

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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	811.535.554,59	231.393.461,66	189.342.359,33	3.226.286.970,54	3.136.318.898,44	901.503.626,69
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.535.554,59	231.393.461,66	189.342.359,33	3.226.286.970,54	3.136.318.898,44	901.503.626,69
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.937,68	7.548.756,41	135.886.981,03	2.235.886.348,14	2.215.154.251,51	20.751.034,31
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.937,68	7.548.756,41	135.886.981,03	2.235.886.348,14	2.215.154.251,51	20.751.034,31
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	18.937,68	7.548.756,41	135.886.981,03	2.235.886.348,14	2.215.154.251,51	20.751.034,31
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	18.937,68	7.548.756,41	135.886.981,03	2.235.886.348,14	2.215.154.251,51	20.751.034,31
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	18.937,68	7.548.756,41	135.886.981,03	2.235.886.348,14	2.215.154.251,51	20.751.034,31
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	811.516.616,91	851.903.767,95	53.455.378,30	990.400.622,40	921.164.646,93	880.752.592,38
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	840.107.382,66	863.201.822,73	44.965.816,40	840.861.360,31	792.397.274,95	888.571.468,02
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	840.107.382,66	863.201.822,73	44.965.816,40	840.861.360,31	792.397.274,95	888.571.468,02
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	610.824.989,64	641.947.593,70	37.010.446,12	758.176.471,57	694.120.816,61	674.880.644,60
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	16.335.330,40	389.442.501,02	18.670.851,74	461.224.132,84	84.742.807,98	392.816.655,26
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	252.150.163,36	18.286.638,97	296.774.679,06	608.918.265,80	281.762.015,43
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	584.057,07	354.929,32	52.955,41	177.659,67	459.742,83	301.973,91
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	142.631.432,57	118.444.071,16	5.041.850,06	43.716.912,32	72.554.159,12	113.794.185,77
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	142.631.432,57	118.444.071,16	5.041.850,06	43.716.912,32	72.554.159,12	113.794.185,77
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZACAO	74.850.871,45	91.010.068,87	2.913.520,22	38.967.976,42	25.722.299,22	88.096.548,65

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2022

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
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			2.913.520,22	38.967.976,42	25.720.747,92	76.235.162,94
	62.987.934,44	79.148.683,16					
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES					1.551,30	11.861.385,71
	11.862.937,01	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				149.539.262,09	128.767.371,98	7.818.875,64-
	28.590.765,75-	11.298.054,78-	11.968.741,04	8.489.561,90			
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO				149.539.262,09	128.767.371,98	7.818.875,64-
	28.590.765,75-	11.298.054,78-	11.968.741,04	8.489.561,90			
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS				149.539.262,09	128.767.371,98	7.818.875,64-
	28.590.765,75-	11.298.054,78-	11.968.741,04	8.489.561,90			
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS				149.539.262,09	128.767.371,98	7.818.875,64-
	28.590.765,75-	11.298.054,78-	11.968.741,04	8.489.561,90			
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		469.286.561,40	1.908.902.132,43	1.063.187.131,04	2.503.881.648,32	2.252.230.071,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	811.535.554,59	812.614.500,84				
	12.150.373,76	13.229.320,01	56.901.651,43	57.119.370,85	650.802.221,07	652.098.886,74	13.447.039,43
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				504.129.621,42	504.129.621,42	
			43.667.277,31	43.667.277,31			
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				504.129.621,42	504.129.621,42	
			43.667.277,31	43.667.277,31			
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO				504.129.621,42	504.129.621,42	
			43.667.277,31	43.667.277,31			
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				504.129.621,42	504.129.621,42	
			43.667.277,31	43.667.277,31			
2.1.1.2.1.01.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR				504.129.621,42	504.129.621,42	
			43.667.277,31	43.667.277,31			
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				25.926.830,74	24.326.830,74	
	1.600.000,00		1.880.000,00	1.880.000,00			
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				25.926.830,74	24.326.830,74	
	1.600.000,00		1.880.000,00	1.880.000,00			

