

Contas: 1 a 9999

Mes JUL de 2022

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	811.535.554,59	814.085.641,84	331.339.665,10	308.160.866,46	2.240.350.340,54	2.214.621.454,65	837.264.440,48
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.535.554,59	814.085.641,84	331.339.665,10	308.160.866,46	2.240.350.340,54	2.214.621.454,65	837.264.440,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.937,68	1.756.373,48	241.155.141,10	169.745.929,52	1.636.432.722,06	1.563.286.074,68	73.165.585,06
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	18.937,68	1.756.373,48	241.155.141,10	169.745.929,52	1.636.432.722,06	1.563.286.074,68	73.165.585,06
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	18.937,68	1.756.373,48	241.155.141,10	169.745.929,52	1.636.432.722,06	1.563.286.074,68	73.165.585,06
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	18.937,68	1.756.373,48	241.155.141,10	169.745.929,52	1.636.432.722,06	1.563.286.074,68	73.165.585,06
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	811.516.616,91	812.329.268,36	90.184.524,00	138.414.936,94	603.917.618,48	651.335.379,97	764.098.855,42
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	840.107.382,66	832.905.048,71	66.072.950,28	120.937.007,01	512.794.741,02	574.861.131,70	778.040.991,98
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	840.107.382,66	832.905.048,71	66.072.950,28	120.937.007,01	512.794.741,02	574.861.131,70	778.040.991,98
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	610.824.989,64	631.618.907,06	52.850.690,21	120.937.007,01	456.039.125,38	503.331.524,76	563.532.590,26
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	16.335.330,40	254.120.872,88	52.335.209,10	32.295.562,31	311.609.119,28	53.783.930,01	274.160.519,67
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	593.905.602,17	376.748.281,48	515.481,11	88.241.539,76	144.257.427,99	449.140.807,33	289.022.222,83
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	584.057,07	749.752,70		399.904,94	172.578,11	406.787,42	349.847,76
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	142.631.432,57	105.318.633,90	7.606.560,64		26.141.657,65	55.847.895,68	112.925.194,54
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	142.631.432,57	105.318.633,90	7.606.560,64		26.141.657,65	55.847.895,68	112.925.194,54
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	74.850.871,45	84.167.418,75	5.615.699,43		30.613.957,99	15.681.711,26	89.783.118,18

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	62.987.934,44	72.304.628,42	5.615.699,43		30.613.957,99	15.681.564,58	77.920.327,85
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
	11.862.937,01	11.862.790,33				146,68	11.862.790,33
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO						
	11.800.089,00	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.4.1.05.01-0	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO						
	11.800.089,00	11.800.089,00					11.800.089,00
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	28.590.765,75-	20.575.780,35-	24.111.573,72	17.477.929,93	91.122.877,46	76.474.248,27	13.942.136,56-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	28.590.765,75-	20.575.780,35-	24.111.573,72	17.477.929,93	91.122.877,46	76.474.248,27	13.942.136,56-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	28.590.765,75-	20.575.780,35-	24.111.573,72	17.477.929,93	91.122.877,46	76.474.248,27	13.942.136,56-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	28.590.765,75-	20.575.780,35-	24.111.573,72	17.477.929,93	91.122.877,46	76.474.248,27	13.942.136,56-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	811.535.554,59	813.514.836,74	61.692.575,51	61.057.175,73	363.542.498,68	364.886.381,05	812.879.436,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	12.150.373,76	14.129.655,91	61.692.575,51	61.057.175,73	363.542.498,68	364.886.381,05	13.494.256,13
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	70.773,85	49.097.954,46	49.097.954,46	49.097.954,46	284.895.215,85	284.965.989,70	70.773,85
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	70.773,85	49.097.954,46	49.097.954,46	49.097.954,46	284.895.215,85	284.965.989,70	70.773,85
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
	70.773,85	49.097.954,46	49.097.954,46	49.097.954,46	284.895.215,85	284.965.989,70	70.773,85
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	70.773,85	49.097.954,46	49.097.954,46	49.097.954,46	284.895.215,85	284.965.989,70	70.773,85
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
	70.773,85	49.097.954,46	49.097.954,46	49.097.954,46	284.895.215,85	284.965.989,70	70.773,85
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	1.600.000,00	1.880.000,00	1.973.712,82	1.973.712,82	12.593.512,40	12.873.512,40	1.880.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	1.600.000,00	1.880.000,00	1.973.712,82	1.973.712,82	12.593.512,40	12.873.512,40	1.880.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.600.000,00	1.973.712,82	1.973.712,82	12.593.512,40	12.873.512,40	1.880.000,00
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.600.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	12.180.000,00	12.460.000,00	1.880.000,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.600.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	12.180.000,00	12.460.000,00	1.880.000,00
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		93.712,82	93.712,82	413.512,40	413.512,40	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		93.712,82	93.712,82	413.512,40	413.512,40	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	10.550.373,76	12.178.882,06	9.985.508,45	66.053.770,43	67.046.878,95	11.543.482,28
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	10.550.373,76	12.178.882,06	9.985.508,45	66.053.770,43	67.046.878,95	11.543.482,28
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.942.552,18	5.140.602,74	3.651.755,02	24.535.689,89	24.802.866,56	5.209.728,85
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.939.507,36	5.140.230,99	3.651.383,27	24.527.532,07	24.797.381,81	5.209.357,10
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.733,98	69.091,97	69.875,98	481.994,62	483.136,62	69.875,98
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	296.851,25	313.671,67	317.033,86	2.139.381,50	2.159.564,11	317.033,86
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.936,36	13.936,36	13.936,36	97.554,52	97.554,52	13.936,36
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.438.688,47	2.552.328,62	2.590.136,12	17.445.048,21	17.596.786,17	2.590.426,43
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.121.297,30	2.191.202,37	660.400,95	4.363.553,22	4.460.340,39	2.218.084,47
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.044,82	371,75	371,75	8.157,82	5.484,75	371,75
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.044,82	371,75	371,75	8.157,82	5.484,75	371,75
		2.590.409,35	3.090.942,03	2.797.343,58	18.468.956,08	18.675.890,31	2.797.343,58

