

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							
	20.751.155,97	41.922.620,04	85.899.488,57	111.750.876,48	557.045.229,84	561.725.153,68	16.071.232,13	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	20.751.155,97	41.922.620,04	85.899.488,57	111.750.876,48	557.045.229,84	561.725.153,68	16.071.232,13	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	20.751.155,97	41.922.620,04	85.899.488,57	111.750.876,48	557.045.229,84	561.725.153,68	16.071.232,13	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	20.751.155,97	41.922.620,04	85.899.488,57	111.750.876,48	557.045.229,84	561.725.153,68	16.071.232,13	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	20.751.155,97	41.922.620,04	85.899.488,57	111.750.876,48	557.045.229,84	561.725.153,68	16.071.232,13	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	20.751.155,97	41.922.620,04	85.899.488,57	111.750.876,48	557.045.229,84	561.725.153,68	16.071.232,13	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
	20.751.155,97	41.922.620,04	85.899.488,57	111.750.876,48	557.045.229,84	561.725.153,68	16.071.232,13	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	20.751.155,97	62.353.975,73	2.661.544.260,83	2.629.334.622,25	3.349.910.036,87	3.359.303.218,05	30.144.337,15	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.724.685,74	47.327.505,50	138.061.055,21	105.851.416,63	826.426.831,25	835.820.012,43	15.117.866,92	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		31.016.651,94	90.907.437,82	59.890.785,88	624.728.571,22	624.728.571,22		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		30.976.453,10	90.745.225,39	59.768.772,29	624.362.301,90	624.362.301,90		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		30.976.453,10	90.745.225,39	59.768.772,29	624.362.301,90	624.362.301,90		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		30.976.453,10	90.745.225,39	59.768.772,29	624.362.301,90	624.362.301,90		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		40.198,84	162.212,43	122.013,59	366.269,32	366.269,32		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		40.198,84	162.212,43	122.013,59	366.269,32	366.269,32		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		40.198,84	162.212,43	122.013,59	366.269,32	366.269,32		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	23.788,22	4.586,06	31.654.995,79	31.650.409,73	31.906.626,68	31.882.838,46		

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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.788,22	4.586,06	31.654.995,79	31.650.409,73	31.906.626,68	31.882.838,46	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.788,22	4.586,06	31.654.995,79	31.650.409,73	31.906.626,68	31.882.838,46	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	23.788,22	4.586,06	22.654.995,79	22.650.409,73	22.906.626,68	22.882.838,46	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	23.788,22	4.586,06	22.654.995,79	22.650.409,73	22.906.626,68	22.882.838,46	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITOS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.700.897,52	16.306.267,50	15.498.621,60	14.310.221,02	169.791.633,35	179.208.602,75	15.117.866,92
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.700.897,52	16.306.267,50	15.498.621,60	14.310.221,02	169.791.633,35	179.208.602,75	15.117.866,92
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	631.319,34	7.655.709,94	7.287.499,31	5.752.700,13	72.040.307,89	77.529.899,31	6.120.910,76
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	624.912,44	7.646.265,31	7.280.980,31	5.740.062,40	71.931.887,19	77.412.322,15	6.105.347,40
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.316,78	44.994,08	44.994,08	44.253,17	640.377,07	680.313,46	44.253,17
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	76.095,19	149.780,25	147.739,35	179.586,45	3.174.626,85	3.280.159,01	181.627,35
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		1.438,46	1.438,46	1.287,30	20.751,26	22.038,56	1.287,30
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.594,78	5.547.488,21	5.552.038,10	3.869.965,92	48.247.024,56	51.984.845,81	3.865.416,03
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	416.905,69	1.902.564,31	1.534.770,32	1.644.969,56	19.849.107,45	21.444.965,31	2.012.763,55
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.406,90	9.444,63	6.519,00	12.637,73	108.420,70	117.577,16	15.563,36
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	6.406,90	9.444,63	6.519,00	12.637,73	108.420,70	117.577,16	15.563,36

