

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	859.278.260,08	114.561.074,73	110.427.753,58	2.886.421.696,37	2.834.545.669,73	863.411.581,23
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	859.278.260,08	114.561.074,73	110.427.753,58	2.886.421.696,37	2.834.545.669,73	863.411.581,23
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	950.614,08	74.061.528,40	68.504.329,25	2.002.276.451,30	1.995.787.575,75	6.507.813,23
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	950.614,08	74.061.528,40	68.504.329,25	2.002.276.451,30	1.995.787.575,75	6.507.813,23
1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS	950.614,08	74.061.528,40	68.504.329,25	2.002.276.451,30	1.995.787.575,75	6.507.813,23
1.1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	950.614,08	74.061.528,40	68.504.329,25	2.002.276.451,30	1.995.787.575,75	6.507.813,23
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	858.327.646,00	40.499.546,33	41.923.424,33	884.145.245,07	838.758.093,98	856.903.768,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	840.107.382,66	39.214.140,59	24.885.405,74	756.665.713,79	729.340.468,73	867.432.627,72
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	840.107.382,66	39.214.140,59	24.885.405,74	756.665.713,79	729.340.468,73	867.432.627,72
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	610.824.989,64	644.705.414,89	27.112.321,62	681.313.313,90	645.204.559,15	646.933.744,39
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	16.335.330,40	388.885.408,58	1.283.992,12	436.440.576,32	63.408.974,37	389.366.932,35
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	255.468.697,51	23.600.000,00	244.695.570,80	581.388.797,36	257.212.375,61
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	584.057,07	351.308,80	3.127,63	177.166,78	406.787,42	354.436,43
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	142.631.432,57	113.940.933,92	9,00	40.202.573,34	61.327.130,58	121.506.875,33
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	142.631.432,57	113.940.933,92	9,00	40.202.573,34	61.327.130,58	121.506.875,33
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	74.850.871,45	82.657.455,06	1.404,62	35.149.826,55	22.808.779,00	87.191.919,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	62.987.934,44	70.794.664,73	4.535.868,56			35.149.826,55	22.807.227,70	75.330.533,29
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	11.862.937,01	11.862.790,33		1.404,62			1.551,30	11.861.385,71
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-	5.223.753,13	1.285.405,74	17.038.018,59		127.479.531,28	109.417.625,25	10.528.859,72-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	28.590.765,75-	5.223.753,13	1.285.405,74	17.038.018,59		127.479.531,28	109.417.625,25	10.528.859,72-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	28.590.765,75-	5.223.753,13	1.285.405,74	17.038.018,59		127.479.531,28	109.417.625,25	10.528.859,72-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	28.590.765,75-	5.223.753,13	1.285.405,74	17.038.018,59		127.479.531,28	109.417.625,25	10.528.859,72-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	811.535.554,59	813.733.340,55	56.429.894,16	54.986.284,51		530.771.307,38	531.525.483,69	812.289.730,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	12.150.373,76	14.348.159,72	56.429.894,16	54.986.284,51		530.771.307,38	531.525.483,69	12.904.550,07
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			43.611.099,00	43.611.099,00		411.481.460,68	411.481.460,68	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			43.611.099,00	43.611.099,00		411.481.460,68	411.481.460,68	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
			43.611.099,00	43.611.099,00		411.481.460,68	411.481.460,68	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			43.611.099,00	43.611.099,00		411.481.460,68	411.481.460,68	
2.1.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			43.611.099,00	43.611.099,00		411.481.460,68	411.481.460,68	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	1.600.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00			22.166.464,11	20.566.464,11	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	1.600.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00			22.166.464,11	20.566.464,11	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	1.880.000,00		22.166.464,11	20.566.464,11	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.600.000,00	1.880.000,00		19.700.000,00	18.100.000,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	1.600.000,00	1.880.000,00		19.700.000,00	18.100.000,00	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR				2.466.464,11	2.466.464,11	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.550.373,76	12.468.159,72	11.375.185,51	97.123.382,59	99.477.558,90	12.904.550,07
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	10.550.373,76	12.468.159,72	11.375.185,51	97.123.382,59	99.477.558,90	12.904.550,07
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.942.552,18	5.601.120,39	4.182.206,10	36.050.888,54	36.819.907,02	5.711.570,66
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.939.507,36	5.600.215,25	4.180.395,82	36.038.738,41	36.809.896,57	5.710.665,52
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.733,98	69.158,97	67.437,07	690.622,17	689.325,26	67.437,07
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.851,25	318.476,42	316.488,44	3.186.853,16	3.206.490,35	316.488,44
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	13.936,36	13.936,36	13.936,36	139.363,60	139.363,60	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.438.688,47	2.675.964,50	2.707.419,77	25.344.995,38	25.614.016,99	2.707.710,08
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.121.297,30	2.522.679,00	1.075.114,18	6.676.904,10	7.160.700,37	2.605.093,57
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.044,82	1.810,28	1.810,28	12.150,13	10.010,45	905,14
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.044,82	1.810,28	1.810,28	12.150,13	10.010,45	905,14
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.590.409,35	3.052.361,15	3.134.487,55	27.121.017,28	27.665.095,48	3.134.487,55

