



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 : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.344.350,44	1.637.924,22	1.775.135,61	14.207.139,05	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	288.331,65	1.637.924,22	1.775.135,61	151.120,26	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.283,91	1.475.083,52	1.474.515,59	76.851,84	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.283,91	1.475.083,52	1.474.515,59	76.851,84	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.283,91	1.475.083,52	1.474.515,59	76.851,84	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.474.073,59	1.474.073,59	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.474.073,59	1.474.073,59	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	442,00	442,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	442,00	442,00	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.283,91	567,93	0,00	76.851,84	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	76.283,91	567,93	0,00	76.851,84	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.472,82	8.606,60	3.137,60	11.941,82	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.472,82	5.469,00	0,00	11.941,82	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.472,82	5.469,00	0,00	11.941,82	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.472,82	5.469,00	0,00	7.941,82	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	2.472,82	5.469,00	0,00	7.941,82	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.137,60	3.137,60	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.137,60	3.137,60	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	205.234,92	154.234,10	297.482,42	61.986,60	D
115600000 - ALMOXARIFADO	184.599,72	112.963,70	256.126,04	41.437,38	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.599,72	112.963,70	256.126,04	41.437,38	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	184.599,72	112.963,70	256.126,04	41.437,38	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	13.480,65	13.480,65	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	17.508,41	73.007,75	82.412,64	8.103,52	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.002,64	0,00	159,64	2.843,00	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	779,00	0,00	324,00	455,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	2.834,77	0,00	1.110,34	1.724,43	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	93.620,34	0,00	90.328,05	3.292,29	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	250,60	0,00	1,40	249,20	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	13.916,64	0,00	1.069,86	12.846,78	D
115610135 - Material Laboratorial	23,68	0,00	23,68	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	51.702,64	12.994,65	53.735,13	10.962,16	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	13.480,65	13.480,65	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	20.635,20	41.270,40	41.356,38	20.549,22	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.635,20	41.270,40	41.356,38	20.549,22	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.635,20	41.270,40	41.356,38	20.549,22	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	20.635,20	41.270,40	41.356,38	20.549,22	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00	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 : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	340,00	0,00	0,00	340,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.056.018,79	0,00	0,00	14.056.018,79	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	13.987.482,98	0,00	0,00	13.987.482,98	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.628.686,22	0,00	0,00	2.628.686,22	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.628.686,22	0,00	0,00	2.628.686,22	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.628.686,22	0,00	0,00	2.628.686,22	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
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	132.288,74	0,00	0,00	132.288,74	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	13.061,00	0,00	0,00	13.061,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	204.789,00	0,00	0,00	204.789,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	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	182.453,88	0,00	0,00	182.453,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	325.026,24	0,00	0,00	325.026,24	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	145.002,47	0,00	0,00	145.002,47	D
123110142 - Mobiliário em Geral	467.249,39	0,00	0,00	467.249,39	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	48.201,26	0,00	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	247.626,35	0,00	0,00	247.626,35	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	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	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 : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	358,40	0,00	0,00	358,40	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	987,27	0,00	0,00	987,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	16.987,64	0,00	0,00	16.987,64	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.817,98	0,00	0,00	2.817,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	14.081,10	0,00	0,00	14.081,10	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	484,93	0,00	0,00	484,93	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	1.288,49	0,00	0,00	1.288,49	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	785,05	0,00	0,00	785,05	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	17.412,90	0,00	0,00	17.412,90	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	23.360,08	0,00	0,00	23.360,08	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	66.561,80	0,00	0,00	66.561,80	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	99.189,66	0,00	0,00	99.189,66	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	23.695,16	0,00	0,00	23.695,16	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	103.577,27	0,00	0,00	103.577,27	C
