



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.203.993,43	1.584.354,40	1.668.947,99	14.119.399,84	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	250.298,44	1.463.062,23	1.501.109,07	212.251,60	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.837,40	1.257.184,97	1.256.235,57	160.786,80	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.837,40	1.257.184,97	1.256.235,57	160.786,80	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	159.837,40	1.257.184,97	1.256.235,57	160.786,80	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	159.837,40	949,40	0,00	160.786,80	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	159.837,40	949,40	0,00	160.786,80	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	10.933,43	6.933,43	8.000,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
115000000 - ESTOQUES	86.223,84	194.943,83	237.940,07	43.227,60	D
115600000 - ALMOXARIFADO	69.371,76	194.943,83	226.246,79	38.068,80	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.371,76	194.943,83	226.246,79	38.068,80	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	69.371,76	194.943,83	226.246,79	38.068,80	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	40.133,25	19.060,87	53.462,57	5.731,55	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	984,05	0,00	0,00	984,05	D
115610116 - Material De Expediente	4.853,54	0,00	123,47	4.730,07	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	3.686,14	3.982,00	4.176,94	3.491,20	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	4.363,45	0,00	85,80	4.277,65	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	10.086,32	0,00	9.820,32	266,00	D
115610136 - Material Hospitalar	4.475,01	21.560,26	8.096,99	17.938,28	D
115610163 - Material Gráfico	650,00	650,00	650,00	650,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	16.852,08	0,00	11.693,28	5.158,80	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.852,08	0,00	11.693,28	5.158,80	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.852,08	0,00	11.693,28	5.158,80	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	16.852,08	0,00	11.693,28	5.158,80	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	237,20	0,00	0,00	237,20	D
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
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.953.694,99	121.292,17	167.838,92	13.907.148,24	D
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
123000000 - IMOBILIZADO	13.885.159,18	121.292,17	167.838,92	13.838.612,43	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.402.922,87	118.961,00	158.616,08	2.363.267,79	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.402.922,87	118.961,00	158.616,08	2.363.267,79	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.402.922,87	118.961,00	158.616,08	2.363.267,79	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	480,00	3.056,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	59,00	11.372,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	159.971,67	0,00	13.663,94	146.307,73	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	157.273,22	0,00	25.299,48	131.973,74	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	1.300,00	13.761,00	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	4.201,00	0,00	199.289,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	93.883,52	0,00	2.697,00	91.186,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	197.944,88	0,00	29.491,00	168.453,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	299.455,24	114.760,00	6.189,00	408.026,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	123.139,57	0,00	4.907,00	118.232,57	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	473.333,44	0,00	6.272,04	467.061,40	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	27.423,15	162.115,10	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	37.813,47	77.585,35	D
123110199 - Outros bens móveis	35.145,30	0,00	2.865,00	32.280,30	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	11.814.434,71	0,00	0,00	11.814.434,71	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.814.434,71	0,00	0,00	11.814.434,71	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	11.814.434,71	0,00	0,00	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	5.461.664,73	0,00	0,00	5.461.664,73	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-332.198,40	2.331,17	9.222,84	-339.090,07	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-332.198,40	2.331,17	9.222,84	-339.090,07	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-332.198,40	2.331,17	9.222,84	-339.090,07	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	281,60	0,00	6,40	288,00	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	744,47	19,67	22,23	747,03	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	12.238,64	0,00	395,75	12.634,39	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.349,08	0,00	39,08	2.388,16	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	10.429,39	699,15	370,48	10.100,72	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	373,67	0,00	9,27	382,94	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	