



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: 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.185.904,83	1.810.873,42	1.511.832,06	14.484.946,19	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	266.156,59	1.704.726,98	1.487.960,06	482.923,51	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.093,18	1.325.134,80	1.324.026,40	160.201,58	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.093,18	1.325.134,80	1.324.026,40	160.201,58	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	159.093,18	1.325.134,80	1.324.026,40	160.201,58	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	159.093,18	4.499,39	3.390,99	160.201,58	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	159.093,18	4.499,39	3.390,99	160.201,58	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.000,00	3.028,40	3.528,40	3.500,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	D
115000000 - ESTOQUES	102.655,41	376.563,78	160.405,26	318.813,93	D
115600000 - ALMOXARIFADO	95.347,11	290.583,78	135.471,06	250.459,83	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	95.347,11	290.583,78	135.471,06	250.459,83	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	95.347,11	290.583,78	135.471,06	250.459,83	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	56.144,00	12.760,00	43.384,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	30.189,34	139.886,80	88.411,36	81.664,78	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	9.720,36	0,00	9.720,36	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	984,05	0,00	0,00	984,05	D
115610116 - Material De Expediente	4.488,04	3.861,30	3.878,31	4.471,03	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	7.733,00	6.721,00	1.012,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	3.995,28	11.003,00	7.961,49	7.036,79	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	4.211,65	0,00	59,40	4.152,25	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	263,20	0,00	0,00	263,20	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	18.033,10	0,00	3.490,00	14.543,10	D
115610135 - Material Laboratorial	0,00	3.205,68	740,00	2.465,68	D
115610136 - Material Hospitalar	32.532,45	47.580,14	0,00	80.112,59	D
115610163 - Material Gráfico	650,00	0,00	0,00	650,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	7.308,30	85.980,00	24.934,20	68.354,10	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.308,30	85.980,00	24.934,20	68.354,10	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.308,30	85.980,00	24.934,20	68.354,10	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	7.308,30	85.980,00	24.934,20	68.354,10	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	408,00	0,00	0,00	408,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	408,00	0,00	0,00	408,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	408,00	0,00	0,00	408,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	408,00	0,00	0,00	408,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	408,00	0,00	0,00	408,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.919.748,24	106.146,44	23.872,00	14.002.022,68	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	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
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	13.851.212,43	106.146,44	23.872,00	13.933.486,87	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.375.867,79	106.146,44	23.872,00	2.458.142,23	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.375.867,79	106.146,44	23.872,00	2.458.142,23	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.375.867,79	106.146,44	23.872,00	2.458.142,23	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: 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
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	5.500,00	0,00	204.789,00	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	13.300,00	0,00	181.753,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	408.026,24	36.872,00	23.872,00	421.026,24	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	26.602,44	0,00	145.002,47	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	23.872,00	0,00	48.201,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.715,10	0,00	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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-339.090,07	0,00	0,00	-339.090,07	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-339.090,07	0,00	0,00	-339.090,07	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO 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 Utensilios 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. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	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 : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	13.805.767,29	3.414.563,90	3.715.285,08	14.106.488,47	C
210000000 - Passivo Circulante	1.398.893,30	3.414.563,90	3.715.285,08	1.699.614,48	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.639,60	844.142,10	846.892,64	127.390,14	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.639,60	269.941,73	272.692,27	127.390,14	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	38.243,38	76.158,37	75.829,98	37.914,99	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.361,76	14.618,15	14.512,78	7.256,39	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.361,76	14.618,15	14.512,78	7.256,39	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.881,62	61.540,22	61.317,20	30.658,60	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.881,62	61.540,22	61.317,20	30.658,60	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	86.396,22	193.783,36	196.862,29	89.475,15	C
