

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	35.465.200,39	44.091.936,32	42.545.891,73	126.186.657,72	109.926.568,71	37.011.244,98
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.465.200,39	44.091.936,32	42.545.891,73	126.186.657,72	109.926.568,71	37.011.244,98
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.465.200,39	44.091.936,32	42.545.891,73	126.186.657,72	109.926.568,71	37.011.244,98
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	35.465.200,39	44.091.936,32	42.545.891,73	126.186.657,72	109.926.568,71	37.011.244,98
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	35.465.200,39	44.091.936,32	42.545.891,73	126.186.657,72	109.926.568,71	37.011.244,98
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	35.465.200,39	44.091.936,32	42.545.891,73	126.186.657,72	109.926.568,71	37.011.244,98
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	37.961.573,35	48.370.116,19	47.434.223,41	193.280.725,79	209.555.250,39	37.025.680,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.724.685,74	22.935.103,12	47.434.223,41	193.280.725,79	209.555.250,39	21.999.210,34
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.829.792,55	35.031.540,51	35.031.540,51	147.467.742,72	156.297.535,27	8.829.792,55
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.829.792,55	35.031.540,51	35.031.540,51	147.467.742,72	156.297.535,27	8.829.792,55
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	8.829.792,55	35.031.540,51	35.031.540,51	147.467.742,72	156.297.535,27	8.829.792,55
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	8.829.792,55	35.031.540,51	35.031.540,51	147.467.742,72	156.297.535,27	8.829.792,55
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.788,22	69.127,58	69.127,58	121.668,10	97.879,88	
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.788,22	69.127,58	69.127,58	121.668,10	97.879,88	
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.788,22	69.127,58	69.127,58	121.668,10	97.879,88	
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	23.788,22	69.127,58	69.127,58	121.668,10	97.879,88	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
	23.788,22		69.127,58	121.668,10	97.879,88			
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	5.700.897,52	14.105.310,57	13.269.448,10	45.691.314,97	53.159.835,24	13.169.417,79		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	5.700.897,52	14.105.310,57	13.269.448,10	45.691.314,97	53.159.835,24	13.169.417,79		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	631.319,34	6.698.271,72	6.301.844,52	18.817.260,46	23.770.145,31	5.584.204,19		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	624.912,44	6.691.852,03	6.295.744,88	18.786.787,84	23.739.093,82	5.577.218,42		
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	4.316,78	44.688,97	44.688,97	179.042,23	219.742,46	45.017,01		
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	76.095,19	242.868,92	241.196,68	950.846,94	1.120.096,86	245.345,11		
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	1.485,60	1.485,60	1.485,60	5.942,40	7.428,00	1.485,60		
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	127.594,78	3.116.640,56	3.105.095,26	11.916.634,14	15.084.300,77	3.295.261,41		
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	416.905,69	3.286.167,98	2.903.278,37	5.734.322,13	7.307.525,73	1.990.109,29		
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.406,90	6.419,69	6.099,64	30.472,62	31.051,49	6.985,77		
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	6.406,90	6.419,69	6.099,64	30.472,62	31.051,49	6.985,77		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	778.397,35	2.539.835,57	2.539.835,57	9.971.929,32	11.787.954,79	2.594.422,82		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	778.397,35	2.539.835,57	2.539.835,57	9.971.929,32	11.787.954,79	2.594.422,82		
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	731.452,95	1.417.524,03	1.417.524,03	5.598.269,43	6.323.907,77	1.457.091,29		
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	46.944,40	1.122.311,54	1.122.311,54	4.373.659,89	5.464.047,02	1.137.331,53		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	4.291.180,83	4.867.203,28	4.427.768,01	16.902.125,19	17.601.735,14	4.990.790,78		

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		4.291.180,83	4.867.203,28	4.427.768,01	4.551.355,51	16.902.125,19	17.601.735,14	4.990.790,78
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		4.291.180,83	4.867.203,28	4.427.768,01	4.551.355,51	16.902.125,19	17.601.735,14	4.990.790,78
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		6.627.963.803,88	6.627.963.803,88					6.627.963.803,88
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		4.101.516.814,18	4.101.516.814,18					4.101.516.814,18
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		4.302.758.986,90	4.302.758.986,90					4.302.758.986,90
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		176.419.164,90-	176.419.164,90-					176.419.164,90-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		24.823.007,82-	24.823.007,82-					24.823.007,82-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		2.526.446.989,70	2.526.446.989,70					2.526.446.989,70
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		3.378.816.240,44	3.378.816.240,44					3.378.816.240,44
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPES							
		289.958.171,94-	289.958.171,94-					289.958.171,94-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		203.329.598,66-	203.329.598,66-					203.329.598,66-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		359.081.480,14-	359.081.480,14-					359.081.480,14-
2.2.7.2.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
		6.627.963.803,88-	6.627.963.803,88-					6.627.963.803,88-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		4.101.516.814,18-	4.101.516.814,18-					4.101.516.814,18-