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	778.397,35	3.026.756,01	3.026.756,01	3.180.057,16	37.408.939,02	39.810.598,83	3.180.057,16
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	778.397,35	3.026.756,01	3.026.756,01	3.180.057,16	37.408.939,02	39.810.598,83	3.180.057,16
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	731.452,95	1.816.543,69	1.816.543,69	1.917.623,04	22.067.799,24	23.253.969,33	1.917.623,04
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	46.944,40	1.210.212,32	1.210.212,32	1.262.434,12	15.341.139,78	16.556.629,50	1.262.434,12
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	4.291.180,83	5.623.801,55	5.184.366,28	5.377.463,73	60.342.386,44	61.868.104,61	5.816.899,00
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	4.291.180,83	5.623.801,55	5.184.366,28	5.377.463,73	60.342.386,44	61.868.104,61	5.816.899,00
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.291.180,83	5.623.801,55	5.184.366,28	5.377.463,73	60.342.386,44	61.868.104,61	5.816.899,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			2.523.483.205,62	2.523.483.205,62	2.523.483.205,62	2.523.483.205,62	
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO			2.523.483.205,62	2.523.483.205,62	2.523.483.205,62	2.523.483.205,62	
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO			2.523.483.205,62	2.523.483.205,62	2.523.483.205,62	2.523.483.205,62	
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.627.963.803,88	6.627.963.803,88	390.326.282,75	2.523.483.205,62	390.326.282,75	2.523.483.205,62	8.761.120.726,75
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.101.516.814,18	4.101.516.814,18	84.410.778,27	1.294.137.248,68	84.410.778,27	1.294.137.248,68	5.311.243.284,59
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		1.294.137.248,68		1.294.137.248,68	5.596.896.235,58
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-	72.756.092,13		72.756.092,13		249.175.257,03-
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-	11.654.686,14		11.654.686,14		36.477.693,96-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	2.526.446.989,70	2.526.446.989,70	305.915.504,48	1.229.345.956,94	305.915.504,48	1.229.345.956,94	3.449.877.442,16
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	212.862.098,69	1.016.483.858,25	212.862.098,69	1.016.483.858,25	4.182.438.000,00

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	289.958.171,94-	289.958.171,94-	39.858.744,72		39.858.744,72		329.816.916,66-
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-	53.194.661,07		53.194.661,07		256.524.259,73-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	359.081.480,14-	359.081.480,14-		212.862.098,69		212.862.098,69	146.219.381,45-
2.2.7.2.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6.627.963.803,88-	6.627.963.803,88-	2.133.156.922,87		2.133.156.922,87		8.761.120.726,75-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.101.516.814,18-	4.101.516.814,18-	1.209.726.470,41		1.209.726.470,41		5.311.243.284,59-
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-	1.209.726.470,41		1.209.726.470,41		5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	2.526.446.989,70-	2.526.446.989,70-	923.430.452,46		923.430.452,46		3.449.877.442,16-
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-	923.430.452,46		923.430.452,46		3.449.877.442,16-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	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
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.026.470,23	15.026.470,23					15.026.470,23
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		421.151.100,54	88.785.372,96	22.232.407,42	639.885.472,61	152.181.406,53	487.704.066,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		229.332,73	22.650.409,73		22.879.742,46		22.879.742,46
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		229.332,73	22.650.409,73		22.879.742,46		22.879.742,46
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR		229.332,73	22.650.409,73		22.879.742,46		22.879.742,46