211430100 - INSS A PAGAR	73.209,73	149.315,40	151.913,24	75.807,57	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	73.209,73	149.315,40	151.913,24	75.807,57	C
211430600 - FGTS	7.206,56	32.569,38	33.111,75	7.748,93	C
211430700 - PIS PASEP	5.979,93	11.898,58	11.837,30	5.918,65	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.111.028,65	2.374.509,06	2.627.572,32	1.364.091,91	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.111.028,65	2.374.509,06	2.627.572,32	1.364.091,91	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.111.028,65	2.374.509,06	2.627.572,32	1.364.091,91	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.111.028,65	2.374.509,06	2.627.572,32	1.364.091,91	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.111.028,65	2.374.509,06	2.627.572,32	1.364.091,91	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	163.225,05	195.912,74	240.820,12	208.132,43	C
218800000 - Valores Restituíveis	163.225,05	184.711,28	229.618,66	208.132,43	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	163.225,05	184.711,28	229.618,66	208.132,43	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	143.452,73	184.711,28	229.618,66	188.360,11	C
218810102 - INSS - CLT	30.887,40	30.819,89	31.912,90	31.980,41	C
218810103 - MANAUSPREV	22.646,76	22.646,76	22.483,20	22.483,20	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.939,88	1.939,88	1.537,05	1.537,05	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.267,24	2.267,24	2.308,30	2.308,30	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	15.762,84	15.762,84	15.659,79	15.659,79	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	2.140,11	2.140,11	2.181,64	2.181,64	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	10.283,19	10.283,19	10.108,07	10.108,07	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	70,00	70,00	358,34	358,34	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	23.978,47	46.137,70	45.049,25	22.890,02	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	3.069,93	279,91	6.991,26	9.781,28	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.100,63	2.251,29	2.225,21	2.074,55	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	13.210,66	7.040,99	36.829,34	42.999,01	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.802,97	3.212,34	6.119,68	5.710,31	C
218810177 - FUMIPEQ	12.096,81	6.263,79	12.239,28	18.072,30	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	28.075.892,15	3.035.480,33	389.862,53	30.721.509,95	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.364.383,84	908.117,03	77.470,82	9.195.030,05	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: 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.261.948,74	613.886,28	0,00	6.875.835,02	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.958.384,93	510.221,77	0,00	5.468.606,70	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.958.384,93	510.221,77	0,00	5.468.606,70	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.958.384,93	510.221,77	0,00	5.468.606,70	D
311110101 - Vencimentos E Salários	294.917,45	31.825,66	0,00	326.743,11	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	262.350,53	18.924,00	0,00	281.274,53	D
311110104 - Adicional Noturno	19.305,83	1.952,39	0,00	21.258,22	D
311110105 - Incorporações	4.338,33	220,00	0,00	4.558,33	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	77.618,95	5.677,20	0,00	83.296,15	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	29.366,93	2.987,87	0,00	32.354,80	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	638.096,43	47.519,84	0,00	685.616,27	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.303.141,20	135.857,00	0,00	1.438.998,20	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.435.389,54	168.534,48	0,00	1.603.924,02	D
311110134 - Abono Salarial	6.835,44	624,73	0,00	7.460,17	D
311110135 - Indenizações	2.972,26	950,41	0,00	3.922,67	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	56.377,10	6.634,64	0,00	63.011,74	D
311110143 - 13o Salario	245.234,85	0,00	0,00	245.234,85	D
311110144 - Férias	61.926,35	24.858,50	0,00	86.784,85	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	122.732,07	28.379,87	0,00	151.111,94	D
311110152 - Horas Extras	561,98	0,00	0,00	561,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	224.666,67	18.000,00	0,00	242.666,67	D
311110174 - Subsídios	172.553,02	17.275,18	0,00	189.828,20	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.303.563,81	103.664,51	0,00	1.407.228,32	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.303.563,81	103.664,51	0,00	1.407.228,32	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.303.563,81	103.664,51	0,00	1.407.228,32	D
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	600.452,85	39.364,00	0,00	639.816,85	D
311210404 - Adicional Noturno	48.167,16	4.098,12	0,00	52.265,28	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	67.661,07	6.153,15	0,00	73.814,22	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	523.168,68	49.950,00	0,00	573.118,68	D
