



Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.097.980,80</b>	<b>2.342.370,45</b>	<b>2.254.685,37</b>	<b>14.185.665,88</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>283.518,02</b>	<b>2.076.226,03</b>	<b>2.121.613,16</b>	<b>238.130,89</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>166.346,64</b>	<b>1.877.491,17</b>	<b>1.877.172,23</b>	<b>166.665,58</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>166.346,64</b>	<b>1.877.491,17</b>	<b>1.877.172,23</b>	<b>166.665,58</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.346,64</b>	<b>1.877.491,17</b>	<b>1.877.172,23</b>	<b>166.665,58</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.172,23</b>	<b>1.877.172,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.868.304,57	1.868.304,57	0,00	D
111110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	8.867,66	8.867,66	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>166.346,64</b>	<b>318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>166.665,58</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	166.346,64	318,94	0,00	166.665,58	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.418,40</b>	<b>5.418,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,40</b>	<b>5.418,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.418,40</b>	<b>5.418,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810503 - Antecipação de Restituições de Faltas MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	1.268,40	1.268,40	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	D
<b>113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>116.934,18</b>	<b>189.316,46</b>	<b>239.022,53</b>	<b>67.228,11</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>88.130,88</b>	<b>158.363,66</b>	<b>191.733,53</b>	<b>54.761,01</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.130,88</b>	<b>158.363,66</b>	<b>191.733,53</b>	<b>54.761,01</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>88.130,88</b>	<b>158.363,66</b>	<b>191.733,53</b>	<b>54.761,01</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	23.721,34	23.721,34	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	23.866,97	96.322,62	112.683,10	7.506,49	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	3.123,05	0,00	0,00	3.123,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.305,45	0,00	193,98	5.111,47	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	3.498,93	0,00	821,17	2.677,76	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	4.794,37	0,00	252,00	4.542,37	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	12.876,00	0,00	0,00	12.876,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	30.310,75	0,00	30.310,75	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	3.705,36	25.041,48	14.192,97	14.553,87	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	D
115610163 - Material Gráfico	650,00	0,00	0,00	650,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	9.558,22	9.558,22	0,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>28.803,30</b>	<b>30.952,80</b>	<b>47.289,00</b>	<b>12.467,10</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.803,30</b>	<b>30.952,80</b>	<b>47.289,00</b>	<b>12.467,10</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>28.803,30</b>	<b>30.952,80</b>	<b>47.289,00</b>	<b>12.467,10</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	28.803,30	30.952,80	47.289,00	12.467,10	D



Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,20</b>	<b>D</b>
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	237,20	0,00	0,00	237,20	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	237,20	0,00	0,00	237,20	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	237,20	0,00	0,00	237,20	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	237,20	0,00	0,00	237,20	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.814.462,78</b>	<b>266.144,42</b>	<b>133.072,21</b>	<b>13.947.534,99</b>	<b>D</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>13.745.926,97</b>	<b>266.144,42</b>	<b>133.072,21</b>	<b>13.878.999,18</b>	<b>D</b>
123100000 - BENS MÓVEIS	2.396.762,87	0,00	0,00	2.396.762,87	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.396.762,87	0,00	0,00	2.396.762,87	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.396.762,87	0,00	0,00	2.396.762,87	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	159.971,67	0,00	0,00	159.971,67	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	157.273,22	0,00	0,00	157.273,22	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	15.061,00	0,00	0,00	15.061,00	D
123110125 - Equip. P/ Comb. e Prev. de Sinistros	156,00	0,00	0,00	156,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	195.088,00	0,00	0,00	195.088,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	93.883,52	0,00	0,00	93.883,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	197.944,88	0,00	0,00	197.944,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	299.455,24	0,00	0,00	299.455,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	123.139,57	0,00	0,00	123.139,57	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	11.343,52	0,00	0,00	11.343,52	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	118.400,03	0,00	0,00	118.400,03	D
123110142 - Mobiliário em Geral	467.173,44	0,00	0,00	467.173,44	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	24.329,26	0,00	0,00	24.329,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	189.538,25	0,00	0,00	189.538,25	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	520,12	0,00	0,00	520,12	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	112.731,39	0,00	0,00	112.731,39	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	17.613,70	0,00	0,00	17.613,70	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	115.398,82	0,00	0,00	115.398,82	D
123110199 - Outros bens móveis	35.145,30	0,00	0,00	35.145,30	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.681.362,50</b>	<b>266.144,42</b>	<b>133.072,21</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.681.362,50	266.144,42	133.072,21	11.814.434,71	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	11.681.362,50	266.144,42	133.072,21	11.814.434,71	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	5.328.592,52	266.144,42	133.072,21	5.461.664,73	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D



Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123210196 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	281,60	0,00	0,00	281,60	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	744,47	0,00	0,00	744,47	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	12.238,64	0,00	0,00	12.238,64	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.349,08	0,00	0,00	2.349,08	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	10.429,39	0,00	0,00	10.429,39	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	373,67	0,00	0,00	373,67	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	297,20	0,00	0,00	297,20	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	530,44	0,00	0,00	530,44	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	8.955,97	0,00	0,00	8.955,97	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	18.164,35	0,00	0,00	18.164,35	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	52.459,82	0,00	0,00	52.459,82	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	76.512,79	0,00	0,00	76.512,79	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	13.288,11	0,00	0,00	13.288,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	74.663,28	0,00	0,00	74.663,28	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos	42.909,59	0,00	0,00	42.909,59	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>13.759.430,64</b>	<b>3.320.845,91</b>	<b>3.089.712,95</b>	<b>13.528.297,68</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.330.056,65</b>	<b>3.320.845,91</b>	<b>3.089.712,95</b>	<b>1.098.923,69</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>128.945,67</b>	<b>814.966,10</b>	<b>809.950,47</b>	<b>123.930,04</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>555.117,50</b>	<b>555.117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>555.117,50</b>	<b>555.117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>555.117,50</b>	<b>555.117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	551.774,10	551.774,10	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	3.343,40	3.343,40	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556,14</b>	<b>4.556,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556,14</b>	<b>4.556,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	4.556,14	4.556,14	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>128.945,67</b>	<b>255.292,46</b>	<b>250.276,83</b>	<b>123.930,04</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>37.097,83</b>	<b>75.752,46</b>	<b>77.309,26</b>	<b>38.654,63</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>4.621,88</b>	<b>11.599,06</b>	<b>13.954,36</b>	<b>6.977,18</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.621,88	11.599,06	13.954,36	6.977,18	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>32.475,95</b>	<b>64.153,40</b>	<b>63.354,90</b>	<b>31.677,45</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	32.475,95	64.153,40	63.354,90	31.677,45	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>91.847,84</b>	<b>179.540,00</b>	<b>172.967,57</b>	<b>85.275,41</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>72.493,83</b>	<b>145.313,72</b>	<b>144.856,53</b>	<b>72.036,64</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	72.493,83	145.313,72	144.856,53	72.036,64	C
211430600 - FGTS	10.486,35	10.486,35	7.234,16	7.234,16	C
211430700 - PIS PASEP	8.867,66	23.739,93	20.876,88	6.004,61	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.056.508,42</b>	<b>2.277.972,40</b>	<b>2.072.059,79</b>	<b>850.595,81</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.056.508,42</b>	<b>2.277.972,40</b>	<b>2.072.059,79</b>	<b>850.595,81</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.056.508,42</b>	<b>2.277.972,40</b>	<b>2.072.059,79</b>	<b>850.595,81</b>	<b>C</b>



Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.056.508,42</b>	<b>2.277.972,40</b>	<b>2.072.059,79</b>	<b>850.595,81</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.056.508,42	2.277.972,40	2.072.059,79	850.595,81	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>144.602,56</b>	<b>227.907,41</b>	<b>207.702,69</b>	<b>124.397,84</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>144.602,56</b>	<b>211.188,05</b>	<b>190.983,33</b>	<b>124.397,84</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>144.602,56</b>	<b>211.188,05</b>	<b>190.983,33</b>	<b>124.397,84</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>124.830,24</b>	<b>211.188,05</b>	<b>190.983,33</b>	<b>104.625,52</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	23.291,96	23.291,97	0,01	C
218810102 - INSS - CLT	31.066,93	30.999,42	30.758,05	30.825,56	C
218810103 - MANAUSPREV	23.815,92	23.815,92	23.230,36	23.230,36	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.245,05	1.245,05	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	8.715,83	8.739,83	24,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	589,70	589,70	1.545,98	1.545,98	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.890,28	2.890,28	2.685,68	2.685,68	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	17.715,75	17.715,75	16.412,70	16.412,70	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.771,01	1.771,01	1.771,01	1.771,01	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUMED)	6.609,64	6.609,64	9.839,38	9.839,38	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	200,00	100,00	70,00	170,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	28.456,55	28.504,23	47,68	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.269,28	10.616,09	6.769,65	2.422,84	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.678,99	1.368,06	1.368,06	1.678,99	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	18.495,92	35.697,69	22.968,15	5.766,38	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	226,46	226,46	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.349,90	5.624,41	3.783,78	509,27	C
218810175 - Impostos e Contribuições Diversos de Fornecedor	0,00	9,60	9,60	0,00	C
218810177 - FUMIPEQ	11.181,08	11.248,79	7.567,55	7.499,84	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,32</b>	<b>C</b>
