



### 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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.475.140,18</b>	<b>1.622.104,75</b>	<b>1.274.794,59</b>	<b>14.822.450,34</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>412.881,39</b>	<b>1.465.407,75</b>	<b>1.274.794,59</b>	<b>603.494,55</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>65.069,72</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>65.069,72</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>65.069,72</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.711,31</b>	<b>1.270.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.270.711,31	1.270.711,31	0,00	D
111110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.196,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65.069,72</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	63.873,15	1.196,57	0,00	65.069,72	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>289.729,88</b>	<b>1.738,53</b>	<b>1.279,20</b>	<b>290.189,21</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>289.729,88</b>	<b>459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>290.189,21</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>289.729,88</b>	<b>459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>290.189,21</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>287.323,78</b>	<b>459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>287.783,11</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	287.323,78	459,33	0,00	287.783,11	D
113110200 - Suprimento de Fundos	2.406,10	0,00	0,00	2.406,10	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,20</b>	<b>1.279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,20</b>	<b>1.279,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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	1.279,20	1.279,20	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>58.938,36</b>	<b>190.683,34</b>	<b>1.726,08</b>	<b>247.895,62</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>58.938,36</b>	<b>190.683,34</b>	<b>1.726,08</b>	<b>247.895,62</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.938,36</b>	<b>190.683,34</b>	<b>1.726,08</b>	<b>247.895,62</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>58.938,36</b>	<b>190.683,34</b>	<b>1.726,08</b>	<b>247.895,62</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	23.328,00	780,00	22.548,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	15.056,71	61.001,36	946,08	75.111,99	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.165,42	2.223,50	0,00	5.388,92	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	300,00	0,00	0,00	300,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	983,90	0,00	0,00	983,90	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	3.060,39	0,00	0,00	3.060,39	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	221,20	0,00	0,00	221,20	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	13.691,35	0,00	13.691,35	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	12.651,98	0,00	0,00	12.651,98	D
115610135 - Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	22.537,76	31.439,13	0,00	53.976,89	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>D</b>
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
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
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.062.258,79</b>	<b>156.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.218.955,79</b>	<b>D</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>13.993.722,98</b>	<b>156.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.150.419,98</b>	<b>D</b>
123100000 - BENS MÓVEIS	2.634.926,22	156.697,00	0,00	2.791.623,22	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.634.926,22	156.697,00	0,00	2.791.623,22	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.634.926,22	156.697,00	0,00	2.791.623,22	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	9.150,00	0,00	20.522,04	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	211.029,00	0,00	0,00	211.029,00	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	7.947,00	0,00	332.973,24	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	15.400,00	0,00	482.649,39	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	124.200,00	0,00	236.931,39	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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
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



## 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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>D</b>
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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>14.374.346,19</b>	<b>3.076.129,80</b>	<b>3.321.177,91</b>	<b>14.619.394,30</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.021.925,56</b>	<b>3.075.105,31</b>	<b>3.320.153,42</b>	<b>1.266.973,67</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>413.073,31</b>	<b>755.585,16</b>	<b>791.504,29</b>	<b>448.992,44</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>275.055,66</b>	<b>539.384,04</b>	<b>585.657,90</b>	<b>321.329,52</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>275.055,66</b>	<b>539.384,04</b>	<b>585.657,90</b>	<b>321.329,52</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>275.055,66</b>	<b>539.384,04</b>	<b>585.657,90</b>	<b>321.329,52</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	538.104,84	538.104,84	