297,20	0,00	42,46	339,66	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	530,44	0,00	21,22	551,66	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	8.955,97	0,00	696,05	9.652,02	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	18.164,35	0,00	432,98	18.597,33	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	52.459,82	315,00	1.264,52	53.409,34	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	76.512,79	1.297,35	1.798,06	77.013,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	13.288,11	0,00	834,00	14.122,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	74.663,28	0,00	1.772,96	76.436,24	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	18.000,00	0,00	720,00	18.720,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	42.909,59	0,00	797,38	43.706,97	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	13.463.806,53	2.825.246,79	2.964.899,31	13.603.459,05	C
210000000 - Passivo Circulante	1.056.932,54	2.825.246,79	2.964.899,31	1.196.585,06	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.185,52	982.741,54	986.206,34	125.650,32	C



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.185,52	240.807,53	244.272,33	125.650,32	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	38.486,59	76.734,61	76.496,04	38.248,02	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.102,98	14.403,96	14.601,96	7.300,98	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.102,98	14.403,96	14.601,96	7.300,98	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	31.383,61	62.330,65	61.894,08	30.947,04	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	31.383,61	62.330,65	61.894,08	30.947,04	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	83.698,93	164.072,92	167.776,29	87.402,30	C
211430100 - INSS A PAGAR	70.602,37	143.213,18	144.891,81	72.281,00	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	70.602,37	143.213,18	144.891,81	72.281,00	C
211430600 - FGTS	7.161,41	7.161,41	7.358,12	7.358,12	C
211430700 - PIS PASEP	5.935,15	13.698,33	15.526,36	7.763,18	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	774.376,82	1.654.163,37	1.792.623,56	912.837,01	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	774.376,82	1.654.163,37	1.792.623,56	912.837,01	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	774.376,82	1.654.163,37	1.792.623,56	912.837,01	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	774.376,82	1.654.163,37	1.792.623,56	912.837,01	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	774.376,82	1.654.163,37	1.792.623,56	912.837,01	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.370,20	188.341,88	186.069,41	158.097,73	C
218800000 - Valores Restituíveis	160.370,20	184.341,88	178.069,41	154.097,73	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	160.370,20	184.341,88	178.069,41	154.097,73	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	140.597,88	184.341,88	178.069,41	134.325,41	C
218810102 - INSS - CLT	30.338,58	30.271,07	31.328,78	31.396,29	C
218810103 - MANAUSPREV	23.014,88	23.014,88	22.694,72	22.694,72	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	3.205,66	4.751,64	4.056,29	2.510,31	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.433,93	2.433,93	2.512,14	2.512,14	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	16.524,23	16.524,23	17.652,50	17.652,50	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.859,01	1.859,01	2.303,40	2.303,40	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	10.053,28	10.053,28	10.120,76	10.120,76	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	170,00	70,00	60,00	160,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	24.068,03	25.762,14	2.524,56	830,45	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.327,18	311,85	3.077,10	5.092,43	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	5.976,21	4.441,73	71,25	1.605,73	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	9.186,57	1.097,20	14.588,75	22.678,12	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.584,53	1.225,37	2.334,79	2.693,95	C
218810177 - FUMIPEQ	9.659,95	2.450,72	4.669,54	11.878,77	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
230000000 - Patrimônio Líquido	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
237000000 - Resultados Acumulados	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	22.449.921,32	3.251.699,85	385.361,76	25.316.259,41	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.592.575,96	1.059.766,68	75.912,62	7.576.430,02	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.884.604,96	784.030,52	0,00	5.668.635,48	D



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.981.967,48	489.562,95	0,00	4.471.530,43	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.981.967,48	489.562,95	0,00	4.471.530,43	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.981.967,48	489.562,95	0,00	4.471.530,43	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	227.422,81	33.911,01	0,00	261.333,82	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	212.135,53	24.070,00	0,00	236.205,53	D
311110104 - Adicional Noturno	15.786,59	1.485,57	0,00	17.272,16	D