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
2.1.8.2.01	CONSIGNACOES							
	2.590.409,35	3.090.942,03	3.090.942,03	2.797.343,58	18.675.890,31	2.797.343,58		2.797.343,58
2.1.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.430.818,95	1.826.662,68	1.826.662,68	1.572.654,08	10.323.806,45	1.572.654,08		1.572.654,08
2.1.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.159.590,40	1.264.279,35	1.264.279,35	1.224.689,50	8.352.083,86	1.224.689,50		1.224.689,50
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.017.412,23	3.947.337,29	3.947.337,29	3.536.409,85	23.568.122,08	3.536.409,85		3.536.409,85
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.017.412,23	3.947.337,29	3.947.337,29	3.536.409,85	23.568.122,08	3.536.409,85		3.536.409,85
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.017.412,23	3.947.337,29	3.947.337,29	3.536.409,85	23.568.122,08	3.536.409,85		3.536.409,85
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42			6.197.018.873,42		6.197.018.873,42
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42			6.197.018.873,42		6.197.018.873,42
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42			6.197.018.873,42		6.197.018.873,42
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42			6.197.018.873,42		6.197.018.873,42
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	4.593.796.341,59	4.593.796.341,59	4.593.796.341,59			4.593.796.341,59		4.593.796.341,59
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	4.819.811.973,16	4.819.811.973,16	4.819.811.973,16			4.819.811.973,16		4.819.811.973,16
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	164.215.084,29	164.215.084,29	164.215.084,29			164.215.084,29		164.215.084,29
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	61.800.547,28	61.800.547,28	61.800.547,28			61.800.547,28		61.800.547,28
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	1.603.222.531,83	1.603.222.531,83	1.603.222.531,83			1.603.222.531,83		1.603.222.531,83
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	5.392.963.151,20	5.392.963.151,20	5.392.963.151,20			5.392.963.151,20		5.392.963.151,20
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPES							
	1.623.466.329,77	1.623.466.329,77	1.623.466.329,77			1.623.466.329,77		1.623.466.329,77

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS						
	1.241.474.204,91-	1.241.474.204,91-					1.241.474.204,91-
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS						
	924.800.084,69-	924.800.084,69-					924.800.084,69-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	5.397.633.692,59-	5.397.633.692,59-					5.397.633.692,59-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	246.364.604,19	73.072.978,86	30.633.303,98	386.831.251,00	98.026.971,93		288.804.279,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	257.459,67	93.712,82		392.645,98	41.473,49		351.172,49
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	257.459,67	93.712,82		392.645,98	41.473,49		351.172,49
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	257.459,67	93.712,82		392.645,98	41.473,49		351.172,49
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	257.459,67	93.712,82		392.645,98	41.473,49		351.172,49
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	257.459,67	93.712,82		392.645,98	41.473,49		351.172,49
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	257.459,67	93.712,82		392.645,98	41.473,49		351.172,49
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	235.527.144,52	49.097.954,46	8.631.992,40	284.965.989,70	8.972.883,12		275.993.106,58
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	194.590.188,26	42.452.656,01	8.631.992,40	237.383.734,99	8.972.883,12		228.410.851,87

