



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.119.399,84	1.682.537,70	1.616.032,71	14.185.904,83	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.251,60	1.669.937,70	1.616.032,71	266.156,59	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.786,80	1.293.390,74	1.295.084,36	159.093,18	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.786,80	1.293.390,74	1.295.084,36	159.093,18	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	160.786,80	1.293.390,74	1.295.084,36	159.093,18	D
111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.786,80	307,38	2.001,00	159.093,18	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	160.786,80	307,38	2.001,00	159.093,18	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.000,00	3.475,89	7.475,89	4.000,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
115000000 - ESTOQUES	43.227,60	372.663,07	313.235,26	102.655,41	D
115600000 - ALMOXARIFADO	38.068,80	341.710,27	284.431,96	95.347,11	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.068,80	341.710,27	284.431,96	95.347,11	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	38.068,80	341.710,27	284.431,96	95.347,11	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	5.731,55	149.601,58	125.143,79	30.189,34	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	984,05	0,00	0,00	984,05	D
115610116 - Material De Expediente	4.730,07	0,00	242,03	4.488,04	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	3.491,20	8.991,00	8.486,92	3.995,28	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	4.277,65	0,00	66,00	4.211,65	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	266,00	13.102,98	13.105,78	263,20	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	33.741,25	15.708,15	18.033,10	D
115610136 - Material Hospitalar	17.938,28	26.874,20	12.280,03	32.532,45	D
115610163 - Material Gráfico	650,00	0,00	0,00	650,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	5.158,80	30.952,80	28.803,30	7.308,30	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.158,80	30.952,80	28.803,30	7.308,30	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.158,80	30.952,80	28.803,30	7.308,30	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	5.158,80	30.952,80	28.803,30	7.308,30	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	237,20	408,00	237,20	408,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	237,20	408,00	237,20	408,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	237,20	408,00	237,20	408,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	237,20	408,00	237,20	408,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	237,20	408,00	237,20	408,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.907.148,24	12.600,00	0,00	13.919.748,24	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	13.838.612,43	12.600,00	0,00	13.851.212,43	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.363.267,79	12.600,00	0,00	2.375.867,79	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.363.267,79	12.600,00	0,00	2.375.867,79	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.363.267,79	12.600,00	0,00	2.375.867,79	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.372,04	0,00	0,00	11.372,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	146.307,73	0,00	0,00	146.307,73	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	131.973,74	0,00	0,00	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	13.761,00	0,00	0,00	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	199.289,00	0,00	0,00	199.289,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	91.186,52	0,00	0,00	91.186,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	168.453,88	0,00	0,00	168.453,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	408.026,24	0,00	0,00	408.026,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.232,57	0,00	0,00	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	467.061,40	0,00	0,00	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	162.115,10	12.600,00	0,00	174.715,10	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	77.585,35	0,00	0,00	77.585,35	D
123110199 - Outros bens móveis	32.280,30	0,00	0,00	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	-339.090,07	0,00	0,00	-339.090,07	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-339.090,07	0,00	0,00	-339.090,07	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-339.090,07	0,00	0,00	-339.090,07	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	288,00	0,00	0,00	288,00	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	747,03	0,00	0,00	747,03	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	12.634,39	0,00	0,00	12.634,39	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.388,16	0,00	0,00	2.388,16	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	10.100,72	0,00	0,00	10.100,72	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	382,94	0,00	0,00	382,94	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	339,66	0,00	0,00	339,66	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	551,66	0,00	0,00	551,66	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	9.652,02	0,00	0,00	9.652,02	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	18.597,33	0,00	0,00	18.597,33	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	53.409,34	0,00	0,00	53.409,34	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	77.013,50	0,00	0,00	77.013,50	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	14.122,11	0,00	0,00	14.122,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	76.436,24	0,00	0,00	76.436,24	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	43.706,97	0,00	0,00	43.706,97	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	13.603.459,05	2.548.271,76	2.750.580,00	13.805.767,29	C