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2022

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
2.1.3.1.1	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	1.880.000,00	1.880.000,00	25.926.830,74	24.326.830,74	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.600.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	23.460.000,00	21.860.000,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.600.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	23.460.000,00	21.860.000,00	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			2.466.830,74		2.466.830,74		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.550.373,76	13.229.320,01	11.354.374,12	11.572.093,54	120.745.768,91	123.642.434,58	13.447.039,43
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	10.550.373,76	13.229.320,01	11.354.374,12	11.572.093,54	120.745.768,91	123.642.434,58	13.447.039,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.942.552,18	6.551.113,92	4.676.168,03	4.345.155,68	45.802.089,36	47.079.638,75	6.220.101,57
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.939.507,36	6.550.208,78	4.676.168,03	4.344.250,54	45.789.034,09	47.067.818,02	6.218.291,29
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	68.733,98	63.505,85	64.118,80	64.118,80	821.565,09	816.949,91	64.118,80
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	296.851,25	317.494,23	317.494,23	323.980,60	3.820.835,83	3.847.965,18	323.980,60
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	13.936,36	13.936,36	13.936,36	13.936,36	167.236,32	167.236,32	13.936,36
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.438.688,47	2.751.352,78	2.750.286,39	2.795.812,98	31.860.002,70	32.218.193,60	2.796.879,37
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.121.297,30	3.403.919,56	1.530.945,20	1.146.401,80	9.119.394,15	10.017.473,01	3.019.376,16
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.044,82	905,14	905,14	905,14	11.820,73	11.820,73	1.810,28
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.044,82	905,14	905,14	905,14	11.820,73	11.820,73	1.810,28
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.590.409,35	2.851.262,10	2.851.262,10	3.134.425,13	33.106.766,93	33.650.782,71	3.134.425,13

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2022

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
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	2.590.409,35	2.851.262,10	2.851.262,10	3.134.425,13	33.106.766,93	33.650.782,71	3.134.425,13	
2.1.8.8.2.01.01-3	RPES - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.430.818,95	1.716.627,03	1.716.627,03	1.872.076,93	18.634.001,56	19.075.259,54	1.872.076,93	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.159.590,40	1.134.635,07	1.134.635,07	1.262.348,20	14.472.765,37	14.575.523,17	1.262.348,20	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	3.017.412,23	3.826.943,99	3.826.943,99	4.092.512,73	41.836.912,62	42.912.013,12	4.092.512,73	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	3.017.412,23	3.826.943,99	3.826.943,99	4.092.512,73	41.836.912,62	42.912.013,12	4.092.512,73	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	3.017.412,23	3.826.943,99	3.826.943,99	4.092.512,73	41.836.912,62	42.912.013,12	4.092.512,73	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	412.384.909,97	1.851.782.761,58	412.384.909,97	1.851.782.761,58	7.636.416.725,03	
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	412.384.909,97	1.851.782.761,58	412.384.909,97	1.851.782.761,58	7.636.416.725,03	
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	412.384.909,97	1.851.782.761,58	412.384.909,97	1.851.782.761,58	7.636.416.725,03	
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	6.197.018.873,42	6.197.018.873,42	412.384.909,97	1.851.782.761,58	412.384.909,97	1.851.782.761,58	7.636.416.725,03	
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	4.593.796.341,59	4.593.796.341,59	4.940.883,54	370.032.811,85	4.940.883,54	370.032.811,85	4.958.888.269,90	
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	3.542.665,57	366.490.146,28	3.542.665,57	366.490.146,28	5.182.759.453,87	
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-		3.542.665,57		3.542.665,57	160.672.418,72-	
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-	1.398.217,97			1.398.217,97	63.198.765,25-	
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	1.603.222.531,83	1.603.222.531,83	407.444.026,43	1.481.749.949,73	407.444.026,43	1.481.749.949,73	2.677.528.455,13	
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	1.481.749.949,73			1.481.749.949,73	6.874.713.100,93	
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-	204.799.374,08			204.799.374,08	1.828.265.703,85-	