123810148 - Deprec. Veiculos	238,72	0,00	0,00	238,72	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	31.176,00	0,00	0,00	31.176,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos	52.635,50	0,00	0,00	52.635,50	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	14.365.463,48	2.215.083,80	1.976.292,21	14.126.671,89	C
210000000 - Passivo Circulante	938.314,73	2.197.883,80	1.967.692,21	708.123,14	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.552,44	741.733,64	740.418,61	129.237,41	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	547.158,23	547.158,23	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.158,23	547.158,23	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	547.158,23	547.158,23	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	544.900,63	544.900,63	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	2.257,60	2.257,60	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.552,44	194.575,41	193.260,38	129.237,41	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.137,02	74.513,27	74.752,50	37.376,25	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.043,44	14.293,19	14.499,50	7.249,75	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.043,44	14.293,19	14.499,50	7.249,75	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.093,58	60.220,08	60.253,00	30.126,50	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.093,58	60.220,08	60.253,00	30.126,50	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	93.415,42	120.062,14	118.507,88	91.861,16	C
211430100 - INSS A PAGAR	80.313,59	101.163,56	99.673,47	78.823,50	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	80.313,59	101.163,56	99.673,47	78.823,50	C
211430600 - FGTS	7.222,50	7.222,50	7.240,91	7.240,91	C
211430700 - PIS PASEP	5.879,33	11.676,08	11.593,50	5.796,75	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	672.500,58	1.215.933,78	1.005.180,05	461.746,85	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	672.500,58	1.215.933,78	1.005.180,05	461.746,85	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	672.500,58	1.215.933,78	1.005.180,05	461.746,85	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	672.500,58	1.215.933,78	1.005.180,05	461.746,85	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	672.500,58	1.215.933,78	1.005.180,05	461.746,85	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.261,71	240.216,38	222.093,55	117.138,88	C
218800000 - Valores Restituíveis	135.261,71	218.994,15	200.871,32	117.138,88	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	135.261,71	218.994,15	200.871,32	117.138,88	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	115.489,39	218.994,15	200.871,32	97.366,56	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	23.075,40	23.075,40	0,00	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: 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810102 - INSS - CLT	31.200,16	31.200,16	30.816,98	30.816,98	C
218810103 - MANAUSPREV	22.068,86	22.068,86	22.092,99	22.092,99	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	6.462,71	6.462,71	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.347,63	1.347,63	1.128,26	1.128,26	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.308,30	2.308,30	2.308,30	2.308,30	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	15.513,95	15.513,95	16.279,63	16.279,63	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	2.160,58	2.160,58	2.187,05	2.187,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUMED)	9.515,71	9.515,71	9.957,31	9.957,31	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	358,34	358,34	408,34	408,34	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	45.161,95	45.161,95	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.613,31	6.868,63	4.725,61	2.470,29	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.774,25	1.774,25	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	13.462,79	35.617,70	24.902,62	2.747,71	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	1.073,40	1.073,40	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.024,20	4.315,46	2.916,86	625,60	C
218810177 - FUMIPEQ	8.925,47	8.630,88	5.833,67	6.128,26	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	21.222,23	21.222,23	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	21.222,23	21.222,23	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	21.222,23	21.222,23	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	21.222,23	21.222,23	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	13.283.654,10	17.200,00	8.600,00	13.275.054,10	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.283.654,10	17.200,00	8.600,00	13.275.054,10	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.283.654,10	17.200,00	8.600,00	13.275.054,10	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.283.654,10	17.200,00	8.600,00	13.275.054,10	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.283.654,10	17.200,00	8.600,00	13.275.054,10	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.206.189,51	2.899.961,54	22.215,12	7.083.935,93	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.629.530,94	830.136,05	22.215,12	2.437.451,87	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.203.587,58	586.250,24	0,00	1.789.837,82	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	991.169,04	485.220,23	0,00	1.476.389,27	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	991.169,04	485.220,23	0,00	1.476.389,27	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	991.169,04	485.220,23	0,00	1.476.389,27	D
311110101 - Vencimentos E Salários	51.729,45	28.475,51	0,00	80.204,96	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	51.460,00	25.772,00	0,00	77.232,00	D
311110104 - Adicional Noturno	3.718,76	1.788,69	0,00	5.507,45	D
