

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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 |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1                 | ATIVO  |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 901.738.442,70   | 1.099.106.028,31  | 270.018.836,50     | 238.881.473,16 | 3.702.945.823,57 | 3.474.440.874,62 | 1.130.243.391,65  |             |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE   |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 901.503.626,69   | 1.098.872.400,97  | 270.018.607,85     | 238.881.015,86 | 3.702.944.406,25 | 3.474.438.039,98 | 1.130.009.992,96  |             |
| 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 20.751.034,31  | 37.678.872,72     | 162.534.473,86     | 129.854.948,11 | 2.425.634.896,74 | 2.376.027.532,58 | 70.358.398,47     |             |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 20.751.034,31  | 37.678.872,72     | 162.534.473,86     | 129.854.948,11 | 2.425.634.896,74 | 2.376.027.532,58 | 70.358.398,47     |             |
| 1.1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO               |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 20.751.034,31  | 37.678.872,72     | 162.534.473,86     | 129.854.948,11 | 2.425.634.896,74 | 2.376.027.532,58 | 70.358.398,47     |             |
| 1.1.1.1.1.06      | CONTA UNICA RPPS   |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 20.751.034,31  | 37.678.872,72     | 162.534.245,21     | 129.854.719,46 | 2.425.633.475,42 | 2.376.026.111,26 | 70.358.398,47     |             |
| 1.1.1.1.1.06.03-4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO                              |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 20.751.034,31  | 37.678.872,72     | 162.534.245,21     | 129.854.719,46 | 2.425.633.475,42 | 2.376.026.111,26 | 70.358.398,47     |             |
| 1.1.1.1.1.30      | REDE BANCARIA - ARRECADACAO  |                   |                    | 228,65         | 228,65           | 1.421,32         | 1.421,32          |             |
| 1.1.2             | CREDITOS A CURTO PRAZO   |                   |                    | 228,65         | 228,65           | 1.417,32         | 1.417,32          |             |
| 1.1.2.6           | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  |                   |                    | 228,65         | 228,65           | 1.417,32         | 1.417,32          |             |
| 1.1.2.6.5         | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO                         |                   |                    | 228,65         | 228,65           | 1.417,32         | 1.417,32          |             |
| 1.1.2.6.5.99      | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                      |                   |                    | 228,65         | 228,65           | 1.417,32         | 1.417,32          |             |
| 1.1.4             | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO                         |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 880.752.592,38   | 1.061.193.528,25  | 107.483.905,34     | 109.025.839,10 | 1.277.308.092,19 | 1.098.409.090,08 | 1.059.651.594,49  |             |
| 1.1.4.4           | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                 |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 888.571.468,02   | 1.095.346.682,04  | 88.732.454,07      | 80.726.464,03  | 1.149.492.227,73 | 934.711.023,67   | 1.103.352.672,08  |             |
| 1.1.4.4.1         | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 888.571.468,02   | 1.095.346.682,04  | 88.732.454,07      | 80.726.464,03  | 1.149.492.227,73 | 934.711.023,67   | 1.103.352.672,08  |             |
| 1.1.4.4.1.01      | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO         |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 674.880.644,60   | 883.493.516,28    | 71.940.151,60      | 25.791.615,98  | 1.084.388.242,17 | 829.626.834,87   | 929.642.051,90    |             |
| 1.1.4.4.1.01.01-5 | TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL                              |                   |                    |                |                  |                  |                   |             |
|                   | 392.816.655,26   | 565.887.262,04    | 9.072.263,45       | 10.297.484,96  | 254.230.089,30   | 82.384.704,03    | 564.662.040,53    |             |

| Conta-----        | Descricao-----   | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual    |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1.1.4.4.1.01.02-3 | FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT. | 281.762.015,43    | 316.566.717,80     | 62.801.623,73 | 15.318.531,05  | 829.353.914,06   | 747.066.119,01    | 364.049.810,48 |
| 1.1.4.4.1.01.07-4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS   | 301.973,91        | 1.039.536,44       | 66.264,42     | 175.599,97     | 804.238,81       | 176.011,83        | 930.200,89     |
| 1.1.4.4.1.02      | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO                           | 113.794.185,77    | 105.827.441,81     | 10.446.847,51 | 54.927.044,65  | 44.096.413,02    | 96.543.354,12     | 61.347.244,67  |
| 1.1.4.4.1.02.01-1 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES  | 113.794.185,77    | 105.827.441,81     | 10.446.847,51 | 54.927.044,65  | 44.096.413,02    | 96.543.354,12     | 61.347.244,67  |
| 1.1.4.4.1.04      | APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO                  | 88.096.548,65     | 94.225.634,95      | 6.345.454,96  | 7.803,40       | 21.007.572,54    | 8.540.834,68      | 100.563.286,51 |
| 1.1.4.4.1.04.01-4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO  | 76.235.162,94     | 84.456.888,15      | 6.345.454,96  |                | 21.007.572,54    | 6.440.392,37      | 90.802.343,11  |
