

Mes ABR de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.444.563,46	12.757.136,52	27.030.601,03	26.534.655,93	107.393.175,71	104.584.657,55	13.253.081,62
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10.444.563,46	12.757.136,52	27.030.601,03	26.534.655,93	107.393.175,71	104.584.657,55	13.253.081,62
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	10.444.563,46	12.757.136,52	27.030.601,03	26.534.655,93	107.393.175,71	104.584.657,55	13.253.081,62
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	10.444.563,46	12.757.136,52	27.030.601,03	26.534.655,93	107.393.175,71	104.584.657,55	13.253.081,62
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.444.563,46	10.924.524,83	43.019.561,92	43.269.399,24	137.928.832,65	138.658.631,34	11.174.362,15
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.958.647,09	8.438.608,46	43.019.561,92	43.269.399,24	137.928.832,65	138.658.631,34	8.688.445,78
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.953.006,69	34.728.664,65	34.728.664,65	26.775.657,96	104.870.204,40	104.870.204,40	
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	7.953.006,69	34.728.664,65	34.728.664,65	26.775.657,96	104.870.204,40	104.870.204,40	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	7.953.006,69	34.728.664,65	34.728.664,65	26.775.657,96	104.870.204,40	104.870.204,40	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	7.953.006,69	34.728.664,65	34.728.664,65	26.775.657,96	104.870.204,40	104.870.204,40	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	7.953.006,69	34.728.664,65	34.728.664,65	26.775.657,96	104.870.204,40	104.870.204,40	
2.1.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	7.953.006,69	34.728.664,65	34.728.664,65	26.775.657,96	104.870.204,40	104.870.204,40	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					2.713,98	2.713,98	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					2.713,98	2.713,98	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO					2.713,98	2.713,98	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS					2.713,98	2.713,98	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR					2.713,98	2.713,98	

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2022

Contas: 111 a 99999

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	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	7.958.647,09	485.601,77	8.290.897,27	16.493.741,28	33.055.914,27	33.785.712,96	8.688.445,78
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	7.958.647,09	485.601,77	8.290.897,27	16.493.741,28	33.055.914,27	33.785.712,96	8.688.445,78
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	3.128.971,58	289.200,73	3.167.988,28	6.298.415,63	12.368.235,92	12.658.892,42	3.419.628,08
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.124.831,38	288.880,68	3.164.168,13	6.290.775,33	12.352.955,32	12.643.611,82	3.415.487,88
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.518,61	3.235,57	49.597,41	95.156,30	201.110,64	199.386,49	48.794,46
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	199.620,05	11.726,64	207.761,34	412.330,48	822.617,06	839.292,79	216.295,78
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.318.925,48	90.768,98	2.453.413,60	4.857.137,18	9.602.705,62	9.778.272,70	2.494.492,56
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	554.281,64	183.149,49	451.910,18	923.180,17	1.720.579,60	1.820.717,44	654.419,48
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.140,20	320,05	3.820,15	7.640,30	15.280,60	15.280,60	4.140,20
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.140,20	320,05	3.820,15	7.640,30	15.280,60	15.280,60	4.140,20
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	1.733.486,48	66.768,25	1.859.092,14	3.738.871,64	7.977.790,13	8.190.851,40	1.946.547,75
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	1.733.486,48	66.768,25	1.859.092,14	3.738.871,64	7.977.790,13	8.190.851,40	1.946.547,75
2.1.8.8.2.01.01-3	REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	822.785,63	28.388,45	966.504,50	1.959.898,93	4.300.920,91	4.499.918,16	1.021.782,88
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	910.700,85	38.379,80	892.587,64	1.778.972,71	3.676.869,22	3.690.933,24	924.764,87
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	3.096.189,03	129.632,79	3.263.816,85	6.456.454,01	12.709.888,22	12.935.969,14	3.322.269,95
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	3.096.189,03	129.632,79	3.263.816,85	6.456.454,01	12.709.888,22	12.935.969,14	3.322.269,95