311110105 - Incorporações	3.540,00	470,00	0,00	4.010,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	62.632,23	7.205,53	0,00	69.837,76	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	24.182,77	2.223,06	0,00	26.405,83	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	522.951,84	55.067,50	0,00	578.019,34	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.031.427,20	135.857,00	0,00	1.167.284,20	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.105.559,58	165.515,46	0,00	1.271.075,04	D
311110134 - Abono Salarial	5.687,44	574,00	0,00	6.261,44	D
311110135 - Indenizações	1.071,44	950,41	0,00	2.021,85	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	42.763,34	6.486,58	0,00	49.249,92	D
311110143 - 13o Salario	245.234,85	0,00	0,00	245.234,85	D
311110144 - Férias	45.741,35	12.325,50	0,00	58.066,85	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	108.599,20	8.146,15	0,00	116.745,35	D
311110152 - Horas Extras	561,98	0,00	0,00	561,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	188.666,67	18.000,00	0,00	206.666,67	D
311110174 - Subsídios	138.002,66	17.275,18	0,00	155.277,84	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	902.637,48	294.467,57	0,00	1.197.105,05	D
312100000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	902.637,48	294.467,57	0,00	1.197.105,05	D
312104000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	902.637,48	294.467,57	0,00	1.197.105,05	D
312104001 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	359.050,73	199.938,93	0,00	558.989,66	D
312104004 - Adicional Noturno	39.614,72	4.779,40	0,00	44.394,12	D
312104010 - Adicional de Insalubridade	41.373,11	20.552,64	0,00	61.925,75	D
312104033 - Gratificação Por Exercício de Função	424.120,51	48.865,67	0,00	472.986,18	D
312104035 - Indenizações	818,32	0,00	0,00	818,32	D
312104036 - Restituições ou Devoluções	0,00	829,62	0,00	829,62	D
31210443 - 13º Salário	37.347,76	13.302,01	0,00	50.649,77	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	312,33	6.199,30	0,00	6.511,63	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.058.367,90	205.194,56	75.912,62	1.187.649,84	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	249.295,36	38.248,02	0,00	287.543,38	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	249.295,36	38.248,02	0,00	287.543,38	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	249.295,36	38.248,02	0,00	287.543,38	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	210.895,35	30.947,04	0,00	241.842,39	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	38.400,01	7.300,98	0,00	45.700,99	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	809.072,54	166.946,54	75.912,62	900.106,46	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	809.072,54	166.946,54	75.912,62	900.106,46	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	618.238,18	151.825,24	75.912,62	694.150,80	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	142.227,19	7.358,12	0,00	149.585,31	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	48.607,17	7.763,18	0,00	56.370,35	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	596.341,50	70.541,60	0,00	666.883,10	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	596.341,50	70.541,60	0,00	666.883,10	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	596.341,50	70.541,60	0,00	666.883,10	D
313110100 - AUXÍLIOS	596.341,50	70.541,60	0,00	666.883,10	D
313110101 - Auxilio Alimentação	305.833,00	36.828,00	0,00	342.661,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	290.508,50	33.713,60	0,00	324.222,10	D



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	53.261,60	0,00	0,00	53.261,60	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.261,60	0,00	0,00	53.261,60	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	53.261,60	0,00	0,00	53.261,60	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	53.261,60	0,00	0,00	53.261,60	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	44.018,15	0,00	0,00	44.018,15	D
319110112 - Verba Indenizatória	6.176,82	0,00	0,00	6.176,82	D
319110143 - Indenização 13o Salario	3.066,63	0,00	0,00	3.066,63	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	23.290,99	7.371,29	0,00	30.662,28	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	23.290,99	7.371,29	0,00	30.662,28	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	23.290,99	7.371,29	0,00	30.662,28	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	23.290,99	7.371,29	0,00	30.662,28	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	23.290,99	7.371,29	0,00	30.662,28	D
329110101 - Salário Família	317,10	0,00	0,00	317,10	D
329110103 - Salário Maternidade	3.574,51	3.574,51	0,00	7.149,02	D
329110110 - Auxílio Doença	19.399,38	3.796,78	0,00	23.196,16	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.931.290,89	770.395,23	307.903,16	4.393.782,96	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	877.387,38	192.443,17	50.546,90	1.019.283,65	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	801.381,06	180.749,89	50.546,90	931.584,05	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	801.381,06	180.749,89	50.546,90	931.584,05	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	801.381,06	180.749,89	50.546,90	931.584,05	D