311210435 - Indenizações	818,32	0,00	0,00	818,32	D
311210436 - Restituições ou Devoluções	936,30	0,00	0,00	936,30	D
311210443 - 13º Salário	50.775,65	0,00	0,00	50.775,65	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	11.583,78	4.099,24	0,00	15.683,02	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.313.984,40	219.205,62	77.470,82	1.455.719,20	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	325.786,76	37.914,99	0,00	363.701,75	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	325.786,76	37.914,99	0,00	363.701,75	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	325.786,76	37.914,99	0,00	363.701,75	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	272.724,01	30.658,60	0,00	303.382,61	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	53.062,75	7.256,39	0,00	60.319,14	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	988.197,64	181.290,63	77.470,82	1.092.017,45	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	988.197,64	181.290,63	77.470,82	1.092.017,45	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	769.055,49	154.941,64	77.470,82	846.526,31	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	156.791,87	20.430,34	0,00	177.222,21	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	62.350,28	5.918,65	0,00	68.268,93	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	735.189,10	69.674,40	0,00	804.863,50	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	735.189,10	69.674,40	0,00	804.863,50	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	735.189,10	69.674,40	0,00	804.863,50	D
313110100 - AUXÍLIOS	735.189,10	69.674,40	0,00	804.863,50	D
313110101 - Auxilio Alimentação	379.313,00	36.850,00	0,00	416.163,00	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 : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
313110102 - Auxílio Transporte	355.876,10	32.824,40	0,00	388.700,50	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	53.261,60	5.350,73	0,00	58.612,33	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.261,60	5.350,73	0,00	58.612,33	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	53.261,60	5.350,73	0,00	58.612,33	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	53.261,60	5.350,73	0,00	58.612,33	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	44.018,15	5.350,73	0,00	49.368,88	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	38.815,25	2.837,55	0,00	41.652,80	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	38.815,25	2.837,55	0,00	41.652,80	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	38.815,25	2.837,55	0,00	41.652,80	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	38.815,25	2.837,55	0,00	41.652,80	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	38.815,25	2.837,55	0,00	41.652,80	D
329110101 - Salário Família	317,10	0,00	0,00	317,10	D
329110103 - Salário Maternidade	10.745,85	1.318,84	0,00	12.064,69	D
329110110 - Auxílio Doença	27.752,30	1.518,71	0,00	29.271,01	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	5.064.225,55	817.404,21	311.391,71	5.570.238,05	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.266.706,06	141.035,86	0,00	1.407.741,92	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.165.679,56	131.578,06	0,00	1.297.257,62	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.165.679,56	131.578,06	0,00	1.297.257,62	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.165.679,56	131.578,06	0,00	1.297.257,62	D
331110104 - Gás Engarrafado	23.721,34	12.760,00	0,00	36.481,34	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	682.147,25	87.515,36	0,00	769.662,61	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	109.456,71	0,00	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	8.922,30	3.878,31	0,00	12.800,61	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	3.926,00	6.721,00	0,00	10.647,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	30.329,19	4.964,49	0,00	35.293,68	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	56.419,61	59,40	0,00	56.479,01	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	83.639,90	0,00	0,00	83.639,90	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	33,84	11.449,50	0,00	11.483,34	D
331110126 - Material Eléto E Eletônico	7.594,50	0,00	0,00	7.594,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	46.018,90	3.490,00	0,00	49.508,90	D
331110135 - Material Laboratorial	0,00	740,00	0,00	740,00	D
331110136 - Material Hospitalar	74.604,65	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	101.026,50	9.457,80	0,00	110.484,30	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	101.026,50	9.457,80	0,00	110.484,30	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	101.026,50	9.457,80	0,00	110.484,30	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	101.026,50	9.457,80	0,00	110.484,30	D
332000000 - SERVIÇOS	3.788.296,65	676.368,35	311.391,71	4.153.273,29	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	3.787.111,77	676.368,35	311.391,71	4.152.088,41	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.787.111,77	676.368,35	311.391,71	4.152.088,41	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	879,20	0,00	0,00	879,20	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: 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310201 - Assinaturas De Periodicos	879,20	0,00	0,00	879,20	D
