



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                   | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual  | D/C |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|-----|
| 100000000 - ATIVO                                                                | 2.137.201,80       | 13.545,47     | 300,00         | 2.150.447,27 | D   |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                     | 2.102.627,18       | 13.545,47     | 300,00         | 2.115.872,65 | D   |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 2.102.627,18       | 13.545,47     | 300,00         | 2.115.872,65 | D   |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 2.102.627,18       | 13.545,47     | 300,00         | 2.115.872,65 | D   |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 2.102.627,18       | 13.545,47     | 300,00         | 2.115.872,65 | D   |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | 0,00               | 300,00        | 300,00         | 0,00         | D   |
| 111111901 - Banco do Brasil                                                      | 0,00               | 300,00        | 300,00         | 0,00         | D   |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                          | 2.102.627,18       | 13.245,47     | 0,00           | 2.115.872,65 | D   |
| 111115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO                                     | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00         | D   |
| 111115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI                           | 2.102.627,18       | 13.245,47     | 0,00           | 2.115.872,65 | D   |
| 120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                 | 34.574,62          | 0,00          | 0,00           | 34.574,62    | D   |
| 123000000 - IMOBILIZADO                                                          | 34.574,62          | 0,00          | 0,00           | 34.574,62    | D   |
| 123100000 - BENS MÓVEIS                                                          | 61.879,97          | 0,00          | 0,00           | 61.879,97    | D   |
| 123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 61.879,97          | 0,00          | 0,00           | 61.879,97    | D   |
| 123110100 - BENS DO MUNICÍPIO                                                    | 61.879,97          | 0,00          | 0,00           | 61.879,97    | D   |
| 123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados                               | 14.044,48          | 0,00          | 0,00           | 14.044,48    | D   |
| 123110142 - Mobiliário em Geral                                                  | 2.736,00           | 0,00          | 0,00           | 2.736,00     | D   |
| 123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus         | 45.099,49          | 0,00          | 0,00           | 45.099,49    | D   |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                   | -27.305,35         | 0,00          | 0,00           | -27.305,35   | D   |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO    | -27.305,35         | 0,00          | 0,00           | -27.305,35   | D   |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS                             | -27.305,35         | 0,00          | 0,00           | -27.305,35   | D   |
| 123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados                       | 12.640,02          | 0,00          | 0,00           | 12.640,02    | C   |
| 123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral                                       | 1.354,33           | 0,00          | 0,00           | 1.354,33     | C   |
| 123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus | 13.311,00          | 0,00          | 0,00           | 13.311,00    | C   |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                         | 1.811.204,81       | 0,00          | 0,00           | 1.811.204,81 | C   |
| 230000000 - Patrimônio Líquido                                                   | 1.811.204,81       | 0,00          | 0,00           | 1.811.204,81 | C   |
| 237000000 - Resultados Acumulados                                                | 1.811.204,81       | 0,00          | 0,00           | 1.811.204,81 | C   |
| 237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados                                    | 1.811.204,81       | 0,00          | 0,00           | 1.811.204,81 | C   |
| 237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação                     | 1.811.204,81       | 0,00          | 0,00           | 1.811.204,81 | C   |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                      | 1.811.204,81       | 0,00          | 0,00           | 1.811.204,81 | C   |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                     | 325.996,99         | 0,00          | 13.245,47      | 339.242,46   | C   |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                      | 116.194,24         | 0,00          | 12.945,47      | 129.139,71   | C   |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 116.194,24         | 0,00          | 12.945,47      | 129.139,71   | C   |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                   | 116.194,24         | 0,00          | 12.945,47      | 129.139,71   | C   |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 116.194,24         | 0,00          | 12.945,47      | 129.139,71   | C   |
| 445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                      | 116.194,24         | 0,00          | 12.945,47      | 129.139,71   | C   |
| 445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados                        | 116.194,24         | 0,00          | 12.945,47      | 129.139,71   | C   |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                | 199.249,09         | 0,00          | 300,00         | 199.549,09   | C   |
| 459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                 | 199.249,09         | 0,00          | 300,00         | 199.549,09   | C   |
| 459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                 | 199.249,09         | 0,00          | 300,00         | 199.549,09   | C   |
| 459010000 - DEMAIS RECEITAS                                                      | 199.249,09         | 0,00          | 300,00         | 199.549,09   | C   |
| 459010100 - Receita de Doações                                                   | 199.249,09         | 0,00          | 300,00         | 199.549,09   | C   |
| 490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                           | 10.553,66          | 0,00          | 0,00           | 10.553,66    | C   |
| 499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                         | 10.553,66          | 0,00          | 0,00           | 10.553,66    | C   |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES                                                         | 10.553,66          | 0,00          | 0,00           | 10.553,66    | C   |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                          | 10.553,66          | 0,00          | 0,00           | 10.553,66    | C   |
| 499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores                       | 10.553,66          | 0,00          | 0,00           | 10.553,66    | C   |
| 499610501 - Restituição de Convênios                                             | 10.553,66          | 0,00          | 0,00           | 10.553,66    | C   |



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual   | D/C |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento                     | 5.200.000,00       | 0,00          | 0,00           | 5.200.000,00  | D   |