Contas: 1 a 99999

Mes DEZ de 2022

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS						
	1.241.474.204,91-	1.241.474.204,91-	156.611.278,92		156.611.278,92		1.398.085.483,83-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS						
	924.800.084,69-	924.800.084,69-	46.033.373,43		46.033.373,43		970.833.458,12-
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						
	463.984.049,22	1.496.913.869,96	11.968.741,04	2.112.373.793,32	163.444.615,18	1.948.929.178,14	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	1.395.846,85				41.473,49	1.395.846,85	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	1.395.846,85				41.473,49	1.395.846,85	
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	1.395.846,85				41.473,49	1.395.846,85	
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	1.395.846,85				41.473,49	1.395.846,85	
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	1.395.846,85				41.473,49	1.395.846,85	
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	444.488.202,37	43.667.277,31	504.129.621,42	15.974.141,74	488.155.479,68		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	369.231.302,16	36.253.026,39	414.526.468,17	9.042.139,62	405.484.328,55		

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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							
		369.231.302,16		36.253.026,39		414.526.468,17	9.042.139,62	405.484.328,55
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		369.231.302,16		36.253.026,39		414.526.468,17	9.042.139,62	405.484.328,55
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		369.231.302,16		36.253.026,39		414.526.468,17	9.042.139,62	405.484.328,55
3.2.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		369.231.302,16		36.253.026,39		414.526.468,17	9.042.139,62	405.484.328,55
3.2.2	PENSOES							
		75.256.900,21		7.414.250,92		89.603.153,25	6.932.002,12	82.671.151,13
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		75.256.900,21		7.414.250,92		89.603.153,25	6.932.002,12	82.671.151,13
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		75.256.900,21		7.414.250,92		89.603.153,25	6.932.002,12	82.671.151,13
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		75.256.900,21		7.414.250,92		89.603.153,25	6.932.002,12	82.671.151,13
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES							
		75.256.900,21		7.414.250,92		89.603.153,25	6.932.002,12	82.671.151,13
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		18.100.000,00		1.880.000,00		19.980.000,00		19.980.000,00
3.3.2	SERVICOS							
		18.100.000,00		1.880.000,00		19.980.000,00		19.980.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		18.100.000,00		1.880.000,00		19.980.000,00		19.980.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		18.100.000,00		1.880.000,00		19.980.000,00		19.980.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		18.100.000,00		1.880.000,00		19.980.000,00		19.980.000,00
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		18.100.000,00		1.880.000,00		19.980.000,00		19.980.000,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		1.451.366.592,65		11.968.741,04		1.566.826.851,56	147.428.999,95	1.439.397.851,61
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES							
		1.439.397.851,61		1.439.397.851,61		1.439.397.851,61		1.439.397.851,61

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO						
		1.439.397.851,61		1.439.397.851,61			1.439.397.851,61
3.9.7.2.5	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		1.439.397.851,61		1.439.397.851,61			1.439.397.851,61
3.9.7.2.5.01	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS MUNICIPIO						
		1.439.397.851,61		1.439.397.851,61			1.439.397.851,61
3.9.7.2.5.01.01-5	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS MUNICIPIO						
		1.439.397.851,61		1.439.397.851,61			1.439.397.851,61
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		11.968.741,04	11.968.741,04		147.428.999,95		
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		11.968.741,04	11.968.741,04		147.428.999,95		
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		11.968.741,04	11.968.741,04		147.428.999,95		
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		11.968.741,04	11.968.741,04		147.428.999,95		
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		11.968.741,04	11.968.741,04		147.428.999,95		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
		510.822.072,74	10.497.395,98	97.878.056,20	131.227.651,26	729.430.384,22	598.202.732,96
4.2	CONTRIBUICOES						
		370.490.860,90		47.068.830,00		417.559.690,90	417.559.690,90
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
		370.490.860,90		47.068.830,00		417.559.690,90	417.559.690,90
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
		370.490.860,90		47.068.830,00		417.559.690,90	417.559.690,90
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
		158.637.465,22		20.001.084,63		178.638.549,85	178.638.549,85
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
		158.637.465,22		20.001.084,63		178.638.549,85	178.638.549,85
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
		141.720.090,69		18.284.457,60		160.004.548,29	160.004.548,29
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
		14.596.121,63		1.513.173,61		16.109.295,24	16.109.295,24

