

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	19.017.003,79	34.484.354,65	39.962.452,81	382.016.665,33	389.228.915,67	13.538.905,63	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	20.751.155,97	19.017.003,79	34.484.354,65	39.962.452,81	382.016.665,33	389.228.915,67	13.538.905,63	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	20.751.155,97	19.017.003,79	34.484.354,65	39.962.452,81	382.016.665,33	389.228.915,67	13.538.905,63	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	20.751.155,97	19.017.003,79	34.484.354,65	39.962.452,81	382.016.665,33	389.228.915,67	13.538.905,63	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	20.751.155,97	19.017.003,79	34.484.354,65	39.962.452,81	382.016.665,33	389.228.915,67	13.538.905,63	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	20.751.155,97	19.017.003,79	34.484.354,65	39.962.452,81	382.016.665,33	389.228.915,67	13.538.905,63	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
	20.751.155,97	19.017.003,79	34.484.354,65	39.962.452,81	382.016.665,33	389.228.915,67	13.538.905,63	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	20.751.155,97	29.313.506,63	51.954.509,11	52.252.771,59	593.850.104,29	602.710.717,43	29.611.769,11	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.724.685,74	14.287.036,40	51.954.509,11	52.252.771,59	593.850.104,29	602.710.717,43	14.585.298,88	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
			38.572.389,68	38.586.018,21	466.110.880,13	466.124.508,66	13.628,53	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			38.572.389,68	38.572.389,68	466.110.880,13	466.110.880,13		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
			38.572.389,68	38.572.389,68	466.110.880,13	466.110.880,13		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
			38.572.389,68	38.572.389,68	466.110.880,13	466.110.880,13		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
				13.628,53		13.628,53	13.628,53	
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
				13.628,53		13.628,53	13.628,53	
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
				13.628,53		13.628,53	13.628,53	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	23.788,22		38.217,77	39.765,77	248.534,89	226.294,67	1.548,00	

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.788,22		38.217,77	39.765,77	248.534,89	226.294,67	1.548,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	23.788,22		38.217,77	39.765,77	248.534,89	226.294,67	1.548,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	23.788,22		38.217,77	39.765,77	248.534,89	226.294,67	1.548,00
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR	23.788,22		38.217,77	39.765,77	248.534,89	226.294,67	1.548,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEBITOS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.700.897,52	14.287.036,40	13.343.901,66	13.626.987,61	127.490.689,27	136.359.914,10	14.570.122,35
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.700.897,52	14.287.036,40	13.343.901,66	13.626.987,61	127.490.689,27	136.359.914,10	14.570.122,35
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	631.319,34	6.163.491,81	5.659.792,34	5.604.201,36	54.357.177,98	59.833.759,47	6.107.900,83
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	624.912,44	6.154.960,68	5.651.581,26	5.595.990,28	54.272.318,14	59.746.775,40	6.099.369,70
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.316,78	46.404,16	46.404,16	47.538,51	496.318,25	539.539,98	47.538,51
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	76.095,19	263.559,54	261.626,52	261.086,13	2.467.071,59	2.653.995,55	263.019,15
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		1.485,60	1.485,60	1.485,60	14.856,00	16.341,60	1.485,60
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.594,78	3.720.126,49	3.719.660,38	3.855.157,05	36.114.855,00	39.842.883,38	3.855.623,16
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	416.905,69	2.123.384,89	1.622.404,60	1.430.722,99	15.179.217,30	16.694.014,89	1.931.703,28
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.406,90	8.531,13	8.211,08	8.211,08	84.859,84	86.984,07	8.531,13
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	6.406,90	8.531,13	8.211,08	8.211,08	84.859,84	86.984,07	8.531,13
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	778.397,35	2.899.226,51	2.899.226,51	3.016.133,21	28.269.814,22	30.507.550,08	3.016.133,21
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	778.397,35	2.899.226,51	2.899.226,51	3.016.133,21	28.269.814,22	30.507.550,08	3.016.133,21

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	731.452,95	1.689.208,31	1.689.208,31	1.739.616,14	16.709.590,79	17.717.753,98	1.739.616,14
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	46.944,40	1.210.018,20	1.210.018,20	1.276.517,07	11.560.223,43	12.789.796,10	1.276.517,07
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	4.291.180,83	5.224.318,08	4.784.882,81	5.006.653,04	44.863.697,07	46.018.604,55	5.446.088,31
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	4.291.180,83	5.224.318,08	4.784.882,81	5.006.653,04	44.863.697,07	46.018.604,55	5.446.088,31
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.291.180,83	5.224.318,08	4.784.882,81	5.006.653,04	44.863.697,07	46.018.604,55	5.446.088,31
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 RPPS	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-

