

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	10.444.563,46	16.108.666,49	54.092.286,02	50.706.448,48	360.226.769,62	351.176.829,05	19.494.504,03
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	10.444.563,46	16.108.666,49	54.092.286,02	50.706.448,48	360.226.769,62	351.176.829,05	19.494.504,03
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	10.444.563,46	16.108.666,49	54.092.286,02	50.706.448,48	360.226.769,62	351.176.829,05	19.494.504,03
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO						
	10.444.563,46	16.108.666,49	54.092.286,02	50.706.448,48	360.226.769,62	351.176.829,05	19.494.504,03
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	10.444.563,46	12.890.348,08	72.663.272,48	63.622.435,65	471.395.226,13	464.800.173,92	3.849.511,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	7.958.647,09	10.404.431,71	72.663.272,48	63.622.435,65	471.395.226,13	464.800.173,92	1.363.594,88
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	61.097.399,40	61.097.399,40	61.496.408,74	61.496.408,74	370.232.400,43	370.631.409,77	399.009,34
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	61.097.399,40	61.097.399,40	61.496.408,74	61.496.408,74	370.232.400,43	370.631.409,77	399.009,34
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
	61.097.399,40	61.097.399,40	61.496.408,74	61.496.408,74	370.232.400,43	370.631.409,77	399.009,34
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	61.097.399,40	61.097.399,40	61.496.408,74	61.496.408,74	370.232.400,43	370.631.409,77	399.009,34
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	61.097.399,40	61.097.399,40	61.496.408,74	61.496.408,74	370.232.400,43	370.631.409,77	399.009,34
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	23.788,22	23.788,22	47.576,44	47.576,44	418.891,34	442.679,56	23.788,22
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	23.788,22	23.788,22	47.576,44	47.576,44	418.891,34	442.679,56	23.788,22
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	23.788,22	23.788,22	47.576,44	47.576,44	418.891,34	442.679,56	23.788,22
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
	23.788,22	23.788,22	47.576,44	47.576,44	418.891,34	442.679,56	23.788,22
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
	23.788,22	23.788,22	47.576,44	47.576,44	418.891,34	442.679,56	23.788,22
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	7.958.647,09	10.404.431,71	11.542.084,86	2.078.450,47	100.743.934,36	93.726.084,59	940.797,32

