

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.177.572,47	44.342.059,94	42.656.214,12	139.219.557,63	133.427.371,47	21.863.418,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.177.572,47	44.342.059,94	42.656.214,12	139.219.557,63	133.427.371,47	21.863.418,29
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.177.572,47	44.342.059,94	42.656.214,12	139.219.557,63	133.427.371,47	21.863.418,29
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	20.177.572,47	44.342.059,94	42.656.214,12	139.219.557,63	133.427.371,47	21.863.418,29
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	20.177.572,47	44.342.059,94	42.656.214,12	139.219.557,63	133.427.371,47	21.863.418,29
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	20.177.572,47	44.342.059,94	42.656.214,12	139.219.557,63	133.427.371,47	21.863.418,29
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	36.535.596,21	58.064.654,92	59.788.250,96	172.324.196,05	194.512.156,17	38.259.192,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.582.231,00	58.064.654,92	59.788.250,96	172.324.196,05	194.512.156,17	37.305.827,04
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.302.390,23	44.771.728,14	44.772.494,46	119.294.104,52	129.597.261,07	10.303.156,55
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.293.292,29	44.738.052,26	44.738.052,26	119.235.982,97	129.529.275,26	10.293.292,29
2.1.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	10.293.292,29	44.738.052,26	44.738.052,26	119.235.982,97	129.529.275,26	10.293.292,29
2.1.1.1.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.293.292,29	44.738.052,26	44.738.052,26	119.235.982,97	129.529.275,26	10.293.292,29
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.097,94	33.675,88	34.442,20	58.121,55	67.985,81	9.864,26
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	9.097,94	33.675,88	34.442,20	58.121,55	67.985,81	9.864,26
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	9.097,94	33.675,88	34.442,20	58.121,55	67.985,81	9.864,26
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.505.636,72	128.005,96	128.005,96	9.493.386,03	18.999.022,75	9.505.636,72

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	9.505.636,72	128.005,96	128.005,96	128.005,96	9.493.386,03	18.999.022,75	9.505.636,72
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	9.505.636,72	128.005,96	128.005,96	128.005,96	9.493.386,03	18.999.022,75	9.505.636,72
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	9.505.636,72				9.325.636,72	18.831.273,44	9.505.636,72
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	9.505.636,72				9.325.636,72	18.831.273,44	9.505.636,72
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
		128.005,96	128.005,96	128.005,96	167.749,31	167.749,31	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
		128.005,96	128.005,96	128.005,96	167.749,31	167.749,31	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	15.117.866,92	15.774.204,05	13.164.920,82	14.887.750,54	43.536.705,50	45.915.872,35	17.497.033,77
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
	15.117.866,92	15.774.204,05	13.164.920,82	14.887.750,54	43.536.705,50	45.915.872,35	17.497.033,77
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
	6.120.910,76	6.466.548,34	4.285.135,70	5.890.943,88	16.642.801,75	18.594.247,51	8.072.356,52
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
	6.105.347,40	6.438.180,41	4.258.263,02	5.876.261,39	16.605.896,92	18.556.728,30	8.056.178,78
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	44.253,17	43.569,35	43.234,94	43.234,94	130.481,17	129.462,94	43.234,94
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	181.627,35	274.735,52	272.586,74	277.921,02	754.236,68	852.679,13	280.069,80
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS						
	1.287,30	1.438,46	1.438,46	1.438,46	4.013,06	4.164,22	1.438,46
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	3.865.416,03	4.139.517,86	2.433.018,78	3.991.353,90	10.181.036,47	12.013.473,42	5.697.852,98
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	2.012.763,55	1.978.919,22	1.507.649,69	1.562.313,07	5.536.129,54	5.556.948,59	2.033.582,60
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	15.563,36	28.367,93	26.872,68	14.682,49	36.904,83	37.519,21	16.177,74
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
	15.563,36	28.367,93	26.872,68	14.682,49	36.904,83	37.519,21	16.177,74