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2022

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
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
	2.321.252,90			203.453,42		2.524.706,32	2.524.706,32
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	211.853.395,68			27.067.745,37		238.921.141,05	238.921.141,05
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	211.853.395,68			27.067.745,37		238.921.141,05	238.921.141,05
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	175.249.275,33			23.807.804,37		199.057.079,70	199.057.079,70
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	36.604.120,35			3.259.941,00		39.864.061,35	39.864.061,35
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	63.624.821,89	1.844.554,52	1.844.573,78	7.538.566,71	1.844.554,52	71.163.407,86	69.318.834,08
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	17.924.037,72	1.844.554,52	1.844.554,52	3.739.808,53	1.844.554,52	21.663.846,25	19.819.291,73
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS						
	16.040.191,44			3.739.203,10		19.779.394,54	19.779.394,54
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS						
	16.040.191,44			3.739.203,10		19.779.394,54	19.779.394,54
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS						
	16.040.191,44			3.739.203,10		19.779.394,54	19.779.394,54
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL						
	16.040.191,44			3.739.203,10		19.779.394,54	19.779.394,54
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	1.883.846,28	1.844.554,52	1.844.554,52	605,43	1.884.451,71	39.897,19	39.897,19
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.883.846,28	1.844.554,52	1.844.554,52	605,43	1.884.451,71	39.897,19	39.897,19
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.883.846,28	1.844.554,52	1.844.554,52	605,43	1.884.451,71	39.897,19	39.897,19
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.883.846,28	1.844.554,52	1.844.554,52	605,43	1.884.451,71	39.897,19	39.897,19
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	45.700.784,17		19,26	3.798.758,18	19,26	49.499.542,35	49.499.542,35
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
	45.700.784,17		19,26	3.798.758,18	19,26	49.499.542,35	49.499.542,35

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2022

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
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		45.700.784,17		3.798.758,18		19,26	49.499.561,61	49.499.542,35
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		45.700.784,17		3.798.758,18		19,26	49.499.561,61	49.499.542,35
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		45.700.784,17		3.798.758,18		19,26	49.499.561,61	49.499.542,35
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		69.676.273,97		33.148.777,38			102.825.051,35	102.825.051,35
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		69.676.273,97		33.148.777,38			102.825.051,35	102.825.051,35
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		69.676.273,97		33.148.777,38			102.825.051,35	102.825.051,35
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		69.676.273,97		33.148.777,38			102.825.051,35	102.825.051,35
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		69.676.273,97		33.148.777,38			102.825.051,35	102.825.051,35
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		69.676.273,97		33.148.777,38			102.825.051,35	102.825.051,35
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		7.030.115,98	8.652.841,46	10.121.882,11		129.383.077,48	137.882.234,11	8.499.156,63
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		7.030.115,98	8.652.841,46	10.121.882,11		129.383.077,48	137.882.234,11	8.499.156,63
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS							
		5.356.475,51		1.426.081,12			6.782.556,63	6.782.556,63
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		5.356.475,51		1.426.081,12			6.782.556,63	6.782.556,63
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		5.356.475,51		1.426.081,12			6.782.556,63	6.782.556,63
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		5.356.475,51		1.426.081,12			6.782.556,63	6.782.556,63
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		1.673.640,47		206.239,09		452.425,94	2.332.305,50	1.879.879,56
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.673.640,47		206.239,09		452.425,94	2.332.305,50	1.879.879,56

