.937,64   |                    | 653.214,92     |                |                  | 805.152,56        | 805.152,56     |
| 5            | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                   |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 600.473.788,22   |                    | 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    | 600.450.000,00 |
| 5.2.1        | PREVISAO DA RECEITA  |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 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 |
| 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 |
| 5.2.2        | FIXACAO DA DESPESA   |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 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 |
| 5.2.2.1.1    | DOTACAO INICIAL  |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 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 |
| 5.3          | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR  |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 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      |
| 5.3.2.1      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 23.788,22  |                    | 23.788,22      |                |                  | 23.788,22         | 23.788,22      |
| 6            | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                    |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 600.473.788,22   | 346.710.415,84     | 346.710.415,84 | 517.227.080,86 | 1.117.700.869,08 | 600.473.788,22    | 600.473.788,22 |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORCAMENTO  |                    |                |                |                  |                   |                |
|              | 600.450.000,00   | 346.710.415,84     | 346.710.415,84 | 517.203.292,64 | 1.117.653.292,64 | 600.450.000,00    | 600.450.000,00 |

Mes FEV 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    |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                 | 199.893.000,00     | 15.116.644,59  | 15.116.644,59  | 29.966.955,70    | 229.859.955,70    | 199.893.000,00 |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                  | 185.042.688,89     | 15.116.644,59  | 29.966.955,70  | 199.893.000,00   | 169.926.044,30    | 169.926.044,30 |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                   | 14.850.311,11      |                | 15.116.644,59  | 29.966.955,70    | 29.966.955,70     | 29.966.955,70  |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                 | 400.557.000,00     | 331.593.771,25 | 331.593.771,25 | 487.236.336,94   | 887.793.336,94    | 400.557.000,00 |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO         | 400.557.000,00     | 331.593.771,25 | 331.593.771,25 | 487.236.336,94   | 887.793.336,94    | 400.557.000,00 |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                  | 361.780.000,33     | 214.248.150,02 | 446.604,44     | 253.027.590,31   | 401.006.045,06    | 147.978.454,75 |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                   | 38.776.999,67      | 117.345.621,23 | 331.147.166,81 | 234.208.746,63   | 486.787.291,88    | 252.578.545,25 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 10.598.207,33      | 54.258.314,34  | 223.524.547,01 | 101.869.987,80   | 281.734.427,80    | 179.864.440,00 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 445.804,44         | 54.257.514,34  | 62.641.502,45  | 112.464.954,51   | 121.294.747,06    | 8.829.792,55   |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | 27.732.987,90      | 8.829.792,55   | 44.981.117,35  | 19.873.804,32    | 83.758.117,02     | 63.884.312,70  |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR          | 23.788,22          |                | 23.788,22      | 47.576,44        | 23.788,22         | 23.788,22      |
| 6.3.2        | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS          | 23.788,22          |                | 23.788,22      | 47.576,44        | 23.788,22         | 23.788,22      |
| 6.3.2.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR              | 23.788,22          |                | 23.788,22      | 23.788,22        | 23.788,22         | 23.788,22      |
| 6.3.2.2      | RP PROCESSADOS PAGOS                | 23.788,22          |                | 23.788,22      | 23.788,22        | 23.788,22         | 23.788,22      |
| 7            | CONTROLES DEVEDORES                 | 20.751.155,97      | 58.440.068,04  | 691.235,63     | 73.258.460,68    | 1.051.281,63      | 92.958.335,02  |
| 7.2          | ADMINISTRACAO FINANCEIRA            | 20.751.155,97      | 58.440.068,04  | 691.235,63     | 73.258.460,68    | 1.051.281,63      | 92.958.335,02  |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO     | 20.751.155,97      | 58.440.068,04  | 691.235,63     | 73.258.460,68    | 1.051.281,63      | 92.958.335,02  |



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes FEV 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     |
|---------------|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 7.2.1.1       | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 20.751.155.97 |  | 58.440.068,04      | 35.209.502,61  | 691.235,63     | 73.258.460,68    | 1.051.281,63      | 92.958.335,02   |
| 7.2.1.1.1     | RECURSOS ORDINARIOS  |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 20.751.155.97 |  | 58.440.068,04      | 35.209.502,61  | 691.235,63     | 73.258.460,68    | 1.051.281,63      | 92.958.335,02   |
| 8             | CONTROLES CREDORES   |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 20.751.155.97 |  | 58.440.068,04      | 343.003.225,52 | 377.521.492,50 | 509.719.617,28   | 581.926.796,33    | 92.958.335,02   |
| 8.2           | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA   |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 20.751.155.97 |  | 58.440.068,04      | 343.003.225,52 | 377.521.492,50 | 509.719.617,28   | 581.926.796,33    | 92.958.335,02   |
| 8.2.1         | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO   |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 20.751.155.97 |  | 58.440.068,04      | 343.003.225,52 | 377.521.492,50 | 509.719.617,28   | 581.926.796,33    | 92.958.335,02   |
| 8.2.1.1       | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 20.751.155.97 |  | 58.440.068,04      | 343.003.225,52 | 377.521.492,50 | 509.719.617,28   | 581.926.796,33    | 92.958.335,02   |
| 8.2.1.1.1     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS   |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 15.050.258.45 |  | 13.928.142,86      | 214.963.272,87 | 33.700.787,28  | 254.102.759,16   | 71.718.157,98     | 167.334.342,73- |
| 8.2.1.1.1.01  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO  |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 15.050.258.45 |  | 13.928.142,86      | 214.963.272,87 | 33.700.787,28  | 254.102.759,16   | 71.718.157,98     | 167.334.342,73- |
| 8.2.1.1.1.2   | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 10.598.207,33 |  | 10.598.207,33      | 54.258.314,34  | 223.524.547,01 | 101.869.987,80   | 281.734.427,80    | 179.864.440,00  |
| 8.2.1.1.2.01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 10.598.207,33 |  | 10.598.207,33      | 54.258.314,34  | 223.524.547,01 | 101.869.987,80   | 281.734.427,80    | 179.864.440,00  |
| 8.2.1.1.3     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 5.700.897,52  |  | 724.626,13         | 64.945.413,55  | 87.155.890,54  | 144.910.609,60   | 162.144.815,20    | 22.935.103,12   |
| 8.2.1.1.3.01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 422.016,22    |  | 422.016,22         | 54.257.514,34  | 62.665.290,67  | 112.488.742,73   | 121.318.535,28    | 8.829.792,55    |
| 8.2.1.1.3.02  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES  |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 5.700.897,52  |  | 302.609,91         | 10.687.899,21  | 24.490.599,87  | 32.421.866,87    | 40.826.279,92     | 14.105.310,57   |
| 8.2.1.1.4     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA   |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 33.189.091,72 |  | 33.189.091,72      | 8.836.224,76   | 33.140.267,67  | 8.836.260,72     | 66.329.395,35     | 57.493.134,63   |
| 8.2.1.1.4.01  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA  |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 22.499.171,79 |  | 22.499.171,79      | 8.829.891,55   | 22.452.368,46  | 8.829.891,55     | 44.951.540,25     | 36.121.648,70   |
| 8.2.1.1.4.02  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES   |                    |                |                |                  |                   |                 |
| 10.689.919,93 |  | 10.689.919,93      | 6.333,21       | 10.687.899,21  | 6.369,17         | 21.377.855,10     | 21.371.485,93   |