210000000 - Passivo Circulante	1.196.585,06	2.548.271,76	2.750.580,00	1.398.893,30	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.650,32	893.624,99	892.614,27	124.639,60	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.650,32	336.058,03	335.047,31	124.639,60	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	38.248,02	169.136,26	169.131,62	38.243,38	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.300,98	14.662,74	14.723,52	7.361,76	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.300,98	14.662,74	14.723,52	7.361,76	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.947,04	154.473,52	154.408,10	30.881,62	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.947,04	154.473,52	154.408,10	30.881,62	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	87.402,30	166.921,77	165.915,69	86.396,22	C
211430100 - INSS A PAGAR	72.281,00	145.820,54	146.749,27	73.209,73	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	72.281,00	145.820,54	146.749,27	73.209,73	C
211430600 - FGTS	7.358,12	7.358,12	7.206,56	7.206,56	C
211430700 - PIS PASEP	7.763,18	13.743,11	11.959,86	5.979,93	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	912.837,01	1.464.017,26	1.662.208,90	1.111.028,65	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	912.837,01	1.464.017,26	1.662.208,90	1.111.028,65	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	912.837,01	1.464.017,26	1.662.208,90	1.111.028,65	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	912.837,01	1.464.017,26	1.662.208,90	1.111.028,65	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	912.837,01	1.464.017,26	1.662.208,90	1.111.028,65	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.097,73	190.629,51	195.756,83	163.225,05	C
218800000 - Valores Restituíveis	154.097,73	186.629,51	195.756,83	163.225,05	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	154.097,73	186.629,51	195.756,83	163.225,05	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	134.325,41	186.629,51	195.756,83	143.452,73	C
218810102 - INSS - CLT	31.396,29	31.328,78	30.819,89	30.887,40	C
218810103 - MANAUSPREV	22.694,72	22.694,72	22.646,76	22.646,76	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	2.510,31	2.926,09	2.355,66	1.939,88	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.512,14	2.512,14	2.267,24	2.267,24	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	17.652,50	17.652,50	15.762,84	15.762,84	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	2.303,40	2.303,40	2.140,11	2.140,11	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	10.120,76	10.120,76	10.283,19	10.283,19	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	160,00	160,00	70,00	70,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	830,45	24.913,42	48.061,44	23.978,47	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	5.092,43	2.594,15	571,65	3.069,93	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.605,73	0,00	494,90	2.100,63	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	22.678,12	12.970,76	3.503,30	13.210,66	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.693,95	1.804,31	1.913,33	2.802,97	C
218810177 - FUMIPEQ	11.878,77	3.608,62	3.826,66	12.096,81	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
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	25.316.259,41	2.868.702,53	109.069,79	28.075.892,15	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.576.430,02	894.155,91	106.202,09	8.364.383,84	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.668.635,48	593.729,04	415,78	6.261.948,74	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.471.530,43	487.270,28	415,78	4.958.384,93	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.471.530,43	487.270,28	415,78	4.958.384,93	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.471.530,43	487.270,28	415,78	4.958.384,93	D
311110101 - Vencimentos E Salários	261.333,82	33.583,63	0,00	294.917,45	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	236.205,53	26.145,00	0,00	262.350,53	D
311110104 - Adicional Noturno	17.272,16	2.033,67	0,00	19.305,83	D
311110105 - Incorporações	4.010,00	328,33	0,00	4.338,33	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	69.837,76	7.781,19	0,00	77.618,95	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	26.405,83	2.961,10	0,00	29.366,93	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	578.019,34	60.077,09	0,00	638.096,43	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.167.284,20	135.857,00	0,00	1.303.141,20	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.271.075,04	164.730,28	415,78	1.435.389,54	D
311110134 - Abono Salarial	6.261,44	574,00	0,00	6.835,44	D
311110135 - Indenizações	2.021,85	950,41	0,00	2.972,26	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	49.249,92	7.127,18	0,00	56.377,10	D
311110143 - 13o Salario	245.234,85	0,00	0,00	245.234,85	D
311110144 - Férias	58.066,85	3.859,50	0,00	61.926,35	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	116.745,35	5.986,72	0,00	122.732,07	D
311110152 - Horas Extras	561,98	0,00	0,00	561,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	206.666,67	18.000,00	0,00	224.666,67	D