| 1.1.4.4.1.04.02-2 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES   | 11.861.385,71     | 9.768.746,80       |               | 7.803,40       |                  | 2.100.442,31      | 9.760.943,40   |
| 1.1.4.4.1.05      | APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO 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                                     | 7.818.875,64-     | 34.153.153,79-     | 18.751.451,27 | 28.299.375,07  | 127.815.864,46   | 163.698.066,41    | 43.701.077,59- |
| 1.1.4.9.1         | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO                      | 7.818.875,64-     | 34.153.153,79-     | 18.751.451,27 | 28.299.375,07  | 127.815.864,46   | 163.698.066,41    | 43.701.077,59- |
| 1.1.4.9.1.99      | (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS                              | 7.818.875,64-     | 34.153.153,79-     | 18.751.451,27 | 28.299.375,07  | 127.815.864,46   | 163.698.066,41    | 43.701.077,59- |
| 1.2               | ATIVO NAO CIRCULANTE   | 234.816,01        | 233.627,34         | 228,65        | 457,30         | 1.417,32         | 2.834,64          | 233.398,69     |
| 1.2.1             | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO   | 234.816,01        | 233.627,34         | 228,65        | 457,30         | 1.417,32         | 2.834,64          | 233.398,69     |
| 1.2.1.1           | CREDITOS A LONGO PRAZO   | 234.816,01        | 233.627,34         | 228,65        | 457,30         | 1.417,32         | 2.834,64          | 233.398,69     |
| 1.2.1.1.5         | CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO  | 234.816,01        | 233.627,34         | 228,65        | 457,30         | 1.417,32         | 2.834,64          | 233.398,69     |
| 1.2.1.1.5.04      | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA  | 234.816,01        | 233.627,34         |               |                |                  | 1.417,32          | 233.398,69     |
| 1.2.1.1.5.05      | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA  |                   |                    | 228,65        | 228,65         | 1.417,32         |                   |                |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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                 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO   |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   | 901.738.442,70   | 920.801.713,84    | 97.272.680,85      | 138.948.846,05 | 775.564.966,31 | 836.304.402,65   | 962.477.879,04    |             |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE   |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   | 13.447.039,43  | 32.510.310,57     | 97.272.680,85      | 138.948.846,05 | 775.564.966,31 | 836.304.402,65   | 74.186.475,77     |             |
| 2.1.1             | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  | 27.240.926,98     | 84.771.462,56      | 114.406.377,36 | 584.607.409,37 | 641.483.251,15   | 56.875.841,78     |             |
| 2.1.1.2           | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  | 27.240.926,98     | 84.771.462,56      | 114.406.377,36 | 584.607.409,37 | 641.483.251,15   | 56.875.841,78     |             |
| 2.1.1.2.1         | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO                               |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  | 27.240.926,98     | 84.771.462,56      | 114.406.377,36 | 584.607.409,37 | 641.483.251,15   | 56.875.841,78     |             |
| 2.1.1.2.1.01      | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR   |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  | 27.240.926,98     | 84.771.462,56      | 114.406.377,36 | 584.607.409,37 | 641.483.251,15   | 56.875.841,78     |             |
| 2.1.3             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  | 5.821,97          | 68.841,24          | 80.369,86      | 31.601.072,00  | 31.618.422,59    | 17.350,59         |             |
| 2.1.3.1           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  | 5.821,97          | 68.841,24          | 80.369,86      | 31.601.072,00  | 31.618.422,59    | 17.350,59         |             |
| 2.1.3.1.1         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO           |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  | 5.821,97          | 68.841,24          | 80.369,86      | 31.601.072,00  | 31.618.422,59    | 17.350,59         |             |
| 2.1.3.1.1.01      | FORNECEDORES NACIONAIS   |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  |                   |                    |                | 31.215.643,51  | 31.215.643,51    |                   |             |
| 2.1.3.1.1.01.99-0 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  |                   |                    |                | 31.215.643,51  | 31.215.643,51    |                   |             |
| 2.1.3.1.1.03      | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  | 5.821,97          | 68.841,24          | 80.369,86      | 385.428,49     | 402.779,08       | 17.350,59         |             |
| 2.1.3.1.1.03.99-3 | DEMAIS CONTAS A PAGAR  |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   |  | 5.821,97          | 68.841,24          | 80.369,86      | 385.428,49     | 402.779,08       | 17.350,59         |             |
| 2.1.8             | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                     |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   | 13.447.039,43  | 5.263.561,62      | 12.432.377,05      | 24.462.098,83  | 159.356.484,94 | 163.202.728,91   | 17.293.283,40     |             |