331110104 - Gás Engarrafado	23.721,34	0,00	0,00	23.721,34	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	503.540,89	53.462,57	0,00	557.003,46	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	99.793,80	49.896,90	49.896,90	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	8.353,00	0,00	0,00	8.353,00	D
331110116 - Material De Expediente	8.556,80	123,47	0,00	8.680,27	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	3.786,00	140,00	0,00	3.926,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	20.662,33	4.176,94	0,00	24.839,27	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	56.267,81	85,80	0,00	56.353,61	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	60.713,80	9.820,32	0,00	70.534,12	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	33,84	0,00	0,00	33,84	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	7.594,50	0,00	0,00	7.594,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	30.310,75	0,00	0,00	30.310,75	D
331110136 - Material Hospitalar	54.227,63	8.096,99	0,00	62.324,62	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	D
331110155 - Refeições e lanches	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D
331110163 - Material Gráfico	16.892,37	650,00	650,00	16.892,37	D
331110189 - Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	76.006,32	11.693,28	0,00	87.699,60	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	76.006,32	11.693,28	0,00	87.699,60	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	76.006,32	11.693,28	0,00	87.699,60	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	76.006,32	11.693,28	0,00	87.699,60	D
332000000 - SERVIÇOS	3.053.903,51	568.729,22	257.356,26	3.365.276,47	D
332100000 - Diárias	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332110000 - Diárias - Consolidação	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332110102 - Diárias no País	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.052.718,63	568.729,22	257.356,26	3.364.091,59	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.052.718,63	568.729,22	257.356,26	3.364.091,59	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	642,00	0,00	0,00	642,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	642,00	0,00	0,00	642,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.841.314,31	487.424,26	253.725,62	2.075.012,95	D



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	84.234,00	0,00	8.989,00	75.245,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	39.672,86	0,00	0,00	39.672,86	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.707.816,45	487.424,26	244.736,62	1.950.504,09	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
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	755.749,66	81.304,96	3.630,64	833.423,98	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	495.263,39	76.926,26	0,00	572.189,65	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	239.229,68	4.378,70	3.630,64	239.977,74	D
332310885 - Servicos Coleta de Lixo Hospitalar	21.256,59	0,00	0,00	21.256,59	D
332311000 - Locações	39.575,16	0,00	0,00	39.575,16	D
332311018 - Locacao De Veiculos	39.575,16	0,00	0,00	39.575,16	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	415.437,50	0,00	0,00	415.437,50	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	414.830,00	0,00	0,00	414.830,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	607,50	0,00	0,00	607,50	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	9.222,84	0,00	9.222,84	D
333100000 - Depreciação	0,00	9.222,84	0,00	9.222,84	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	9.222,84	0,00	9.222,84	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	9.222,84	0,00	9.222,84	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	9.222,84	0,00	9.222,84	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
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
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.895.816,42	1.414.166,65	1.545,98	13.308.437,09	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.895.816,42	1.414.166,65	1.545,98	13.308.437,09	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	776.337,04	1.545,98	0,00	777.883,02	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	776.337,04	1.545,98	0,00	777.883,02	D