| 510000000 - Planejamento Aprovado                                                  | 2.600.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.600.000,00  | D   |
| 511000000 - PPA - APROVADO                                                         | 2.600.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.600.000,00  | D   |
| 511100000 - Aprovação Inicial do PPA                                               | 2.600.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.600.000,00  | D   |
| 520000000 - Orçamento Aprovado                                                     | 2.600.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.600.000,00  | D   |
| 521000000 - Previsão da Receita                                                    | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | D   |
| 521100000 - Previsao Inicial Da Receita                                            | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | D   |
| 521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta                                      | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | D   |
| 522000000 - Fixação da Despesa                                                     | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | D   |
| 522100000 - Dotação Orçamentária                                                   | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | D   |
| 522110000 - Dotação Inicial                                                        | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | D   |
| 522110100 - Credito Inicial                                                        | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | D   |
| 600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento                      | 5.200.000,00       | 13.245,47     | 13.245,47      | 5.200.000,00  | C   |
| 610000000 - Execução do Planejamento                                               | 2.600.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.600.000,00  | C   |
| 611000000 - Execução do PPA                                                        | 2.600.000,00       | 0,00          | 0,00           | 2.600.000,00  | C   |
| 611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais                              | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | C   |
| 611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais                               | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | C   |
| 620000000 - Execução do Orçamento                                                  | 2.600.000,00       | 13.245,47     | 13.245,47      | 2.600.000,00  | C   |
| 621000000 - Execução da Receita                                                    | 1.300.000,00       | 13.245,47     | 13.245,47      | 1.300.000,00  | C   |
| 621100000 - Receita a Realizar                                                     | 974.003,01         | 13.245,47     | 0,00           | 960.757,54    | C   |
| 621200000 - Receita Realizada                                                      | 325.996,99         | 0,00          | 13.245,47      | 339.242,46    | C   |
| 622000000 - Execução da Despesa                                                    | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | C   |
| 622100000 - Disponibilidades de Crédito                                            | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | C   |
| 622110000 - Credito Disponível                                                     | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | C   |
| 700000000 - CONTROLE DEVEDORES                                                     | 6.871.625,78       | 26.790,94     | 13.545,47      | 6.884.871,25  | D   |
| 710000000 - Atos Potenciais                                                        | 2.373.043,00       | 0,00          | 0,00           | 2.373.043,00  | D   |
| 712000000 - Atos Poteciais Passivos                                                | 2.373.043,00       | 0,00          | 0,00           | 2.373.043,00  | D   |
| 712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                | 2.009.519,00       | 0,00          | 0,00           | 2.009.519,00  | D   |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 2.009.519,00       | 0,00          | 0,00           | 2.009.519,00  | D   |
| 712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.    | 2.009.519,00       | 0,00          | 0,00           | 2.009.519,00  | D   |
| 712210101 - Convênios Firmados                                                     | 2.009.519,00       | 0,00          | 0,00           | 2.009.519,00  | D   |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 | 363.524,00         | 0,00          | 0,00           | 363.524,00    | D   |
| 712310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 363.524,00         | 0,00          | 0,00           | 363.524,00    | D   |
| 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens                                      | 363.524,00         | 0,00          | 0,00           | 363.524,00    | D   |
| 712310600 - Contratos de Obras                                                     | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00          | D   |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                               | 1.183.573,60       | 13.245,47     | 13.245,47      | 1.183.573,60  | D   |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -116.426,40        | 13.245,47     | 13.245,47      | -116.426,40   | D   |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | -116.426,40        | 13.245,47     | 13.245,47      | -116.426,40   | D   |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | -116.426,40        | 13.245,47     | 13.245,47      | -116.426,40   | D   |
| 721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário                           | -2.151.461,53      | 0,00          | 13.245,47      | -2.164.707,00 | D   |
| 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita                              | 1.920.824,12       | 13.245,47     | 0,00           | 1.934.069,59  | D   |
| 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira             | 114.211,01         | 0,00          | 0,00           | 114.211,01    | D   |
| 722000000 - Programação Financeira                                                 | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | D   |
| 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros                                    | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | D   |
| 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento                                         | 1.300.000,00       | 0,00          | 0,00           | 1.300.000,00  | D   |
| 770000000 - Disponibilidades Por Fonte                                             | 2.102.627,18       | 13.545,47     | 300,00         | 2.115.872,65  | D   |
| 771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                          | 2.102.627,18       | 13.545,47     | 300,00         | 2.115.872,65  | D   |
| 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                        | 2.102.627,18       | 13.545,47     | 300,00         | 2.115.872,65  | D   |
| 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO         | 2.102.627,18       | 13.545,47     | 300,00         | 2.115.872,65  | D   |
| 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | 0,00               | 300,00        | 300,00         | 0,00          | D   |



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2024 - Mes Fechado

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Mês Anterior  | Débito no Mês    | Crédito no Mês   | Saldo Atual          | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 771111901 - Banco do Brasil                                                                | 0,00                | 300,00           | 300,00           | 0,00                 | D        |