311110105 - Incorporações	440,00	220,00	0,00	660,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	15.479,50	7.345,50	0,00	22.825,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	5.407,38	2.996,80	0,00	8.404,18	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	116.545,21	56.425,74	0,00	172.970,95	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: 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	269.747,33	134.857,00	0,00	404.604,33	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	335.148,80	168.230,92	0,00	503.379,72	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	1.900,82	950,41	0,00	2.851,23	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	15.063,37	7.553,53	0,00	22.616,90	D
311110144 - Férias	6.432,50	7.304,00	0,00	13.736,50	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	44.098,70	8.024,95	0,00	52.123,65	D
311110152 - Horas Extras	872,86	0,00	0,00	872,86	D
311110171 - Remuneração de Diretores	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00	D
311110174 - Subsídios	34.550,36	17.275,18	0,00	51.825,54	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	212.418,54	101.030,01	0,00	313.448,55	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	212.418,54	101.030,01	0,00	313.448,55	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.418,54	101.030,01	0,00	313.448,55	D
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	83.756,41	39.177,75	0,00	122.934,16	D
311210404 - Adicional Noturno	8.479,82	4.713,69	0,00	13.193,51	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	12.757,06	6.722,98	0,00	19.480,04	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	100.179,00	47.685,50	0,00	147.864,50	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.246,25	2.730,09	0,00	9.976,34	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	268.642,76	153.224,98	22.215,12	399.652,62	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74.346,01	37.376,25	0,00	111.722,26	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	74.346,01	37.376,25	0,00	111.722,26	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	74.346,01	37.376,25	0,00	111.722,26	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	60.299,31	30.126,50	0,00	90.425,81	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	14.046,70	7.249,75	0,00	21.296,45	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.296,75	115.848,73	22.215,12	287.930,36	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	194.296,75	115.848,73	22.215,12	287.930,36	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	168.037,16	102.811,07	22.215,12	248.633,11	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	14.246,21	7.240,91	0,00	21.487,12	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	12.013,38	5.796,75	0,00	17.810,13	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	139.213,60	69.438,60	0,00	208.652,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	139.213,60	69.438,60	0,00	208.652,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	139.213,60	69.438,60	0,00	208.652,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	139.213,60	69.438,60	0,00	208.652,20	D
313110101 - Auxílio Alimentação	73.656,00	36.751,00	0,00	110.407,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	65.557,60	32.687,60	0,00	98.245,20	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	18.087,00	21.222,23	0,00	39.309,23	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.087,00	21.222,23	0,00	39.309,23	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	18.087,00	21.222,23	0,00	39.309,23	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	18.087,00	21.222,23	0,00	39.309,23	D
319110112 - Verba Indenizatória	18.087,00	21.222,23	0,00	39.309,23	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.737,94	0,00	0,00	1.737,94	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.737,94	0,00	0,00	1.737,94	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	1.737,94	0,00	0,00	1.737,94	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	1.737,94	0,00	0,00	1.737,94	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	1.737,94	0,00	0,00	1.737,94	D
329110110 - Auxílio Doença	1.737,94	0,00	0,00	1.737,94	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	474.113,44	595.751,90	0,00	1.069.865,34	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.775,62	284.001,77	0,00	345.777,39	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	61.775,62	242.645,39	0,00	304.421,01	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	61.775,62	242.645,39	0,00	304.421,01	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 : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	61.775,62	242.645,39	0,00	304.421,01	D
331110104 - Gás Engarrafado	9.570,00	13.480,65	0,00	23.050,65	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	32.935,04	82.412,64	0,00	115.347,68	D
331110116 - Material De Expediente	59,37	159,64	0,00	219,01	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	131,00	324,00	0,00	455,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	1.650,94	1.110,34	0,00	2.761,28	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	5.272,96	90.328,05	0,00	95.601,01	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	12,60	1,40	0,00	14,00	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	34,46	1.069,86	0,00	1.104,32	D
331110135 - Material Laboratorial	1.554,00	23,68	0,00	1.577,68	D
331110136 - Material Hospitalar	55,25	53.735,13	0,00	53.790,38	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	41.356,38	0,00	41.356,38	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	41.356,38	0,00	41.356,38	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	41.356,38	0,00	41.356,38	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	41.356,38	0,00	41.356,38	D
332000000 - SERVIÇOS	412.337,82	311.750,13	0,00	724.087,95	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	412.337,82	311.750,13	0,00	724.087,95	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	412.337,82	311.750,13	0,00	724.087,95	D