| 2.1.8.8           | VALORES RESTITUIVEIS   |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   | 13.447.039,43  | 5.263.561,62      | 12.432.377,05      | 24.462.098,83  | 159.356.484,94 | 163.202.728,91   | 17.293.283,40     |             |
| 2.1.8.8.1         | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO  |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   | 6.220.101,57   | 3.989.466,67      | 3.749.725,75       | 9.521.152,52   | 63.644.142,02  | 67.184.933,89    | 9.760.893,44      |             |
| 2.1.8.8.1.01      | CONSIGNACOES   |                   |                    |                |                |                  |                   |             |
|                   | 6.218.291,29   | 3.988.933,28      | 3.748.010,88       | 9.518.789,56   | 63.627.494,55  | 67.168.915,22    | 9.759.711,96      |             |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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      |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.11-6 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA          | 64.118,80         | 10.632,05          | 59.236,13     | 103.813,40     | 723.755,92       | 714.846,44        | 55.209,32        |
| 2.1.8.8.1.01.13-2 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    | 323.980,60        | 40.044,80          | 338.615,73    | 477.196,37     | 4.279.349,06     | 4.133.993,90      | 178.625,44       |
| 2.1.8.8.1.01.14-0 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                       | 13.936,36         |                    | 12.902,46     | 25.265,49      | 165.168,52       | 163.595,19        | 12.363,03        |
| 2.1.8.8.1.01.15-9 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 2.796.879,37      | 572.953,03         | 1.820.919,71  | 6.307.476,17   | 37.637.663,52    | 39.900.293,64     | 5.059.509,49     |
| 2.1.8.8.1.01.99-0 | OUTROS CONSIGNATARIOS                               | 3.019.376,16      | 3.365.303,40       | 1.516.336,85  | 2.605.038,13   | 20.821.557,53    | 22.256.186,05     | 4.454.004,68     |
| 2.1.8.8.1.03      | DEPOSITOS JUDICIAIS                                 | 1.810,28          | 533,39             | 1.714,87      | 2.362,96       | 16.647,47        | 16.018,67         | 1.181,48         |
| 2.1.8.8.1.03.01-1 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL       | 1.810,28          | 533,39             | 1.714,87      | 2.362,96       | 16.647,47        | 16.018,67         | 1.181,48         |
| 2.1.8.8.2         | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                   | 3.134.425,13      | 518.420,98         | 3.481.896,25  | 6.428.939,47   | 42.269.605,85    | 42.600.644,92     | 3.465.464,20     |
| 2.1.8.8.2.01      | CONSIGNACOES  | 3.134.425,13      | 518.420,98         | 3.481.896,25  | 6.428.939,47   | 42.269.605,85    | 42.600.644,92     | 3.465.464,20     |
| 2.1.8.8.2.01.01-3 | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      | 1.872.076,93      | 293.946,34         | 2.062.573,37  | 3.895.600,39   | 24.275.318,35    | 24.530.214,78     | 2.126.973,36     |
| 2.1.8.8.2.01.12-9 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA         | 1.262.348,20      | 224.474,64         | 1.419.322,88  | 2.533.339,08   | 17.994.287,50    | 18.070.430,14     | 1.338.490,84     |
| 2.1.8.8.3         | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO           | 4.092.512,73      | 755.673,97         | 5.200.755,05  | 8.512.006,84   | 53.442.737,07    | 53.417.150,10     | 4.066.925,76     |
| 2.1.8.8.3.01      | CONSIGNACOES  | 4.092.512,73      | 755.673,97         | 5.200.755,05  | 8.512.006,84   | 53.442.737,07    | 53.417.150,10     | 4.066.925,76     |
| 2.1.8.8.3.01.04-2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        | 4.092.512,73      | 755.673,97         | 5.200.755,05  | 8.512.006,84   | 53.442.737,07    | 53.417.150,10     | 4.066.925,76     |
| 2.2               | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                              | 7.636.416.725,03  | 7.636.416.725,03   |               |                |                  |                   | 7.636.416.725,03 |
| 2.2.7             | PROVISOES A LONGO PRAZO                             | 7.636.416.725,03  | 7.636.416.725,03   |               |                |                  |                   | 7.636.416.725,03 |
| 2.2.7.2           | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | 7.636.416.725,03  | 7.636.416.725,03   |               |                |                  |                   | 7.636.416.725,03 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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         | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                                  | 7.636.416.725,03  | 7.636.416.725,03   |                |                |                  |                   | 7.636.416.725,03  |
| 2.2.7.2.1.03      | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS   | 4.958.888.269,90  | 4.958.888.269,90   |                |                |                  |                   | 4.958.888.269,90  |
| 2.2.7.2.1.03.01-9 | APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                                 | 5.182.759.453,87  | 5.182.759.453,87   |                |                |                  |                   | 5.182.759.453,87  |
| 2.2.7.2.1.03.03-5 | (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                               | 160.672.418,72-   | 160.672.418,72-    |                |                |                  |                   | 160.672.418,72-   |
| 2.2.7.2.1.03.04-3 | (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                              | 63.198.765,25-    | 63.198.765,25-     |                |                |                  |                   | 63.198.765,25-    |
