

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Filtros: Unidade Orçamentária: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA

PERÍODO: Março / 2022

Aos 31 dias do mês de Março de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

1 - Em caixa:

2 - Em banco: R\$ 16.005.085,58

discriminados da seguinte forma:

AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALDO REAL
8-6	26670-1	BANCO DO BRASIL	16.005.026,26
8-6	28065-8	BANCO DO BRASIL	59,32
Total Geral (1+2):			16.005.085,58

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

AGÊNCIA	CONTA	VALOR EXTRATO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO REAL
8-6	26670-1	16.005.026,26	0,00	0,00	16.005.026,26
8-6	28065-8	59,32	0,00	0,00	59,32
Total:		16.005.085,58	0,00	0,00	16.005.085,58

SERGIO GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR
MATRICULA Nº 2061095

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 1436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 0/2004

Mapa de Conciliação Bancária

GRPFOR - Financeiro Contábil

PERÍODO: Março / 2022

DADOS BANCÁRIOS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 8-6	RESUMIDO DA CONTA: 1742
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 26670-1	
Saldo do extrato bancário ao final do mês (1):		16.005.026,26
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		16.005.026,26

RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	16.005.026,26
(+) Débitos em conta corrente:	0,00
(-) Créditos em conta corrente:	0,00
(+) Débitos na contabilidade:	0,00
(-) Créditos na contabilidade:	0,00
(=) Saldo contábil ao final do mês:	16.005.026,26

Certificamos que os valores constantes nesta conciliação bancária refletem as ocorrências descritas acima.

BERNARD GOMES CAVALCANTE
ORDENADOR
MATRÍCULA Nº 1061905

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRÍCULA Nº 11436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 912004

Mapa de Conciliação Bancária

DADOS BANCÁRIOS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 31903 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA IDOSA	AGÊNCIA: 8-6	RESUMO DA CONTA: 2378
BANCO: BANCO DO BRASIL	CONTA: 28065-8	
Saldo do extrato bancário ao final do mês (1):		59,32
Saldo contábil ao final do mês (1 + 2 + 3):		59,32

RESUMO	
Saldo em conta corrente ao final do mês:	59,32
(+) Débitos em conta corrente:	0,00
(-) Créditos em conta corrente:	0,00
(+) Débitos na contabilidade:	0,00
(-) Créditos na contabilidade:	0,00
(=) Saldo contábil ao final do mês:	59,32

Certificamos que os valores constantes nesta conciliação bancária refletem as ocorrências descritas acima.

SERGIO GOMES CAVALCANTE
CONTADOR
MATRICULA Nº 9601005

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
TESOUREIRO
MATRICULA Nº 11436202

LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA
CONTADOR
CRC Nº 012004



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010817136303010
01/04/2022 08:22:56

Cliente

Agência 8-6
Conta 26670-1 FMDPI FORTALEZA
Mês/ano referência MARÇO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	10.466.580,55				2.224.419,947414		
31/03/2022	SALDO ATUAL	10.554.579,30				2.224.419,947414		2.224.419,947414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.466.580,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.998,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.998,75
SALDO ATUAL =	10.554.579,30

Valor da Cota

25/02/2022	4,705307808
31/03/2022	4,744858121

Rentabilidade

No mês	0,8407
No ano	2,2135
Últimos 12 meses	5,7132

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	5.216.276,16				5.092.197,037218		
10/03/2022	APLICAÇÃO	799,45				778,677999	1,026675982	5.092.975,715217
28/03/2022	APLICAÇÃO	159.845,00				155.054,896975	1,030892949	5.248.030,612192
30/03/2022	APLICAÇÃO	4.564,00				4.424,097705	1,031622786	5.252.454,709897
31/03/2022	APLICAÇÃO	29.959,09				29.030,369042	1,031991359	5.281.485,078939
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.450.446,96				5.281.485,078939		5.281.485,078939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.216.276,16
APLICAÇÕES (+)	195.167,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.003,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.003,26
SALDO ATUAL =	5.450.446,96

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JA186273 LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336010817136303011
01/04/2022 08:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 28065-8 FUNDO M D P I M FORTALEZA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,32 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			59,32 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA186273 LASARO FERNANDO LACERDA DA SILVA.