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	3.052.361,15	3.052.361,15	3.134.487,55	27.121.017,28	27.665.095,48	3.134.487,55	
2.1.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.430.818,95	1.729.557,34	1.729.557,34	1.861.854,98	15.055.519,55	15.486.555,58	1.861.854,98	
2.1.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.159.590,40	1.322.803,81	1.322.803,81	1.272.632,57	12.065.497,73	12.178.539,90	1.272.632,57	
2.1.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.017.412,23	3.814.678,18	3.814.678,18	4.058.491,86	33.951.476,77	34.992.556,40	4.058.491,86	
2.1.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.017.412,23	3.814.678,18	3.814.678,18	4.058.491,86	33.951.476,77	34.992.556,40	4.058.491,86	
2.1.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.017.412,23	3.814.678,18	3.814.678,18	4.058.491,86	33.951.476,77	34.992.556,40	4.058.491,86	
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
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
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
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
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
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
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-
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-
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
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
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-

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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						
	376.372.928,43	44.896.504,74	1.285.405,74	554.507.683,53	134.523.656,10	419.984.027,43	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	1.395.480,22			1.436.953,71	41.473,49	1.395.480,22	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	1.395.480,22			1.436.953,71	41.473,49	1.395.480,22	
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	1.395.480,22			1.436.953,71	41.473,49	1.395.480,22	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	1.395.480,22			1.436.953,71	41.473,49	1.395.480,22	
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	1.395.480,22			1.436.953,71	41.473,49	1.395.480,22	
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	1.395.480,22			1.436.953,71	41.473,49	1.395.480,22	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	358.757.448,21	43.611.099,00		411.481.460,68	9.112.913,47	402.368.547,21	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	297.425.010,61	36.546.403,86		343.013.554,09	9.042.139,62	333.971.414,47	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	297.425.010,61	36.546.403,86			343.013.554,09	9.042.139,62	333.971.414,47
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	297.425.010,61	36.546.403,86			343.013.554,09	9.042.139,62	333.971.414,47
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	297.425.010,61	36.546.403,86			343.013.554,09	9.042.139,62	333.971.414,47
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
	297.425.010,61	36.546.403,86			343.013.554,09	9.042.139,62	333.971.414,47
3.2.2	PENSOES						
	61.332.437,60	7.064.695,14			68.467.906,59	70.773,85	68.397.132,74
3.2.2.1	PENSOES - RPPS						
	61.332.437,60	7.064.695,14			68.467.906,59	70.773,85	68.397.132,74
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
	61.332.437,60	7.064.695,14			68.467.906,59	70.773,85	68.397.132,74
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
	61.332.437,60	7.064.695,14			68.467.906,59	70.773,85	68.397.132,74
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES						
	61.332.437,60	7.064.695,14			68.467.906,59	70.773,85	68.397.132,74
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	16.220.000,00				16.220.000,00		16.220.000,00
3.3.2	SERVICOS						
	16.220.000,00				16.220.000,00		16.220.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	16.220.000,00				16.220.000,00		16.220.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
	16.220.000,00				16.220.000,00		16.220.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	16.220.000,00				16.220.000,00		16.220.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	16.220.000,00				16.220.000,00		16.220.000,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	1.285.405,74	1.285.405,74			125.369.269,14	125.369.269,14	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	1.285.405,74	1.285.405,74			125.369.269,14	125.369.269,14	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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		1.285.405,74	1.285.405,74	125.369.269,14	125.369.269,14	125.369.269,14	
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.285.405,74	1.285.405,74	125.369.269,14	125.369.269,14	125.369.269,14	
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.285.405,74	1.285.405,74	125.369.269,14	125.369.269,14	125.369.269,14	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