| 2.2.7.2.1.04      | FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER   | 2.677.528.455,13  | 2.677.528.455,13   |                |                |                  |                   | 2.677.528.455,13  |
| 2.2.7.2.1.04.01-5 | APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                                 | 6.874.713.100,93  | 6.874.713.100,93   |                |                |                  |                   | 6.874.713.100,93  |
| 2.2.7.2.1.04.02-3 | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                                     | 1.828.265.703,85- | 1.828.265.703,85-  |                |                |                  |                   | 1.828.265.703,85- |
| 2.2.7.2.1.04.03-1 | (-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS | 1.398.085.483,83- | 1.398.085.483,83-  |                |                |                  |                   | 1.398.085.483,83- |
| 2.2.7.2.1.04.04-0 | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS                                    | 970.833.458,12-   | 970.833.458,12-    |                |                |                  |                   | 970.833.458,12-   |
| 2.3               | PATRIMONIO LIQUIDO  | 6.748.125.321,76- | 6.748.125.321,76-  |                |                |                  |                   | 6.748.125.321,76- |
| 2.3.7             | RESULTADOS ACUMULADOS   | 6.748.125.321,76- | 6.748.125.321,76-  |                |                |                  |                   | 6.748.125.321,76- |
| 2.3.7.1           | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS   | 6.748.125.321,76- | 6.748.125.321,76-  |                |                |                  |                   | 6.748.125.321,76- |
| 2.3.7.1.1         | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO  | 6.748.125.321,76- | 6.748.125.321,76-  |                |                |                  |                   | 6.748.125.321,76- |
| 2.3.7.1.1.02      | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 6.748.125.321,76- | 6.748.125.321,76-  |                |                |                  |                   | 6.748.125.321,76- |
| 3                 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |                   | 494.968.898,07     | 133.238.427,14 | 42.892.592,55  | 783.643.441,69   | 198.328.709,03    | 585.314.732,66    |
| 3.1               | PESSOAL E ENCARGOS  |                   | 266.080,17         | 80.369,86      |                | 356.902,61       | 10.452,58         | 346.450,03        |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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    |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.1.1             | REMUNERACAO A PESSOAL                              |                   | 266.080,17         | 80.369,86      |                | 356.902,61       | 10.452,58         | 346.450,03     |
| 3.1.1.3           | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR                |                   | 266.080,17         | 80.369,86      |                | 356.902,61       | 10.452,58         | 346.450,03     |
| 3.1.1.3.1         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO |                   | 266.080,17         | 80.369,86      |                | 356.902,61       | 10.452,58         | 346.450,03     |
| 3.1.1.3.1.03      | SENTENCAS JUDICIAIS                                |                   | 266.080,17         | 80.369,86      |                | 356.902,61       | 10.452,58         | 346.450,03     |
| 3.2               | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS         |                   | 461.245.981,72     | 114.406.377,36 | 24.141.141,28  | 622.013.609,79   | 70.502.391,99     | 551.511.217,80 |
| 3.2.1             | APOSENTADORIAS E REFORMAS                          |                   | 379.749.929,70     | 104.323.921,23 | 22.163.001,90  | 519.187.248,69   | 57.276.399,66     | 461.910.849,03 |
| 3.2.1.1           | APOSENTADORIAS - RPPS                              |                   | 379.749.929,70     | 104.323.921,23 | 22.163.001,90  | 519.187.248,69   | 57.276.399,66     | 461.910.849,03 |
| 3.2.1.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO               |                   | 379.749.929,70     | 104.323.921,23 | 22.163.001,90  | 519.187.248,69   | 57.276.399,66     | 461.910.849,03 |
| 3.2.1.1.1.01      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                          |                   | 379.749.929,70     | 104.323.921,23 | 22.163.001,90  | 519.187.248,69   | 57.276.399,66     | 461.910.849,03 |
| 3.2.1.1.1.01.01-4 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO           |                   | 379.749.929,70     | 104.323.921,23 | 22.163.001,90  | 519.187.248,69   | 57.276.399,66     | 461.910.849,03 |
| 3.2.2             | PENSOES  |                   | 81.496.052,02      | 10.082.456,13  | 1.978.139,38   | 102.826.361,10   | 13.225.992,33     | 89.600.368,77  |
| 3.2.2.1           | PENSOES - RPPS                                     |                   | 81.496.052,02      | 10.082.456,13  | 1.978.139,38   | 102.826.361,10   | 13.225.992,33     | 89.600.368,77  |
| 3.2.2.1.1         | PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO                      |                   | 81.496.052,02      | 10.082.456,13  | 1.978.139,38   | 102.826.361,10   | 13.225.992,33     | 89.600.368,77  |
| 3.2.2.1.1.01      | PROVENTOS DE PENSOES                               |                   | 81.496.052,02      | 10.082.456,13  | 1.978.139,38   | 102.826.361,10   | 13.225.992,33     | 89.600.368,77  |
| 3.3               | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    |                   | 27.455.643,51      |                |                | 27.455.643,51    |                   | 27.455.643,51  |