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	275.055,66	0,00	46.273,86	321.329,52	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	1.279,20	1.279,20	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,28</b>	<b>4.463,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,28</b>	<b>4.463,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	4.463,28	4.463,28	0,00	C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>138.017,65</b>	<b>211.737,84</b>	<b>201.383,11</b>	<b>127.662,92</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>38.692,67</b>	<b>76.162,49</b>	<b>74.939,64</b>	<b>37.469,82</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>7.739,66</b>	<b>15.328,19</b>	<b>15.177,06</b>	<b>7.588,53</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.739,66	15.328,19	15.177,06	7.588,53	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>30.953,01</b>	<b>60.834,30</b>	<b>59.762,58</b>	<b>29.881,29</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.953,01	60.834,30	59.762,58	29.881,29	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>99.324,98</b>	<b>135.575,35</b>	<b>126.443,47</b>	<b>90.193,10</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>80.277,11</b>	<b>101.570,67</b>	<b>98.813,18</b>	<b>77.519,62</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	80.277,11	101.570,67	98.813,18	77.519,62	C
211430600 - FGTS	10.250,63	10.375,94	7.054,83	6.929,52	C
211430700 - PIS PASEP	8.797,24	23.628,74	20.575,46	5.743,96	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>445.684,63</b>	<b>2.138.796,16</b>	<b>2.349.839,74</b>	<b>656.728,21</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>445.684,63</b>	<b>2.138.796,16</b>	<b>2.349.839,74</b>	<b>656.728,21</b>	<b>C</b>



## 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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>445.684,63</b>	<b>2.138.796,16</b>	<b>2.349.839,74</b>	<b>656.728,21</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>445.684,63</b>	<b>2.138.796,16</b>	<b>2.349.839,74</b>	<b>656.728,21</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	445.684,63	2.138.796,16	2.349.839,74	656.728,21	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>163.167,62</b>	<b>180.723,99</b>	<b>178.809,39</b>	<b>161.253,02</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>163.167,62</b>	<b>171.469,71</b>	<b>169.555,11</b>	<b>161.253,02</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>163.167,62</b>	<b>171.469,71</b>	<b>169.555,11</b>	<b>161.253,02</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>143.395,30</b>	<b>171.469,71</b>	<b>169.555,11</b>	<b>141.480,70</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	23.222,88	23.222,88	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	30.886,69	30.886,69	29.790,30	29.790,30	C
218810103 - MANAUSPREV	22.699,07	22.699,07	21.913,10	21.913,10	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.329,41	1.329,41	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	3.928,02	3.928,02	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	2.154,05	2.154,05	1.194,69	1.194,69	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.534,59	2.534,59	2.090,29	2.090,29	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	14.739,83	14.739,83	13.328,85	13.328,85	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.915,05	1.915,05	1.915,05	1.915,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	10.201,97	10.201,97	9.995,07	9.995,07	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	135,00	135,00	110,00	110,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	22.159,23	24.904,84	25.815,86	23.070,25	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	5.100,44	3.098,90	2.787,65	4.789,19	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	617,00	1.387,00	770,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	19.204,89	15.494,53	13.938,26	17.648,62	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	1.450,28	1.450,28	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.190,53	5.114,97	6.173,72	3.249,28	C
218810177 - FUMIPEQ	9.258,12	6.826,79	8.968,84	11.400,17	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,32</b>	<b>C</b>
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>9.254,28</b>	<b>9.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>9.254,28</b>	<b>9.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>9.254,28</b>	<b>9.254,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	9.254,28	9.254,28	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>13.208.925,98</b>	<b>1.024,49</b>	<b>1.024,49</b>	<b>13.208.925,98</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>13.208.925,98</b>	<b>1.024,49</b>	<b>1.024,49</b>	<b>13.208.925,98</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>13.208.925,98</b>	<b>1.024,49</b>	<b>1.024,49</b>	<b>13.208.925,98</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>13.208.925,98</b>	<b>1.024,49</b>	<b>1.024,49</b>	<b>13.208.925,98</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.208.925,98	1.024,49	1.024,49	13.208.925,98	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>15.020.148,47</b>	<b>2.790.286,36</b>	<b>338.922,52</b>	<b>17.471.512,31</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.119.660,74</b>	<b>847.407,02</b>	<b>22.863,31</b>	<b>5.944.204,45</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.849.746,03</b>	<b>620.289,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.035,30</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.166.370,81</b>	<b>514.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680.717,60</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.166.370,81</b>	<b>514.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680.717,60</b>	<b>D</b>