332310600 - Manutenção e Conservação	331.376,88	228.613,13	0,00	559.990,01	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	50.218,10	0,00	0,00	50.218,10	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	272.518,78	228.613,13	0,00	501.131,91	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	64.070,94	71.666,20	0,00	135.737,14	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	63.707,30	71.302,56	0,00	135.009,86	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	363,64	363,64	0,00	727,28	D
332311000 - Locações	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	D
332311018 - Locacao De Veiculos	0,00	11.470,80	0,00	11.470,80	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.100.807,19	1.474.073,59	0,00	3.574.880,78	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.100.807,19	1.474.073,59	0,00	3.574.880,78	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.807,19	1.474.073,59	0,00	3.574.880,78	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.100.807,19	1.474.073,59	0,00	3.574.880,78	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.100.807,19	1.474.073,59	0,00	3.574.880,78	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	2.100.807,19	1.474.073,59	0,00	3.574.880,78	D
Créditos - Saldos Financeiro					
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.185.076,47	0,00	2.979.326,62	7.164.403,09	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	508,88	0,00	125,93	634,81	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	508,88	0,00	125,93	634,81	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	508,88	0,00	125,93	634,81	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	508,88	0,00	125,93	634,81	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	508,88	0,00	125,93	634,81	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	508,88	0,00	125,93	634,81	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.184.567,59	0,00	2.979.200,69	7.163.768,28	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.181.980,92	0,00	2.978.758,69	7.160.739,61	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.024.221,85	0,00	1.474.073,59	3.498.295,44	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.024.221,85	0,00	1.474.073,59	3.498.295,44	C
451120200 - Repasse Recebido	2.024.221,85	0,00	1.474.073,59	3.498.295,44	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 : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.157.759,07	0,00	1.504.685,10	3.662.444,17	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.157.759,07	0,00	1.504.685,10	3.662.444,17	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.157.759,07	0,00	1.504.685,10	3.662.444,17	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	2.157.759,07	0,00	1.504.685,10	3.662.444,17	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.586,67	0,00	442,00	3.028,67	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.586,67	0,00	442,00	3.028,67	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	2.586,67	0,00	442,00	3.028,67	C
459010100 - Receita de Doações	2.586,67	0,00	442,00	3.028,67	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	86.081.919,94	3.891.972,85	2.553.888,04	87.420.004,75	D
510000000 - Planejamento Aprovado	61.029.278,37	864.000,00	713.216,00	61.180.062,37	D
511000000 - PPA - APROVADO	61.029.278,37	864.000,00	713.216,00	61.180.062,37	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	61.029.278,37	864.000,00	713.216,00	61.180.062,37	D
520000000 - Orçamento Aprovado	24.465.176,15	3.027.972,85	1.840.672,04	25.652.476,96	D
521000000 - Previsão da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	24.435.176,15	3.027.972,85	1.840.672,04	25.622.476,96	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.538.278,37	2.091.000,00	1.800.536,00	20.828.742,37	D
522110000 - Dotação Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	362.278,37	864.000,00	316.000,00	910.278,37	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	362.278,37	864.000,00	316.000,00	910.278,37	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	362.278,37	864.000,00	316.000,00	910.278,37	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	70.577,29	0,00	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	29.000,00	548.000,00	316.000,00	261.000,00	D
522130700 - Reserva de Contigência	262.701,08	316.000,00	0,00	578.701,08	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	362.278,37	316.000,00	864.000,00	910.278,37	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-29.000,00	47.000,00	304.536,00	-286.536,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	402.797,60	47.000,00	0,00	449.797,60	D
522190109 - (-) Redução	402.797,60	0,00	47.000,00	449.797,60	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	29.000,00	0,00	257.536,00	286.536,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	3.896.897,78	936.972,85	40.136,04	4.793.734,59	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	3.896.897,78	936.972,85	40.136,04	4.793.734,59	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	3.896.897,78	936.972,85	40.136,04	4.793.734,59	D
522920101 - Emissão de Empenhos	4.157.899,20	936.972,85	0,00	5.094.872,05	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	261.001,42	0,00	40.136,04	301.137,46	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	587.465,42	0,00	0,00	587.465,42	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	181.401,02	0,00	0,00	181.401,02	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	175.362,02	0,00	0,00	175.362,02	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	175.362,02	0,00	0,00	175.362,02	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	86.081.919,94	17.176.996,99	18.515.081,80	87.420.004,75	C
610000000 - Execução do Planejamento	61.029.278,37	1.690.324,89	1.841.108,89	61.180.062,37	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 : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