| 3.3.2             | SERVICOS   |                   | 27.455.643,51      |                |                | 27.455.643,51    |                   | 27.455.643,51  |
| 3.3.2.3           | SERVICOS TERCEIROS - PJ                            |                   | 27.455.643,51      |                |                | 27.455.643,51    |                   | 27.455.643,51  |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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    |
|--------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.3.2.3.1    | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO  |                   | 27.455.643,51      |               |                | 27.455.643,51    |                   | 27.455.643,51  |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  |                   | 27.455.643,51      |               |                | 27.455.643,51    |                   | 27.455.643,51  |
| 3.5          | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS  |                   | 6.001.192,67       | 228,65        |                | 6.001.421,32     |                   | 6.001.421,32   |
| 3.5.1        | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |                   | 6.001.192,67       | 228,65        |                | 6.001.421,32     |                   | 6.001.421,32   |
| 3.5.1.1      | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA  |                   | 6.001.192,67       | 228,65        |                | 6.001.421,32     |                   | 6.001.421,32   |
| 3.5.1.1.2    | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                                 |                   | 6.001.192,67       | 228,65        |                | 6.001.421,32     |                   | 6.001.421,32   |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA  |                   | 6.001.192,67       | 228,65        |                | 6.001.421,32     |                   | 6.001.421,32   |
| 3.9          | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |                   |                    | 18.751.451,27 | 18.751.451,27  | 127.815.864,46   | 127.815.864,46    |                |
| 3.9.9        | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |                   |                    | 18.751.451,27 | 18.751.451,27  | 127.815.864,46   | 127.815.864,46    |                |
| 3.9.9.9      | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                          |                   |                    | 18.751.451,27 | 18.751.451,27  | 127.815.864,46   | 127.815.864,46    |                |
| 3.9.9.9.5    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO |                   |                    | 18.751.451,27 | 18.751.451,27  | 127.815.864,46   | 127.815.864,46    |                |
| 4            | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  |                   | 673.273.212,54     | 28.299.375,07 | 108.106.407,80 | 163.699.822,37   | 916.780.067,64    | 753.080.245,27 |
| 4.2          | CONTRIBUICOES   |                   | 441.182.359,16     |               | 48.089.867,81  |                  | 489.272.226,97    | 489.272.226,97 |
| 4.2.1        | CONTRIBUICOES SOCIAIS   |                   | 441.182.359,16     |               | 48.089.867,81  |                  | 489.272.226,97    | 489.272.226,97 |
| 4.2.1.1      | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES  |                   | 441.182.359,16     |               | 48.089.867,81  |                  | 489.272.226,97    | 489.272.226,97 |
| 4.2.1.1.1    | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO   |                   | 186.890.564,32     |               | 20.821.250,88  |                  | 207.711.815,20    | 207.711.815,20 |
| 4.2.1.1.1.02 | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS  |                   | 186.890.564,32     |               | 20.821.250,88  |                  | 207.711.815,20    | 207.711.815,20 |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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    |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 4.2.1.1.1.02.01-9 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS  |                   | 167.116.990,55     |               | 18.758.677,51  |                  | 185.875.668,06    | 185.875.668,06 |
| 4.2.1.1.1.02.02-7 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS  |                   | 17.134.424,64      |               | 1.775.776,64   |                  | 18.910.201,28     | 18.910.201,28  |
| 4.2.1.1.1.02.03-5 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS   |                   | 2.639.149,13       |               | 286.796,73     |                  | 2.925.945,86      | 2.925.945,86   |
| 4.2.1.1.5         | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO                      |                   | 254.291.794,84     |               | 27.268.616,93  |                  | 281.560.411,77    | 281.560.411,77 |
| 4.2.1.1.5.01      | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS  |                   | 254.291.794,84     |               | 27.268.616,93  |                  | 281.560.411,77    | 281.560.411,77 |
| 4.2.1.1.5.01.01-0 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                             |                   | 221.469.315,09     |               | 22.309.652,99  |                  | 243.778.968,08    | 243.778.968,08 |
| 4.2.1.1.5.01.99-1 | OUTRAS CONSTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                                    |                   | 32.822.479,75      |               | 4.958.963,94   |                  | 37.781.443,69     | 37.781.443,69  |