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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.166.370,81</b>	<b>514.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680.717,60</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	159.780,34	27.344,02	0,00	187.124,36	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	156.235,67	25.382,01	0,00	181.617,68	D
311110104 - Adicional Noturno	10.838,93	1.671,69	0,00	12.510,62	D
311110105 - Incorporações	1.100,00	220,00	0,00	1.320,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	45.367,80	7.262,50	0,00	52.630,30	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	17.932,30	2.661,96	0,00	20.594,26	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	343.587,23	56.399,51	0,00	399.986,74	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	807.783,93	133.975,00	0,00	941.758,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	991.866,56	163.655,13	0,00	1.155.521,69	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	5.786,26	278,56	0,00	6.064,82	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	46.680,54	8.728,34	0,00	55.408,88	D
311110143 - 13o Salario	225.800,00	38.285,01	0,00	264.085,01	D
311110144 - Férias	35.750,51	4.158,30	0,00	39.908,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	93.904,36	11.324,76	0,00	105.229,12	D
311110152 - Horas Extras	2.788,08	0,00	0,00	2.788,08	D
311110171 - Remuneração de Diretores	108.000,00	18.000,00	0,00	126.000,00	D
311110174 - Subsídios	110.594,30	15.000,00	0,00	125.594,30	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>683.375,22</b>	<b>105.942,48</b>	<b>0,00</b>	<b>789.317,70</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>683.375,22</b>	<b>105.942,48</b>	<b>0,00</b>	<b>789.317,70</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>683.375,22</b>	<b>105.942,48</b>	<b>0,00</b>	<b>789.317,70</b>	<b>D</b>
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	239.660,39	39.157,54	0,00	278.817,93	D
311210404 - Adicional Noturno	26.297,12	4.616,86	0,00	30.913,98	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	39.641,32	6.778,31	0,00	46.419,63	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	290.140,83	46.647,00	0,00	336.787,83	D
311210443 - 13º Salário	50.000,00	7.988,85	0,00	57.988,85	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	37.635,56	753,92	0,00	38.389,48	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>804.205,45</b>	<b>149.899,04</b>	<b>21.296,92</b>	<b>932.807,57</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>225.541,64</b>	<b>37.469,82</b>	<b>0,00</b>	<b>263.011,46</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>225.541,64</b>	<b>37.469,82</b>	<b>0,00</b>	<b>263.011,46</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>225.541,64</b>	<b>37.469,82</b>	<b>0,00</b>	<b>263.011,46</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	181.472,82	29.881,29	0,00	211.354,11	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	44.068,82	7.588,53	0,00	51.657,35	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>578.663,81</b>	<b>112.429,22</b>	<b>21.296,92</b>	<b>669.796,11</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>578.663,81</b>	<b>112.429,22</b>	<b>21.296,92</b>	<b>669.796,11</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	493.746,61	99.610,59	21.296,92	572.060,28	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	46.492,43	6.929,52	0,00	53.421,95	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	38.424,77	5.889,11	0,00	44.313,88	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>407.842,59</b>	<b>72.663,60</b>	<b>0,00</b>	<b>480.506,19</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>407.842,59</b>	<b>72.663,60</b>	<b>0,00</b>	<b>480.506,19</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>407.842,59</b>	<b>72.663,60</b>	<b>0,00</b>	<b>480.506,19</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>407.842,59</b>	<b>72.663,60</b>	<b>0,00</b>	<b>480.506,19</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	219.043,00	35.530,00	0,00	254.573,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	188.799,59	37.133,60	0,00	225.933,19	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>57.866,67</b>	<b>4.555,11</b>	<b>1.566,39</b>	<b>60.855,39</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>57.866,67</b>	<b>4.555,11</b>	<b>1.566,39</b>	<b>60.855,39</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>57.866,67</b>	<b>4.555,11</b>	<b>1.566,39</b>	<b>60.855,39</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>57.866,67</b>	<b>4.555,11</b>	<b>1.566,39</b>	<b>60.855,39</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	3.132,78	1.566,39	1.566,39	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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110112 - Verba Indenizatória	57.866,67	1.422,33	0,00	59.289,00	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>20.892,77</b>	<b>4.463,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356,05</b>	<b>D</b>