332310600 - Manutenção e Conservação	2.343.963,08	470.513,38	228.613,13	2.585.863,33	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	93.223,00	0,00	0,00	93.223,00	D
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	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	2.194.216,22	470.513,38	228.613,13	2.436.116,47	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
332310698 - Serviços de exercicios anteriores	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	24.956,00	32.183,11	0,00	57.139,11	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	24.956,00	0,00	0,00	24.956,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	0,00	32.183,11	0,00	32.183,11	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	949.330,03	167.936,46	82.778,58	1.034.487,91	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	644.586,06	165.557,16	82.778,58	727.364,64	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	240.341,38	2.379,30	0,00	242.720,68	D
332310885 - Servicos Coleta de Lixo Hospitalar	64.402,59	0,00	0,00	64.402,59	D
332311000 - Locações	51.045,96	5.735,40	0,00	56.781,36	D
332311018 - Locacao De Veiculos	51.045,96	5.735,40	0,00	56.781,36	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	416.937,50	0,00	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	2.107,50	0,00	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 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	14.601.520,45	1.307.121,54	1.000,00	15.907.641,99	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.601.520,45	1.307.121,54	1.000,00	15.907.641,99	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	777.983,02	1.544,43	500,00	779.027,45	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	777.983,02	1.544,43	500,00	779.027,45	D
351120200 - Repasse Concedido	777.983,02	1.544,43	500,00	779.027,45	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.823.537,43	1.305.577,11	500,00	15.128.614,54	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.823.537,43	1.305.577,11	500,00	15.128.614,54	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	13.664.921,35	1.305.577,11	500,00	14.969.998,46	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	13.664.921,35	1.305.577,11	500,00	14.969.998,46	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	158.616,08	0,00	0,00	158.616,08	D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	158.616,08	0,00	0,00	158.616,08	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.456.029,69	16.572,40	2.660.510,38	31.099.967,67	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.642,62	3.390,99	3.666,93	3.918,56	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.642,62	3.390,99	3.666,93	3.918,56	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.642,62	3.390,99	3.666,93	3.918,56	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.642,62	3.390,99	3.666,93	3.918,56	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 : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.642,62	3.390,99	3.666,93	3.918,56	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.642,62	3.390,99	3.666,93	3.918,56	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.449.413,68	13.181,41	2.656.843,45	31.093.075,72	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.444.070,62	13.181,41	2.656.010,99	31.086.900,20	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.367.945,35	12.681,41	1.318.802,95	15.674.066,89	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.367.945,35	12.681,41	1.318.802,95	15.674.066,89	C
451120200 - Repasse Recebido	14.367.945,35	12.681,41	1.318.802,95	15.674.066,89	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.076.125,27	500,00	1.337.208,04	15.412.833,31	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.076.125,27	500,00	1.337.208,04	15.412.833,31	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.965.194,10	500,00	1.337.208,04	15.301.902,14	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	13.965.194,10	500,00	1.337.208,04	15.301.902,14	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	110.931,17	0,00	0,00	110.931,17	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	108.600,00	0,00	0,00	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	832,46	6.175,52	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.343,06	0,00	832,46	6.175,52	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	5.343,06	0,00	832,46	6.175,52	C
459010100 - Receita de Doações	5.343,06	0,00	832,46	6.175,52	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	157.933.381,83	6.125.290,47	9.996.320,25	154.062.352,05	D
510000000 - Planejamento Aprovado	119.103.641,21	1.477.570,69	4.246.933,98	116.334.277,92	D
511000000 - PPA - APROVADO	119.103.641,21	1.477.570,69	4.246.933,98	116.334.277,92	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	119.103.641,21	1.477.570,69	4.246.933,98	116.334.277,92	D
520000000 - Orçamento Aprovado	38.278.868,82	4.647.719,78	5.749.386,27	37.177.202,33	D
521000000 - Previsão da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	38.177.868,82	4.647.719,78	5.749.386,27	37.076.202,33	D
522100000 - Dotação Orçamentária	22.532.921,21	2.979.522,98	5.748.886,27	19.763.557,92	D