| 4.4               | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                            |                   | 80.817.993,45      |               | 14.832.073,77  |                  | 95.650.067,22     | 95.650.067,22  |
| 4.4.2             | JUROS E ENCARGOS DE MORA   |                   | 21.726.197,02      |               | 667.924,57     |                  | 22.394.121,59     | 22.394.121,59  |
| 4.4.2.5           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS                    |                   | 21.596.041,08      |               | 667.599,45     |                  | 22.263.640,53     | 22.263.640,53  |
| 4.4.2.5.2         | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS       |                   | 21.596.041,08      |               | 667.599,45     |                  | 22.263.640,53     | 22.263.640,53  |
| 4.4.2.5.2.02      | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS            |                   | 21.596.041,08      |               | 667.599,45     |                  | 22.263.640,53     | 22.263.640,53  |
| 4.4.2.5.2.02.01-4 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL |                   | 21.596.041,08      |               | 667.599,45     |                  | 22.263.640,53     | 22.263.640,53  |
| 4.4.2.9           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  |                   | 130.155,94         |               | 325,12         |                  | 130.481,06        | 130.481,06     |
| 4.4.2.9.5         | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO                   |                   | 130.155,94         |               | 325,12         |                  | 130.481,06        | 130.481,06     |
| 4.4.5             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                |                   | 59.091.796,43      |               | 14.164.149,20  |                  | 73.255.945,63     | 73.255.945,63  |
| 4.4.5.2           | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                      |                   | 59.091.796,43      |               | 14.164.149,20  |                  | 73.255.945,63     | 73.255.945,63  |



Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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      |
|--------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4.4.5.2.1    | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO                                       |                   | 59.091.796,43      |               | 14.164.149,20  |                  | 73.255.945,63     | 73.255.945,63    |
| 4.5          | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS  |                   | 134.528.368,92     |               | 15.506.695,68  | 3,96             | 150.035.068,56    | 150.035.064,60   |
| 4.5.1        | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |                   | 134.528.368,92     |               | 15.506.695,68  | 3,96             | 150.035.068,56    | 150.035.064,60   |
| 4.5.1.1      | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                      |                   | 134.528.368,92     |               | 15.506.695,68  | 3,96             | 150.035.068,56    | 150.035.064,60   |
| 4.5.1.1.2    | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                         |                   | 134.528.368,92     |               | 15.506.695,68  | 3,96             | 150.035.068,56    | 150.035.064,60   |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA RECEBIDA  |                   | 134.528.368,92     |               | 15.506.695,68  | 3,96             | 150.035.068,56    | 150.035.064,60   |
| 4.9          | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |                   | 16.744.491,01      | 28.299.375,07 | 29.677.770,54  | 163.699.818,41   | 181.822.704,89    | 18.122.886,48    |
| 4.9.9        | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |                   | 16.744.491,01      | 28.299.375,07 | 29.677.770,54  | 163.699.818,41   | 181.822.704,89    | 18.122.886,48    |
| 4.9.9.1      | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS   |                   | 10.747.612,09      |               | 691.067,75     |                  | 11.438.679,84     | 11.438.679,84    |
| 4.9.9.1.5    | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO                            |                   | 10.747.612,09      |               | 691.067,75     |                  | 11.438.679,84     | 11.438.679,84    |
| 4.9.9.6      | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS  |                   | 5.996.878,92       |               | 687.327,72     | 1.752,00         | 6.685.958,64      | 6.684.206,64     |
| 4.9.9.6.5    | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO                       |                   | 5.996.878,92       |               | 687.327,72     | 1.752,00         | 6.685.958,64      | 6.684.206,64     |
| 4.9.9.9      | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                   |                    | 28.299.375,07 | 28.299.375,07  | 163.698.066,41   | 163.698.066,41    |                  |
| 4.9.9.9.1    | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO |                   |                    | 28.299.375,07 | 28.299.375,07  | 163.698.066,41   | 163.698.066,41    |                  |
| 5            | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   |                   | 1.193.887.240,36   |               |                | 1.193.889.240,36 | 2.000,00          | 1.193.887.240,36 |
| 5.2          | ORCAMENTO APROVADO   |                   | 1.193.887.240,36   |               |                | 1.193.889.240,36 | 2.000,00          | 1.193.887.240,36 |
| 5.2.1        | PREVISAO DA RECEITA  |                   | 530.990.000,00     |               |                | 530.990.000,00   |                   | 530.990.000,00   |