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.892,77	4.463,28	0,00	25.356,05	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	20.892,77	4.463,28	0,00	25.356,05	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	20.892,77	4.463,28	0,00	25.356,05	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	20.892,77	4.463,28	0,00	25.356,05	D
329110103 - Salário Maternidade	12.423,26	4.463,28	0,00	16.886,54	D
329110110 - Auxílio Doença	8.469,51	0,00	0,00	8.469,51	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>2.283.883,02</b>	<b>667.704,75</b>	<b>307.261,97</b>	<b>2.644.325,80</b>	<b>D</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	567.871,61	0,00	0,00	567.871,61	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	505.966,01	0,00	0,00	505.966,01	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	505.966,01	0,00	0,00	505.966,01	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	505.966,01	0,00	0,00	505.966,01	D
331110104 - Gás Engarrafado	33.258,65	0,00	0,00	33.258,65	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	238.579,73	0,00	0,00	238.579,73	D
331110116 - Material De Expediente	745,19	0,00	0,00	745,19	D
331110119 - Material De Acondicionamento E Embalagem	610,00	0,00	0,00	610,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	3.501,81	0,00	0,00	3.501,81	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	95.832,91	0,00	0,00	95.832,91	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4.034,10	0,00	0,00	4.034,10	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	6.143,60	0,00	0,00	6.143,60	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	1.299,12	0,00	0,00	1.299,12	D
331110135 - Material Laboratorial	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68	D
331110136 - Material Hospitalar	88.558,22	0,00	0,00	88.558,22	D
331110155 - Refeições e lanches	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>61.905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.905,60</b>	<b>D</b>
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	61.905,60	0,00	0,00	61.905,60	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	61.905,60	0,00	0,00	61.905,60	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	61.905,60	0,00	0,00	61.905,60	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>1.716.011,41</b>	<b>667.704,75</b>	<b>307.261,97</b>	<b>2.076.454,19</b>	<b>D</b>
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.716.011,41	667.704,75	307.261,97	2.076.454,19	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.716.011,41	667.704,75	307.261,97	2.076.454,19	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.285.965,44	493.620,13	222.322,64	1.557.262,93	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	1.227.107,34	493.620,13	222.322,64	1.498.404,83	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>384.478,97</b>	<b>169.878,66</b>	<b>84.939,33</b>	<b>469.418,30</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	380.836,04	169.878,66	84.939,33	465.775,37	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	3.642,93	0,00	0,00	3.642,93	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>28.677,00</b>	<b>4.205,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.882,96</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	28.677,00	4.205,96	0,00	32.882,96	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>16.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>D</b>
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,08</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>1.016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,08</b>	<b>D</b>
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
<b>Serviços</b>					
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
<b>Serviços - Consolidação</b>					
342310300 - Multas Indedutíveis	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
342310302 - Multas e Juros De Mora	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.594.695,86</b>	<b>1.270.711,31</b>	<b>8.797,24</b>	<b>8.856.609,93</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.594.695,86</b>	<b>1.270.711,31</b>	<b>8.797,24</b>	<b>8.856.609,93</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>158.107,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.107,09</b>	<b>D</b>
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	158.107,09	0,00	0,00	158.107,09	D
351120200 - Repasse Concedido	158.107,09	0,00	0,00	158.107,09	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.436.588,77</b>	<b>1.270.711,31</b>	<b>8.797,24</b>	<b>8.698.502,84</b>	<b>D</b>
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.436.588,77	1.270.711,31	8.797,24	8.698.502,84	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	7.436.588,77	1.270.711,31	8.797,24	8.698.502,84	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	7.436.588,77	1.270.711,31	8.797,24	8.698.502,84	D
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>15.120.942,46</b>	<b>8.797,24</b>	<b>2.562.423,13</b>	<b>17.674.568,35</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>998,12</b>	<b>0,00</b>	<b>118,57</b>	<b>1.116,69</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>998,12</b>	<b>0,00</b>	<b>118,57</b>	<b>1.116,69</b>	<b>C</b>
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	998,12	0,00	118,57	1.116,69	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	998,12	0,00	118,57	1.116,69	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	998,12	0,00	118,57	1.116,69	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	998,12	0,00	118,57	1.116,69	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>15.119.944,34</b>	<b>8.797,24</b>	<b>2.562.304,56</b>	<b>17.673.451,66</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.113.367,67</b>	<b>8.797,24</b>	<b>2.561.226,56</b>	<b>17.665.796,99</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.501.220,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.914,07</b>	<b>8.763.134,59</b>	<b>C</b>