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		194.590.188,26		42.452.656,01	8.631.992,40	237.383.734,99	8.972.883,12	228.410.851,87
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		194.590.188,26		42.452.656,01	8.631.992,40	237.383.734,99	8.972.883,12	228.410.851,87
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		194.590.188,26		42.452.656,01	8.631.992,40	237.383.734,99	8.972.883,12	228.410.851,87
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		194.590.188,26		42.452.656,01	8.631.992,40	237.383.734,99	8.972.883,12	228.410.851,87
3.2.2	PENSOES							
		40.936.956,26		6.645.298,45		47.582.254,71		47.582.254,71
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		40.936.956,26		6.645.298,45		47.582.254,71		47.582.254,71
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		40.936.956,26		6.645.298,45		47.582.254,71		47.582.254,71
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		40.936.956,26		6.645.298,45		47.582.254,71		47.582.254,71
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
		40.936.956,26		6.645.298,45		47.582.254,71		47.582.254,71
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		10.580.000,00		1.880.000,00		12.460.000,00		12.460.000,00
3.3.2	SERVICOS							
		10.580.000,00		1.880.000,00		12.460.000,00		12.460.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		10.580.000,00		1.880.000,00		12.460.000,00		12.460.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		10.580.000,00		1.880.000,00		12.460.000,00		12.460.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		10.580.000,00		1.880.000,00		12.460.000,00		12.460.000,00
3.3.2.3.1.99-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		10.580.000,00		1.880.000,00		12.460.000,00		12.460.000,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		22.001.311,58		22.001.311,58		89.012.615,32		89.012.615,32
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		22.001.311,58		22.001.311,58		89.012.615,32		89.012.615,32

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			22.001.311,58	22.001.311,58	89.012.615,32	89.012.615,32	
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			22.001.311,58	22.001.311,58	89.012.615,32	89.012.615,32	
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			22.001.311,58	22.001.311,58	89.012.615,32	89.012.615,32	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
4.2	CONTRIBUICOES		246.935.409,29	17.477.929,93	83.731.803,23	76.474.248,27	389.663.530,86	313.189.282,59
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		198.083.089,08		35.592.987,01		233.676.076,09	233.676.076,09
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		198.083.089,08		35.592.987,01		233.676.076,09	233.676.076,09
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		198.083.089,08		35.592.987,01		233.676.076,09	233.676.076,09
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		85.557.824,75	15.254.514,19	15.254.514,19		100.812.338,94	100.812.338,94
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		77.202.516,11	13.427.851,51	13.427.851,51		90.630.367,62	90.630.367,62
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		7.132.450,39	1.602.198,69	1.602.198,69		8.734.649,08	8.734.649,08
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.222.858,25	224.463,99	224.463,99		1.447.322,24	1.447.322,24
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		112.525.264,33	20.338.472,82	20.338.472,82		132.863.737,15	132.863.737,15
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		112.525.264,33	20.338.472,82	20.338.472,82		132.863.737,15	132.863.737,15
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		92.517.296,55	17.078.531,82	17.078.531,82		109.595.828,37	109.595.828,37
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		20.007.967,78	3.259.941,00	3.259.941,00		23.267.908,78	23.267.908,78

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.005.074,21			21.354.381,87		38.359.456,08	38.359.456,08
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	8.972.522,32			1.815.613,14		10.788.135,46	10.788.135,46
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	8.969.919,52			1.795.846,20		10.765.765,72	10.765.765,72
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	8.969.919,52			1.795.846,20		10.765.765,72	10.765.765,72
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	8.969.919,52			1.795.846,20		10.765.765,72	10.765.765,72
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.602,80			19.766,94		22.369,74	22.369,74
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.602,80			19.766,94		22.369,74	22.369,74
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.602,80			19.766,94		22.369,74	22.369,74
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.032.551,89			19.538.768,73		27.571.320,62	27.571.320,62
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	8.032.551,89			19.538.768,73		27.571.320,62	27.571.320,62
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	8.032.551,89			19.538.768,73		27.571.320,62	27.571.320,62
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	8.032.551,89			19.538.768,73		27.571.320,62	27.571.320,62
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.294.152,14			9.201.616,22		37.495.768,36	37.495.768,36
		28.294.152,14			9.201.616,22		37.495.768,36	37.495.768,36