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719,36</b>	<b>16.719,36</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719,36</b>	<b>16.719,36</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349,60</b>	<b>6.349,60</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	6.349,60	6.349,60	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	2.369,76	2.369,76	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.429.373,99	0,00	0,00	12.429.373,99	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>16.258.603,05</b>	<b>3.486.825,91</b>	<b>88.821,19</b>	<b>19.656.607,77</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.999.320,05</b>	<b>879.592,73</b>	<b>74.409,74</b>	<b>5.804.503,04</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.692.454,79</b>	<b>601.025,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293.480,64</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>2.995.398,68</b>	<b>496.092,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.490,90</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.995.398,68</b>	<b>496.092,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.490,90</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.995.398,68</b>	<b>496.092,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491.490,90</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	172.794,41	28.347,23	0,00	201.141,64	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	160.495,70	26.145,00	0,00	186.640,70	D
311110104 - Adicional Noturno	10.562,48	2.841,78	0,00	13.404,26	D



Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110105 - Incorporações	2.600,00	470,00	0,00	3.070,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	47.001,07	7.890,28	0,00	54.891,35	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	17.918,64	3.163,14	0,00	21.081,78	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	392.821,98	65.587,00	0,00	458.408,98	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	765.706,00	133.864,20	0,00	899.570,20	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	769.077,37	169.640,92	0,00	938.718,29	D
311110134 - Abono Salarial	4.480,68	615,00	0,00	5.095,68	D
311110135 - Indenizações	803,58	133,93	0,00	937,51	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	31.790,18	5.464,26	0,00	37.254,44	D
311110143 - 13o Salário	245.110,86	123,99	0,00	245.234,85	D
311110144 - Férias	35.084,15	5.021,50	0,00	40.105,65	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	82.470,63	11.508,81	0,00	93.979,44	D
311110152 - Horas Extras	561,98	0,00	0,00	561,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	152.666,67	18.000,00	0,00	170.666,67	D
311110174 - Subsídios	103.452,30	17.275,18	0,00	120.727,48	D
<b>31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>697.056,11</b>	<b>104.933,63</b>	<b>0,00</b>	<b>801.989,74</b>	<b>D</b>
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	697.056,11	104.933,63	0,00	801.989,74	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>697.056,11</b>	<b>104.933,63</b>	<b>0,00</b>	<b>801.989,74</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	277.196,18	43.292,28	0,00	320.488,46	D
311210404 - Adicional Noturno	29.350,46	5.363,83	0,00	34.714,29	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	26.919,29	6.286,28	0,00	33.205,57	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	325.388,01	49.715,00	0,00	375.103,01	D
311210435 - Indenizações	818,32	0,00	0,00	818,32	D
311210443 - 13º Salário	37.071,52	276,24	0,00	37.347,76	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	312,33	0,00	0,00	312,33	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>805.227,46</b>	<b>201.683,18</b>	<b>74.409,74</b>	<b>932.500,90</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>172.154,14</b>	<b>38.654,63</b>	<b>0,00</b>	<b>210.808,77</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>172.154,14</b>	<b>38.654,63</b>	<b>0,00</b>	<b>210.808,77</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>172.154,14</b>	<b>38.654,63</b>	<b>0,00</b>	<b>210.808,77</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	147.834,29	31.677,45	0,00	179.511,74	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	24.319,85	6.977,18	0,00	31.297,03	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>633.073,32</b>	<b>163.028,55</b>	<b>74.409,74</b>	<b>721.692,13</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>633.073,32</b>	<b>163.028,55</b>	<b>74.409,74</b>	<b>721.692,13</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	468.574,29	149.789,78	74.409,74	543.954,33	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	127.831,62	7.234,16	0,00	135.065,78	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	36.667,41	6.004,61	0,00	42.672,02	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>454.725,80</b>	<b>70.534,10</b>	<b>0,00</b>	<b>525.259,90</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>454.725,80</b>	<b>70.534,10</b>	<b>0,00</b>	<b>525.259,90</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>454.725,80</b>	<b>70.534,10</b>	<b>0,00</b>	<b>525.259,90</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>454.725,80</b>	<b>70.534,10</b>	<b>0,00</b>	<b>525.259,90</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	232.254,00	36.971,00	0,00	269.225,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	222.471,80	33.563,10	0,00	256.034,90	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>46.912,00</b>	<b>6.349,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>46.912,00</b>	<b>6.349,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>46.912,00</b>	<b>6.349,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>46.912,00</b>	<b>6.349,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	44.018,15	0,00	0,00	44.018,15	D
319110112 - Verba Indenizatória	2.646,62	3.530,20	0,00	6.176,82	D
319110143 - Indenização 13o Salario	247,23	2.819,40	0,00	3.066,63	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>10.708,37</b>	<b>4.556,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.264,51</b>	<b>D</b>



Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>10.708,37</b>	<b>4.556,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.264,51</b>	<b>D</b>
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	10.708,37	4.556,14	0,00	15.264,51	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	10.708,37	4.556,14	0,00	15.264,51	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	10.708,37	4.556,14	0,00	15.264,51	D
329110101 - Salário Família	317,10	0,00	0,00	317,10	D