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2022

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
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			206.239,09	452.425,94	2.332.305,50	1.879.879,56
		1.673.640,47					
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			206.239,09	452.425,94	2.332.305,50	1.879.879,56
		1.673.640,47					
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			8.489.561,90	128.930.651,54	128.767.371,98	163.279,56-
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			8.489.561,90	128.930.651,54	128.767.371,98	163.279,56-
		1.673.640,47					
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -			8.489.561,90	128.930.651,54	128.767.371,98	163.279,56-
		1.673.640,47					
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -			8.489.561,90	128.930.651,54	128.767.371,98	163.279,56-
		1.673.640,47					
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				1.082.139.626,02	69.038.000,00	1.013.101.626,02
		999.862.000,00					
5.2	ORCAMENTO APROVADO				1.080.539.626,02	69.038.000,00	1.011.501.626,02
		998.262.000,00					
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA				499.131.000,00		499.131.000,00
		499.131.000,00					
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					
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				499.131.000,00		499.131.000,00
		499.131.000,00					
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA				581.408.626,02	69.038.000,00	512.370.626,02
		499.131.000,00					
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				581.408.626,02	69.038.000,00	512.370.626,02
		499.131.000,00					
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL				581.408.626,02	69.038.000,00	512.370.626,02
		499.131.000,00					
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				499.131.000,00		499.131.000,00
		499.131.000,00					

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2022

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
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		499.131.000,00			499.131.000,00		499.131.000,00
5.2.2.1.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		51.856.000,00			51.856.000,00		51.856.000,00
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
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		17.180.000,00	13.239.626,02		30.419.626,02		30.419.626,02
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO			13.239.626,02		13.239.626,02		13.239.626,02
5.2.2.1.3.02.01-9	EXCESSO DE ARRECADACAO			13.239.626,02		13.239.626,02		13.239.626,02
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		17.180.000,00			17.180.000,00		17.180.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO		17.180.000,00			17.180.000,00		17.180.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO		69.038.000,00-			69.038.000,00		69.038.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		69.038.000,00-			69.038.000,00		69.038.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		69.038.000,00-			69.038.000,00		69.038.000,00-
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

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ de 2022

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
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	185.757.834,06	198.997.460,08	2.560.640.010,42	3.573.741.636,44		1.013.101.626,02
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	998.262.000,00	185.757.834,06	198.997.460,08	2.559.040.010,42	3.570.541.636,44		1.011.501.626,02
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	499.131.000,00	58.084.271,44	58.084.271,44	500.134.960,61	999.265.960,61		499.131.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	57.985.201,23	56.239.716,92	1.844.554,52	497.837.960,89	501.427.999,72		3.590.038,83
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	57.985.201,23	56.239.716,92	1.844.554,52	497.837.960,89	501.427.999,72		3.590.038,83
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
	57.985.201,23	56.239.716,92	1.844.554,52	497.837.960,89	501.427.999,72		3.590.038,83
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
	57.985.201,23	56.239.716,92	1.844.554,52	497.837.960,89	501.427.999,72		3.590.038,83
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	441.145.798,77	1.844.554,52	56.239.716,92	2.296.999,72	497.837.960,89		495.540.961,17
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
	441.145.798,77	1.844.554,52	56.239.716,92	2.296.999,72	497.837.960,89		495.540.961,17
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
	441.145.798,77	1.844.554,52	56.239.716,92	2.296.999,72	497.837.960,89		495.540.961,17
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
	441.145.798,77	1.844.554,52	56.239.716,92	2.296.999,72	497.837.960,89		495.540.961,17
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
	499.131.000,00	127.673.562,62	140.913.188,64	2.058.905.049,81	2.571.275.675,83		512.370.626,02
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
	499.131.000,00	127.673.562,62	140.913.188,64	2.058.905.049,81	2.571.275.675,83		512.370.626,02
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
	25.526.718,25	36.253.026,39	13.565.607,63	790.280.736,01	793.120.035,50		2.839.299,49
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL						
	25.526.718,25	36.253.026,39	13.565.607,63	790.280.736,01	793.120.035,50		2.839.299,49
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL						
	25.526.718,25	36.253.026,39	13.565.607,63	790.280.736,01	793.120.035,50		2.839.299,49