Secretaria Mun. dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

COMPOSIÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES E SALDO

Mês/Ano:

MARÇO/2022

CONTA	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
INSS				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
IRRF		-		
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
IPM				-
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
ISS				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-
OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
FONTE 100	-			
FONTE 281	-	-	-	-
FONTE 280	-	-	-	-

TOTAL em R\$

-

-

-

Lásaro Fernando
 Contador
 CRC 012004



Prefeitura de
Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DECLARAÇÃO

Declaramos junto Pa SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui Restos A pagar .

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Lásaro Fernando
Contador
CRC 0128/04

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DECLARAÇÃO

Declaramos junto a SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui patrimônio.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012904



Prefeitura de
Fortaleza

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

DECLARAÇÃO

Declaramos junto a SEFIN– Secretaria de Finanças do Município, que o Fundo não possui almoxarifado.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Lásaro Fernando
Contador
CRC 012004

Conta	Tipo Descrição	Saldo Inicial	D/C	Débito Mês	Crédito	Débito Até o	Crédito Até o	Saldo	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S ATIVO	16.392.045,54	D	322.169,55	0,00	564.641,37	951.601,33	16.005.085,58	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S ATIVO CIRCULANTE	16.392.045,54	D	322.169,55	0,00	564.641,37	951.601,33	16.005.085,58	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.392.045,54	D	322.169,55	0,00	564.641,37	951.601,33	16.005.085,58	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.392.045,54	D	322.169,55	0,00	564.641,37	951.601,33	16.005.085,58	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.392.045,54	D	322.169,55	0,00	564.641,37	951.601,33	16.005.085,58	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	A BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.392.045,54	D	322.169,55	0,00	564.641,37	951.601,33	16.005.085,58	D
2.0.0.0.00.00.00.00.00	S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.392.045,54	C	0,00	0,00	16.034.640,32	16.034.640,32	16.392.045,54	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	S PASSIVO CIRCULANTE	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	S PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.392.045,54	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54	C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	S RESULTADOS ACUMULADOS	16.392.045,54	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.392.045,54	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	16.392.045,54	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.843.465,01	C	0,00	0,00	15.083.038,99	15.083.038,99	15.843.465,01	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.828.621,37	C	0,00	0,00	9.450.810,18	5.622.188,81	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.014.843,64	C	0,00	0,00	5.627.208,81	9.455.830,18	15.843.465,01	C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.580,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	548.580,53	C
3.0.0.0.00.00.00.00.00	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33	D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33	D
3.5.3.0.00.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33	D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	951.601,33	D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	322.169,55	0,00	564.641,37	564.641,37	C
4.4.0.0.00.00.00.00.00	S VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	127.002,01	0,00	338.661,66	338.661,66	C
4.4.5.0.00.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	127.002,01	0,00	338.661,66	338.661,66	C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	127.002,01	0,00	338.661,66	338.661,66	C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	127.002,01	0,00	338.661,66	338.661,66	C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	194.368,09	0,00	219.289,24	219.289,24	C
4.5.2.0.00.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	194.368,09	0,00	219.289,24	219.289,24	C
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	C	0,00	194.368,09	0,00	219.289,24	219.289,24	C
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	194.368,09	0,00	219.289,24	219.289,24	C
4.9.0.0.00.00.00.00.00	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	799,45	0,00	6.690,47	6.690,47	C
4.9.0.0.00.00.00.00.00	S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	799,45	0,00	6.690,47	6.690,47	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	0,00	799,45	0,00	6.690,47	6.690,47	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	799,45	0,00	6.690,47	6.690,47	C
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A RESTITUIÇÕES	0,00	C	0,00	799,45	0,00	6.690,47	6.690,47	C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	0,00	14.222.014,00	0,00	14.222.014,00	D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	S ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	0,00	14.222.014,00	0,00	14.222.014,00	D
5.2.1.0.00.00.00.00.00	S PREVISÃO DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	D	0,00	0,00	3.404.984,00	0,00	3.404.984,00	D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	S FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A CREDITO INICIAL	0,00	D	0,00	0,00	10.817.030,00	0,00	10.817.030,00	D
6.0.0.0.00.00.00.00.00	S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	C	322.169,55	322.169,55	9.908.115,37	24.130.129,37	14.222.014,00	C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	322.169,55	322.169,55	9.908.115,37	24.130.129,37	14.222.014,00	C
6.2.1.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	322.169,55	322.169,55	564.641,37	3.969.625,37	3.404.984,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A RECEITA A REALIZAR	0,00	C	322.169,55	0,00	564.641,37	3.404.984,00	2.840.342,63	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	322.169,55	0,00	564.641,37	564.641,37	C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	9.343.474,00	20.160.504,00	10.817.030,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	C	0,00	0,00	9.343.474,00	20.160.504,00	10.817.030,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A CREDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	5.537.068,67	15.402.497,34	9.865.428,67	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	C	0,00	0,00	1.903.202,67	1.903.202,67	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A CREDITO PRE - EMPENHADO	0,00	C	0,00	0,00	1.903.202,67	1.903.202,67	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S CREDITO UTILIZADO	0,00	C	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	951.601,33	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	C
7.0.0.0.00.00.00.00.00	S CONTROLES DEVEDORES	59.839.835,15	D	322.169,55	0,00	1.516.242,70	0,00	61.356.077,85	D
7.1.0.0.00.00.00.00.00	S ATOS POTENCIAIS	43.447.789,61	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.399.390,94	D
7.1.2.0.00.00.00.00.00	S ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,61	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.399.390,94	D
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.209.828,41	D
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.209.828,41	D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	43.258.227,08	D	0,00	0,00	951.601,33	0,00	44.209.828,41	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	A CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	D
7.2.0.0.00.00.00.00.00	S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	D	322.169,55	0,00	564.641,37	0,00	16.956.686,91	D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	D	322.169,55	0,00	564.641,37	0,00	16.956.686,91	D