329110110 - Auxílio Doença	10.391,27	4.556,14	0,00	14.947,41	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>2.620.936,07</b>	<b>743.240,13</b>	<b>2.876,70</b>	<b>3.361.299,50</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>538.356,80</b>	<b>227.411,91</b>	<b>0,00</b>	<b>765.768,71</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>520.730,90</b>	<b>180.122,91</b>	<b>0,00</b>	<b>700.853,81</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>520.730,90</b>	<b>180.122,91</b>	<b>0,00</b>	<b>700.853,81</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>520.730,90</b>	<b>180.122,91</b>	<b>0,00</b>	<b>700.853,81</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	23.721,34	0,00	23.721,34	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	352.019,77	110.630,70	0,00	462.650,47	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	D
331110116 - Material De Expediente	8.104,89	193,98	0,00	8.298,87	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	16.146,22	821,17	0,00	16.967,39	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	55.836,89	252,00	0,00	56.088,89	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	41.118,80	0,00	0,00	41.118,80	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	33,84	0,00	0,00	33,84	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	7.594,50	0,00	0,00	7.594,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	30.310,75	0,00	30.310,75	D
331110136 - Material Hospitalar	13.769,62	14.192,97	0,00	27.962,59	D
331110163 - Material Gráfico	16.892,37	0,00	0,00	16.892,37	D
331110189 - Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>17.625,90</b>	<b>47.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.914,90</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>17.625,90</b>	<b>47.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.914,90</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>17.625,90</b>	<b>47.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.914,90</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	17.625,90	47.289,00	0,00	64.914,90	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>2.082.579,27</b>	<b>515.828,22</b>	<b>2.876,70</b>	<b>2.595.530,79</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - Diárias</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
332110102 - Diárias no País	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88	D
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>2.082.579,27</b>	<b>514.643,34</b>	<b>2.876,70</b>	<b>2.594.345,91</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>2.082.579,27</b>	<b>514.643,34</b>	<b>2.876,70</b>	<b>2.594.345,91</b>	<b>D</b>
<b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>	<b>D</b>
332310201 - Assinaturas De Periodicos	642,00	0,00	0,00	642,00	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>1.246.252,00</b>	<b>318.523,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.775,24</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	52.571,00	8.989,00	0,00	61.560,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	16.086,43	16.086,43	0,00	32.172,86	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.168.003,57	293.447,81	0,00	1.461.451,38	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>	<b>545.970,17</b>	<b>104.899,74</b>	<b>0,00</b>	<b>650.869,91</b>	<b>D</b>
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	348.052,46	70.685,48	0,00	418.737,94	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	176.661,12	34.214,26	0,00	210.875,38	D
332310885 - Servicos Coleta de Lixo Hospitalar	21.256,59	0,00	0,00	21.256,59	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>28.177,60</b>	<b>11.420,36</b>	<b>2.876,70</b>	<b>36.721,26</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	28.177,60	11.420,36	2.876,70	36.721,26	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>261.537,50</b>	<b>79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.337,50</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	260.930,00	79.800,00	0,00	340.730,00	D





Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	607,50	0,00	0,00	607,50	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,06</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>6.947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,06</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>6.947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,06</b>	<b>D</b>
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
342310300 - Multas Indedutíveis	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.620.691,50</b>	<b>1.859.436,91</b>	<b>11.534,75</b>	<b>10.468.593,66</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.620.691,50</b>	<b>1.859.436,91</b>	<b>11.534,75</b>	<b>10.468.593,66</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>763.798,94</b>	<b>11.534,75</b>	<b>0,00</b>	<b>775.333,69</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>763.798,94</b>	<b>11.534,75</b>	<b>0,00</b>	<b>775.333,69</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	763.798,94	11.534,75	0,00	775.333,69	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.856.892,56</b>	<b>1.847.902,16</b>	<b>11.534,75</b>	<b>9.693.259,97</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>7.856.892,56</b>	<b>1.847.902,16</b>	<b>11.534,75</b>	<b>9.693.259,97</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.856.892,56</b>	<b>1.847.902,16</b>	<b>11.534,75</b>	<b>9.693.259,97</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	7.856.892,56	1.847.902,16	11.534,75	9.693.259,97	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>16.597.153,21</b>	<b>11.534,75</b>	<b>3.728.357,51</b>	<b>20.313.975,97</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.423,36</b>	<b>0,00</b>	<b>318,94</b>	<b>2.742,30</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.423,36</b>	<b>0,00</b>	<b>318,94</b>	<b>2.742,30</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.423,36</b>	<b>0,00</b>	<b>318,94</b>	<b>2.742,30</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.423,36</b>	<b>0,00</b>	<b>318,94</b>	<b>2.742,30</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.423,36</b>	<b>0,00</b>	<b>318,94</b>	<b>2.742,30</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.423,36	0,00	318,94	2.742,30	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>16.591.756,46</b>	<b>11.534,75</b>	<b>3.728.038,57</b>	<b>20.308.260,28</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.589.098,40</b>	<b>11.534,75</b>	<b>3.728.038,57</b>	<b>20.305.602,22</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.556.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.902,16</b>	<b>10.404.792,36</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>8.556.890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.902,16</b>	<b>10.404.792,36</b>	<b>C</b>