311110174 - Subsídios	155.277,84	17.275,18	0,00	172.553,02	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.197.105,05	106.458,76	0,00	1.303.563,81	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.197.105,05	106.458,76	0,00	1.303.563,81	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.197.105,05	106.458,76	0,00	1.303.563,81	D
Civil 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	558.989,66	41.463,19	0,00	600.452,85	D
311210404 - Adicional Noturno	44.394,12	3.773,04	0,00	48.167,16	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	61.925,75	5.735,32	0,00	67.661,07	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	472.986,18	50.182,50	0,00	523.168,68	D
311210435 - Indenizações	818,32	0,00	0,00	818,32	D
311210436 - Restituições ou Devoluções	829,62	106,68	0,00	936,30	D
311210443 - 13º Salário	50.649,77	125,88	0,00	50.775,65	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	6.511,63	5.072,15	0,00	11.583,78	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.187.649,84	232.120,87	105.786,31	1.313.984,40	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	287.543,38	69.125,00	30.881,62	325.786,76	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	287.543,38	69.125,00	30.881,62	325.786,76	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	287.543,38	69.125,00	30.881,62	325.786,76	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	241.842,39	61.763,24	30.881,62	272.724,01	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	45.700,99	7.361,76	0,00	53.062,75	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	900.106,46	162.995,87	74.904,69	988.197,64	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	900.106,46	162.995,87	74.904,69	988.197,64	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	694.150,80	149.809,38	74.904,69	769.055,49	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	149.585,31	7.206,56	0,00	156.791,87	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	56.370,35	5.979,93	0,00	62.350,28	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	666.883,10	68.306,00	0,00	735.189,10	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	666.883,10	68.306,00	0,00	735.189,10	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	666.883,10	68.306,00	0,00	735.189,10	D
313110100 - AUXÍLIOS	666.883,10	68.306,00	0,00	735.189,10	D
313110101 - Auxilio Alimentação	342.661,00	36.652,00	0,00	379.313,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	324.222,10	31.654,00	0,00	355.876,10	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	53.261,60	0,00	0,00	53.261,60	D



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	30.662,28	8.152,97	0,00	38.815,25	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	30.662,28	8.152,97	0,00	38.815,25	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	30.662,28	8.152,97	0,00	38.815,25	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	30.662,28	8.152,97	0,00	38.815,25	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	30.662,28	8.152,97	0,00	38.815,25	D
329110101 - Salário Família	317,10	0,00	0,00	317,10	D
329110103 - Salário Maternidade	7.149,02	3.596,83	0,00	10.745,85	D
329110110 - Auxílio Doença	23.196,16	4.556,14	0,00	27.752,30	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	4.393.782,96	673.310,29	2.867,70	5.064.225,55	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.019.283,65	247.422,41	0,00	1.266.706,06	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	931.584,05	234.095,51	0,00	1.165.679,56	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	931.584,05	234.095,51	0,00	1.165.679,56	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	931.584,05	234.095,51	0,00	1.165.679,56	D
331110104 - Gás Engarrafado	23.721,34	0,00	0,00	23.721,34	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	557.003,46	125.143,79	0,00	682.147,25	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	49.896,90	59.559,81	0,00	109.456,71	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	8.353,00	0,00	0,00	8.353,00	D
331110116 - Material De Expediente	8.680,27	242,03	0,00	8.922,30	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	3.926,00	0,00	0,00	3.926,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	24.839,27	5.489,92	0,00	30.329,19	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	56.353,61	66,00	0,00	56.419,61	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	70.534,12	13.105,78	0,00	83.639,90	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	33,84	0,00	0,00	33,84	D
331110126 - Material Eléto E Eletônico	7.594,50	0,00	0,00	7.594,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	30.310,75	15.708,15	0,00	46.018,90	D
331110136 - Material Hospitalar	62.324,62	12.280,03	0,00	74.604,65	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	D
331110155 - Refeições e lanches	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
331110163 - Material Gráfico	16.892,37	0,00	0,00	16.892,37	D
331110189 - Adiantamento	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	87.699,60	13.326,90	0,00	101.026,50	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	87.699,60	13.326,90	0,00	101.026,50	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	87.699,60	13.326,90	0,00	101.026,50	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	87.699,60	13.326,90	0,00	101.026,50	D
332000000 - SERVIÇOS	3.365.276,47	425.887,88	2.867,70	3.788.296,65	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	3.364.091,59	425.887,88	2.867,70	3.787.111,77	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.364.091,59	425.887,88	2.867,70	3.787.111,77	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	642,00	237,20	0,00	879,20	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	642,00	237,20	0,00	879,20	D