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 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	VALORES RESTITUIVEIS							
	7.958.647,09	10.404.431,71	11.542.084,86	2.078.450,47	100.743.934,36	93.726.084,59		940.797,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	3.128.971,58	3.937.371,96	5.075.025,11	2.078.450,47	37.974.352,83	35.786.178,57		940.797,32
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	3.124.831,38	3.930.965,06	5.068.938,26	2.078.450,47	37.914.070,63	35.729.716,52		940.477,27
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	50.518,61	48.621,88	48.621,88		544.681,11	494.162,50		
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	199.620,05	228.352,02	226.868,64		2.442.930,50	2.244.793,83		1.483,38
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	1.485,60	1.485,60	1.485,60		16.341,60	14.856,00		
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	2.318.925,48	2.789.363,09	4.069.061,83	1.273.130,74	29.299.993,14	26.974.499,66		6.568,00-
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	554.281,64	863.142,47	722.900,31	805.319,73	5.610.124,28	6.001.404,53		945.561,89
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	4.140,20	6.406,90	6.086,85		60.282,20	56.462,05		320,05
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	4.140,20	6.406,90	6.086,85		60.282,20	56.462,05		320,05
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	1.733.486,48	2.402.116,85	2.402.116,85		23.612.098,42	21.878.611,94		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	1.733.486,48	2.402.116,85	2.402.116,85		23.612.098,42	21.878.611,94		
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	822.785,63	1.344.045,58	1.344.045,58		12.848.723,74	12.025.938,11		
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	910.700,85	1.058.071,27	1.058.071,27		10.763.374,68	9.852.673,83		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.096.189,03	4.064.942,90	4.064.942,90		39.157.483,11	36.061.294,08		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.096.189,03	4.064.942,90	4.064.942,90		39.157.483,11	36.061.294,08		
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.096.189,03	4.064.942,90	4.064.942,90		39.157.483,11	36.061.294,08		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 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
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO							
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOS 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-PROVISOS 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							
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
		2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7.1	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						
	284.778.623,30	61.520.196,96	40.347.782,45	369.541.649,20	63.590.611,39	305.951.037,81	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	206.481,81	23.788,22		231.627,02	1.356,99	230.270,03	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	206.481,81	23.788,22		231.627,02	1.356,99	230.270,03	
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	206.481,81	23.788,22		231.627,02	1.356,99	230.270,03	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	206.481,81	23.788,22		231.627,02	1.356,99	230.270,03	
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	206.481,81	23.788,22		231.627,02	1.356,99	230.270,03	
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	206.481,81	23.788,22		231.627,02	1.356,99	230.270,03	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	284.491.788,24	61.496.408,74	40.347.782,45	369.229.668,93	63.589.254,40	305.640.414,53	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	268.867.173,58	59.852.757,48	40.345.314,65	350.395.452,06	62.020.835,65	288.374.616,41	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	268.867.173,58	59.852.757,48	40.345.314,65	350.395.452,06	62.020.835,65	288.374.616,41	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	268.867.173,58	59.852.757,48	40.345.314,65	350.395.452,06	62.020.835,65	288.374.616,41	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	268.867.173,58	59.852.757,48	40.345.314,65	350.395.452,06	62.020.835,65	288.374.616,41	
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	268.867.173,58	59.852.757,48	40.345.314,65	350.395.452,06	62.020.835,65	288.374.616,41	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2	PENSOES	15.624.614,66	1.643.651,26	2.467,80	18.834.216,87	1.568.418,75	17.265.798,12
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	15.624.614,66	1.643.651,26	2.467,80	18.834.216,87	1.568.418,75	17.265.798,12
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	15.624.614,66	1.643.651,26	2.467,80	18.834.216,87	1.568.418,75	17.265.798,12
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	15.624.614,66	1.643.651,26	2.467,80	18.834.216,87	1.568.418,75	17.265.798,12
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	15.624.614,66	1.643.651,26	2.467,80	18.834.216,87	1.568.418,75	17.265.798,12
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	80.353,25			80.353,25		80.353,25
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.353,25			80.353,25		80.353,25
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	80.353,25			80.353,25		80.353,25
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	80.353,25			80.353,25		80.353,25
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	80.353,25			80.353,25		80.353,25
3.5.1.1.2.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	80.353,25			80.353,25		80.353,25
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	287.996.941,71	17.554.571,65	51.153.660,53	17.554.571,65	339.150.602,24	321.596.030,59
4.2	CONTRIBUICOES	122.109.883,77		15.717.836,09		137.827.719,86	137.827.719,86
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	122.109.883,77		15.717.836,09		137.827.719,86	137.827.719,86
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	122.109.883,77		15.717.836,09		137.827.719,86	137.827.719,86
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	59.605.745,16		8.556.427,30		68.162.172,46	68.162.172,46
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	59.605.745,16		8.556.427,30		68.162.172,46	68.162.172,46

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 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
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				5.268.563,96		55.102.706,20	55.102.706,20
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	49.834.142,24						
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	9.499.603,61			3.211.754,77		12.711.358,38	12.711.358,38
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	271.999,31			76.108,57		348.107,88	348.107,88
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	62.504.138,61			7.161.408,79		69.665.547,40	69.665.547,40
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	62.504.138,61			7.161.408,79		69.665.547,40	69.665.547,40
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.504.138,61			7.161.408,79		69.665.547,40	69.665.547,40
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.292.150,21			123.799,56		1.415.949,77	1.415.949,77
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	165.633,14					165.633,14	165.633,14
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	165.633,14					165.633,14	165.633,14
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	165.633,14					165.633,14	165.633,14
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	165.633,14					165.633,14	165.633,14
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	165.633,14					165.633,14	165.633,14
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.126.517,07			123.799,56		1.250.316,63	1.250.316,63
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.126.517,07			123.799,56		1.250.316,63	1.250.316,63
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.126.517,07			123.799,56		1.250.316,63	1.250.316,63
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.126.517,07			123.799,56		1.250.316,63	1.250.316,63