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.501.220,52	0,00	1.261.914,07	8.763.134,59	C
451120200 - Repasse Recebido	7.501.220,52	0,00	1.261.914,07	8.763.134,59	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.612.147,15</b>	<b>8.797,24</b>	<b>1.299.312,49</b>	<b>8.902.662,40</b>	<b>C</b>
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.612.147,15	8.797,24	1.299.312,49	8.902.662,40	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.612.147,15	8.797,24	1.299.312,49	8.902.662,40	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	7.612.147,15	8.797,24	1.299.312,49	8.902.662,40	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>6.576,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>7.654,67</b>	<b>C</b>
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.576,67	0,00	1.078,00	7.654,67	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	6.576,67	0,00	1.078,00	7.654,67	C
459010100 - Receita de Doações	6.576,67	0,00	1.078,00	7.654,67	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>92.526.359,15</b>	<b>22.286.764,46</b>	<b>16.220.737,00</b>	<b>98.592.386,61</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>61.370.623,61</b>	<b>5.821.458,00</b>	<b>3.211.458,00</b>	<b>63.980.623,61</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>61.370.623,61</b>	<b>5.821.458,00</b>	<b>3.211.458,00</b>	<b>63.980.623,61</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	61.370.623,61	5.821.458,00	3.211.458,00	63.980.623,61	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>30.568.270,12</b>	<b>16.465.306,46</b>	<b>13.009.279,00</b>	<b>34.024.297,58</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>30.538.270,12</b>	<b>16.465.306,46</b>	<b>13.009.279,00</b>	<b>33.994.297,58</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>21.019.303,61</b>	<b>15.595.874,00</b>	<b>12.985.874,00</b>	<b>23.629.303,61</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>20.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.205.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Credito Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>1.243.839,61</b>	<b>5.821.458,00</b>	<b>3.211.458,00</b>	<b>3.853.839,61</b>	<b>D</b>
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.243.839,61	5.821.458,00	3.211.458,00	3.853.839,61	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	1.243.839,61	5.821.458,00	3.211.458,00	3.853.839,61	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>9.032.916,00</b>	<b>9.032.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



## 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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	70.577,29	0,00	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	594.561,24	5.821.458,00	3.211.458,00	3.204.561,24	D
522130700 - Reserva de Contigência	578.701,08	0,00	0,00	578.701,08	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.243.839,61	3.211.458,00	5.821.458,00	3.853.839,61	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-429.536,00</b>	<b>741.500,00</b>	<b>741.500,00</b>	<b>-429.536,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>741.500,00</b>	<b>741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	499.797,60	741.500,00	0,00	1.241.297,60	D
522190109 - (-) Redução	499.797,60	0,00	741.500,00	1.241.297,60	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	429.536,00	0,00	0,00	429.536,00	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>9.518.966,51</b>	<b>869.432,46</b>	<b>23.405,00</b>	<b>10.364.993,97</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>9.518.966,51</b>	<b>869.432,46</b>	<b>23.405,00</b>	<b>10.364.993,97</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>9.518.966,51</b>	<b>869.432,46</b>	<b>23.405,00</b>	<b>10.364.993,97</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	9.596.195,38	869.432,46	0,00	10.465.627,84	D
522920102 - Reforço de Empenhos	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	399.228,87	0,00	23.405,00	422.633,87	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>587.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.465,42</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>406.064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.064,40</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>406.064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.064,40</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>181.401,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.401,02</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>175.362,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.362,02</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	175.362,02	0,00	0,00	175.362,02	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>92.526.359,15</b>	<b>28.302.905,88</b>	<b>34.368.933,34</b>	<b>98.592.386,61</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>61.370.623,61</b>	<b>4.104.295,46</b>	<b>6.714.295,46</b>	<b>63.980.623,61</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>61.370.623,61</b>	<b>4.104.295,46</b>	<b>6.714.295,46</b>	<b>63.980.623,61</b>	<b>C</b>