332310600 - Manutenção e Conservação	2.075.012,95	268.950,13	0,00	2.343.963,08	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	75.245,00	17.978,00	0,00	93.223,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	39.672,86	0,00	0,00	39.672,86	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.950.504,09	243.712,13	0,00	2.194.216,22	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
332310700 - Serviços de Apoio	0,00	24.956,00	0,00	24.956,00	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	24.956,00	0,00	24.956,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	833.423,98	115.906,05	0,00	949.330,03	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	572.189,65	72.396,41	0,00	644.586,06	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	239.977,74	363,64	0,00	240.341,38	D
332310885 - Servicos Coleta de Lixo Hospitalar	21.256,59	43.146,00	0,00	64.402,59	D
332311000 - Locações	39.575,16	14.338,50	2.867,70	51.045,96	D
332311018 - Locacao De Veiculos	39.575,16	14.338,50	2.867,70	51.045,96	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	415.437,50	1.500,00	0,00	416.937,50	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	414.830,00	0,00	0,00	414.830,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	607,50	1.500,00	0,00	2.107,50	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	9.222,84	0,00	0,00	9.222,84	D
333100000 - Depreciação	9.222,84	0,00	0,00	9.222,84	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	9.222,84	0,00	0,00	9.222,84	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	9.222,84	0,00	0,00	9.222,84	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	9.222,84	0,00	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	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
Serviços					
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
Serviços - Consolidação					
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	13.308.437,09	1.293.083,36	0,00	14.601.520,45	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.308.437,09	1.293.083,36	0,00	14.601.520,45	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	777.883,02	100,00	0,00	777.983,02	D
ORÇAMENTÁRIA					
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	777.883,02	100,00	0,00	777.983,02	D
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200 - Repasse Concedido	777.883,02	100,00	0,00	777.983,02	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA	12.530.554,07	1.292.983,36	0,00	13.823.537,43	D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	12.530.554,07	1.292.983,36	0,00	13.823.537,43	D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	12.371.937,99	1.292.983,36	0,00	13.664.921,35	D
INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	12.371.937,99	1.292.983,36	0,00	13.664.921,35	D
Créditos - Saldos Financeiro					
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	158.616,08	0,00	0,00	158.616,08	D
INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	158.616,08	0,00	0,00	158.616,08	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.832.200,20	22.584,39	2.646.413,88	28.456.029,69	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.335,24	0,00	307,38	3.642,62	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	3.335,24	0,00	307,38	3.642,62	C
FINANCEIRAS					
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.335,24	0,00	307,38	3.642,62	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	3.335,24	0,00	307,38	3.642,62	C
CONSOLIDAÇÃO					
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	3.335,24	0,00	307,38	3.642,62	C
VINCULADOS					
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.335,24	0,00	307,38	3.642,62	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.825.891,57	22.584,39	2.646.106,50	28.449.413,68	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.820.548,51	22.584,39	2.646.106,50	28.444.070,62	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.076.862,99	0,00	1.291.082,36	14.367.945,35	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.076.862,99	0,00	1.291.082,36	14.367.945,35	C
451120200 - Repasse Recebido	13.076.862,99	0,00	1.291.082,36	14.367.945,35	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.743.685,52	22.584,39	1.355.024,14	14.076.125,27	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.743.685,52	22.584,39	1.355.024,14	14.076.125,27	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.645.354,35	22.584,39	1.342.424,14	13.965.194,10	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	12.645.354,35	22.584,39	1.342.424,14	13.965.194,10	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	98.331,17	0,00	12.600,00	110.931,17	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	96.000,00	0,00	12.600,00	108.600,00	C
451220207 - Transferências Concedida de Depreciação - Bens Móveis	2.331,17	0,00	0,00	2.331,17	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.343,06	0,00	0,00	5.343,06	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.343,06	0,00	0,00	5.343,06	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	5.343,06	0,00	0,00	5.343,06	C
459010100 - Receita de Doações	5.343,06	0,00	0,00	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	156.109.176,76	3.105.347,87	1.281.142,80	157.933.381,83	D
510000000 - Planejamento Aprovado	118.629.641,21	743.034,00	269.034,00	119.103.641,21	D