351120200 - Repasse Concedido	776.337,04	1.545,98	0,00	777.883,02	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.119.479,38	1.412.620,67	1.545,98	12.530.554,07	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.119.479,38	1.412.620,67	1.545,98	12.530.554,07	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.119.479,38	1.254.004,59	1.545,98	12.371.937,99	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	11.119.479,38	1.254.004,59	1.545,98	12.371.937,99	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	158.616,08	0,00	158.616,08	D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	0,00	158.616,08	0,00	158.616,08	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.190.108,22	23.792,17	2.665.884,15	25.832.200,20	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.070,84	0,00	264,40	3.335,24	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.070,84	0,00	264,40	3.335,24	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.070,84	0,00	264,40	3.335,24	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.070,84	0,00	264,40	3.335,24	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.070,84	0,00	264,40	3.335,24	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.070,84	0,00	264,40	3.335,24	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.184.063,99	23.792,17	2.665.619,75	25.825.891,57	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.179.405,93	23.792,17	2.664.934,75	25.820.548,51	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.822.858,40	0,00	1.254.004,59	13.076.862,99	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.822.858,40	0,00	1.254.004,59	13.076.862,99	C



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
451120200 - Repasse Recebido	11.822.858,40	0,00	1.254.004,59	13.076.862,99	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.356.547,53	23.792,17	1.410.930,16	12.743.685,52	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.356.547,53	23.792,17	1.410.930,16	12.743.685,52	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.356.547,53	23.792,17	1.312.598,99	12.645.354,35	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	11.356.547,53	23.792,17	1.312.598,99	12.645.354,35	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	98.331,17	98.331,17	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	C
451220207 - Transferências Concedida de Depreciação - Bens Móveis	0,00	0,00	2.331,17	2.331,17	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.658,06	0,00	685,00	5.343,06	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.658,06	0,00	685,00	5.343,06	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	4.658,06	0,00	685,00	5.343,06	C
459010100 - Receita de Doações	4.658,06	0,00	685,00	5.343,06	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	154.485.074,37	2.567.786,39	943.684,00	156.109.176,76	D
510000000 - Planejamento Aprovado	118.829.641,21	22.728,00	222.728,00	118.629.641,21	D
511000000 - PPA - APROVADO	118.829.641,21	22.728,00	222.728,00	118.629.641,21	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	118.829.641,21	22.728,00	222.728,00	118.629.641,21	D
520000000 - Orçamento Aprovado	35.104.561,36	2.545.058,39	720.956,00	36.928.663,75	D
521000000 - Previsão da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	35.003.561,36	2.545.058,39	720.956,00	36.827.663,75	D
522100000 - Dotação Orçamentária	22.258.921,21	520.956,00	720.956,00	22.058.921,21	D
522110000 - Dotação Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	2.277.454,38	22.728,00	0,00	2.300.182,38	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.277.454,38	22.728,00	0,00	2.300.182,38	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.277.454,38	22.728,00	0,00	2.300.182,38	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.069.072,56	22.728,00	0,00	2.091.800,56	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.277.454,38	0,00	22.728,00	2.300.182,38	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.219.533,17	475.500,00	698.228,00	-1.442.261,17	D
522190101 - Acréscimo	917.364,24	475.500,00	0,00	1.392.864,24	D
522190109 - (-) Redução	917.364,24	0,00	475.500,00	1.392.864,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.219.533,17	0,00	222.728,00	1.442.261,17	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	12.744.640,15	2.024.102,39	0,00	14.768.742,54	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	12.744.640,15	2.024.102,39	0,00	14.768.742,54	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	12.744.640,15	2.024.102,39	0,00	14.768.742,54	D
522920101 - Emissão de Empenhos	13.693.936,46	1.842.402,39	0,00	15.536.338,85	D
522920102 - Reforço de Empenhos	314.626,37	181.700,00	0,00	496.326,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.263.922,68	0,00	0,00	1.263.922,68	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	550.871,80	0,00	0,00	550.871,80	D
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



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	154.485.074,37	21.910.883,56	23.534.985,95	156.109.176,76	C
610000000 - Execução do Planejamento	118.829.641,21	2.246.830,39	2.046.830,39	118.629.641,21	C
611000000 - Execução do PPA	118.829.641,21	2.246.830,39	2.046.830,39	118.629.641,21	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	9.421.001,06	2.246.830,39	22.728,00	7.196.898,67	C
611300000 - PPA Executado	12.744.640,15	0,00	2.024.102,39	14.768.742,54	C
620000000 - Execução do Orçamento	35.104.561,36	19.664.053,17	21.488.155,56	36.928.663,75	C
621000000 - Execução da Receita	101.000,00	949,40	949,40	101.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	93.271,10	949,40	0,00	92.321,70	C
621200000 - Receita Realizada	7.728,90	0,00	949,40	8.678,30	C
622000000 - Execução da Despesa	35.003.561,36	19.663.103,77	21.487.206,16	36.827.663,75	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	22.165.641,21	9.288.324,88	9.088.324,88	21.965.641,21	C