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) 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-
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-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	2.526.446.989,70-	2.526.446.989,70-					2.526.446.989,70-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) 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-
2.3	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		301.457.607,90	38.624.235,98	51.377,30	454.647.598,49	114.617.131,91	340.030.466,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		186.528,90	38.217,77		224.746,67		224.746,67
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		186.528,90	38.217,77		224.746,67		224.746,67
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR		186.528,90	38.217,77		224.746,67		224.746,67
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO		186.528,90	38.217,77		224.746,67		224.746,67
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		186.528,90	38.217,77		224.746,67		224.746,67

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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		293.099.030,52	38.572.389,68	51.377,30	446.237.075,81	114.617.032,91	331.620.042,90
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		278.567.854,00	36.369.192,59	51.377,30	425.656.097,17	110.770.427,88	314.885.669,29
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		278.567.854,00	36.369.192,59	51.377,30	425.656.097,17	110.770.427,88	314.885.669,29
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		278.567.854,00	36.369.192,59	51.377,30	425.656.097,17	110.770.427,88	314.885.669,29
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		278.567.854,00	36.369.192,59	51.377,30	425.656.097,17	110.770.427,88	314.885.669,29
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		278.567.854,00	36.369.192,59	51.377,30	425.656.097,17	110.770.427,88	314.885.669,29
3.2.2	PENSOES		14.531.176,52	2.203.197,09		20.580.978,64	3.846.605,03	16.734.373,61
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		14.531.176,52	2.203.197,09		20.580.978,64	3.846.605,03	16.734.373,61
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		14.531.176,52	2.203.197,09		20.580.978,64	3.846.605,03	16.734.373,61
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		14.531.176,52	2.203.197,09		20.580.978,64	3.846.605,03	16.734.373,61
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		8.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		8.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		8.172.048,48			8.172.147,48	99,00	8.172.048,48
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			13.628,53		13.628,53		13.628,53
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			13.628,53		13.628,53		13.628,53

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			13.628,53		13.628,53		13.628,53
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			13.628,53		13.628,53		13.628,53
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		291.161.105,06		32.796.498,04	15,84	323.957.618,94	323.957.603,10
4.2	CONTRIBUICOES		120.453.459,97		13.675.626,99		134.129.086,96	134.129.086,96
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		120.453.459,97		13.675.626,99		134.129.086,96	134.129.086,96
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		120.453.459,97		13.675.626,99		134.129.086,96	134.129.086,96
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO		60.184.800,02		6.931.929,73		67.116.729,75	67.116.729,75
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		60.184.800,02		6.931.929,73		67.116.729,75	67.116.729,75
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		47.981.727,33		5.242.721,42		53.224.448,75	53.224.448,75
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		11.874.425,09		1.634.707,06		13.509.132,15	13.509.132,15
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		328.647,60		54.501,25		383.148,85	383.148,85
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO		60.268.659,95		6.743.697,26		67.012.357,21	67.012.357,21
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		60.268.659,95		6.743.697,26		67.012.357,21	67.012.357,21
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		60.268.659,95		6.743.697,26		67.012.357,21	67.012.357,21
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.696.765,79		118.854,59		1.815.620,38	1.815.620,38
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

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2.9.5	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		1.663.510,88		118.854,59		1.782.365,47	1.782.365,47
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.663.510,88		118.854,59		1.782.365,47	1.782.365,47
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.663.510,88		118.854,59		1.782.365,47	1.782.365,47
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		163.390.553,28		18.143.254,00	15,84	181.533.823,12	181.533.807,28
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		163.390.553,28		18.143.254,00	15,84	181.533.823,12	181.533.807,28
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		163.390.553,28		18.143.254,00	15,84	181.533.823,12	181.533.807,28
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		163.390.553,28		18.143.254,00	15,84	181.533.823,12	181.533.807,28
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		163.390.553,28		18.143.254,00	15,84	181.533.823,12	181.533.807,28
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.620.326,02		858.762,46		6.479.088,48	6.479.088,48
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.620.326,02		858.762,46		6.479.088,48	6.479.088,48
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		5.620.326,02		858.762,46		6.479.088,48	6.479.088,48
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		5.620.326,02		858.762,46		6.479.088,48	6.479.088,48
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		607.328.126,81	100.500,00	16.876.500,00	607.434.626,81	16.882.500,00	590.552.126,81
5.2	ORCAMENTO APROVADO		607.304.338,59	100.500,00	16.876.500,00	607.410.838,59	16.882.500,00	590.528.338,59
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