511000000 - PPA - APROVADO	118.629.641,21	743.034,00	269.034,00	119.103.641,21	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	118.629.641,21	743.034,00	269.034,00	119.103.641,21	D
520000000 - Orçamento Aprovado	36.928.663,75	2.362.313,87	1.012.108,80	38.278.868,82	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	36.827.663,75	2.362.313,87	1.012.108,80	38.177.868,82	D
522100000 - Dotação Orçamentária	22.058.921,21	1.486.068,00	1.012.068,00	22.532.921,21	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	2.300.182,38	743.034,00	0,00	3.043.216,38	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.300.182,38	743.034,00	0,00	3.043.216,38	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.300.182,38	743.034,00	0,00	3.043.216,38	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.091.800,56	743.034,00	0,00	2.834.834,56	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.300.182,38	0,00	743.034,00	3.043.216,38	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.442.261,17	0,00	269.034,00	-1.711.295,17	D
522190101 - Acréscimo	1.392.864,24	0,00	0,00	1.392.864,24	D
522190109 - (-) Redução	1.392.864,24	0,00	0,00	1.392.864,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.442.261,17	0,00	269.034,00	1.711.295,17	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.768.742,54	876.245,87	40,80	15.644.947,61	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	14.768.742,54	876.245,87	40,80	15.644.947,61	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	14.768.742,54	876.245,87	40,80	15.644.947,61	D
522920101 - Emissão de Empenhos	15.536.338,85	876.245,87	0,00	16.412.584,72	D
522920102 - Reforço de Empenhos	496.326,37	0,00	0,00	496.326,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.263.922,68	0,00	40,80	1.263.963,48	C



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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
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	156.109.176,76	16.609.479,71	18.433.684,78	157.933.381,83	C
610000000 - Execução do Planejamento	118.629.641,21	1.145.320,67	1.619.320,67	119.103.641,21	C
611000000 - Execução do PPA	118.629.641,21	1.145.320,67	1.619.320,67	119.103.641,21	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	7.196.898,67	1.145.279,87	743.074,80	6.794.693,60	C
611300000 - PPA Executado	14.768.742,54	40,80	876.245,87	15.644.947,61	C
620000000 - Execução do Orçamento	36.928.663,75	15.464.159,04	16.814.364,11	38.278.868,82	C
621000000 - Execução da Receita	101.000,00	307,38	307,38	101.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	92.321,70	307,38	0,00	92.014,32	C
621200000 - Receita Realizada	8.678,30	0,00	307,38	8.985,68	C
622000000 - Execução da Despesa	36.827.663,75	15.463.851,66	16.814.056,73	38.177.868,82	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	21.965.641,21	6.993.630,57	7.467.630,57	22.439.641,21	C
622110000 - Credito Disponível	6.639.538,86	2.188.866,62	1.750.851,14	6.201.523,38	C
622120000 - Crédito Indisponível	557.359,81	1.007.776,34	1.043.586,75	593.170,22	C
622120100 - Contenção de Crédito	557.359,81	1.007.776,34	1.043.586,75	593.170,22	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	257.359,81	1.007.776,34	1.043.586,75	293.170,22	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	14.768.742,54	3.796.987,61	4.673.192,68	15.644.947,61	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.627.325,96	1.696.703,73	1.050.760,81	981.383,04	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	240.039,94	649.839,88	908.383,38	498.583,44	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	620.680,87	1.446.827,97	1.381.465,39	555.318,29	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	12.280.695,77	3.616,03	1.332.583,10	13.609.662,84	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	14.768.742,54	8.470.221,09	9.346.426,16	15.644.947,61	C
622920000 - Emissão de Empenho	14.768.742,54	8.470.221,09	9.346.426,16	15.644.947,61	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	14.768.742,54	3.796.987,61	4.673.192,68	15.644.947,61	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.627.325,96	1.696.703,73	1.050.760,81	981.383,04	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	240.039,94	649.839,88	908.383,38	498.583,44	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	620.680,87	1.446.827,97	1.381.465,39	555.318,29	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	12.280.695,77	3.616,03	1.332.583,10	13.609.662,84	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.627.325,96	1.696.703,73	1.050.760,81	981.383,04	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.627.325,96	1.696.703,73	1.050.760,81	981.383,04	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	240.039,94	649.839,88	908.383,38	498.583,44	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	620.680,87	1.446.827,97	1.381.465,39	555.318,29	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	12.280.695,77	3.616,03	1.332.583,10	13.609.662,84	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	14.768.742,54	876.245,87	40,80	15.644.947,61	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
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	110.482.196,52	9.379.484,19	6.159.611,47	113.702.069,24	D
710000000 - Atos Potenciais	10.392.571,70	762.674,02	956.104,14	10.199.141,58	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.392.571,70	762.674,02	956.104,14	10.199.141,58	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	8.525.106,10	762.674,02	956.104,14	8.331.675,98	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.525.106,10	762.674,02	956.104,14	8.331.675,98	D