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	129.632,79	3.263.816,85	6.456.454,01	12.709.888,22	12.935.969,14	3.322.269,95
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
2.2.7	PROVISOS A LONGO PRAZO						
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO						
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOS DE BENEFICIOS CONCE DIDOS						
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	3.729.887.263,99	3.729.887.263,99				3.729.887.263,99
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	164.551.658,16-	164.551.658,16-				164.551.658,16-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	21.990.201,38-	21.990.201,38-				21.990.201,38-
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	3.543.345.404,45-	3.543.345.404,45-				3.543.345.404,45-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO-PROVISOS DE BENEFICIOS A CON CEDER						
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	3.021.735.626,78	3.021.735.626,78				3.021.735.626,78
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPES	333.115.747,91-	333.115.747,91-				333.115.747,91-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	238.535.668,28-	238.535.668,28-				238.535.668,28-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	309.403.670,39-	309.403.670,39-				309.403.670,39-
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA	2.140.680.540,20-	2.140.680.540,20-				2.140.680.540,20-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.485.916,37	2.485.916,37				2.485.916,37

Mes ABR de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	2.485.916,37	2.485.916,37					2.485.916,37
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	78.049.689,96	26.775.657,96	104.872.918,38	47.570,46	104.825.347,92		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	1.356,99	1.356,99	2.713,98	1.356,99	1.356,99		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	1.356,99	1.356,99	2.713,98	1.356,99	1.356,99		
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
	1.356,99	1.356,99	2.713,98	1.356,99	1.356,99		
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
	1.356,99	1.356,99	2.713,98	1.356,99	1.356,99		
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
	1.356,99	1.356,99	2.713,98	1.356,99	1.356,99		
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS						
	1.356,99	1.356,99	2.713,98	1.356,99	1.356,99		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	78.048.332,97	26.775.657,96	104.870.204,40	46.213,47	104.823.990,93		
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	73.732.818,83	25.168.346,83	98.944.732,03	43.566,37	98.901.165,66		
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
	73.732.818,83	25.168.346,83	98.944.732,03	43.566,37	98.901.165,66		
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	73.732.818,83	25.168.346,83	98.944.732,03	43.566,37	98.901.165,66		
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	73.732.818,83	25.168.346,83	98.944.732,03	43.566,37	98.901.165,66		

Mes ABR de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	73.732.818,83	25.168.346,83		98.944.732,03	43.566,37	98.901.165,66	
3.2.2	PENSOES	4.315.514,14	1.607.311,13		5.925.472,37	2.647,10	5.922.825,27	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	4.315.514,14	1.607.311,13		5.925.472,37	2.647,10	5.922.825,27	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	4.315.514,14	1.607.311,13		5.925.472,37	2.647,10	5.922.825,27	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	4.315.514,14	1.607.311,13		5.925.472,37	2.647,10	5.922.825,27	
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	4.315.514,14	1.607.311,13		5.925.472,37	2.647,10	5.922.825,27	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.882.301,65		27.021.765,74		106.904.067,39	106.904.067,39	
4.2	CONTRIBUICOES	32.465.407,88		11.626.442,04		44.091.849,92	44.091.849,92	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	32.465.407,88		11.626.442,04		44.091.849,92	44.091.849,92	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	32.465.407,88		11.626.442,04		44.091.849,92	44.091.849,92	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	16.491.386,63		5.639.994,98		22.131.381,61	22.131.381,61	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	16.491.386,63		5.639.994,98		22.131.381,61	22.131.381,61	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	13.586.408,14		4.673.490,48		18.259.898,62	18.259.898,62	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	2.827.264,96		938.116,05		3.765.381,01	3.765.381,01	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	77.713,53		28.388,45		106.101,98	106.101,98	
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	15.974.021,25		5.986.447,06		21.960.468,31	21.960.468,31	
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	15.974.021,25		5.986.447,06		21.960.468,31	21.960.468,31	