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS						
4.101.516.814,18-	4.101.516.814,18-	4.101.516.814,18-					4.101.516.814,18-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
2.526.446.989,70-	2.526.446.989,70-	2.526.446.989,70-					2.526.446.989,70-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER						
2.526.446.989,70-	2.526.446.989,70-	2.526.446.989,70-					2.526.446.989,70-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
15.026.470,23	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
15.026.470,23	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
15.026.470,23	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
15.026.470,23	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
15.026.470,23	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
72.714.105,25	72.714.105,25	41.100.668,09	142.521.709,83	28.706.936,49	113.814.773,34		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
28.752,30	28.752,30	69.127,58	97.879,88		97.879,88		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
28.752,30	28.752,30	69.127,58	97.879,88		97.879,88		
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
28.752,30	28.752,30	69.127,58	97.879,88		97.879,88		
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
28.752,30	28.752,30	69.127,58	97.879,88		97.879,88		
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
28.752,30	28.752,30	69.127,58	97.879,88		97.879,88		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
72.685.352,95	72.685.352,95	35.031.540,51	136.423.730,95	28.706.837,49	107.716.893,46		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
69.500.876,46	69.500.876,46	33.224.995,45	130.986.904,96	28.261.033,05	102.725.871,91		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
69.500.876,46	69.500.876,46	33.224.995,45	130.986.904,96	28.261.033,05	102.725.871,91		

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	69.500.876,46	33.224.995,45		130.986.904,96	28.261.033,05	102.725.871,91
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	69.500.876,46	33.224.995,45		130.986.904,96	28.261.033,05	102.725.871,91
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	69.500.876,46	33.224.995,45		130.986.904,96	28.261.033,05	102.725.871,91
3.2.2	PENSOES						
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	3.184.476,49	1.806.545,06		5.436.825,99	445.804,44	4.991.021,55
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	3.184.476,49	1.806.545,06		5.436.825,99	445.804,44	4.991.021,55
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	3.184.476,49	1.806.545,06		5.436.825,99	445.804,44	4.991.021,55
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.184.476,49	1.806.545,06		5.436.825,99	445.804,44	4.991.021,55
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.000.000,00		6.000.099,00	99,00	6.000.000,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		6.000.000,00		6.000.099,00	99,00	6.000.000,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		6.000.000,00		6.000.099,00	99,00	6.000.000,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		6.000.000,00		6.000.099,00	99,00	6.000.000,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.000.000,00		6.000.099,00	99,00	6.000.000,00
4.2	CONTRIBUICOES	70.217.732,29		43.582.605,46		113.800.337,75	113.800.337,75
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.808.666,30		14.995.901,54		43.804.567,84	43.804.567,84
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	28.808.666,30		14.995.901,54		43.804.567,84	43.804.567,84
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	28.808.666,30		14.995.901,54		43.804.567,84	43.804.567,84
		14.590.814,20		6.431.653,66		21.022.467,86	21.022.467,86

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				6.431.653,66		21.022.467,86	21.022.467,86
		14.590.814,20						
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				5.014.129,63		16.784.072,79	16.784.072,79
		11.769.943,16						
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				1.378.300,82		4.119.728,68	4.119.728,68
		2.741.427,86						
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				39.223,21		118.666,39	118.666,39
		79.443,18						
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				8.564.247,88		22.782.099,98	22.782.099,98
		14.217.852,10						
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				8.564.247,88		22.782.099,98	22.782.099,98
		14.217.852,10						
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				8.564.247,88		22.782.099,98	22.782.099,98
		14.217.852,10						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				190.875,54		544.012,38	544.012,38
		353.136,84						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				190.875,54		544.012,38	544.012,38
		353.136,84						
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				190.875,54		544.012,38	544.012,38
		353.136,84						
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				190.875,54		544.012,38	544.012,38
		353.136,84						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				27.686.901,18		67.937.677,77	67.937.677,77
		40.250.776,59						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				27.686.901,18		67.937.677,77	67.937.677,77
		40.250.776,59						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				27.686.901,18		67.937.677,77	67.937.677,77
		40.250.776,59						
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				27.686.901,18		67.937.677,77	67.937.677,77
		40.250.776,59						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA				27.686.901,18		67.937.677,77	67.937.677,77
		40.250.776,59						
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				708.927,20		1.514.079,76	1.514.079,76
		805.152,56						