451120200 - Repasse Recebido	8.556.890,20	0,00	1.847.902,16	10.404.792,36	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.032.208,20</b>	<b>11.534,75</b>	<b>1.880.136,41</b>	<b>9.900.809,86</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>8.032.208,20</b>	<b>11.534,75</b>	<b>1.880.136,41</b>	<b>9.900.809,86</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>8.032.208,20</b>	<b>11.534,75</b>	<b>1.880.136,41</b>	<b>9.900.809,86</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	8.032.208,20	11.534,75	1.880.136,41	9.900.809,86	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,06</b>	<b>C</b>
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,06</b>	<b>C</b>
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>2.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658,06</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	2.658,06	0,00	0,00	2.658,06	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>2.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,39</b>	<b>C</b>
<b>463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos</b>	<b>2.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,39</b>	<b>C</b>
<b>463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos</b>	<b>2.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,39</b>	<b>C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,39</b>	<b>C</b>
<b>463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens</b>	<b>2.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,39</b>	<b>C</b>
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>152.267.860,26</b>	<b>1.187.514,37</b>	<b>1.721.752,83</b>	<b>151.733.621,80</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	118.860.041,21	41.717,61	770.717,61	118.131.041,21	D
511000000 - PPA - APROVADO	118.860.041,21	41.717,61	770.717,61	118.131.041,21	D



Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	118.860.041,21	41.717,61	770.717,61	118.131.041,21	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>32.856.947,25</b>	<b>1.145.796,76</b>	<b>951.035,22</b>	<b>33.051.708,79</b>	<b>D</b>
521000000 - Previsão da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>32.755.947,25</b>	<b>1.145.796,76</b>	<b>951.035,22</b>	<b>32.950.708,79</b>	<b>D</b>
522100000 - Dotação Orçamentária	22.289.321,21	192.035,22	921.035,22	21.560.321,21	D
522110000 - Dotação Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	1.284.635,21	41.717,61	0,00	1.326.352,82	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.284.635,21	41.717,61	0,00	1.326.352,82	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	1.284.635,21	41.717,61	0,00	1.326.352,82	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	41.717,61	41.717,61	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.076.253,39	41.717,61	0,00	1.117.971,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.284.635,21	0,00	41.717,61	1.326.352,82	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-196.314,00	108.600,00	879.317,61	-967.031,61	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	108.600,00	108.600,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	718.764,24	108.600,00	0,00	827.364,24	D
522190109 - (-) Redução	718.764,24	0,00	108.600,00	827.364,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	196.314,00	0,00	770.717,61	967.031,61	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>10.466.626,04</b>	<b>953.761,54</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	10.466.626,04	953.761,54	30.000,00	11.390.387,58	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	10.466.626,04	953.761,54	30.000,00	11.390.387,58	D
522920101 - Emissão de Empenhos	11.491.176,07	953.761,54	0,00	12.444.937,61	D
522920102 - Reforço de Empenhos	209.326,37	0,00	0,00	209.326,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.233.876,40	0,00	30.000,00	1.263.876,40	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>550.871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.871,80</b>	<b>D</b>
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	231.871,46	0,00	0,00	231.871,46	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	229.129,79	0,00	0,00	229.129,79	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	229.129,79	0,00	0,00	229.129,79	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	319.000,34	0,00	0,00	319.000,34	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	153.558,37	0,00	0,00	153.558,37	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	153.558,37	0,00	0,00	153.558,37	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	165.441,97	0,00	0,00	165.441,97	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	151.944,51	0,00	0,00	151.944,51	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>152.267.860,26</b>	<b>21.276.766,07</b>	<b>20.742.527,61</b>	<b>151.733.621,80</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	118.860.041,21	1.754.479,15	1.025.479,15	118.131.041,21	C
611000000 - Execução do PPA	118.860.041,21	1.754.479,15	1.025.479,15	118.131.041,21	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	96.664.000,00	0,00	0,00	96.664.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	11.729.415,17	1.724.479,15	71.717,61	10.076.653,63	C
611300000 - PPA Executado	10.466.626,04	30.000,00	953.761,54	11.390.387,58	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>32.856.947,25</b>	<b>19.522.286,92</b>	<b>19.717.048,46</b>	<b>33.051.708,79</b>	<b>C</b>
621000000 - Execução da Receita	101.000,00	318,94	318,94	101.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	95.918,58	318,94	0,00	95.599,64	C
621200000 - Receita Realizada	5.081,42	0,00	318,94	5.400,36	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>32.755.947,25</b>	<b>19.521.967,98</b>	<b>19.716.729,52</b>	<b>32.950.708,79</b>	<b>C</b>





Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>22.196.041,21</b>	<b>8.351.084,84</b>	<b>7.622.084,84</b>	<b>21.467.041,21</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	9.939.486,25	2.248.612,53	1.174.229,12	8.865.102,84	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>1.789.928,92</b>	<b>993.911,51</b>	<b>415.533,38</b>	<b>1.211.550,79</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>1.789.928,92</b>	<b>993.911,51</b>	<b>415.533,38</b>	<b>1.211.550,79</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	451.928,92	265.911,51	415.533,38	601.550,79	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	1.028.000,00	728.000,00	0,00	300.000,00	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>10.466.626,04</b>	<b>5.108.560,80</b>	<b>6.032.322,34</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.804.398,87	1.879.394,60	1.166.172,59	1.091.176,86	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	427.973,00	1.061.810,00	1.207.606,51	573.769,51	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	576.199,72	2.143.447,06	1.786.237,16	218.989,82	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.658.054,45	23.909,14	1.872.306,08	9.506.451,39	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>93.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>93.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>93.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>10.466.626,04</b>	<b>11.170.883,14</b>	<b>12.094.644,68</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>10.466.626,04</b>	<b>11.170.883,14</b>	<b>12.094.644,68</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>10.466.626,04</b>	<b>5.108.560,80</b>	<b>6.032.322,34</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.804.398,87	1.879.394,60	1.166.172,59	1.091.176,86	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	427.973,00	1.061.810,00	1.207.606,51	573.769,51	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	576.199,72	2.143.447,06	1.786.237,16	218.989,82	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	7.658.054,45	23.909,14	1.872.306,08	9.506.451,39	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.804.398,87</b>	<b>1.879.394,60</b>	<b>1.166.172,59</b>	<b>1.091.176,86</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.804.398,87	1.879.394,60	1.166.172,59	1.091.176,86	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	427.973,00	1.061.810,00	1.207.606,51	573.769,51	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	576.199,72	2.143.447,06	1.786.237,16	218.989,82	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	7.658.054,45	23.909,14	1.872.306,08	9.506.451,39	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	10.466.626,04	953.761,54	30.000,00	11.390.387,58	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>550.871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.871,80</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>231.871,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.871,46</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>388,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,20</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	388,20	0,00	0,00	388,20	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>3.149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,67</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	408,00	0,00	0,00	408,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>6.723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723,59</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	6.723,59	0,00	0,00	6.723,59	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>221.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.610,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.610,00	0,00	0,00	221.610,00	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>319.000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,34</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>172.589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.589,77</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.147,80	0,00	0,00	7.147,80	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	151.944,51	0,00	0,00	151.944,51	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>146.410,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.410,57</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	146.410,57	0,00	0,00	146.410,57	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>98.513.394,03</b>	<b>11.031.170,79</b>	<b>7.788.070,36</b>	<b>101.756.494,46</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>8.906.350,52</b>	<b>1.317.377,00</b>	<b>864.859,75</b>	<b>9.358.867,77</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>8.906.350,52</b>	<b>1.317.377,00</b>	<b>864.859,75</b>	<b>9.358.867,77</b>	<b>D</b>



Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.038.884,92</b>	<b>1.317.377,00</b>	<b>864.859,75</b>	<b>7.491.402,17</b>	<b>D</b>
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.038.884,92	1.317.377,00	864.859,75	7.491.402,17	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.878.928,36	847.224,03	685.839,39	5.040.313,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	826.467,59	470.152,97	179.020,36	1.117.600,20	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>80.173.064,53</b>	<b>5.755.147,68</b>	<b>5.014.043,75</b>	<b>80.914.168,46</b>	<b>D</b>
721000000 - Disponibilidades por Destinação	59.766.952,24	4.610.918,56	3.719.192,76	60.658.678,04	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	59.766.952,24	4.610.918,56	3.719.192,76	60.658.678,04	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	59.766.952,24	4.610.918,56	3.719.192,76	60.658.678,04	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-22.130,64	0,00	318,94	-22.449,58	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	766.038,14	1.859.755,85	1.859.436,91	766.357,08	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	6.335.122,38	903.260,55	1.847.902,16	5.390.480,77	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	52.687.922,36	1.847.902,16	11.534,75	54.524.289,77	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>20.406.112,29</b>	<b>1.144.229,12</b>	<b>1.294.850,99</b>	<b>20.255.490,42</b>	<b>D</b>
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.406.112,29	1.144.229,12	1.294.850,99	20.255.490,42	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.406.112,29	1.144.229,12	1.294.850,99	20.255.490,42	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>166.346,64</b>	<b>1.877.491,17</b>	<b>1.877.172,23</b>	<b>166.665,58</b>	<b>D</b>
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.346,64	1.877.491,17	1.877.172,23	166.665,58	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.346,64	1.877.491,17	1.877.172,23	166.665,58	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	166.346,64	1.877.491,17	1.877.172,23	166.665,58	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.877.172,23	1.877.172,23	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.868.304,57	1.868.304,57	0,00	D