Orgao : 5151 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE GOIANIA

Mes NOV 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      |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 5.2.1.1           | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                       |                   | 530.990.000,00     |                |                | 530.990.000,00   |                   | 530.990.000,00   |
| 5.2.1.1.1         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 |                   | 530.990.000,00     |                |                | 530.990.000,00   |                   | 530.990.000,00   |
| 5.2.2             | FIXACAO DA DESPESA                                |                   | 662.897.240,36     |                |                | 662.899.240,36   | 2.000,00          | 662.897.240,36   |
| 5.2.2.1           | DOTACAO ORCAMENTARIA                              |                   | 662.897.240,36     |                |                | 662.899.240,36   | 2.000,00          | 662.897.240,36   |
| 5.2.2.1.1         | DOTACAO INICIAL                                   |                   | 530.990.000,00     |                |                | 530.990.000,00   |                   | 530.990.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01      | CREDITO INICIAL                                   |                   | 530.990.000,00     |                |                | 530.990.000,00   |                   | 530.990.000,00   |
| 5.2.2.1.2         | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             |                   | 2.000,00           |                |                | 2.000,00         |                   | 2.000,00         |
| 5.2.2.1.2.02      | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                      |                   | 2.000,00           |                |                | 2.000,00         |                   | 2.000,00         |
| 5.2.2.1.2.02.01-4 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                        |                   | 2.000,00           |                |                | 2.000,00         |                   | 2.000,00         |
| 5.2.2.1.3         | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                       |                   | 131.907.240,36     |                |                | 131.907.240,36   |                   | 131.907.240,36   |
| 5.2.2.1.3.02      | EXCESSO DE ARRECADACAO                            |                   | 131.907.240,36     |                |                | 131.907.240,36   |                   | 131.907.240,36   |
| 5.2.2.1.9         | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO             |                   | 2.000,00-          |                |                |                  | 2.000,00          | 2.000,00-        |
| 5.2.2.1.9.01      | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    |                   | 2.000,00-          |                |                |                  | 2.000,00          | 2.000,00-        |
| 5.2.2.1.9.01.09-5 | (-) REDUCAO                                       |                   | 2.000,00-          |                |                |                  | 2.000,00          | 2.000,00-        |
| 6                 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |                   | 1.193.887.240,36   | 396.426.769,75 | 396.426.769,75 | 2.593.976.275,92 | 3.787.863.516,28  | 1.193.887.240,36 |
| 6.2               | EXECUCAO DO ORCAMENTO                             |                   | 1.193.887.240,36   | 396.426.769,75 | 396.426.769,75 | 2.593.976.275,92 | 3.787.863.516,28  | 1.193.887.240,36 |
| 6.2.1             | EXECUCAO DA RECEITA                               |                   | 530.990.000,00     | 64.300.565,70  | 64.300.565,70  | 603.050.101,99   | 1.134.040.101,99  | 530.990.000,00   |

| Conta-----   | Descricao-----                               | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes  | Credito no Mes   | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual    |
|--------------|--|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                           |                   | 7.756.032,29-      | 64.300.565,70  |                  | 603.048.349,99   | 530.991.752,00    | 72.056.597,99- |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                            |                   | 538.746.032,29     |                | 64.300.565,70    | 1.752,00         | 603.048.349,99    | 603.046.597,99 |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                          |                   | 662.897.240,36     | 332.126.204,05 | 332.126.204,05   | 1.990.926.173,93 | 2.653.823.414,29  | 662.897.240,36 |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                  |                   | 662.897.240,36     | 332.126.204,05 | 332.126.204,05   | 1.990.926.173,93 | 2.653.823.414,29  | 662.897.240,36 |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                           |                   | 169.504.120,97     | 131.847.325,57 | 951.827,46       | 662.953.318,16   | 701.561.941,02    | 38.608.622,86  |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                            |                   | 493.393.119,39     | 200.278.878,48 | 331.174.376,59   | 1.327.972.855,77 | 1.952.261.473,27  | 624.288.617,50 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 |                   | 4.425.413,99       | 115.438.574,68 | 155.988.466,85   | 688.488.856,57   | 733.464.162,73    | 44.975.306,16  |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          |                   | 27.246.748,95      | 84.840.303,80  | 114.486.747,22   | 616.208.481,37   | 673.101.673,74    | 56.893.192,37  |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO             |                   | 461.720.956,45     |                | 60.699.162,52    | 23.275.517,83    | 545.695.636,80    | 522.420.118,97 |