522110000 - Dotação Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	3.043.216,38	868.350,73	609.219,96	3.302.347,15	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	3.043.216,38	868.350,73	609.219,96	3.302.347,15	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	3.043.216,38	868.350,73	609.219,96	3.302.347,15	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.834.834,56	868.350,73	609.219,96	3.093.965,33	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	3.043.216,38	609.219,96	868.350,73	3.302.347,15	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.711.295,17	633.601,56	3.662.095,62	-4.739.789,23	D
522190101 - Acréscimo	1.392.864,24	24.381,60	0,00	1.417.245,84	D
522190109 - (-) Redução	1.392.864,24	0,00	24.381,60	1.417.245,84	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.711.295,17	609.219,96	3.637.714,02	4.739.789,23	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.644.947,61	1.668.196,80	500,00	17.312.644,41	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	15.644.947,61	1.668.196,80	500,00	17.312.644,41	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: 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	15.644.947,61	1.668.196,80	500,00	17.312.644,41	D
522920101 - Emissão de Empenhos	16.412.584,72	1.510.196,80	0,00	17.922.781,52	D
522920102 - Reforço de Empenhos	496.326,37	158.000,00	0,00	654.326,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.263.963,48	0,00	500,00	1.264.463,48	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	157.933.381,83	31.311.004,26	27.439.974,48	154.062.352,05	C
610000000 - Execução do Planejamento	119.103.641,21	5.915.630,78	3.146.267,49	116.334.277,92	C
611000000 - Execução do PPA	119.103.641,21	5.915.630,78	3.146.267,49	116.334.277,92	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	6.794.693,60	5.915.130,78	1.478.070,69	2.357.633,51	C
611300000 - PPA Executado	15.644.947,61	500,00	1.668.196,80	17.312.644,41	C
620000000 - Execução do Orçamento	38.278.868,82	25.395.373,48	24.293.706,99	37.177.202,33	C
621000000 - Execução da Receita	101.000,00	7.890,38	7.890,38	101.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	92.014,32	4.499,39	3.390,99	90.905,92	C
621200000 - Receita Realizada	8.985,68	3.390,99	4.499,39	10.094,08	C
622000000 - Execução da Despesa	38.177.868,82	25.387.483,10	24.285.816,61	37.076.202,33	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	22.439.641,21	12.450.246,42	9.680.883,13	19.670.277,92	C
622110000 - Credito Disponível	6.201.523,38	6.124.221,98	2.193.956,79	2.271.258,19	C
622120000 - Crédito Indisponível	593.170,22	691.504,50	184.709,60	86.375,32	C
622120100 - Contenção de Crédito	593.170,22	691.504,50	184.709,60	86.375,32	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	293.170,22	391.504,50	184.709,60	86.375,32	C
622130000 - Crédito Utilizado	15.644.947,61	5.634.519,94	7.302.216,74	17.312.644,41	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	981.383,04	2.046.661,15	2.076.928,73	1.011.650,62	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	498.583,44	1.795.013,44	1.475.275,32	178.845,32	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	555.318,29	1.765.067,28	2.340.619,20	1.130.870,21	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	13.609.662,84	27.778,07	1.409.393,49	14.991.278,26	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	15.644.947,61	12.937.236,68	14.604.933,48	17.312.644,41	C
622920000 - Emissão de Empenho	15.644.947,61	12.937.236,68	14.604.933,48	17.312.644,41	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	15.644.947,61	5.634.519,94	7.302.216,74	17.312.644,41	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	981.383,04	2.046.661,15	2.076.928,73	1.011.650,62	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	498.583,44	1.795.013,44	1.475.275,32	178.845,32	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	555.318,29	1.765.067,28	2.340.619,20	1.130.870,21	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	13.609.662,84	27.778,07	1.409.393,49	14.991.278,26	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	981.383,04	2.046.661,15	2.076.928,73	1.011.650,62	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	981.383,04	2.046.661,15	2.076.928,73	1.011.650,62	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: 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	498.583,44	1.795.013,44	1.475.275,32	178.845,32	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	555.318,29	1.765.067,28	2.340.619,20	1.130.870,21	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	13.609.662,84	27.778,07	1.409.393,49	14.991.278,26	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	15.644.947,61	1.668.196,80	500,00	17.312.644,41	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	113.702.069,24	9.606.982,73	8.558.441,03	114.750.610,94	D
710000000 - Atos Potenciais	10.199.141,58	582.222,69	100.086,70	10.681.277,57	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.199.141,58	582.222,69	100.086,70	10.681.277,57	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	8.331.675,98	582.222,69	100.086,70	8.813.811,97	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.331.675,98	582.222,69	100.086,70	8.813.811,97	D