611000000 - Execução do PPA	61.029.278,37	1.690.324,89	1.841.108,89	61.180.062,37	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	40.491.000,00	0,00	0,00	40.491.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	16.641.380,59	1.650.188,85	904.136,04	15.895.327,78	C
611300000 - PPA Executado	3.896.897,78	40.136,04	936.972,85	4.793.734,59	C
620000000 - Execução do Orçamento	24.465.176,15	15.359.863,47	16.547.164,28	25.652.476,96	C
621000000 - Execução da Receita	30.000,00	567,93	567,93	30.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	26.904,45	567,93	0,00	26.336,52	C
621200000 - Receita Realizada	3.095,55	0,00	567,93	3.663,48	C
622000000 - Execução da Despesa	24.435.176,15	15.359.295,54	16.546.596,35	25.622.476,96	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.538.278,37	6.647.525,99	6.798.309,99	20.689.062,37	C
622110000 - Credito Disponível	11.344.236,68	2.369.375,54	1.341.888,14	10.316.749,28	C
622120000 - Crédito Indisponível	5.297.143,91	390.752,10	672.186,69	5.578.578,50	C
622120100 - Contenção de Credito	5.297.143,91	390.752,10	672.186,69	5.578.578,50	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.644.143,91	390.752,10	672.186,69	1.925.578,50	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.653.000,00	0,00	0,00	3.653.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	3.896.897,78	3.887.398,35	4.784.235,16	4.793.734,59	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.561.732,61	1.362.334,67	967.787,97	1.167.185,91	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	246.256,96	784.115,02	806.420,70	268.562,64	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	362.714,04	1.699.785,77	1.609.109,96	272.038,23	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.726.194,17	41.162,89	1.400.916,53	3.085.947,81	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	139.680,00	139.680,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	139.680,00	139.680,00	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	139.680,00	139.680,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	139.680,00	139.680,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	3.896.897,78	8.711.769,55	9.608.606,36	4.793.734,59	C
622920000 - Emissão de Empenho	3.896.897,78	8.711.769,55	9.608.606,36	4.793.734,59	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	3.896.897,78	3.887.398,35	4.784.235,16	4.793.734,59	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.561.732,61	1.362.334,67	967.787,97	1.167.185,91	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	246.256,96	784.115,02	806.420,70	268.562,64	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	362.714,04	1.699.785,77	1.609.109,96	272.038,23	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	1.726.194,17	41.162,89	1.400.916,53	3.085.947,81	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.561.732,61	1.362.334,67	967.787,97	1.167.185,91	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.561.732,61	1.362.334,67	967.787,97	1.167.185,91	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	246.256,96	784.115,02	806.420,70	268.562,64	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	362.714,04	1.699.785,77	1.609.109,96	272.038,23	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	1.726.194,17	41.162,89	1.400.916,53	3.085.947,81	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	3.896.897,78	936.972,85	40.136,04	4.793.734,59	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	587.465,42	126.808,63	126.808,63	587.465,42	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	406.064,40	126.808,63	126.808,63	406.064,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	12.735,24	0,00	0,00	12.735,24	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	12.735,24	0,00	0,00	12.735,24	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	126.808,63	126.808,63	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	126.808,63	126.808,63	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	261.020,53	0,00	126.808,63	387.829,16	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	261.020,53	0,00	126.808,63	387.829,16	C
632000000 - Execução de RP Processados	181.401,02	0,00	0,00	181.401,02	C
632100000 - RP Processados a Pagar	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	38.359,24	0,00	0,00	38.359,24	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	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 : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632200000 - RP Processados Pagos	137.002,78	0,00	0,00	137.002,78	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	137.002,78	0,00	0,00	137.002,78	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	37.095.436,07	10.025.492,62	7.608.321,34	39.512.607,35	D
710000000 - Atos Potenciais	10.906.318,99	15.081,42	0,00	10.921.400,41	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.906.318,99	15.081,42	0,00	10.921.400,41	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	9.038.853,39	15.081,42	0,00	9.053.934,81	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.038.853,39	15.081,42	0,00	9.053.934,81	D
712310200 - Contratos de Serviços	6.187.421,94	1.734,00	0,00	6.189.155,94	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.517.942,48	13.347,42	0,00	1.531.289,90	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	23.534.506,64	5.115.519,89	4.381.117,80	24.268.908,73	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	8.293.372,18	3.813.767,79	2.948.715,11	9.158.424,86	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.293.372,18	3.813.767,79	2.948.715,11	9.158.424,86	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	8.293.372,18	3.813.767,79	2.948.715,11	9.158.424,86	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-2.310,97	0,00	567,93	-2.878,90	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	675.975,41	1.474.641,52	1.474.073,59	676.543,34	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.518.900,55	865.052,68	1.474.073,59	4.909.879,64	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	2.100.807,19	1.474.073,59	0,00	3.574.880,78	D