Mes MAR de 2024

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							
	3.180.057,16	3.303.219,69	3.313.595,53	3.152.286,32	10.430.692,31	10.392.545,63	3.141.910,48	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	3.180.057,16	3.303.219,69	3.313.595,53	3.152.286,32	10.430.692,31	10.392.545,63	3.141.910,48	
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.917.623,04	2.043.238,55	2.052.492,68	1.916.340,83	5.829.196,68	5.818.660,34	1.907.086,70	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	1.262.434,12	1.259.981,14	1.261.102,85	1.235.945,49	4.601.495,63	4.573.885,29	1.234.823,78	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	5.816.899,00	6.004.436,02	5.566.189,59	5.844.520,34	16.463.211,44	16.929.079,21	6.282.766,77	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	5.816.899,00	6.004.436,02	5.566.189,59	5.844.520,34	16.463.211,44	16.929.079,21	6.282.766,77	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	5.816.899,00	6.004.436,02	5.566.189,59	5.844.520,34	16.463.211,44	16.929.079,21	6.282.766,77	
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							
	8.761.120.726,75	8.761.120.726,75					8.761.120.726,75	
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59	5.311.243.284,59					5.311.243.284,59	
2.2.7.2.1.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	5.596.896.235,58	5.596.896.235,58					5.596.896.235,58	
2.2.7.2.1.01-03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	249.175.257,03-	249.175.257,03-					249.175.257,03-	
2.2.7.2.1.01-04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	36.477.693,96-	36.477.693,96-					36.477.693,96-	
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16	3.449.877.442,16					3.449.877.442,16	
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	4.182.438.000,00	4.182.438.000,00					4.182.438.000,00	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPES						
		329.816.916,66-					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 RPES						
		256.524.259,73-					256.524.259,73-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPES						
		146.219.381,45-					146.219.381,45-
2.2.7.2.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS						
		8.761.120.726,75-					8.761.120.726,75-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS						
		5.311.243.284,59-					5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS						
		5.311.243.284,59-					5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER						
		3.449.877.442,16-					3.449.877.442,16-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER						
		3.449.877.442,16-					3.449.877.442,16-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
		953.365,21					953.365,21
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
		953.365,21					953.365,21
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
		953.365,21					953.365,21
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
		953.365,21					953.365,21
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
		953.365,21					953.365,21
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
		94.354.177,08					94.354.177,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
		39.743,35					39.743,35
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
		39.743,35					39.743,35
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
		39.743,35					39.743,35

Mes MAR de 2024

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
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
		39.743,35	128.005,96			167.749,31		167.749,31
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		39.743,35	128.005,96			167.749,31		167.749,31
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		84.791.223,00	44.738.052,26			129.529.275,26		128.967.724,34
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		80.432.158,59	42.516.948,09			122.949.106,68		122.387.555,76
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		80.432.158,59	42.516.948,09			122.949.106,68		122.387.555,76
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		80.432.158,59	42.516.948,09			122.949.106,68		122.387.555,76
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		80.432.158,59	42.516.948,09			122.949.106,68		122.387.555,76
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		80.432.158,59	42.516.948,09			122.949.106,68		122.387.555,76
3.2.2	PENSOES							
		4.359.064,41	2.221.104,17			6.580.168,58		6.580.168,58
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		4.359.064,41	2.221.104,17			6.580.168,58		6.580.168,58
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		4.359.064,41	2.221.104,17			6.580.168,58		6.580.168,58
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		4.359.064,41	2.221.104,17			6.580.168,58		6.580.168,58
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		9.505.636,72				18.831.273,44		9.505.636,72
3.3.2	SERVICOS							
		9.505.636,72				18.831.273,44		9.505.636,72
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		9.505.636,72				18.831.273,44		9.505.636,72
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		9.505.636,72				18.831.273,44		9.505.636,72
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		9.505.636,72				18.831.273,44		9.505.636,72

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	17.574,01	33.573,07			51.147,08		51.147,08
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	17.574,01	33.573,07			51.147,08		51.147,08
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS						
	17.574,01	33.573,07			51.147,08		51.147,08
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	17.574,01	33.573,07			51.147,08		51.147,08
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	77.996.153,34		44.300.330,15			122.296.483,49	122.296.483,49
4.2	CONTRIBUICOES						
	28.853.218,51		14.198.117,93			43.051.336,44	43.051.336,44
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	28.853.218,51		14.198.117,93			43.051.336,44	43.051.336,44
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	28.853.218,51		14.198.117,93			43.051.336,44	43.051.336,44
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	14.588.464,46		7.433.026,95			22.021.491,41	22.021.491,41
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	14.588.464,46		7.433.026,95			22.021.491,41	22.021.491,41
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	10.811.760,46		5.389.788,40			16.201.548,86	16.201.548,86
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS						
	3.669.445,47		1.964.823,00			5.634.268,47	5.634.268,47
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS						
	107.258,53		78.415,55			185.674,08	185.674,08
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	14.264.754,05		6.765.090,98			21.029.845,03	21.029.845,03
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	14.264.754,05		6.765.090,98			21.029.845,03	21.029.845,03
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	14.264.754,05		6.765.090,98			21.029.845,03	21.029.845,03
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	173.486,74		5.385,16			178.871,90	178.871,90