4.2	CONTRIBUICOES	421.917.847,96	17.038.037,85	66.226.067,65	109.870.070,45	580.975.948,21	471.105.877,76	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	305.291.058,59		37.376.752,66		342.667.811,25	342.667.811,25	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	305.291.058,59		37.376.752,66		342.667.811,25	342.667.811,25	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	305.291.058,59		37.376.752,66		342.667.811,25	342.667.811,25	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	130.977.407,62		15.777.884,14		146.755.291,76	146.755.291,76	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	130.977.407,62		15.777.884,14		146.755.291,76	146.755.291,76	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	117.651.445,41		14.048.326,80		131.699.772,21	131.699.772,21	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	11.462.260,30		1.507.142,39		12.969.402,69	12.969.402,69	
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.863.701,91		222.414,95		2.086.116,86	2.086.116,86	
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	174.313.650,97		21.598.868,52		195.912.519,49	195.912.519,49	
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	174.313.650,97		21.598.868,52		195.912.519,49	195.912.519,49	
4.2.1.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	144.525.860,19		18.042.479,95		162.568.340,14	162.568.340,14	
		29.787.790,78		3.556.388,57		33.344.179,35	33.344.179,35	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	60.238.050,64	19,26	1.542.235,99	19,26	61.780.286,63	61.780.286,63	61.780.267,37
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS	14.537.251,75		1.542.231,45		16.079.483,20	16.079.483,20	16.079.483,20
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS	14.498.340,29		1.541.851,15		16.040.191,44	16.040.191,44	16.040.191,44
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS	14.498.340,29		1.541.851,15		16.040.191,44	16.040.191,44	16.040.191,44
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	14.498.340,29		1.541.851,15		16.040.191,44	16.040.191,44	16.040.191,44
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	38.911,46		380,30		39.291,76	39.291,76	39.291,76
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	38.911,46		380,30		39.291,76	39.291,76	39.291,76
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	38.911,46		380,30		39.291,76	39.291,76	39.291,76
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	45.700.798,89	19,26	4,54	19,26	45.700.803,43	45.700.803,43	45.700.784,17
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	45.700.798,89	19,26	4,54	19,26	45.700.803,43	45.700.803,43	45.700.784,17
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	45.700.798,89	19,26	4,54	19,26	45.700.803,43	45.700.803,43	45.700.784,17
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	45.700.798,89	19,26	4,54	19,26	45.700.803,43	45.700.803,43	45.700.784,17
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.995.338,78		9.548.518,12		60.543.856,90	60.543.856,90	60.543.856,90
		50.995.338,78		9.548.518,12		60.543.856,90	60.543.856,90	60.543.856,90

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		50.995.338,78		9.548.518,12		60.543.856,90		60.543.856,90
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		50.995.338,78		9.548.518,12		60.543.856,90		60.543.856,90
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		50.995.338,78		9.548.518,12		60.543.856,90		60.543.856,90
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		50.995.338,78		9.548.518,12		60.543.856,90		60.543.856,90
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		5.393.399,95	17.038.018,59	17.758.560,88	109.870.051,19	115.983.993,43		6.113.942,24
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		5.393.399,95	17.038.018,59	17.758.560,88	109.870.051,19	115.983.993,43		6.113.942,24
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS							
		4.138.164,13		517.698,37		4.655.862,50		4.655.862,50
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		4.138.164,13		517.698,37		4.655.862,50		4.655.862,50
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		4.138.164,13		517.698,37		4.655.862,50		4.655.862,50
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		4.138.164,13		517.698,37		4.655.862,50		4.655.862,50
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		1.255.235,82		202.843,92	452.425,94	1.910.505,68		1.458.079,74
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.255.235,82		202.843,92	452.425,94	1.910.505,68		1.458.079,74
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.255.235,82		202.843,92	452.425,94	1.910.505,68		1.458.079,74
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.255.235,82		202.843,92	452.425,94	1.910.505,68		1.458.079,74
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
			17.038.018,59	17.038.018,59	109.417.625,25	109.417.625,25		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
			17.038.018,59	17.038.018,59	109.417.625,25	109.417.625,25		
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
			17.038.018,59	17.038.018,59	109.417.625,25	109.417.625,25		