722000000 - Programação Financeira	15.241.134,46	1.301.752,10	1.432.402,69	15.110.483,87	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	15.241.134,46	1.301.752,10	1.432.402,69	15.110.483,87	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.241.134,46	1.301.752,10	1.432.402,69	15.110.483,87	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	-73.489,79	3.185.317,29	3.034.975,66	76.851,84	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-73.489,79	3.185.317,29	3.034.975,66	76.851,84	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-73.489,79	3.185.317,29	3.034.975,66	76.851,84	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-73.489,79	3.185.317,29	3.034.975,66	76.851,84	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.474.073,59	1.474.073,59	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.474.073,59	1.474.073,59	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	442,00	442,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	442,00	442,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-73.489,79	1.710.801,70	1.560.460,07	76.851,84	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	-73.489,79	1.710.801,70	1.560.460,07	76.851,84	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.728.100,23	1.709.574,02	192.227,88	4.245.446,37	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.728.100,23	1.709.574,02	192.227,88	4.245.446,37	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.532,73	200.871,32	59.443,53	592.960,52	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	451.532,73	200.871,32	59.443,53	592.960,52	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	228.007,04	116.257,21	0,00	344.264,25	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	41.899,89	83.540,71	40.282,89	85.157,71	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	116.479,25	0,00	0,00	116.479,25	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	45.985,91	1.073,40	0,00	47.059,31	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	19.160,64	0,00	19.160,64	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.808,43	0,00	128.766,75	-9.958,32	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.461,27	0,00	0,00	42.461,27	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 : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	38.461,27	0,00	0,00	38.461,27	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	74.822,28	0,00	128.766,75	-53.944,47	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.524,88	0,00	0,00	1.524,88	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	340,00	0,00	0,00	340,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	2.157.759,07	1.508.702,70	4.017,60	3.662.444,17	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.623.673,55	1.375.024,10	880,00	2.997.817,65	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	534.085,52	133.678,60	3.137,60	664.626,52	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	37.095.436,07	12.895.309,36	15.312.480,64	39.512.607,35	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.906.318,99	821.801,02	836.882,44	10.921.400,41	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.906.318,99	821.801,02	836.882,44	10.921.400,41	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	9.038.853,39	821.801,02	836.882,44	9.053.934,81	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	9.038.853,39	821.801,02	836.882,44	9.053.934,81	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	6.187.421,94	773.866,18	775.600,18	6.189.155,94	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.212.370,21	544.228,56	231.371,62	899.513,27	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.975.051,73	229.637,62	544.228,56	5.289.642,67	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.517.942,48	47.934,84	61.282,26	1.531.289,90	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	57.155,20	47.934,84	13.347,42	22.567,78	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.460.787,28	0,00	47.934,84	1.508.722,12	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	23.534.506,64	8.667.593,54	9.401.995,63	24.268.908,73	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	8.293.372,18	4.490.050,30	5.355.102,98	9.158.424,86	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	8.293.372,18	4.490.050,30	5.355.102,98	9.158.424,86	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	3.670.402,79	1.076.652,85	1.044.868,72	3.638.618,66	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.275.361,95	1.076.652,85	905.188,72	5.103.897,82	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.604.959,16	0,00	139.680,00	-1.465.279,16	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.863.453,09	1.608.083,11	1.235.842,09	1.491.212,07	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	601.757,23	1.804.434,34	1.568.827,07	366.149,96	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	491.341,78	1.585.440,19	1.367.955,75	273.857,34	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	110.415,45	218.994,15	200.871,32	92.292,62	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	2.157.759,07	880,00	1.505.565,10	3.662.444,17	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	15.241.134,46	4.177.543,24	4.046.892,65	15.110.483,87	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	15.241.134,46	4.177.543,24	4.046.892,65	15.110.483,87	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	15.241.134,46	4.177.543,24	4.046.892,65	15.110.483,87	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	11.287.026,69	2.297.455,37	1.320.715,25	10.310.286,57	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	884.015,83	884.015,83	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	57.209,99	955.936,00	905.188,72	6.462,71	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	3.896.897,78	40.136,04	936.972,85	4.793.734,59	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	-73.489,79	3.034.975,66	3.185.317,29	