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	11.360.657,10	4.080.890,46	5.844.863,00	13.124.629,64	C
611300000 - PPA Executado	9.518.966,51	23.405,00	869.432,46	10.364.993,97	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>30.568.270,12</b>	<b>24.193.192,92</b>	<b>27.649.220,38</b>	<b>34.024.297,58</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.196,57</b>	<b>1.196,57</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	22.425,21	1.196,57	0,00	21.228,64	C
621200000 - Receita Realizada	7.574,79	0,00	1.196,57	8.771,36	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>30.538.270,12</b>	<b>24.191.996,35</b>	<b>27.648.023,81</b>	<b>33.994.297,58</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>20.879.623,61</b>	<b>13.358.448,29</b>	<b>15.968.448,29</b>	<b>23.489.623,61</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	7.012.810,14	8.296.552,04	6.666.201,45	5.382.459,55	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>4.347.846,96</b>	<b>79.838,45</b>	<b>3.474.161,58</b>	<b>7.742.170,09</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>4.347.846,96</b>	<b>79.838,45</b>	<b>3.474.161,58</b>	<b>7.742.170,09</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	694.846,96	79.838,45	3.474.161,58	4.089.170,09	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.653.000,00	0,00	0,00	3.653.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>9.518.966,51</b>	<b>4.982.057,80</b>	<b>5.828.085,26</b>	<b>10.364.993,97</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.903.968,09	1.844.624,27	1.201.362,23	1.260.706,05	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	8.299,41	1.425.633,62	1.432.987,27	15.653,06	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	525.101,98	1.693.502,47	1.892.255,17	723.854,68	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.081.597,03	18.297,44	1.301.480,59	8.364.780,18	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>139.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.680,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>139.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.680,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>139.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.680,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	139.680,00	0,00	0,00	139.680,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>9.518.966,51</b>	<b>10.833.548,06</b>	<b>11.679.575,52</b>	<b>10.364.993,97</b>	<b>C</b>





## 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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>9.518.966,51</b>	<b>10.833.548,06</b>	<b>11.679.575,52</b>	<b>10.364.993,97</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>9.518.966,51</b>	<b>4.982.057,80</b>	<b>5.828.085,26</b>	<b>10.364.993,97</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.903.968,09	1.844.624,27	1.201.362,23	1.260.706,05	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	8.299,41	1.425.633,62	1.432.987,27	15.653,06	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	525.101,98	1.693.502,47	1.892.255,17	723.854,68	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	7.081.597,03	18.297,44	1.301.480,59	8.364.780,18	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.903.968,09</b>	<b>1.844.624,27</b>	<b>1.201.362,23</b>	<b>1.260.706,05</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.903.968,09	1.844.624,27	1.201.362,23	1.260.706,05	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	8.299,41	1.425.633,62	1.432.987,27	15.653,06	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	525.101,98	1.693.502,47	1.892.255,17	723.854,68	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	7.081.597,03	18.297,44	1.301.480,59	8.364.780,18	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	9.518.966,51	869.432,46	23.405,00	10.364.993,97	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>587.465,42</b>	<b>5.417,50</b>	<b>5.417,50</b>	<b>587.465,42</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>406.064,40</b>	<b>5.417,50</b>	<b>5.417,50</b>	<b>406.064,40</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>12.735,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735,24</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	12.735,24	0,00	0,00	12.735,24	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>5.417,50</b>	<b>5.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	5.417,50	5.417,50	0,00	0,00	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>387.911,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417,50</b>	<b>393.329,16</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	387.911,66	0,00	5.417,50	393.329,16	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>181.401,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.401,02</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>44.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.398,24</b>	<b>C</b>
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