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	805.152,56		708.927,20		1.514.079,76		1.514.079,76
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	805.152,56		708.927,20		1.514.079,76		1.514.079,76
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	805.152,56		708.927,20		1.514.079,76		1.514.079,76
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	600.473.788,22		600.473.788,22		600.473.788,22		600.473.788,22
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	600.450.000,00		600.450.000,00		600.450.000,00		600.450.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	199.893.000,00		199.893.000,00		199.893.000,00		199.893.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
	199.893.000,00		199.893.000,00		199.893.000,00		199.893.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	199.893.000,00		199.893.000,00		199.893.000,00		199.893.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
	400.557.000,00		400.557.000,00		400.557.000,00		400.557.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
	400.557.000,00		400.557.000,00		400.557.000,00		400.557.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
	400.557.000,00		400.557.000,00		400.557.000,00		400.557.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
	400.557.000,00		400.557.000,00		400.557.000,00		400.557.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
	23.788,22		23.788,22		23.788,22		23.788,22
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
	23.788,22		23.788,22		23.788,22		23.788,22
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
	23.788,22		23.788,22		23.788,22		23.788,22
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	600.473.788,22	86.166.168,04	86.166.168,04	603.393.248,90	1.203.867.037,12		600.473.788,22
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	600.450.000,00	86.166.168,04	86.166.168,04	603.369.460,68	1.203.819.460,68		600.450.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	199.893.000,00	15.895.704,28	15.895.704,28	45.862.659,98	245.755.659,98	199.893.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	169.926.044,30	15.895.704,28		45.862.659,98	199.893.000,00	154.030.340,02
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.966.955,70		15.895.704,28		45.862.659,98	45.862.659,98
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	400.557.000,00	70.270.463,76	70.270.463,76	557.506.800,70	958.063.800,70	400.557.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	400.557.000,00	70.270.463,76	70.270.463,76	557.506.800,70	958.063.800,70	400.557.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	147.978.454,75	69.127,58		253.096.717,89	401.006.045,06	147.909.327,17
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	252.578.545,25	70.201.336,18	70.270.463,76	304.410.082,81	557.057.755,64	252.647.672,83
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.864.440,00	35.100.668,09	69.127,58	136.970.655,89	281.803.555,38	144.832.899,49
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.829.792,55	35.100.668,09	35.100.668,09	147.565.622,60	156.395.415,15	8.829.792,55
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.884.312,70		35.100.668,09	19.873.804,32	118.858.785,11	98.984.980,79
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	23.788,22			23.788,22	47.576,44	23.788,22
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	23.788,22			23.788,22	47.576,44	23.788,22
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR					23.788,22	23.788,22
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	23.788,22			23.788,22		23.788,22
7	CONTROLES DEVEDORES	20.751.155,97	43.918.599,10		117.177.059,78	1.051.281,63	136.876.934,12
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	20.751.155,97	43.918.599,10		117.177.059,78	1.051.281,63	136.876.934,12
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	20.751.155,97	43.918.599,10		117.177.059,78	1.051.281,63	136.876.934,12

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	20.751.155,97	92.958.335,02	43.918.599,10		117.177.059,78	1.051.281,63	136.876.934,12
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	20.751.155,97	92.958.335,02	43.918.599,10		117.177.059,78	1.051.281,63	136.876.934,12
8	CONTROLES CREDORES						
	20.751.155,97	92.958.335,02	89.713.249,08	133.631.848,18	599.432.866,36	715.558.644,51	136.876.934,12
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	20.751.155,97	92.958.335,02	89.713.249,08	133.631.848,18	599.432.866,36	715.558.644,51	136.876.934,12
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	20.751.155,97	92.958.335,02	89.713.249,08	133.631.848,18	599.432.866,36	715.558.644,51	136.876.934,12
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	20.751.155,97	92.958.335,02	89.713.249,08	133.631.848,18	599.432.866,36	715.558.644,51	136.876.934,12
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	15.050.258,45	167.334.342,73-	6.069.127,58	43.582.605,46	260.171.886,74	115.300.763,44	129.820.864,85-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	15.050.258,45	167.334.342,73-	6.069.127,58	43.582.605,46	260.171.886,74	115.300.763,44	129.820.864,85-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		179.864.440,00	35.100.668,09	69.127,58	136.970.655,89	281.803.555,38	144.832.899,49
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		179.864.440,00	35.100.668,09	69.127,58	136.970.655,89	281.803.555,38	144.832.899,49
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	5.700.897,52	22.935.103,12	48.370.116,19	47.434.223,41	193.280.725,79	209.579.038,61	21.999.210,34
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
		8.829.792,55	35.100.668,09	35.100.668,09	147.589.410,82	156.419.203,37	8.829.792,55
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	5.700.897,52	14.105.310,57	13.269.448,10	12.333.555,32	45.691.314,97	53.159.835,24	13.169.417,79
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		57.493.134,63	173.337,22	42.545.891,73	9.009.597,94	108.875.287,08	99.865.689,14
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		36.121.648,70		29.276.443,63	8.829.891,55	74.227.983,88	65.398.092,33
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
		21.371.485,93	173.337,22	13.269.448,10	179.706,39	34.647.303,20	34.467.596,81