76.851,84	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-73.489,79	3.034.975,66	3.185.317,29	76.851,84	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-73.489,79	3.034.975,66	3.185.317,29	76.851,84	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 : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-73.489,79	3.034.975,66	3.185.317,29	76.851,84	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.474.073,59	1.474.073,59	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	442,00	442,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-73.489,79	1.560.460,07	1.710.801,70	76.851,84	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.728.100,23	370.939,14	1.888.285,28	4.245.446,37	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.728.100,23	370.939,14	1.888.285,28	4.245.446,37	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	451.532,73	238.154,79	379.582,58	592.960,52	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	451.532,73	238.154,79	379.582,58	592.960,52	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	228.007,04	115.551,88	231.809,09	344.264,25	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	23.075,40	23.075,40	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	46.244,14	0,00	23.075,40	69.319,54	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.200,16	31.200,16	30.816,98	30.816,98	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	31.807,86	0,00	31.200,16	63.008,02	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	23.416,49	23.416,49	23.221,25	23.221,25	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	22.751,17	0,00	23.416,49	46.167,66	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	2.648,80	0,00	1.324,40	3.973,20	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	6.462,71	6.462,71	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	9.049,04	0,00	6.462,71	15.511,75	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	20.557,01	20.557,01	21.399,16	21.399,16	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	21.235,73	0,00	20.557,01	41.792,74	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.515,71	9.515,71	9.957,31	9.957,31	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	9.580,93	0,00	9.515,71	19.096,64	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	43.558,59	99.709,90	144.041,12	87.889,81	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.286,13	6.868,63	4.725,61	143,11	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	144,95	0,00	4.572,26	4.717,21	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	45.161,95	45.161,95	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	22.956,46	0,00	22.946,37	45.902,83	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	11.430,66	35.617,70	24.902,62	715,58	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	724,75	0,00	23.291,32	24.016,07	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.742,97	7.325,47	5.833,67	1.251,17	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	161,65	0,00	5.029,10	5.190,75	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	1.073,40	1.073,40	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	1.658,70	0,00	1.073,40	2.732,10	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.371,49	3.662,75	2.916,86	625,60	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	80,83	0,00	2.514,56	2.595,39	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.615,53	0,00	0,00	117.615,53	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	30.450,07	0,00	0,00	30.450,07	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 03 - Março de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	46.956,05	0,00	0,00	46.956,05	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	21.400,58	0,00	0,00	21.400,58	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	18.772,30	0,00	0,00	18.772,30	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.190,93	3.732,37	3.732,37	43.190,93	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.327,18	0,00	0,00	2.327,18	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	150,99	0,00	0,00	150,99	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	23.046,03	0,00	0,00	23.046,03	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.774,25	1.774,25	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	872,01	0,00	1.774,25	2.646,26	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	2.032,13	0,00	0,00	2.032,13	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	2.569,91	0,00	0,00	2.569,91	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.145,97	1.305,41	0,00	4.840,56	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	2.413,16	0,00	1.305,41	3.718,57	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	652,71	652,71	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.206,59	0,00	652,71	1.859,30	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	19.160,64	19.160,64	0,00	0,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	19.160,64	19.160,64	0,00	0,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.808,43	128.766,75	0,00	-9.958,32	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.461,27	0,00	0,00	42.461,27	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	38.461,27	0,00	0,00	38.461,27	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	74.822,28	128.766,75	0,00	-53.944,47	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.524,88	0,00	0,00	1.524,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	340,00	0,00	0,00	340,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	2.157.759,07	4.017,60	1.508.702,70	3.662.444,17	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.623.673,55	880,00	1.375.024,10	2.997.817,65	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	534.085,52	3.137,60	133.678,60	664.626,52	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	148.223.687,08
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	148.223.687,08
				C - Total (A - B)	0,00