712310200 - Contratos de Serviços	5.554.886,00	188.198,00	0,00	5.743.084,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.443.301,01	394.024,69	100.086,70	1.737.239,00	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	87.434.162,98	6.128.890,14	7.103.021,46	86.460.031,66	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	65.587.691,99	3.935.433,35	2.646.996,28	66.876.129,06	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	65.587.691,99	3.935.433,35	2.646.996,28	66.876.129,06	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	65.587.691,99	3.935.433,35	2.646.996,28	66.876.129,06	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-26.034,90	3.390,99	4.499,39	-27.143,30	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	758.784,68	1.324.302,34	1.323.193,94	759.893,08	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	6.358.991,06	1.302.162,91	1.318.802,95	6.342.351,02	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	58.495.951,15	1.305.577,11	500,00	59.801.028,26	D
722000000 - Programação Financeira	21.846.470,99	2.193.456,79	4.456.025,18	19.583.902,60	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	21.846.470,99	2.193.456,79	4.456.025,18	19.583.902,60	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	21.846.470,99	2.193.456,79	4.456.025,18	19.583.902,60	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	159.093,18	1.325.134,80	1.324.026,40	160.201,58	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.093,18	1.325.134,80	1.324.026,40	160.201,58	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.093,18	1.325.134,80	1.324.026,40	160.201,58	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	159.093,18	1.325.134,80	1.324.026,40	160.201,58	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 : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	159.093,18	4.499,39	3.390,99	160.201,58	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	159.093,18	4.499,39	3.390,99	160.201,58	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	15.909.671,50	1.570.735,10	31.306,47	17.449.100,13	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.909.671,50	1.570.735,10	31.306,47	17.449.100,13	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.785.104,05	229.618,66	26.398,07	1.988.324,64	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.785.104,05	229.618,66	26.398,07	1.988.324,64	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.134.888,08	114.962,45	0,00	1.249.850,53	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	496.336,06	109.454,02	26.398,07	579.392,01	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	5.202,19	0,00	72.410,34	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	100,00	0,00	0,00	100,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	159.373,35	0,00	500,00	158.873,35	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.961,27	0,00	500,00	38.461,27	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	34.961,27	0,00	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	1.592,88	0,00	0,00	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	408,00	0,00	0,00	408,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	13.965.194,10	1.341.116,44	4.408,40	15.301.902,14	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.479.822,36	1.338.088,04	1.380,00	14.816.530,40	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	485.371,74	3.028,40	3.028,40	485.371,74	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	113.702.069,24	17.164.686,00	18.213.227,70	114.750.610,94	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.199.141,58	1.225.024,91	1.707.160,90	10.681.277,57	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.199.141,58	1.225.024,91	1.707.160,90	10.681.277,57	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	8.331.675,98	1.225.024,91	1.707.160,90	8.813.811,97	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	8.331.675,98	1.225.024,91	1.707.160,90	8.813.811,97	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	5.554.886,00	746.255,35	934.453,35	5.743.084,00	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.905.541,16	641.317,54	293.135,81	1.557.359,43	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.649.344,84	104.937,81	641.317,54	4.185.724,57	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.443.301,01	478.769,56	772.707,55	1.737.239,00	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	375.365,55	422.064,81	450.729,44	404.030,18	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.067.935,46	56.704,75	321.978,11	1.333.208,82	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	87.434.162,98	14.422.515,01	13.448.383,69	86.460.031,66	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	65.587.691,99	5.678.224,19	6.966.661,26	66.876.129,06	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	65.587.691,99	5.678.224,19	6.966.661,26	66.876.129,06	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	2.789.222,62	1.669.741,23	1.290.481,50	2.409.962,89	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	4.368.134,93	1.668.196,80	1.289.981,50	3.989.919,63	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.578.912,31	1.544,43	500,00	-1.579.956,74	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: 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.520.732,63	2.313.341,13	2.023.870,59	1.231.262,09	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	824.636,80	1.693.761,83	2.314.221,13	1.445.096,10	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	686.258,01	1.509.050,55	2.084.602,47	1.261.809,93	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	