Contas: 1 a 9999

Mes OUT 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 -		17.038.018,59	17.038.018,59	109.417.625,25	109.417.625,25	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	999.862.000,00		1.052.020.000,00		52.158.000,00	999.862.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	998.262.000,00		1.050.420.000,00		52.158.000,00	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		551.289.000,00		52.158.000,00	499.131.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	499.131.000,00		551.289.000,00		52.158.000,00	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	51.858.000,00		51.858.000,00			51.858.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	51.858.000,00		51.858.000,00			51.858.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	300.000,00		300.000,00			300.000,00

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00			300.000,00		300.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	300.000,00			300.000,00		300.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	52.156.000,00-			52.156.000,00		52.156.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	52.156.000,00-			52.156.000,00		52.156.000,00-
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						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
6.2.1.1.1.01.01-5	RECEITA A REALIZAR						

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	128.208.490,82	39.639.530,94	19,26	411.014.466,06	499.583.445,20	88.568.979,14
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	370.922.509,18	19,26	39.639.530,94	452.445,20	411.014.466,06	410.562.020,86
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	370.922.509,18	19,26	39.639.530,94	452.445,20	411.014.466,06	410.562.020,86
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	370.922.509,18	19,26	39.639.530,94	452.445,20	411.014.466,06	410.562.020,86
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	370.922.509,18	19,26	39.639.530,94	452.445,20	411.014.466,06	410.562.020,86
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	499.131.000,00	132.713.297,00	132.713.297,00	1.758.890.732,75	2.258.021.732,75	499.131.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	499.131.000,00	132.713.297,00	132.713.297,00	1.758.890.732,75	2.258.021.732,75	499.131.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	115.120.071,57	43.611.099,00		687.287.455,30	758.796.427,87	71.508.972,57
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	115.120.071,57	43.611.099,00		687.287.455,30	758.796.427,87	71.508.972,57
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	115.120.071,57	43.611.099,00		687.287.455,30	758.796.427,87	71.508.972,57
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	384.010.928,43	89.102.198,00	132.713.297,00	1.071.603.277,45	1.499.225.304,88	427.622.027,43
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.638.000,00	43.611.099,00	43.611.099,00	636.645.842,26	644.283.842,26	7.638.000,00
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.638.000,00	43.611.099,00	43.611.099,00	636.645.842,26	644.283.842,26	7.638.000,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.880.000,00	45.491.099,00	43.611.099,00	432.047.924,79	432.047.924,79	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.880.000,00	45.491.099,00	43.611.099,00	432.047.924,79	432.047.924,79	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	374.492.928,43		45.491.099,00	2.909.510,40	422.893.537,83	419.984.027,43
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	374.492.928,43		45.491.099,00	2.909.510,40	422.893.537,83	419.984.027,43

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	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	1.600.000,00	1.600.000,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR						
	1.600.000,00				1.600.000,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR						
	1.600.000,00				1.600.000,00	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
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS						
	1.600.000,00				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7	CONTROLES DEVEDORES						
	811.535.554,59	1.233.922.842,76	50.446.911,20	1.123.240,35	1.397.363.902,10	925.652.943,08	1.283.246.513,61
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	811.535.554,59	1.233.922.842,76	50.446.911,20	1.123.240,35	1.397.363.902,10	925.652.943,08	1.283.246.513,61
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	811.535.554,59	1.233.922.842,76	50.446.911,20	1.123.240,35	1.397.363.902,10	925.652.943,08	1.283.246.513,61
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	811.535.554,59	1.233.922.842,76	50.446.911,20	1.123.240,35	1.397.363.902,10	925.652.943,08	1.283.246.513,61
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	811.535.554,59	1.233.922.842,76	50.446.911,20	1.123.240,35	1.397.363.902,10	925.652.943,08	1.283.246.513,61
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
	811.535.554,59	1.233.922.842,76	50.446.911,20	1.123.240,35	1.397.363.902,10	925.652.943,08	1.283.246.513,61
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS						
	811.535.554,59	1.233.922.842,76	50.446.911,20	1.123.240,35	1.397.363.902,10	925.652.943,08	1.283.246.513,61