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		28.294.152,14		9.201.616,22		37.495.768,36	37.495.768,36
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		28.294.152,14		9.201.616,22		37.495.768,36	37.495.768,36
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
		28.294.152,14		9.201.616,22		37.495.768,36	37.495.768,36
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
		28.294.152,14		9.201.616,22		37.495.768,36	37.495.768,36
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		3.553.093,86	17.477.929,93	17.582.818,13	76.474.248,27	80.132.230,33	3.657.982,06
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
		3.553.093,86	17.477.929,93	17.582.818,13	76.474.248,27	80.132.230,33	3.657.982,06
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS						
		2.165.905,33				2.165.905,33	2.165.905,33
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		2.165.905,33				2.165.905,33	2.165.905,33
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		2.165.905,33				2.165.905,33	2.165.905,33
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		2.165.905,33				2.165.905,33	2.165.905,33
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
		1.387.188,53		104.888,20		1.492.076,73	1.492.076,73
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.387.188,53		104.888,20		1.492.076,73	1.492.076,73
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.387.188,53		104.888,20		1.492.076,73	1.492.076,73
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.387.188,53		104.888,20		1.492.076,73	1.492.076,73
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
			17.477.929,93	17.477.929,93	76.474.248,27	76.474.248,27	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
			17.477.929,93	17.477.929,93	76.474.248,27	76.474.248,27	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
			17.477.929,93	17.477.929,93	76.474.248,27	76.474.248,27	

Contas: 1 a 9999

Mes JUL de 2022

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		17.477.929,93	17.477.929,93	76.474.248,27	76.474.248,27	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	999.862.000,00		1.051.720.000,00	51.856.000,00	999.862.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	998.262.000,00		1.050.120.000,00	51.856.000,00	998.262.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	499.131.000,00		550.989.000,00	51.856.000,00	499.131.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	499.131.000,00		550.989.000,00	51.856.000,00	499.131.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	499.131.000,00		499.131.000,00		499.131.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	51.856.000,00		51.856.000,00		51.856.000,00	
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.856.000,00		51.856.000,00		51.856.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	51.856.000,00		51.856.000,00		51.856.000,00	
		51.856.000,00-		51.856.000,00		51.856.000,00-	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
		51.856.000,00-				51.856.000,00	51.856.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
		51.856.000,00-				51.856.000,00	51.856.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		1.600.000,00			1.600.000,00		1.600.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		999.862.000,00	159.289.304,46	159.289.304,46	1.463.101.559,97	2.462.963.559,97	999.862.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		998.262.000,00	159.289.304,46	159.289.304,46	1.461.501.559,97	2.459.763.559,97	998.262.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		499.131.000,00	57.052.257,08	57.052.257,08	275.693.514,23	774.824.514,23	499.131.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		280.489.742,85	57.052.257,08	57.052.257,08	275.693.514,23	499.131.000,00	223.437.485,77
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		280.489.742,85	57.052.257,08	57.052.257,08	275.693.514,23	499.131.000,00	223.437.485,77
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		280.489.742,85	57.052.257,08	57.052.257,08	275.693.514,23	499.131.000,00	223.437.485,77
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		280.489.742,85	57.052.257,08	57.052.257,08	275.693.514,23	499.131.000,00	223.437.485,77
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		218.641.257,15		57.052.257,08		275.693.514,23	275.693.514,23
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		218.641.257,15		57.052.257,08		275.693.514,23	275.693.514,23