138.378,79	184.711,28	229.618,66	183.286,17	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	60.453.099,94	1.380,00	1.338.088,04	61.789.807,98	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	21.846.470,99	8.744.290,82	6.481.722,43	19.583.902,60	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	21.846.470,99	8.744.290,82	6.481.722,43	19.583.902,60	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	21.846.470,99	8.744.290,82	6.481.722,43	19.583.902,60	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.610.006,32	5.657.782,06	2.301.484,33	2.253.708,59	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	591.517,06	1.776.224,34	1.202.256,88	17.549,60	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	15.644.947,61	500,00	1.668.196,80	17.312.644,41	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	159.093,18	1.324.026,40	1.325.134,80	160.201,58	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.093,18	1.324.026,40	1.325.134,80	160.201,58	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.093,18	1.324.026,40	1.325.134,80	160.201,58	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	159.093,18	1.324.026,40	1.325.134,80	160.201,58	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	159.093,18	3.390,99	4.499,39	160.201,58	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	15.909.671,50	193.119,68	1.732.548,31	17.449.100,13	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.909.671,50	193.119,68	1.732.548,31	17.449.100,13	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.785.104,05	184.711,28	387.931,87	1.988.324,64	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.785.104,05	184.711,28	387.931,87	1.988.324,64	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.134.888,08	114.323,07	229.285,52	1.249.850,53	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	221.713,60	0,00	22.672,66	244.386,26	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.819,89	30.819,89	31.912,90	31.912,90	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	282.338,29	0,00	30.819,89	313.158,18	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	24.586,64	24.586,64	24.020,25	24.020,25	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	200.639,87	0,00	24.586,64	225.226,51	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	12.066,69	0,00	1.768,58	13.835,27	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	69.583,34	0,00	3.756,08	73.339,42	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	20.436,03	20.436,03	20.723,91	20.723,91	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	195.761,01	0,00	20.436,03	216.197,04	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	10.283,19	10.283,19	10.108,07	10.108,07	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	66.659,53	0,00	10.283,19	76.942,72	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	505.311,87	70.388,21	158.646,35	593.570,01	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.173,28	279,91	6.991,26	7.884,63	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	29.340,86	0,00	279,91	29.620,77	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	23.978,47	46.137,70	45.049,25	22.890,02	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	219.378,01	0,00	23.978,47	243.356,48	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	494,90	2.251,29	2.225,21	468,82	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	9.395,35	0,00	1.057,69	10.453,04	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	9.767,06	7.040,99	36.829,34	39.555,41	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	133.584,88	0,00	6.104,49	139.689,37	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	5.534,00	6.263,79	12.239,28	11.509,49	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	40.614,81	0,00	4.857,97	45.472,78	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 : 11 - Novembro de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	8.975,81	0,00	5.202,19	14.178,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.767,02	3.212,34	6.119,68	5.674,36	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	20.307,42	0,00	2.509,42	22.816,84	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
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	21.677,92	0,00	0,00	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 ANTERIORES	57.028,55	0,00	0,00	57.028,55	C
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 PROCESSADO 2014	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	159.373,35	4.000,00	3.500,00	158.873,35	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.961,27	4.000,00	3.500,00	38.461,27	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	34.961,27	0,00	0,00	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	1.592,88	0,00	0,00	1.592,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	408,00	0,00	0,00	408,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	13.965.194,10	4.408,40	1.341.116,44	15.301.902,14	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.479.822,36	1.380,00	1.338.088,04	14.816.530,40	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	485.371,74	3.028,40	3.028,40	485.371,74	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				314.019.419,13	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				314.019.419,13	
C - Total (A - B)				0,00	