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			5.986.447,06	21.960.468,31	21.960.468,31	
	15.974.021,25						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			106.998,20	504.874,33	504.874,33	
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			13.369,54	163.808,97	163.808,97	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			13.369,54	163.808,97	163.808,97	
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			13.369,54	163.808,97	163.808,97	
4.4.2.9.5.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			13.369,54	163.808,97	163.808,97	
4.4.2.9.5.01.01-6	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			13.369,54	163.808,97	163.808,97	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			93.628,66	341.065,36	341.065,36	
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			93.628,66	341.065,36	341.065,36	
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			93.628,66	341.065,36	341.065,36	
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			93.628,66	341.065,36	341.065,36	
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			93.628,66	341.065,36	341.065,36	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			15.070.921,45	61.757.845,02	61.757.845,02	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.070.921,45	61.757.845,02	61.757.845,02	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			15.070.921,45	61.757.845,02	61.757.845,02	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			15.070.921,45	61.757.845,02	61.757.845,02	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA			15.070.921,45	61.757.845,02	61.757.845,02	

Contas: 111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA			15.070.921,45		61.757.845,02	61.757.845,02
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.686.923,57					
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	332.094,07		217.404,05		549.498,12	549.498,12
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	332.094,07		217.404,05		549.498,12	549.498,12
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	332.094,07		217.404,05		549.498,12	549.498,12
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	332.094,07		217.404,05		549.498,12	549.498,12
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	332.094,07		217.404,05		549.498,12	549.498,12
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	432.156.000,00			695.180.000,00	263.024.000,00	432.156.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	432.156.000,00			695.180.000,00	263.024.000,00	432.156.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	134.381.000,00			134.381.000,00		134.381.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA				560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	297.775.000,00			560.799.000,00	263.024.000,00	297.775.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	297.775.000,00			297.775.000,00		297.775.000,00

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCIERO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	297.775.000,00			297.775.000,00		297.775.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	297.775.000,00			297.775.000,00		297.775.000,00
5.2.2.1.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	263.024.000,00			263.024.000,00		263.024.000,00
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	263.024.000,00-				263.024.000,00-	263.024.000,00-
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	263.024.000,00-			263.024.000,00	263.024.000,00-	263.024.000,00-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	263.024.000,00-			263.024.000,00	263.024.000,00-	263.024.000,00-
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	432.156.000,00	73.455.166,90	73.455.166,90	790.463.516,50	1.222.619.516,50	432.156.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	432.156.000,00	73.455.166,90	73.455.166,90	790.463.516,50	1.222.619.516,50	432.156.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	134.381.000,00	11.950.844,29	11.950.844,29	45.146.222,37	179.527.222,37	134.381.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	101.185.621,92	11.950.844,29	11.950.844,29	45.146.222,37	134.381.000,00	89.234.777,63
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	101.185.621,92	11.950.844,29	11.950.844,29	45.146.222,37	134.381.000,00	89.234.777,63
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	101.185.621,92	11.950.844,29	11.950.844,29	45.146.222,37	134.381.000,00	89.234.777,63
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	101.185.621,92	11.950.844,29	11.950.844,29	45.146.222,37	134.381.000,00	89.234.777,63
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	33.195.378,08		11.950.844,29		45.146.222,37	45.146.222,37
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	33.195.378,08		11.950.844,29		45.146.222,37	45.146.222,37