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO		229.332,73	22.650.409,73		22.879.742,46		22.879.742,46
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		229.332,73	22.650.409,73		22.879.742,46		22.879.742,46
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		412.539.072,69	59.768.772,29	19.212.426,86	602.243.116,56	149.147.698,44	453.095.418,12
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		390.752.572,93	57.543.872,23	18.511.374,01	574.385.111,71	144.600.040,56	429.785.071,15
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		390.752.572,93	57.543.872,23	18.511.374,01	574.385.111,71	144.600.040,56	429.785.071,15
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		390.752.572,93	57.543.872,23	18.511.374,01	574.385.111,71	144.600.040,56	429.785.071,15
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		390.752.572,93	57.543.872,23	18.511.374,01	574.385.111,71	144.600.040,56	429.785.071,15
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		390.752.572,93	57.543.872,23	18.511.374,01	574.385.111,71	144.600.040,56	429.785.071,15
3.2.2	PENSOES		21.786.499,76	2.224.900,06	701.052,85	27.858.004,85	4.547.657,88	23.310.346,97
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		21.786.499,76	2.224.900,06	701.052,85	27.858.004,85	4.547.657,88	23.310.346,97
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		21.786.499,76	2.224.900,06	701.052,85	27.858.004,85	4.547.657,88	23.310.346,97
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		21.786.499,76	2.224.900,06	701.052,85	27.858.004,85	4.547.657,88	23.310.346,97
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.2	SERVICOS			6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			6.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		8.172.048,48	244.177,35		8.416.324,83	99,00	8.416.225,83
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.172.048,48	244.177,35		8.416.324,83	99,00	8.416.225,83
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.172.048,48	244.177,35		8.416.324,83	99,00	8.416.225,83
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		8.172.048,48	244.177,35		8.416.324,83	99,00	8.416.225,83
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		8.172.048,48	244.177,35		8.416.324,83	99,00	8.416.225,83
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		210.646,64	122.013,59	19.980,56	346.288,76	33.609,09	312.679,67
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		210.646,64	122.013,59	19.980,56	346.288,76	33.609,09	312.679,67
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		210.646,64	122.013,59	19.980,56	346.288,76	33.609,09	312.679,67
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		210.646,64	122.013,59	19.980,56	346.288,76	33.609,09	312.679,67
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		400.719.744,85	7.419.645,47	80.330.861,68	7.419.661,31	481.050.622,37	473.630.961,06
4.2	CONTRIBUICOES		163.265.282,92		14.197.831,68		177.463.114,60	177.463.114,60
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		163.265.282,92		14.197.831,68		177.463.114,60	177.463.114,60
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		163.265.282,92		14.197.831,68		177.463.114,60	177.463.114,60
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		82.053.471,45		7.156.277,38		89.209.748,83	89.209.748,83
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		82.053.471,45		7.156.277,38		89.209.748,83	89.209.748,83
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		64.680.190,47		5.339.733,69		70.019.924,16	70.019.924,16
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		16.926.149,68		1.764.373,98		18.690.523,66	18.690.523,66

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		447.131,30		52.169,71		499.301,01	499.301,01
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		81.211.811,47		7.041.554,30		88.253.365,77	88.253.365,77
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		81.211.811,47		7.041.554,30		88.253.365,77	88.253.365,77
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		81.211.811,47		7.041.554,30		88.253.365,77	88.253.365,77
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.936.519,78		8.736,27		1.945.256,05	1.945.256,05
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		33.254,91				33.254,91	33.254,91
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		33.254,91				33.254,91	33.254,91
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO		33.254,91				33.254,91	33.254,91
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.903.264,87		8.736,27		1.912.001,14	1.912.001,14
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.903.264,87		8.736,27		1.912.001,14	1.912.001,14
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.903.264,87		8.736,27		1.912.001,14	1.912.001,14
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		227.222.751,09		57.700.444,47	15,84	284.923.211,40	284.923.195,56
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		227.222.751,09		57.700.444,47	15,84	284.923.211,40	284.923.195,56
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		227.222.751,09		57.700.444,47	15,84	284.923.211,40	284.923.195,56
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		227.222.751,09		57.700.444,47	15,84	284.923.211,40	284.923.195,56
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		227.222.751,09		57.700.444,47	15,84	284.923.211,40	284.923.195,56
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.295.191,06	7.419.645,47	8.423.849,26	7.419.645,47	16.719.040,32	9.299.394,85

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.295.191,06	7.419.645,47	8.423.849,26	7.419.645,47	16.719.040,32	9.299.394,85
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		8.295.191,06	7.419.645,47	8.423.849,26	7.419.645,47	16.719.040,32	9.299.394,85
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		8.295.191,06	7.419.645,47	8.423.849,26	7.419.645,47	16.719.040,32	9.299.394,85
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		641.552.126,81	50.151.000,00	2.300.000,00	708.972.498,28	19.569.371,47	689.403.126,81
5.2	ORCAMENTO APROVADO		641.528.338,59	50.151.000,00	2.300.000,00	708.948.710,06	19.569.371,47	689.379.338,59
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		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
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		199.893.000,00			199.893.000,00		199.893.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		441.635.338,59	50.151.000,00	2.300.000,00	509.055.710,06	19.569.371,47	489.486.338,59
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		441.635.338,59	50.151.000,00	2.300.000,00	509.055.710,06	19.569.371,47	489.486.338,59
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		400.557.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	402.943.871,47	2.386.871,47	400.557.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		400.557.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	402.943.871,47	2.386.871,47	400.557.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.000,00			4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		4.000,00			4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		4.000,00			4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		58.254.338,59	47.851.000,00		106.105.338,59		106.105.338,59
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		57.854.338,59	36.451.000,00		94.305.338,59		94.305.338,59