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	84.874,92				84.874,92		84.874,92
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	84.874,92				84.874,92		84.874,92
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	84.874,92				84.874,92		84.874,92
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	88.611,82		5.385,16		93.996,98		93.996,98
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
	88.611,82		5.385,16		93.996,98		93.996,98
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	88.611,82		5.385,16		93.996,98		93.996,98
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	46.916.253,24		29.103.391,54		76.019.644,78		76.019.644,78
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	46.916.253,24		29.103.391,54		76.019.644,78		76.019.644,78
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	46.916.253,24		29.103.391,54		76.019.644,78		76.019.644,78
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	46.916.253,24		29.103.391,54		76.019.644,78		76.019.644,78
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	46.916.253,24		29.103.391,54		76.019.644,78		76.019.644,78
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	2.053.194,85		993.435,52		3.046.630,37		3.046.630,37
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	2.053.194,85		993.435,52		3.046.630,37		3.046.630,37
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	2.053.194,85		993.435,52		3.046.630,37		3.046.630,37
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	2.053.194,85		993.435,52		3.046.630,37		3.046.630,37
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	601.703.000,00		615.154.000,00		13.451.000,00		601.703.000,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	601.703.000,00		615.154.000,00		13.451.000,00		601.703.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	186.205.000,00			186.205.000,00		186.205.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	186.205.000,00			186.205.000,00		186.205.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	186.205.000,00			186.205.000,00		186.205.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	415.498.000,00			428.949.000,00	13.451.000,00	415.498.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	415.498.000,00			428.949.000,00	13.451.000,00	415.498.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	411.528.000,00			424.979.000,00	13.451.000,00	411.528.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	411.528.000,00			424.979.000,00	13.451.000,00	411.528.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.970.000,00			3.970.000,00		3.970.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.970.000,00			3.970.000,00		3.970.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	601.703.000,00	105.158.752,16	105.158.752,16	737.923.822,65	1.339.626.822,65	601.703.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	601.703.000,00	105.158.752,16	105.158.752,16	737.923.822,65	1.339.626.822,65	601.703.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	186.205.000,00	15.196.938,61	15.196.938,61	46.276.838,71	232.481.838,71	186.205.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	155.125.099,90	15.196.938,61		46.276.838,71		170.322.038,51
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	31.079.900,10		15.196.938,61		46.276.838,71	46.276.838,71
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	415.498.000,00	89.961.813,55	89.961.813,55	691.646.983,94	1.107.144.983,94	415.498.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	415.498.000,00	89.961.813,55	89.961.813,55	691.646.983,94	1.107.144.983,94	415.498.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	33.858.642,90	161.579,03		404.757.572,85	438.454.636,72	33.697.063,87



Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

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
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO							
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381.639.357,10	89.800.234,52	89.961.813,55	286.889.411,09	668.690.347,22	381.800.936,13	
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	287.285.180,02	44.899.631,29	723.129,95	158.085.081,81	401.193.760,49	243.108.678,68	
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	19.808.026,95	44.899.734,10	44.900.500,42	128.787.490,55	148.596.283,82	19.808.793,27	
7	CONTROLES DEVEDORES	74.546.150,13	869,13	44.338.183,18	16.838,73	118.900.302,91	118.883.464,18	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.071.232,13	94.144.888,98	44.341.190,81	137.310.731,10	14.895.883,44	138.486.079,79	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.071.232,13	94.144.888,98	44.341.190,81	137.310.731,10	14.895.883,44	138.486.079,79	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.071.232,13	94.144.888,98	44.341.190,81	137.310.731,10	14.895.883,44	138.486.079,79	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	16.071.232,13	94.144.888,98	44.341.190,81	137.310.731,10	14.895.883,44	138.486.079,79	
8	CONTROLES CREDORES	16.071.232,13	94.144.888,98	44.341.190,81	137.310.731,10	14.895.883,44	138.486.079,79	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	16.071.232,13	94.144.888,98	103.126.734,37	147.467.925,18	860.935.408,34	138.486.079,79	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.071.232,13	94.144.888,98	103.126.734,37	147.467.925,18	860.935.408,34	138.486.079,79	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.071.232,13	94.144.888,98	103.126.734,37	147.467.925,18	860.935.408,34	138.486.079,79	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	16.071.232,13	94.144.888,98	103.126.734,37	147.467.925,18	860.935.408,34	138.486.079,79	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	953.365,21	302.689.838,55-	161.579,03	44.300.330,15	146.698.003,65	346.828.589,67-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	953.365,21	302.689.838,55-	161.579,03	44.300.330,15	146.698.003,65	258.551.087,43-	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	287.285.180,02	44.899.631,29	723.129,95	158.085.081,81	401.193.760,49	243.108.678,68	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes MAR de 2024

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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	15.117.866,92	35.582.231,00	58.064.654,92	59.788.250,96	172.324.196,05	194.512.156,17	37.305.827,04
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		19.808.026,95	44.899.734,10	44.900.500,42	128.787.490,55	148.596.283,82	19.808.793,27
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		15.774.204,05	13.164.920,82	14.887.750,54	43.536.705,50	45.915.872,35	17.497.033,77
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		73.967.316,51	869,13	42.656.214,12	1.908.826,53	118.531.488,03	116.622.661,50
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		45.487.519,63	869,13	29.491.293,30	16.838,73	74.994.782,53	74.977.943,80
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		28.479.796,88		13.164.920,82	1.891.987,80	43.536.705,50	41.644.717,70