| <b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                             | <b>2.102.627,18</b> | <b>13.245,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.115.872,65</b>  | <b>D</b> |
| 771115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | D        |
| 771115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI                                     | 2.102.627,18        | 13.245,47        | 0,00             | 2.115.872,65         | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                        | <b>1.212.382,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.212.382,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                            | <b>1.212.382,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.212.382,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>                          | <b>1.212.382,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.212.382,00</b>  | <b>D</b> |
| 791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício                  | 848.858,00          | 0,00             | 0,00             | 848.858,00           | D        |
| 791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários            | 363.524,00          | 0,00             | 0,00             | 363.524,00           | D        |
| <b>800000000 - CONTROLE CREDITORES</b>                                                     | <b>6.871.625,78</b> | <b>300,00</b>    | <b>13.545,47</b> | <b>6.884.871,25</b>  | <b>C</b> |
| <b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>                                     | <b>2.373.043,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.373.043,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>                                   | <b>2.373.043,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.373.043,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>                         | <b>2.009.519,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.009.519,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>          | <b>2.009.519,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.009.519,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>                  | <b>2.009.519,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.009.519,00</b>  | <b>C</b> |
| 812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar                         | 699.400,00          | 0,00             | 0,00             | 699.400,00           | C        |
| 812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar                           | 1.310.119,00        | 0,00             | 0,00             | 1.310.119,00         | C        |
| <b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>                                      | <b>363.524,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>363.524,00</b>    | <b>C</b> |
| <b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>                       | <b>363.524,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>363.524,00</b>    | <b>C</b> |
| <b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                       | <b>363.524,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>363.524,00</b>    | <b>C</b> |
| 812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado                                          | 363.524,00          | 0,00             | 0,00             | 363.524,00           | C        |
| <b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>                                    | <b>1.183.573,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.183.573,60</b>  | <b>C</b> |
| <b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>                            | <b>-116.426,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-116.426,40</b>   | <b>C</b> |
| <b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>                                 | <b>-116.426,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-116.426,40</b>   | <b>C</b> |
| <b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>                              | <b>-116.426,40</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-116.426,40</b>   | <b>C</b> |
| 821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos                             | 1.283.573,60        | 0,00             | 0,00             | 1.283.573,60         | C        |
| 821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira                     | -1.400.000,00       | 0,00             | 0,00             | -1.400.000,00        | C        |
| <b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | C        |
| <b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>                                      | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.300.000,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>                               | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.300.000,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>                           | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.300.000,00</b>  | <b>C</b> |
| 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar                                                | 1.300.000,00        | 0,00             | 0,00             | 1.300.000,00         | C        |
| <b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>                                              | <b>2.102.627,18</b> | <b>300,00</b>    | <b>13.545,47</b> | <b>2.115.872,65</b>  | <b>C</b> |
| <b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                           | <b>2.102.627,18</b> | <b>300,00</b>    | <b>13.545,47</b> | <b>2.115.872,65</b>  | <b>C</b> |
| <b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                         | <b>2.102.627,18</b> | <b>300,00</b>    | <b>13.545,47</b> | <b>2.115.872,65</b>  | <b>C</b> |
| <b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>2.102.627,18</b> | <b>300,00</b>    | <b>13.545,47</b> | <b>2.115.872,65</b>  | <b>C</b> |
| 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                         | 0,00                | 300,00           | 300,00           | 0,00                 | C        |
| 871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | 2.102.627,18        | 0,00             | 13.245,47        | 2.115.872,65         | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                        | <b>1.212.382,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.212.382,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                | <b>1.212.382,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.212.382,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>                 | <b>1.212.382,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.212.382,00</b>  | <b>C</b> |
| 891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício         | 848.858,00          | 0,00             | 0,00             | 848.858,00           | C        |
| 891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários          | 363.524,00          | 0,00             | 0,00             | 363.524,00           | C        |
| <b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>                                                         |                     |                  |                  | <b>14.235.318,52</b> |          |
| <b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>                                                         |                     |                  |                  | <b>14.235.318,52</b> |          |
| <b>C - Total ( A - B )</b>                                                                 |                     |                  |                  | <b>0,00</b>          |          |