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO			11.400.000,00		11.400.000,00		11.400.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		400.000,00			400.000,00		400.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		17.180.000,00-			2.500,00	17.182.500,00	17.180.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		17.180.000,00-			2.500,00	17.182.500,00	17.180.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		17.180.000,00-			2.500,00	17.182.500,00	17.180.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		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
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		23.788,22			23.788,22		23.788,22
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		641.552.126,81	333.521.745,60	381.372.745,60	2.114.636.211,06	2.804.039.337,87	689.403.126,81
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		641.528.338,59	333.521.745,60	381.372.745,60	2.114.612.422,84	2.803.991.761,43	689.379.338,59
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		199.893.000,00	30.050.062,68	30.050.062,68	203.547.056,44	403.440.056,44	199.893.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		26.396.006,24	22.630.417,21	7.419.645,47	196.127.410,97	207.312.645,47	11.185.234,50
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		173.496.993,76	7.419.645,47	22.630.417,21	7.419.645,47	196.127.410,97	188.707.765,50
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		441.635.338,59	303.471.682,92	351.322.682,92	1.911.065.366,40	2.400.551.704,99	489.486.338,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		441.635.338,59	303.471.682,92	351.322.682,92	1.911.065.366,40	2.400.551.704,99	489.486.338,59
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		10.889.287,72	70.104.921,54	69.414.132,16	548.349.879,38	558.548.377,72	10.198.498,34
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		430.746.050,87	233.366.761,38	281.908.550,76	1.362.715.487,02	1.842.003.327,27	479.287.840,25

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes DEZ 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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.766.998,81	107.804.327,77	90.037.328,96	680.961.815,44	680.961.815,44	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		31.021.238,00	122.562.433,61	91.541.195,61	656.611.409,68	656.611.409,68	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		381.957.814,06	3.000.000,00	100.330.026,19	25.142.261,90	504.430.102,15	479.287.840,25
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	425.118.192,72	82.877.696,37	9.873.665,49	537.441.256,50	60.070.188,87	498.122.223,60	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	20.751.155,97	425.118.192,72	82.877.696,37	9.873.665,49	537.441.256,50	60.070.188,87	498.122.223,60	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	20.751.155,97	425.118.192,72	82.877.696,37	9.873.665,49	537.441.256,50	60.070.188,87	498.122.223,60	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	20.751.155,97	425.118.192,72	82.877.696,37	9.873.665,49	537.441.256,50	60.070.188,87	498.122.223,60	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	20.751.155,97	425.118.192,72	82.877.696,37	9.873.665,49	537.441.256,50	60.070.188,87	498.122.223,60	
8	CONTROLES CREDITORES							
	20.751.155,97	425.118.192,72	326.809.939,56	399.813.970,44	2.124.283.429,86	2.601.654.497,49	498.122.223,60	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	20.751.155,97	425.118.192,72	326.809.939,56	399.813.970,44	2.124.283.429,86	2.601.654.497,49	498.122.223,60	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	20.751.155,97	425.118.192,72	326.809.939,56	399.813.970,44	2.124.283.429,86	2.601.654.497,49	498.122.223,60	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	20.751.155,97	425.118.192,72	326.809.939,56	399.813.970,44	2.124.283.429,86	2.601.654.497,49	498.122.223,60	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	15.050.258,45	23.171.884,27-	77.922.764,38	102.048.013,86	597.290.809,83	583.193.916,59	953.365,21	

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	15.050.258,45	23.171.884,27-	77.922.764,38	102.048.013,86	597.290.809,83	583.193.916,59	953.365,21
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.766.998,81	107.804.327,77	90.037.328,96	680.961.815,44	680.961.815,44	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.766.998,81	107.804.327,77	90.037.328,96	680.961.815,44	680.961.815,44	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.700.897,52	47.327.505,50	138.061.055,21	105.851.416,63	826.426.831,25	835.843.800,65	15.117.866,92
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		31.021.238,00	122.562.433,61	91.541.195,61	656.635.197,90	656.635.197,90	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	5.700.897,52	16.306.267,50	15.498.621,60	14.310.221,02	169.791.633,35	179.208.602,75	15.117.866,92
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		383.195.572,68	3.021.792,20	101.877.210,99	19.603.973,34	501.654.964,81	482.050.991,47
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		246.601.190,15	3.000.000,00	86.378.589,39	13.512.956,41	343.492.735,95	329.979.779,54
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		136.594.382,53	21.792,20	15.498.621,60	6.091.016,93	158.162.228,86	152.071.211,93