622110000 - Credito Disponível	7.693.650,45	3.332.663,11	2.278.551,52	6.639.538,86	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.727.350,61	1.780.323,52	610.332,72	557.359,81	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.727.350,61	1.780.323,52	610.332,72	557.359,81	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.117.350,61	1.470.323,52	610.332,72	257.359,81	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	12.744.640,15	4.175.338,25	6.199.440,64	14.768.742,54	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.031.682,91	1.811.625,12	2.407.268,17	1.627.325,96	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	299.615,11	920.457,08	860.881,91	240.039,94	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	415.180,71	1.436.043,29	1.641.543,45	620.680,87	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	10.998.161,42	7.212,76	1.289.747,11	12.280.695,77	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
622220100 - Administração Direta	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	12.744.640,15	10.374.778,89	12.398.881,28	14.768.742,54	C
622920000 - Emissão de Empenho	12.744.640,15	10.374.778,89	12.398.881,28	14.768.742,54	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	12.744.640,15	4.175.338,25	6.199.440,64	14.768.742,54	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.031.682,91	1.811.625,12	2.407.268,17	1.627.325,96	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	299.615,11	920.457,08	860.881,91	240.039,94	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	415.180,71	1.436.043,29	1.641.543,45	620.680,87	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	10.998.161,42	7.212,76	1.289.747,11	12.280.695,77	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.031.682,91	1.811.625,12	2.407.268,17	1.627.325,96	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.031.682,91	1.811.625,12	2.407.268,17	1.627.325,96	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	299.615,11	920.457,08	860.881,91	240.039,94	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	415.180,71	1.436.043,29	1.641.543,45	620.680,87	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	10.998.161,42	7.212,76	1.289.747,11	12.280.695,77	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	12.744.640,15	2.024.102,39	0,00	14.768.742,54	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	550.871,80	0,00	0,00	550.871,80	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	231.871,46	0,00	0,00	231.871,46	C



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	388,20	0,00	0,00	388,20	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	388,20	0,00	0,00	388,20	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	3.149,67	0,00	0,00	3.149,67	C
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
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	6.723,59	0,00	0,00	6.723,59	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	6.723,59	0,00	0,00	6.723,59	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	221.610,00	0,00	0,00	221.610,00	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.610,00	0,00	0,00	221.610,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	319.000,34	0,00	0,00	319.000,34	C
632100000 - RP Processados a Pagar	172.589,77	0,00	0,00	172.589,77	C
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
632200000 - RP Processados Pagos	146.410,57	0,00	0,00	146.410,57	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	146.410,57	0,00	0,00	146.410,57	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	105.697.892,96	9.885.882,08	5.101.578,52	110.482.196,52	D
710000000 - Atos Potenciais	10.108.634,62	292.976,60	9.039,52	10.392.571,70	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.108.634,62	292.976,60	9.039,52	10.392.571,70	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
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
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.241.169,02	292.976,60	9.039,52	8.525.106,10	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.241.169,02	292.976,60	9.039,52	8.525.106,10	D
712310200 - Contratos de Serviços	5.692.398,04	274.897,56	0,00	5.967.295,60	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.215.282,01	18.079,04	9.039,52	1.224.321,53	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	82.453.400,14	6.881.340,38	3.820.611,26	85.514.129,26	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	62.015.109,54	4.602.788,86	2.512.050,54	64.105.847,86	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	62.015.109,54	4.602.788,86	2.512.050,54	64.105.847,86	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	62.015.109,54	4.602.788,86	2.512.050,54	64.105.847,86	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-24.778,12	0,00	949,40	-25.727,52	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	759.528,90	1.256.499,97	1.255.550,57	760.478,30	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.329.849,58	2.092.284,30	1.254.004,59	6.168.129,29	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	55.950.509,18	1.254.004,59	1.545,98	57.202.967,79	D