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		199.893.000,00			199.893.000,00		199.893.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		407.411.338,59	100.500,00	16.876.500,00	407.517.838,59	16.882.500,00	390.635.338,59
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		407.411.338,59	100.500,00	16.876.500,00	407.517.838,59	16.882.500,00	390.635.338,59
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		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
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		6.854.338,59	100.000,00		6.954.338,59		6.954.338,59
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		6.854.338,59			6.854.338,59		6.854.338,59
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			100.000,00		100.000,00		100.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		4.000,00-	500,00	16.876.500,00	2.500,00	16.882.500,00	16.872.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		4.000,00-	500,00	16.876.500,00	2.500,00	16.882.500,00	16.880.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		4.000,00-	500,00	16.876.500,00	2.500,00	16.882.500,00	16.880.000,00-
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

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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		607.328.126,81	221.331.733,84	204.555.733,84	1.537.579.399,59	2.128.131.526,40	590.552.126,81
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		607.304.338,59	221.331.733,84	204.555.733,84	1.537.555.611,37	2.128.083.949,96	590.528.338,59
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		199.893.000,00	14.653.244,04	14.653.244,04	142.423.795,82	342.316.795,82	199.893.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		72.122.448,22	14.653.244,04		142.423.795,82	199.893.000,00	57.469.204,18
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		127.770.551,78		14.653.244,04		142.423.795,82	142.423.795,82
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		407.411.338,59	206.678.489,80	189.902.489,80	1.395.131.815,55	1.785.767.154,14	390.635.338,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		407.411.338,59	206.678.489,80	189.902.489,80	1.395.131.815,55	1.785.767.154,14	390.635.338,59
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		106.711.759,48	115.375.045,37	14.167.553,00	432.229.478,45	437.733.745,56	5.504.267,11
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		300.699.579,11	91.303.444,43	175.734.936,80	962.902.337,10	1.348.033.408,58	385.131.071,48
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.414.019,69	52.691.288,98	98.549.922,67	476.691.357,98	529.964.011,36	53.272.653,38
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			38.610.607,45	38.625.783,98	466.335.626,80	466.350.803,33	15.176,53
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		293.285.559,42	1.548,00	38.559.230,15	19.875.352,32	351.718.593,89	331.843.241,57
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	34.481.731,67	1.620.011,00	367.553.989,19	40.146.710,16	348.158.435,00

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	20.751.155,97	315.296.714,33	34.481.731,67	1.620.011,00	367.553.989,19	40.146.710,16	348.158.435,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	20.751.155,97	315.296.714,33	34.481.731,67	1.620.011,00	367.553.989,19	40.146.710,16	348.158.435,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	20.751.155,97	315.296.714,33	34.481.731,67	1.620.011,00	367.553.989,19	40.146.710,16	348.158.435,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	20.751.155,97	315.296.714,33	34.481.731,67	1.620.011,00	367.553.989,19	40.146.710,16	348.158.435,00	
8	CONTROLES CREDORES							
	20.751.155,97	315.296.714,33	204.766.977,44	237.628.698,11	1.548.693.762,72	1.876.101.041,75	348.158.435,00	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	20.751.155,97	315.296.714,33	204.766.977,44	237.628.698,11	1.548.693.762,72	1.876.101.041,75	348.158.435,00	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	20.751.155,97	315.296.714,33	204.766.977,44	237.628.698,11	1.548.693.762,72	1.876.101.041,75	348.158.435,00	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	20.751.155,97	315.296.714,33	204.766.977,44	237.628.698,11	1.548.693.762,72	1.876.101.041,75	348.158.435,00	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	15.050.258,45	2.684.052,30-	100.118.556,37	48.483.562,04	463.689.624,31	394.320.319,23	54.319.046,63-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	15.050.258,45	2.684.052,30-	100.118.556,37	48.483.562,04	463.689.624,31	394.320.319,23	54.319.046,63-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		7.414.019,69	52.691.288,98	98.549.922,67	476.691.357,98	529.964.011,36	53.272.653,38	
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		7.414.019,69	52.691.288,98	98.549.922,67	476.691.357,98	529.964.011,36	53.272.653,38	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.700.897,52	14.287.036,40	51.954.509,11	52.252.771,59	593.850.104,29	602.734.505,65	14.585.298,88	
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
			38.610.607,45	38.625.783,98	466.359.415,02	466.374.591,55	15.176,53	
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	5.700.897,52	14.287.036,40	13.343.901,66	13.626.987,61	127.490.689,27	136.359.914,10	14.570.122,35	
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		296.279.710,54	2.622,98	38.342.441,81	14.462.676,14	349.082.205,51	334.619.529,37	
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		198.807.096,31	1.548,00	24.998.540,15	8.831.439,55	232.635.528,01	223.804.088,46	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes SET 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
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		97.472.614,23	1.074,98	13.343.901,66	5.631.236,59	116.446.677,50	110.815.440,91