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	218.641.257,15		57.052.257,08		275.693.514,23	275.693.514,23
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	218.641.257,15		57.052.257,08		275.693.514,23	275.693.514,23
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	499.131.000,00	102.237.047,38	102.237.047,38	1.185.808.045,74	1.684.939.045,74	499.131.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	499.131.000,00	102.237.047,38	102.237.047,38	1.185.808.045,74	1.684.939.045,74	499.131.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	29.015.540,33	93.712,82		557.073.493,94	585.995.321,45	28.921.827,51
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	29.015.540,33	93.712,82		557.073.493,94	585.995.321,45	28.921.827,51
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	29.015.540,33	93.712,82		557.073.493,94	585.995.321,45	28.921.827,51
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	470.115.459,67	102.143.334,56	102.237.047,38	628.734.551,80	1.098.943.724,29	470.209.172,49
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	223.750.855,48	51.071.667,28	8.725.705,22	332.824.957,13	514.229.850,55	181.404.893,42
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	223.750.855,48	51.071.667,28	8.725.705,22	332.824.957,13	514.229.850,55	181.404.893,42
6.2.2.1.3.01.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.950.773,85	51.071.667,28	51.071.667,28	295.888.728,25	297.839.502,10	1.950.773,85
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	244.413.830,34	42.439.674,88	42.439.674,88	20.866,42	286.874.371,64	286.853.505,22
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.600.000,00			1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.600.000,00			1.600.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR				1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7	CONTROLES DEVEDORES		144.329.707,81	78.044.905,32	1.152.655.289,82	839.241.708,56	1.124.949.135,85
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		144.329.707,81	78.044.905,32	1.152.655.289,82	839.241.708,56	1.124.949.135,85
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		144.329.707,81	78.044.905,32	1.152.655.289,82	839.241.708,56	1.124.949.135,85
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		144.329.707,81	78.044.905,32	1.152.655.289,82	839.241.708,56	1.124.949.135,85
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		144.329.707,81	78.044.905,32	1.152.655.289,82	839.241.708,56	1.124.949.135,85
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		144.329.707,81	78.044.905,32	1.152.655.289,82	839.241.708,56	1.124.949.135,85
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		144.329.707,81	78.044.905,32	1.152.655.289,82	839.241.708,56	1.124.949.135,85
8	CONTROLES CREDORES		336.323.314,57	402.608.117,06	2.960.922.583,30	3.274.336.164,56	1.124.949.135,85
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		336.323.314,57	402.608.117,06	2.960.922.583,30	3.274.336.164,56	1.124.949.135,85
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		336.323.314,57	402.608.117,06	2.960.922.583,30	3.274.336.164,56	1.124.949.135,85

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes JUL de 2022

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							
	811.535.554,59	1.058.664.333,36	336.323.314,57	402.608.117,06	2.960.922.583,30	3.274.336.164,56	1.124.949.135,85	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	12.131.436,08-	236.124.137,91-	126.733.638,49	241.124.211,91	1.780.777.695,25	1.671.175.566,84	121.733.564,49-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	12.131.436,08-	236.124.137,91-	126.733.638,49	241.124.211,91	1.780.777.695,25	1.671.175.566,84	121.733.564,49-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	12.131.436,08-	236.124.137,91-	126.733.638,49	241.124.211,91	1.780.777.695,25	1.671.175.566,84	121.733.564,49-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		223.750.855,48	51.071.667,28	8.725.705,22	332.824.957,13	514.229.850,55	181.404.893,42	
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		223.750.855,48	51.071.667,28	8.725.705,22	332.824.957,13	514.229.850,55	181.404.893,42	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		223.750.855,48	51.071.667,28	8.725.705,22	332.824.957,13	514.229.850,55	181.404.893,42	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	12.150.373,76	14.129.655,91	61.692.575,51	61.057.175,73	363.542.498,68	364.886.381,05	13.494.256,13	
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.600.000,00	1.950.773,85	51.071.667,28	51.071.667,28	297.488.728,25	297.839.502,10	1.950.773,85	
8.2.1.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	1.600.000,00	1.950.773,85	51.071.667,28	51.071.667,28	297.488.728,25	297.839.502,10	1.950.773,85	
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	10.550.373,76	12.178.882,06	10.620.908,23	9.985.508,45	66.053.770,43	67.046.878,95	11.543.482,28	
8.2.1.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	10.550.373,76	12.178.882,06	10.620.908,23	9.985.508,45	66.053.770,43	67.046.878,95	11.543.482,28	
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		244.578.691,52		43.106.003,85	39.178,00	287.723.873,37	287.684.695,37	
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		189.164.140,90		32.485.095,62	20.866,42	221.670.102,94	221.649.236,52	
8.2.1.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		189.164.140,90		32.485.095,62	20.866,42	221.670.102,94	221.649.236,52	
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		55.414.550,62		10.620.908,23	18.311,58	66.053.770,43	66.035.458,85	
8.2.1.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		55.414.550,62		10.620.908,23	18.311,58	66.053.770,43	66.035.458,85	

Mes JUL de 2022

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
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	812.329.268,36	96.825.433,29	48.595.020,35	483.738.254,24	436.320.492,75	764.098.855,42	
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	812.329.268,36	96.825.433,29	48.595.020,35	483.738.254,24	436.320.492,75	764.098.855,42	
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.516.616,91	812.329.268,36	96.825.433,29	48.595.020,35	483.738.254,24	436.320.492,75	764.098.855,42	

SEDETEC 20230329 - 10:47:17

SCP3810N