712310200 - Contratos de Serviços	5.967.295,60	486.675,06	899.084,66	5.554.886,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.224.321,53	275.998,96	57.019,48	1.443.301,01	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	85.514.129,26	5.817.127,57	3.897.093,85	87.434.162,98	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	64.105.847,86	4.066.317,23	2.584.473,10	65.587.691,99	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	64.105.847,86	4.066.317,23	2.584.473,10	65.587.691,99	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	64.105.847,86	4.066.317,23	2.584.473,10	65.587.691,99	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-25.727,52	0,00	307,38	-26.034,90	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	760.478,30	1.291.389,74	1.293.083,36	758.784,68	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	6.168.129,29	1.481.944,13	1.291.082,36	6.358.991,06	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	57.202.967,79	1.292.983,36	0,00	58.495.951,15	D
722000000 - Programação Financeira	21.408.281,40	1.750.810,34	1.312.620,75	21.846.470,99	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	21.408.281,40	1.750.810,34	1.312.620,75	21.846.470,99	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	21.408.281,40	1.750.810,34	1.312.620,75	21.846.470,99	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	160.786,80	1.293.390,74	1.295.084,36	159.093,18	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.786,80	1.293.390,74	1.295.084,36	159.093,18	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.786,80	1.293.390,74	1.295.084,36	159.093,18	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	160.786,80	1.293.390,74	1.295.084,36	159.093,18	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.786,80	307,38	2.001,00	159.093,18	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	160.786,80	307,38	2.001,00	159.093,18	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.414.708,76	1.506.291,86	11.329,12	15.909.671,50	D



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.414.708,76	1.506.291,86	11.329,12	15.909.671,50	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.614.151,86	173.688,22	2.736,03	1.785.104,05	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.614.151,86	173.688,22	2.736,03	1.785.104,05	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.020.086,92	115.216,94	415,78	1.134.888,08	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	440.285,03	58.371,28	2.320,25	496.336,06	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	67.208,15	0,00	0,00	67.208,15	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	100,00	0,00	100,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.202,55	8.408,00	4.237,20	159.373,35	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.961,27	8.000,00	4.000,00	38.961,27	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	30.961,27	4.000,00	0,00	34.961,27	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	408,00	237,20	1.592,88	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	408,00	237,20	408,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	12.645.354,35	1.324.195,64	4.355,89	13.965.194,10	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	12.160.082,61	1.320.619,75	880,00	13.479.822,36	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	3.575,89	3.475,89	485.371,74	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	110.482.196,52	11.798.456,19	15.018.328,91	113.702.069,24	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.392.571,70	1.418.987,19	1.225.557,07	10.199.141,58	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.392.571,70	1.418.987,19	1.225.557,07	10.199.141,58	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	8.525.106,10	1.418.987,19	1.225.557,07	8.331.675,98	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	8.525.106,10	1.418.987,19	1.225.557,07	8.331.675,98	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	5.967.295,60	1.098.909,18	686.499,58	5.554.886,00	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.487.577,28	1.083.810,18	501.774,06	1.905.541,16	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.479.718,32	15.099,00	184.725,52	3.649.344,84	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.224.321,53	320.078,01	539.057,49	1.443.301,01	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	371.793,80	296.252,61	299.824,36	375.365,55	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	852.527,73	23.825,40	239.233,13	1.067.935,46	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	85.514.129,26	8.911.330,65	10.831.364,37	87.434.162,98	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	64.105.847,86	3.690.080,65	5.171.924,78	65.587.691,99	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	64.105.847,86	3.690.080,65	5.171.924,78	65.587.691,99	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	2.183.583,56	876.345,87	1.481.984,93	2.789.222,62	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.762.395,87	876.245,87	1.481.984,93	4.368.134,93	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.578.812,31	100,00	0,00	-1.578.912,31	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.908.132,05	1.377.890,16	990.490,74	1.520.732,63	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	880.872,06	1.434.964,62	1.378.729,36	824.636,80	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	751.620,59	1.270.503,72	