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 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	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
		163.023.098,60	17.554.571,65	35.109.143,30	17.554.571,65	198.132.241,90	180.577.670,25
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		163.023.098,60	17.554.571,65	35.109.143,30	17.554.571,65	198.132.241,90	180.577.670,25
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		163.023.098,60	17.554.571,65	35.109.143,30	17.554.571,65	198.132.241,90	180.577.670,25
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		163.023.098,60	17.554.571,65	35.109.143,30	17.554.571,65	198.132.241,90	180.577.670,25
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		163.023.098,60	17.554.571,65	35.109.143,30	17.554.571,65	198.132.241,90	180.577.670,25
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		163.023.098,60	17.554.571,65	35.109.143,30	17.554.571,65	198.132.241,90	180.577.670,25
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		1.571.809,13		202.881,58		1.774.690,71	1.774.690,71
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		1.571.809,13		202.881,58		1.774.690,71	1.774.690,71
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
		1.571.809,13		202.881,58		1.774.690,71	1.774.690,71
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.571.809,13		202.881,58		1.774.690,71	1.774.690,71
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.571.809,13		202.881,58		1.774.690,71	1.774.690,71
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.571.809,13		202.881,58		1.774.690,71	1.774.690,71
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		432.156.000,00	17.675.000,00	1.175.000,00	712.855.000,00	264.199.000,00	448.656.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
		432.156.000,00	17.675.000,00	1.175.000,00	712.855.000,00	264.199.000,00	448.656.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
		134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
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

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
		134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
		297.775.000,00	17.675.000,00	1.175.000,00	578.474.000,00	264.199.000,00	314.275.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
		297.775.000,00	17.675.000,00	1.175.000,00	578.474.000,00	264.199.000,00	314.275.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
		297.775.000,00			297.775.000,00		297.775.000,00
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
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO						
		263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL						
		263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS						
		263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
			17.675.000,00		17.675.000,00		17.675.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR						
			16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00
5.2.2.1.3.01.01-2	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR						
			16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO						
			1.175.000,00		1.175.000,00		1.175.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO						
			1.175.000,00		1.175.000,00		1.175.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
				1.175.000,00		264.199.000,00	264.199.000,00-
		263.024.000,00-					
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		263.024.000,00-		1.175.000,00		264.199.000,00	264.199.000,00-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO			1.175.000,00		264.199.000,00	264.199.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	263.024.000,00-					
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	432.156.000,00	180.093.336,90	196.593.336,90	1.563.650.288,02	2.012.306.288,02	448.656.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	432.156.000,00	180.093.336,90	196.593.336,90	1.563.650.288,02	2.012.306.288,02	448.656.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	134.381.000,00	16.044.517,23	16.044.517,23	141.018.360,34	275.399.360,34	134.381.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.407.156,89	16.044.517,23		141.018.360,34	134.381.000,00	6.637.360,34-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	9.407.156,89	16.044.517,23		141.018.360,34	134.381.000,00	6.637.360,34-
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	9.407.156,89	16.044.517,23		141.018.360,34	134.381.000,00	6.637.360,34-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.407.156,89	16.044.517,23		141.018.360,34	134.381.000,00	6.637.360,34-
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	124.973.843,11		16.044.517,23		141.018.360,34	141.018.360,34
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	124.973.843,11		16.044.517,23		141.018.360,34	141.018.360,34
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	124.973.843,11		16.044.517,23		141.018.360,34	141.018.360,34
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	297.775.000,00	164.048.819,67	180.548.819,67	1.422.631.927,68	1.736.906.927,68	314.275.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	297.775.000,00	164.048.819,67	180.548.819,67	1.422.631.927,68	1.736.906.927,68	314.275.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	13.076.729,95	35.040.217,87	24.018.429,00	628.662.802,75	630.717.743,83	2.054.941,08
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	13.076.729,95	35.040.217,87	24.018.429,00	628.662.802,75	630.717.743,83	2.054.941,08
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	13.076.729,95	35.040.217,87	24.018.429,00	628.662.802,75	630.717.743,83	2.054.941,08