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	473.604.281,75	91.420.536,23	127.347.581,01	1.268.624.313,80	1.778.155.640,33	509.531.326,53	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.620.232,53	45.873.258,92	36.253.026,39	737.258.351,24	737.258.351,24		
6.2.2.1.3.01.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.620.232,53	45.873.258,92	36.253.026,39	737.258.351,24	737.258.351,24		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	463.984.049,22	45.547.277,31	45.547.277,31	528.456.452,16	528.456.452,16		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	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	3.200.000,00	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	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	1.600.000,00	1.600.000,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.600.000,00	1.600.000,00	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	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	1.600.000,00	1.600.000,00	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
7	CONTROLES DEVEDORES							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	116.176.615,59	28.280.327,67	1.568.988.775,53	988.701.349,42	1.411.822.980,70	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	116.176.615,59	28.280.327,67	1.568.988.775,53	988.701.349,42	1.411.822.980,70	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	116.176.615,59	28.280.327,67	1.568.988.775,53	988.701.349,42	1.411.822.980,70	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	116.176.615,59	28.280.327,67	1.568.988.775,53	988.701.349,42	1.411.822.980,70	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	116.176.615,59	28.280.327,67	1.568.988.775,53	988.701.349,42	1.411.822.980,70	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	116.176.615,59	28.280.327,67	1.568.988.775,53	988.701.349,42	1.411.822.980,70	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	116.176.615,59	28.280.327,67	1.568.988.775,53	988.701.349,42	1.411.822.980,70	
8	CONTROLES CREDITORES							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	262.066.807,54	349.963.095,46	4.456.812.931,97	5.057.100.358,08	1.411.822.980,70	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	262.066.807,54	349.963.095,46	4.456.812.931,97	5.057.100.358,08	1.411.822.980,70	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	262.066.807,54	349.963.095,46	4.456.812.931,97	5.057.100.358,08	1.411.822.980,70	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	811.535.554,59	1.323.926.692,78	262.066.807,54	349.963.095,46	4.456.812.931,97	5.057.100.358,08	1.411.822.980,70	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	12.131.436,08-	15.300.796,13-	126.379.253,85	148.984.044,86	2.421.854.787,05	2.441.290.218,01	7.303.994,88	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	12.131.436,08-	15.300.796,13-	126.379.253,85	148.984.044,86	2.421.854.787,05	2.441.290.218,01	7.303.994,88	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	12.131.436,08-	15.300.796,13-	126.379.253,85	148.984.044,86	2.421.854.787,05	2.441.290.218,01	7.303.994,88	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	9.620.232,53	45.873.258,92	36.253.026,39	737.258.351,24	737.258.351,24	737.258.351,24	737.258.351,24	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	9.620.232,53	45.873.258,92	36.253.026,39	737.258.351,24	737.258.351,24	737.258.351,24	737.258.351,24	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	9.620.232,53	45.873.258,92	36.253.026,39	737.258.351,24	737.258.351,24	737.258.351,24	737.258.351,24	

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	12.150.373,76	13.229.320,01	56.901.651,43	57.119.370,85	650.802.221,07	652.098.886,74	13.447.039,43
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.600.000,00		45.547.277,31	45.547.277,31	530.056.452,16	528.456.452,16	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.600.000,00		45.547.277,31	45.547.277,31	530.056.452,16	528.456.452,16	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	10.550.373,76	13.229.320,01	11.354.374,12	11.572.093,54	120.745.768,91	123.642.434,58	13.447.039,43
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES	10.550.373,76	13.229.320,01	11.354.374,12	11.572.093,54	120.745.768,91	123.642.434,58	13.447.039,43
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		464.474.168,42	78.847,54	45.760.753,57	4.202.839,31	514.358.913,76	510.156.074,45
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		356.480.541,71		34.406.379,45	2.909.510,40	393.796.431,56	390.886.921,16
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		356.480.541,71		34.406.379,45	2.909.510,40	393.796.431,56	390.886.921,16
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		107.993.626,71	78.847,54	11.354.374,12	1.293.328,91	120.562.482,20	119.269.153,29
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		107.993.626,71	78.847,54	11.354.374,12	1.293.328,91	120.562.482,20	119.269.153,29
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.516.616,91	851.903.767,95	32.833.795,80	61.845.899,79	642.694.733,30	712.093.988,33	880.915.871,94
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.516.616,91	851.903.767,95	32.833.795,80	61.845.899,79	642.694.733,30	712.093.988,33	880.915.871,94
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	811.516.616,91	851.903.767,95	32.833.795,80	61.845.899,79	642.694.733,30	712.093.988,33	880.915.871,94