771110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	8.867,66	8.867,66	0,00	D
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>166.346,64</b>	<b>318,94</b>	<b>0,00</b>	<b>166.665,58</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	166.346,64	318,94	0,00	166.665,58	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.267.632,34</b>	<b>2.081.154,94</b>	<b>31.994,63</b>	<b>11.316.792,65</b>	<b>D</b>
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.267.632,34	2.081.154,94	31.994,63	11.316.792,65	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.085.406,47	188.316,24	12.966,48	1.260.756,23	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.085.406,47	188.316,24	12.966,48	1.260.756,23	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	658.545,10	119.785,85	0,00	778.330,95	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	266.034,43	68.303,93	12.966,48	321.371,88	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	87.832,23	0,00	0,00	87.832,23	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	62.138,28	226,46	0,00	62.364,74	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	10.856,43	0,00	0,00	10.856,43	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>150.017,67</b>	<b>5.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>155.202,55</b>	<b>D</b>
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.961,27	4.000,00	0,00	34.961,27	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	30.961,27	0,00	0,00	30.961,27	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	118.819,20	0,00	0,00	118.819,20	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>237,20</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,08</b>	<b>D</b>
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	0,00	1.184,88	0,00	1.184,88	D



Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	237,20	0,00	0,00	237,20	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>8.032.208,20</b>	<b>1.887.653,82</b>	<b>19.028,15</b>	<b>9.900.833,87</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.546.936,46	1.882.235,42	13.609,75	9.415.562,13	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	5.418,40	5.418,40	485.271,74	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>98.513.394,03</b>	<b>13.108.398,05</b>	<b>16.351.498,48</b>	<b>101.756.494,46</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>8.906.350,52</b>	<b>1.868.662,73</b>	<b>2.321.179,98</b>	<b>9.358.867,77</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>8.906.350,52</b>	<b>1.868.662,73</b>	<b>2.321.179,98</b>	<b>9.358.867,77</b>	<b>C</b>
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812210104 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a provado	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>7.038.884,92</b>	<b>1.868.662,73</b>	<b>2.321.179,98</b>	<b>7.491.402,17</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>7.038.884,92</b>	<b>1.868.662,73</b>	<b>2.321.179,98</b>	<b>7.491.402,17</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>4.878.928,36</b>	<b>1.139.562,12</b>	<b>1.300.946,76</b>	<b>5.040.313,00</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.669.357,88	1.108.334,81	878.451,34	2.439.474,41	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.209.570,48	31.227,31	422.495,42	2.600.838,59	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>826.467,59</b>	<b>329.883,98</b>	<b>621.016,59</b>	<b>1.117.600,20</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	425.092,31	326.159,18	473.877,77	572.810,90	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	401.375,28	3.724,80	147.138,82	544.789,30	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>399.216,63</b>	<b>399.216,63</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	663.035,31	266.144,42	133.072,21	529.963,10	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	670.453,66	133.072,21	266.144,42	803.525,87	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>80.173.064,53</b>	<b>9.129.655,79</b>	<b>9.870.759,72</b>	<b>80.914.168,46</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>59.766.952,24</b>	<b>4.924.610,46</b>	<b>5.816.336,26</b>	<b>60.658.678,04</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>59.766.952,24</b>	<b>4.924.610,46</b>	<b>5.816.336,26</b>	<b>60.658.678,04</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>2.146.804,44</b>	<b>965.296,29</b>	<b>933.260,55</b>	<b>2.114.768,70</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.711.532,67	953.761,54	933.260,55	3.691.031,68	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.564.728,23	11.534,75	0,00	-1.576.262,98	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.273.138,02	1.792.328,02	1.224.902,52	1.705.712,52	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>826.895,74</b>	<b>2.153.376,40</b>	<b>1.775.937,77</b>	<b>449.457,11</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	707.139,44	1.942.164,34	1.584.954,44	349.929,54	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	119.756,30	211.212,06	190.983,33	99.527,57	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	54.520.114,04	13.609,75	1.882.235,42	56.388.739,71	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>20.406.112,29</b>	<b>4.205.045,33</b>	<b>4.054.423,46</b>	<b>20.255.490,42</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>20.406.112,29</b>	<b>4.205.045,33</b>	<b>4.054.423,46</b>	<b>20.255.490,42</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>20.406.112,29</b>	<b>4.205.045,33</b>	<b>4.054.423,46</b>	<b>20.255.490,42</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	9.747.190,15	2.204.271,54	1.198.024,97	8.740.943,58	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	963.216,40	963.216,40	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	192.296,10	1.007.557,39	939.420,55	124.159,26	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	10.466.626,04	30.000,00	953.761,54	11.390.387,58	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>166.346,64</b>	<b>1.877.172,23</b>	<b>1.877.491,17</b>	<b>166.665,58</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>166.346,64</b>	<b>1.877.172,23</b>	<b>1.877.491,17</b>	<b>166.665,58</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>166.346,64</b>	<b>1.877.172,23</b>	<b>1.877.491,17</b>	<b>166.665,58</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.346,64</b>	<b>1.877.172,23</b>	<b>1.877.491,17</b>	<b>166.665,58</b>	<b>C</b>