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		284.698.270,05	129.008.601,80	156.530.390,67	793.969.124,93	1.106.189.183,85	312.220.058,92
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
			67.863.625,96	74.213.000,32	421.705.039,78	428.054.414,14	6.349.374,36
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
			67.863.625,96	74.213.000,32	421.705.039,78	428.054.414,14	6.349.374,36
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
			61.121.187,62	61.543.985,18	370.651.291,77	371.074.089,33	422.797,56
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
			61.121.187,62	61.543.985,18	370.651.291,77	371.074.089,33	422.797,56
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		284.698.270,05	23.788,22	20.773.405,17	1.612.793,38	307.060.680,38	305.447.887,00
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		284.698.270,05	23.788,22	20.773.405,17	1.612.793,38	307.060.680,38	305.447.887,00
7	CONTROLES DEVEDORES						
		10.444.563,46	52.746.171,16	18.390.958,45	356.744.821,33	34.112.571,45	333.076.813,34
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		10.444.563,46	52.746.171,16	18.390.958,45	356.744.821,33	34.112.571,45	333.076.813,34
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		10.444.563,46	52.746.171,16	18.390.958,45	356.744.821,33	34.112.571,45	333.076.813,34
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		10.444.563,46	52.746.171,16	18.390.958,45	356.744.821,33	34.112.571,45	333.076.813,34
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
		10.444.563,46	52.746.171,16	18.390.958,45	356.744.821,33	34.112.571,45	333.076.813,34
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
		10.444.563,46	52.746.171,16	18.390.958,45	356.744.821,33	34.112.571,45	333.076.813,34
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
		10.444.563,46	52.746.171,16	18.390.958,45	356.744.821,33	34.112.571,45	333.076.813,34
8	CONTROLES CREDORES						
		10.444.563,46	194.129.189,62	228.484.402,33	1.295.238.941,65	1.617.871.191,53	333.076.813,34
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		10.444.563,46	194.129.189,62	228.484.402,33	1.295.238.941,65	1.617.871.191,53	333.076.813,34
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		10.444.563,46	194.129.189,62	228.484.402,33	1.295.238.941,65	1.617.871.191,53	333.076.813,34

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV de 2022

Contas: 1111 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	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	10.444.563,46	298.721.600,63	194.129.189,62	228.484.402,33	1.295.238.941,65	1.617.871.191,53	333.076.813,34
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	2.485.916,37	5.704.234,78	52.256.176,32	58.333.476,33	398.656.727,45	407.952.345,87	11.781.534,79
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	2.485.916,37	5.704.234,78	52.256.176,32	58.333.476,33	398.656.727,45	407.952.345,87	11.781.534,79
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	2.485.916,37	5.704.234,78	52.256.176,32	58.333.476,33	398.656.727,45	407.952.345,87	11.781.534,79
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
			67.863.625,96	74.213.000,32	421.705.039,78	428.054.414,14	6.349.374,36
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
			67.863.625,96	74.213.000,32	421.705.039,78	428.054.414,14	6.349.374,36
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
			67.863.625,96	74.213.000,32	421.705.039,78	428.054.414,14	6.349.374,36
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	7.958.647,09	10.404.431,71	72.663.272,48	63.622.435,65	471.395.226,13	464.800.173,92	1.363.594,88
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
			61.121.187,62	61.543.985,18	370.651.291,77	371.074.089,33	422.797,56
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
			61.121.187,62	61.543.985,18	370.651.291,77	371.074.089,33	422.797,56
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	7.958.647,09	10.404.431,71	11.542.084,86	2.078.450,47	100.743.934,36	93.726.084,59	940.797,32
8.2.1.1.3.02-01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES						
	7.958.647,09	10.404.431,71	11.542.084,86	2.078.450,47	100.743.934,36	93.726.084,59	940.797,32
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		282.612.934,14	1.346.114,86	32.315.490,03	3.481.948,29	317.064.257,60	313.582.309,31
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		193.957.912,91	23.788,22	20.773.405,17	1.612.793,38	216.320.323,24	214.707.529,86
8.2.1.1.4.01-01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		193.957.912,91	23.788,22	20.773.405,17	1.612.793,38	216.320.323,24	214.707.529,86
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
		88.655.021,23	1.322.326,64	11.542.084,86	1.869.154,91	100.743.934,36	98.874.779,45
8.2.1.1.4.02-01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
		88.655.021,23	1.322.326,64	11.542.084,86	1.869.154,91	100.743.934,36	98.874.779,45