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes OUT 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	CONTROLES CREDORES							
8.1	811.535.554,59	1.233.922.842,76	190.382.785,00	239.706.455,85	3.980.176.899,05	4.451.887.858,07	1.283.246.513,61	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
8.2.1	811.535.554,59	1.233.922.842,76	190.382.785,00	239.706.455,85	3.980.176.899,05	4.451.887.858,07	1.283.246.513,61	
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1.1	811.535.554,59	1.233.922.842,76	190.382.785,00	239.706.455,85	3.980.176.899,05	4.451.887.858,07	1.283.246.513,61	
8.2.1.1.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.1.1	811.535.554,59	1.233.922.842,76	190.382.785,00	239.706.455,85	3.980.176.899,05	4.451.887.858,07	1.283.246.513,61	
8.2.1.1.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.1.1.1.1	12.131.436,08-	21.035.545,64-	66.727.174,64	73.727.983,44	2.207.847.200,21	2.205.943.899,45	14.034.736,84-	
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.131.436,08-	21.035.545,64-	66.727.174,64	73.727.983,44	2.207.847.200,21	2.205.943.899,45	14.034.736,84-	
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.131.436,08-	21.035.545,64-	66.727.174,64	73.727.983,44	2.207.847.200,21	2.205.943.899,45	14.034.736,84-	
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.638.000,00	43.611.099,00	636.645.842,26	644.283.842,26	7.638.000,00			
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.638.000,00	43.611.099,00	636.645.842,26	644.283.842,26	7.638.000,00			
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.638.000,00	43.611.099,00	636.645.842,26	644.283.842,26	7.638.000,00			
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.150.373,76	14.348.159,72	56.429.894,16	54.986.284,51	530.771.307,38	531.525.483,69	12.904.550,07	
8.2.1	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
8.2.1	1.600.000,00	1.880.000,00	45.491.099,00	43.611.099,00	432.047.924,79	432.047.924,79		
8.2.1	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
8.2.1	1.600.000,00	1.880.000,00	45.491.099,00	43.611.099,00	432.047.924,79	432.047.924,79		
8.2.1	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
8.2.1	10.550.373,76	12.468.159,72	10.938.795,16	11.375.185,51	97.123.382,59	99.477.558,90	12.904.550,07	
8.2.1	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
8.2.1	10.550.373,76	12.468.159,72	10.938.795,16	11.375.185,51	97.123.382,59	99.477.558,90	12.904.550,07	
8.2.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1	374.644.582,68	14.617,20	45.204.966,90	3.051.611,75	422.886.544,13	419.834.932,38		
8.2.1	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
8.2.1	288.587.479,40	34.449.458,45	2.909.510,40	325.946.448,25	323.036.937,85			

Mes OUT 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
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		288.587.479,40			34.449.458,45	2.909.510,40	325.946.448,25	323.036.937,85
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		86.057.103,28		14.617,20	10.755.508,45	142.101,35	96.940.095,88	96.797.994,53
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		86.057.103,28		14.617,20	10.755.508,45	142.101,35	96.940.095,88	96.797.994,53
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		811.516.616,91	858.327.646,00	23.600.000,00	22.176.122,00	601.860.937,45	647.248.088,54	856.903.768,00
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		811.516.616,91	858.327.646,00	23.600.000,00	22.176.122,00	601.860.937,45	647.248.088,54	856.903.768,00
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		811.516.616,91	858.327.646,00	23.600.000,00	22.176.122,00	601.860.937,45	647.248.088,54	856.903.768,00