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.877.172,23	1.877.172,23	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166.346,64	0,00	318,94	166.665,58	C



Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.267.632,34</b>	<b>232.907,30</b>	<b>2.282.067,61</b>	<b>11.316.792,65</b>	<b>C</b>
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.267.632,34	232.907,30	2.282.067,61	11.316.792,65	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.085.406,47	213.879,15	389.228,91	1.260.756,23	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.085.406,47	213.879,15	389.228,91	1.260.756,23	C
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>658.545,10</b>	<b>117.964,41</b>	<b>237.750,26</b>	<b>778.330,95</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	23.291,97	23.291,97	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	126.086,68	0,00	23.291,97	149.378,65	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.999,42	30.999,42	30.758,05	30.758,05	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	158.980,97	0,00	30.999,42	189.980,39	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	24.405,62	24.405,62	24.776,34	24.776,34	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	99.616,56	0,00	24.405,62	124.022,18	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.245,05	1.245,05	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	6.928,30	0,00	1.245,05	8.173,35	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	8.739,83	8.739,83	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	44.062,55	0,00	8.739,83	52.802,38	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.672,88	22.672,88	21.135,23	21.135,23	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	108.146,01	0,00	22.672,88	130.818,89	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	6.609,64	6.609,64	9.839,38	9.839,38	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	30.036,47	0,00	6.609,64	36.646,11	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>271.200,84</b>	<b>95.914,74</b>	<b>151.478,65</b>	<b>326.764,75</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.372,63	10.616,09	6.769,65	526,19	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	15.340,96	0,00	8.475,06	23.816,02	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	28.456,55	28.504,23	47,68	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	118.978,07	0,00	24.917,53	143.895,60	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	73,26	1.368,06	1.368,06	73,26	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.977,65	0,00	1.368,06	4.345,71	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	15.052,32	35.697,69	22.968,15	2.322,78	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	70.955,93	2.662,29	31.357,26	99.650,90	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	4.618,27	11.248,79	7.567,55	937,03	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	20.904,11	0,00	9.288,00	30.192,11	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	236,06	236,06	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	5.166,41	4,80	231,26	5.392,87	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.313,95	5.624,41	3.783,78	473,32	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	10.447,28	0,00	4.644,00	15.091,28	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>87.775,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.775,55</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	31.272,85	0,00	0,00	31.272,85	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	23.923,11	0,00	0,00	23.923,11	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	21.577,92	0,00	0,00	21.577,92	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	10.797,63	0,00	0,00	10.797,63	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS</b>	<b>57.028,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.028,55</b>	<b>C</b>
<b>ANTERIORES</b>					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.896,65	0,00	0,00	1.896,65	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.837,73	0,00	0,00	2.837,73	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	24.643,11	0,00	0,00	24.643,11	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.605,73	0,00	0,00	1.605,73	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	3.443,60	0,00	0,00	3.443,60	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	12.794,38	0,00	0,00	12.794,38	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.526,28	0,00	0,00	6.526,28	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	2.163,41	0,00	0,00	2.163,41	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	35,95	0,00	0,00	35,95	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.081,71	0,00	0,00	1.081,71	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP</b>	<b>10.856,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856,43</b>	<b>C</b>
<b>PROCESSADO 2014</b>					
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	10.856,43	0,00	0,00	10.856,43	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>150.017,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184,88</b>	<b>155.202,55</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>30.961,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>34.961,27</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	30.961,27	0,00	0,00	30.961,27	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	118.819,20	0,00	0,00	118.819,20	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>1.422,08</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	1.184,88	1.184,88	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	237,20	0,00	0,00	237,20	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>8.032.208,20</b>	<b>19.028,15</b>	<b>1.887.653,82</b>	<b>9.900.833,87</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.546.936,46	13.609,75	1.882.235,42	9.415.562,13	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	5.418,40	5.418,40	485.271,74	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>287.332.389,91</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>287.332.389,91</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	