7.2.1.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	D	322.169,55	0,00	564.641,37	0,00	16.956.686,91	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.392.045,54	D	322.169,55	0,00	564.641,37	0,00	16.956.686,91	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	59.839.835,15	C	0,00	322.169,55	4.758.006,65	6.274.249,35	61.356.077,85	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.447.789,81	C	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	44.399.390,94	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.447.789,81	C	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	44.399.390,94	C
8.1.2.2.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	43.258.227,08	C	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	44.209.828,41	C
8.1.2.2.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	43.258.227,08	C	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	44.209.828,41	C
8.1.2.2.1.01.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	43.258.227,08	C	0,00	0,00	1.903.202,66	2.854.803,99	44.209.828,41	C
8.1.2.2.1.01.01.00.00	A	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.395.118,32	C	0,00	0,00	1.903.202,66	1.903.202,66	1.395.118,32	C
8.1.2.2.1.01.02.00.00	A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	41.863.108,76	C	0,00	0,00	0,00	951.601,33	42.814.710,09	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	189.562,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	189.562,53	C	0,00	0,00	0,00	0,00	189.562,53	C
8.1.2.3.1.03.00.00.00	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A	A EXECUTAR	169.656,64	C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.656,64	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A	A EXECUTAR	19.905,89	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.905,89	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.392.045,54	C	0,00	322.169,55	2.854.803,99	3.419.445,36	16.956.686,91	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.392.045,54	C	0,00	322.169,55	2.854.803,99	3.419.445,36	16.956.686,91	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.392.045,54	C	0,00	322.169,55	2.854.803,99	3.419.445,36	16.956.686,91	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.392.045,54	C	0,00	322.169,55	951.601,33	564.641,37	16.005.085,58	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.392.045,54	C	0,00	322.169,55	951.601,33	564.641,37	16.005.085,58	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	951.601,33	951.601,33	C
Total			0,00	-	966.508,65	966.508,65	47.955.261,74	47.955.261,74	0,00	-