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	33.195.378,08		11.950.844,29		45.146.222,37	45.146.222,37
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	33.195.378,08		11.950.844,29		45.146.222,37	45.146.222,37
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	297.775.000,00	61.504.322,61	61.504.322,61	745.317.294,13	1.043.092.294,13	297.775.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	297.775.000,00	61.504.322,61	61.504.322,61	745.317.294,13	1.043.092.294,13	297.775.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87			531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87			531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	33.505.537,87			531.432.459,75	564.937.997,62	33.505.537,87
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	264.269.462,13	61.504.322,61	61.504.322,61	213.884.834,38	478.154.296,51	264.269.462,13
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186.219.772,17	26.775.657,96		109.011.916,00	268.456.030,21	159.444.114,21
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186.219.772,17	26.775.657,96		109.011.916,00	268.456.030,21	159.444.114,21
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.953.006,69	34.728.664,65	26.775.657,96	104.872.918,38	104.872.918,38	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.953.006,69	34.728.664,65	26.775.657,96	104.872.918,38	104.872.918,38	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.096.683,27		34.728.664,65		104.825.347,92	104.825.347,92
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.096.683,27		34.728.664,65		104.825.347,92	104.825.347,92
7	CONTROLES DEVEDORES	10.444.563,46	27.030.601,03		106.938.009,45	3.984,40	117.378.588,51
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.444.563,46	27.030.601,03		106.938.009,45	3.984,40	117.378.588,51
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.444.563,46	27.030.601,03		106.938.009,45	3.984,40	117.378.588,51

Orgao : 5150 - FUNDO FINANCEIRO DO MUN DE GOIANIA

Mes ABR de 2022

Contas: 111 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	10.444.563,46	90.347.987,48	27.030.601,03			106.938.009,45	3.984,40	117.378.588,51
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	10.444.563,46	90.347.987,48	27.030.601,03			106.938.009,45	3.984,40	117.378.588,51
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	10.444.563,46	90.347.987,48	27.030.601,03			106.938.009,45	3.984,40	117.378.588,51
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	10.444.563,46	90.347.987,48	27.030.601,03			106.938.009,45	3.984,40	117.378.588,51
8	CONTROLES CREDORES							
	10.444.563,46	90.347.987,48	69.795.219,88	96.825.820,91		515.808.359,06	622.742.384,11	117.378.588,51
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	10.444.563,46	90.347.987,48	69.795.219,88	96.825.820,91		515.808.359,06	622.742.384,11	117.378.588,51
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	10.444.563,46	90.347.987,48	69.795.219,88	96.825.820,91		515.808.359,06	622.742.384,11	117.378.588,51
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	10.444.563,46	90.347.987,48	69.795.219,88	96.825.820,91		515.808.359,06	622.742.384,11	117.378.588,51
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	2.485.916,37	181.901.244,11-		27.021.765,74		268.412.444,15	111.047.049,41	154.879.478,37-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	2.485.916,37	181.901.244,11-		27.021.765,74		268.412.444,15	111.047.049,41	154.879.478,37-
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	2.485.916,37	181.901.244,11-		27.021.765,74		268.412.444,15	111.047.049,41	154.879.478,37-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		186.219.772,17	26.775.657,96			109.011.916,00	268.456.030,21	159.444.114,21
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		186.219.772,17	26.775.657,96			109.011.916,00	268.456.030,21	159.444.114,21
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		186.219.772,17	26.775.657,96			109.011.916,00	268.456.030,21	159.444.114,21
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	7.958.647,09	8.438.608,46	43.019.561,92	43.269.399,24		137.928.832,65	138.658.631,34	8.688.445,78
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		7.953.006,69	34.728.664,65	26.775.657,96		104.872.918,38	104.872.918,38	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		7.953.006,69	34.728.664,65	26.775.657,96		104.872.918,38	104.872.918,38	

Contas: 111 a 99999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	7.958.647,09	485.601,77	8.290.897,27	16.493.741,28	33.055.914,27	33.785.712,96	8.688.445,78	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	7.958.647,09	485.601,77	8.290.897,27	16.493.741,28	33.055.914,27	33.785.712,96	8.688.445,78	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		77.590.850,96		26.534.655,93	455.166,26	104.580.673,15	104.125.506,89	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		53.281.000,22		18.243.758,66		71.524.758,88	71.524.758,88	
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		53.281.000,22		18.243.758,66		71.524.758,88	71.524.758,88	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		24.309.850,74		8.290.897,27	455.166,26	33.055.914,27	32.600.748,01	
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		24.309.850,74		8.290.897,27	455.166,26	33.055.914,27	32.600.748,01	