| 7            | CONTROLES DEVEDORES                          |                   |                    |                |                  |                  |                   |                |
|              | 901.503.626,69                               | 1.581.463.326,66  | 100.554.369,98     | 20.506.712,87  | 1.604.523.844,52 | 844.516.487,44   | 1.661.510.983,77  |                |
| 7.2          | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                     |                   |                    |                |                  |                  |                   |                |
|              | 901.503.626,69                               | 1.581.463.326,66  | 100.554.369,98     | 20.506.712,87  | 1.604.523.844,52 | 844.516.487,44   | 1.661.510.983,77  |                |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO              |                   |                    |                |                  |                  |                   |                |
|              | 901.503.626,69                               | 1.581.463.326,66  | 100.554.369,98     | 20.506.712,87  | 1.604.523.844,52 | 844.516.487,44   | 1.661.510.983,77  |                |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      |                   |                    |                |                  |                  |                   |                |
|              | 901.503.626,69                               | 1.581.463.326,66  | 100.554.369,98     | 20.506.712,87  | 1.604.523.844,52 | 844.516.487,44   | 1.661.510.983,77  |                |
| 7.2.1.1.1    | RECURSOS ORDINARIOS                          |                   |                    |                |                  |                  |                   |                |
|              | 901.503.626,69                               | 1.581.463.326,66  | 100.554.369,98     | 20.506.712,87  | 1.604.523.844,52 | 844.516.487,44   | 1.661.510.983,77  |                |
| 8            | CONTROLES CREDORES                           |                   |                    |                |                  |                  |                   |                |
|              | 901.503.626,69                               | 1.581.463.326,66  | 487.478.476,85     | 567.526.133,96 | 4.784.426.842,02 | 5.544.434.199,10 | 1.661.510.983,77  |                |
| 8.2          | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA         |                   |                    |                |                  |                  |                   |                |
|              | 901.503.626,69                               | 1.581.463.326,66  | 487.478.476,85     | 567.526.133,96 | 4.784.426.842,02 | 5.544.434.199,10 | 1.661.510.983,77  |                |
| 8.2.1        | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO |                   |                    |                |                  |                  |                   |                |
|              | 901.503.626,69                               | 1.581.463.326,66  | 487.478.476,85     | 567.526.133,96 | 4.784.426.842,02 | 5.544.434.199,10 | 1.661.510.983,77  |                |

| 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        | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 901.503.626,69    | 1.581.463.326,66   | 487.478.476,85 | 567.526.133,96 | 4.784.426.842,02 | 5.544.434.199,10  | 1.661.510.983,77 |
| 8.2.1.1.1      | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS   | 7.303.994,88      | 743.148,16         | 212.787.346,09 | 163.240.814,47 | 2.499.263.388,24 | 2.443.156.009,90  | 48.803.383,46-   |
| 8.2.1.1.1.01   | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO  | 7.303.994,88      | 743.148,16         | 212.787.346,09 | 163.240.814,47 | 2.499.263.388,24 | 2.443.156.009,90  | 48.803.383,46-   |
| 8.2.1.1.1.2    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                   | 4.425.413,99       | 115.438.574,68 | 155.988.466,85 | 688.488.856,57   | 733.464.162,73    | 44.975.306,16    |
| 8.2.1.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                   | 4.425.413,99       | 115.438.574,68 | 155.988.466,85 | 688.488.856,57   | 733.464.162,73    | 44.975.306,16    |
| 8.2.1.1.1.3    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 13.447.039,43     | 32.510.310,57      | 97.272.680,85  | 138.948.846,05 | 775.564.966,31   | 836.304.402,65    | 74.186.475,77    |
| 8.2.1.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  |                   | 27.246.748,95      | 84.840.303,80  | 114.486.747,22 | 616.208.481,37   | 673.101.673,74    | 56.893.192,37    |
| 8.2.1.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES  | 13.447.039,43     | 5.263.561,62       | 12.432.377,05  | 24.462.098,83  | 159.356.484,94   | 163.202.728,91    | 17.293.283,40    |
| 8.2.1.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA   |                   | 482.590.925,69     | 4.862,47       | 48.914.927,59  | 14.214.471,69    | 545.715.462,50    | 531.500.990,81   |
| 8.2.1.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA  |                   | 353.437.392,35     |                | 36.482.550,54  | 9.857.276,25     | 399.777.219,14    | 389.919.942,89   |
| 8.2.1.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES   |                   | 129.153.533,34     | 4.862,47       | 12.432.377,05  | 4.357.195,44     | 145.938.243,36    | 141.581.047,92   |
| 8.2.1.1.9      | OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 880.752.592,38    | 1.061.193.528,25   | 61.975.012,76  | 60.433.079,00  | 806.895.159,21   | 985.794.161,32    | 1.059.651.594,49 |