722000000 - Programação Financeira	20.438.290,60	2.278.551,52	1.308.560,72	21.408.281,40	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.438.290,60	2.278.551,52	1.308.560,72	21.408.281,40	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.438.290,60	2.278.551,52	1.308.560,72	21.408.281,40	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	159.837,40	1.257.184,97	1.256.235,57	160.786,80	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.837,40	1.257.184,97	1.256.235,57	160.786,80	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.837,40	1.257.184,97	1.256.235,57	160.786,80	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	159.837,40	1.257.184,97	1.256.235,57	160.786,80	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	159.837,40	949,40	0,00	160.786,80	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	159.837,40	949,40	0,00	160.786,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.976.020,80	1.454.380,13	15.692,17	14.414.708,76	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.976.020,80	1.454.380,13	15.692,17	14.414.708,76	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.464.270,72	154.277,24	4.396,10	1.614.151,86	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.464.270,72	154.277,24	4.396,10	1.614.151,86	D



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	895.960,75	124.126,17	0,00	1.020.086,92	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	417.415,14	27.265,99	4.396,10	440.285,03	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	86.571,76	0,00	0,00	86.571,76	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	64.323,07	2.885,08	0,00	67.208,15	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.202,55	0,00	0,00	155.202,55	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.961,27	0,00	0,00	34.961,27	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	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
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.422,08	0,00	0,00	1.422,08	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	237,20	0,00	0,00	237,20	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	11.356.547,53	1.300.102,89	11.296,07	12.645.354,35	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	10.871.275,79	1.293.169,46	4.362,64	12.160.082,61	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	6.933,43	6.933,43	485.271,74	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	105.697.892,96	14.781.567,58	19.565.871,14	110.482.196,52	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.108.634,62	487.529,48	771.466,56	10.392.571,70	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.108.634,62	487.529,48	771.466,56	10.392.571,70	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210104 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a provado	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	8.241.169,02	487.529,48	771.466,56	8.525.106,10	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	8.241.169,02	487.529,48	771.466,56	8.525.106,10	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	5.692.398,04	392.680,79	667.578,35	5.967.295,60	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.545.439,65	362.720,36	304.857,99	2.487.577,28	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.146.958,39	29.960,43	362.720,36	3.479.718,32	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.215.282,01	94.848,69	103.888,21	1.224.321,53	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	430.484,41	85.809,17	27.118,56	371.793,80	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	784.797,60	9.039,52	76.769,65	852.527,73	C
812310600 - Contratos de OBRAS	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	529.963,10	0,00	0,00	529.963,10	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	803.525,87	0,00	0,00	803.525,87	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	82.453.400,14	12.858.864,79	15.919.593,91	85.514.129,26	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	62.015.109,54	5.103.807,34	7.194.545,66	64.105.847,86	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	62.015.109,54	5.103.807,34	7.194.545,66	64.105.847,86	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	2.116.947,63	2.025.648,37	2.092.284,30	2.183.583,56	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.694.213,96	2.024.102,39	2.092.284,30	3.762.395,87	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.577.266,33	1.545,98	0,00	-1.578.812,31	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.372.064,17	1.634.330,69	2.170.398,57	1.908.132,05	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	681.644,37	1.439.465,64	1.638.693,33	880.872,06	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	546.120,43	1.277.369,95	1.482.870,11	751.620,59	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	135.523,94	162.095,69	155.823,22	129.251,47	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	57.844.453,37	4.362,64	1.293.169,46	59.133.260,19	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	20.438.290,60	7.755.057,45	8.725.048,25	21.408.281,40	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	20.438.290,60	7.755.057,45	8.725.048,25	21.408.281,40	C