1.205.141,14	686.258,01	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	129.251,47	164.460,90	173.588,22	138.378,79	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	59.133.260,19	880,00	1.320.719,75	60.453.099,94	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	21.408.281,40	5.221.250,00	5.659.439,59	21.846.470,99	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	21.408.281,40	5.221.250,00	5.659.439,59	21.846.470,99	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	21.408.281,40	5.221.250,00	5.659.439,59	21.846.470,99	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	6.619.533,70	2.794.564,88	1.785.037,50	5.610.006,32	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	20.005,16	910.473,03	1.481.984,93	591.517,06	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	14.768.742,54	40,80	876.245,87	15.644.947,61	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	160.786,80	1.295.084,36	1.293.390,74	159.093,18	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.786,80	1.295.084,36	1.293.390,74	159.093,18	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.786,80	1.295.084,36	1.293.390,74	159.093,18	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	160.786,80	1.295.084,36	1.293.390,74	159.093,18	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.786,80	2.001,00	307,38	159.093,18	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.414.708,76	173.053,99	1.668.016,73	15.909.671,50	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.414.708,76	173.053,99	1.668.016,73	15.909.671,50	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.614.151,86	164.460,90	335.413,09	1.785.104,05	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.614.151,86	164.460,90	335.413,09	1.785.104,05	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.020.086,92	118.469,64	233.270,80	1.134.888,08	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	199.004,89	0,00	22.708,71	221.713,60	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.328,78	31.328,78	30.819,89	30.819,89	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	251.009,51	0,00	31.328,78	282.338,29	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	25.205,03	26.036,59	25.418,20	24.586,64	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	175.019,06	0,00	25.620,81	200.639,87	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	10.663,45	0,00	1.403,24	12.066,69	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	65.435,66	0,00	4.147,68	69.583,34	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.723,88	22.723,88	20.436,03	20.436,03	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	173.037,13	0,00	22.723,88	195.761,01	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	10.120,76	10.120,76	10.283,19	10.283,19	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	56.538,77	0,00	10.120,76	66.659,53	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	449.260,84	45.891,26	101.942,29	505.311,87	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.195,78	2.594,15	571,65	1.173,28	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	26.897,70	0,00	2.443,16	29.340,86	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	830,45	24.913,42	48.061,44	23.978,47	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	195.295,04	0,00	24.082,97	219.378,01	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	494,90	494,90	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	9.395,35	0,00	0,00	9.395,35	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	19.234,52	12.970,76	3.503,30	9.767,06	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	121.369,07	0,00	12.215,81	133.584,88	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	5.315,96	3.608,62	3.826,66	5.534,00	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	37.395,43	0,00	3.219,38	40.614,81	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	8.975,81	0,00	0,00	8.975,81	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.658,00	1.804,31	1.913,33	2.767,02	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	18.697,73	0,00	1.609,69	20.307,42	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	87.775,55	100,00	100,00	87.775,55	C
ANTERIORES					
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
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	21.577,92	0,00	100,00	21.677,92	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED 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
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP	0,00	0,00	100,00	100,00	C
PROCESSADO 2014					
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	100,00	100,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.202,55	4.237,20	8.408,00	159.373,35	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.961,27	4.000,00	8.000,00	38.961,27	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	30.961,27	0,00	4.000,00	34.961,27	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	237,20	408,00	1.592,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	237,20	237,20	408,00	408,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	12.645.354,35	4.355,89	1.324.195,64	13.965.194,10	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	12.160.082,61	880,00	1.320.619,75	13.479.822,36	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	3.475,89	3.575,89	485.371,74	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	313.897.248,05
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	313.897.248,05
				C - Total (A - B)	0,00