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	20.438.290,60	7.755.057,45	8.725.048,25	21.408.281,40	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	7.622.914,33	3.400.845,02	2.397.464,39	6.619.533,70	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	70.736,12	2.143.015,26	2.092.284,30	20.005,16	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	12.744.640,15	0,00	2.024.102,39	14.768.742,54	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	159.837,40	1.256.235,57	1.257.184,97	160.786,80	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.837,40	1.256.235,57	1.257.184,97	160.786,80	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.837,40	1.256.235,57	1.257.184,97	160.786,80	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	159.837,40	1.256.235,57	1.257.184,97	160.786,80	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	159.837,40	0,00	949,40	160.786,80	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.976.020,80	178.937,74	1.617.625,70	14.414.708,76	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.976.020,80	178.937,74	1.617.625,70	14.414.708,76	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.464.270,72	163.641,67	313.522,81	1.614.151,86	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.464.270,72	163.641,67	313.522,81	1.614.151,86	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	895.960,75	125.467,58	249.593,75	1.020.086,92	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	172.052,91	0,00	26.951,98	199.004,89	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.271,07	30.271,07	31.328,78	31.328,78	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	220.738,44	0,00	30.271,07	251.009,51	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	26.220,54	27.766,52	26.751,01	25.205,03	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	148.798,52	1.545,98	27.766,52	175.019,06	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	9.378,86	0,00	1.284,59	10.663,45	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	58.924,51	0,00	6.511,15	65.435,66	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.083,01	21.083,01	22.723,88	22.723,88	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	151.954,12	0,00	21.083,01	173.037,13	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	10.053,28	10.053,28	10.120,76	10.120,76	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	46.485,49	0,00	10.053,28	56.538,77	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	423.505,87	38.174,09	63.929,06	449.260,84	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	430,53	311,85	3.077,10	3.195,78	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	26.897,70	0,00	0,00	26.897,70	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	24.068,03	25.762,14	2.524,56	830,45	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	172.215,80	0,00	23.079,24	195.295,04	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.953,62	0,00	4.441,73	9.395,35	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.742,97	1.097,20	14.588,75	19.234,52	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	121.026,82	0,00	342,25	121.369,07	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.097,14	2.450,72	4.669,54	5.315,96	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	35.375,64	0,00	2.019,79	37.395,43	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	6.090,73	0,00	2.885,08	8.975,81	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.548,58	1.225,37	2.334,79	2.658,00	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	17.687,83	0,00	1.009,90	18.697,73	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.775,55	0,00	0,00	87.775,55	C
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
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	23.923,11	0,00	0,00	23.923,11	C



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	21.577,92	0,00	0,00	21.577,92	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED RAP -RECOLHIMENTO	10.797,63	0,00	0,00	10.797,63	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	57.028,55	0,00	0,00	57.028,55	C
ANTERIORES					
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
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
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.202,55	4.000,00	4.000,00	155.202,55	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.961,27	4.000,00	4.000,00	34.961,27	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.422,08	0,00	0,00	1.422,08	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	237,20	0,00	0,00	237,20	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	11.356.547,53	11.296,07	1.300.102,89	12.645.354,35	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	10.871.275,79	4.362,64	1.293.169,46	12.160.082,61	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	6.933,43	6.933,43	485.271,74	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		306.027.032,53	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		306.027.032,53	
		C - Total (A - B)		0,00	