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>137.002,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.002,78</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	137.002,78	0,00	0,00	137.002,78	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>51.297.758,61</b>	<b>13.297.655,00</b>	<b>11.452.877,20</b>	<b>53.142.536,41</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>12.212.382,45</b>	<b>514.390,03</b>	<b>186.272,48</b>	<b>12.540.500,00</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>12.212.382,45</b>	<b>514.390,03</b>	<b>186.272,48</b>	<b>12.540.500,00</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.344.916,85</b>	<b>514.390,03</b>	<b>186.272,48</b>	<b>10.673.034,40</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.344.916,85</b>	<b>514.390,03</b>	<b>186.272,48</b>	<b>10.673.034,40</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	7.399.850,45	65.756,98	2.048,98	7.463.558,45	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.611.577,43	448.633,05	184.223,50	1.875.986,98	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>30.299.619,10</b>	<b>10.040.132,29</b>	<b>9.969.738,77</b>	<b>30.370.012,62</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>13.767.842,45</b>	<b>3.397.335,84</b>	<b>2.542.619,19</b>	<b>14.622.559,10</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>13.767.842,45</b>	<b>3.397.335,84</b>	<b>2.542.619,19</b>	<b>14.622.559,10</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>13.767.842,45</b>	<b>3.397.335,84</b>	<b>2.542.619,19</b>	<b>14.622.559,10</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-6.790,21	0,00	1.196,57	-7.986,78	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	663.564,65	1.271.907,88	1.270.711,31	664.761,22	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.674.479,24	854.716,65	1.261.914,07	5.267.281,82	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	7.436.588,77	1.270.711,31	8.797,24	8.698.502,84	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>16.531.776,65</b>	<b>6.642.796,45</b>	<b>7.427.119,58</b>	<b>15.747.453,52</b>	<b>D</b>



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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>16.531.776,65</b>	<b>6.642.796,45</b>	<b>7.427.119,58</b>	<b>15.747.453,52</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.531.776,65	6.642.796,45	7.427.119,58	15.747.453,52	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>65.069,72</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>65.069,72</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>65.069,72</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>65.069,72</b>	<b>D</b>
<b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.711,31</b>	<b>1.270.711,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.270.711,31	1.270.711,31	0,00	D
771110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.196,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65.069,72</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	63.873,15	1.196,57	0,00	65.069,72	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.721.883,91</b>	<b>1.470.146,80</b>	<b>25.076,64</b>	<b>10.166.954,07</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.721.883,91</b>	<b>1.470.146,80</b>	<b>25.076,64</b>	<b>10.166.954,07</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.111.788,98</b>	<b>169.555,11</b>	<b>9.500,20</b>	<b>1.271.843,89</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.111.788,98</b>	<b>169.555,11</b>	<b>9.500,20</b>	<b>1.271.843,89</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	688.366,08	109.033,50	0,00	797.399,58	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	257.722,90	59.071,33	9.500,20	307.294,03	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	49.220,75	1.450,28	0,00	50.671,03	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-2.052,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-7.552,22</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>44.867,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.867,37</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	2.406,10	0,00	0,00	2.406,10	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	42.461,27	0,00	0,00	42.461,27	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-48.444,47	0,00	5.500,00	-53.944,47	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,88</b>	<b>D</b>
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
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>7.612.147,15</b>	<b>1.300.591,69</b>	<b>10.076,44</b>	<b>8.902.662,40</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	6.947.520,63	1.293.812,49	8.797,24	8.232.535,88	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	664.626,52	6.779,20	1.279,20	670.126,52	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>51.297.758,61</b>	<b>17.001.006,54</b>	<b>18.845.784,34</b>	<b>53.142.536,41</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>12.212.382,45</b>	<b>1.013.853,94</b>	<b>1.341.971,49</b>	<b>12.540.500,00</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>12.212.382,45</b>	<b>1.013.853,94</b>	<b>1.341.971,49</b>	<b>12.540.500,00</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
812210104 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a provado	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>10.344.916,85</b>	<b>1.013.853,94</b>	<b>1.341.971,49</b>	<b>10.673.034,40</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>10.344.916,85</b>	<b>1.013.853,94</b>	<b>1.341.971,49</b>	<b>10.673.034,40</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>7.399.850,45</b>	<b>560.808,51</b>	<b>624.516,51</b>	<b>7.463.558,45</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	817.910,86	456.742,90	169.822,59	530.990,55	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	6.581.939,59	104.065,61	454.693,92	6.932.567,90	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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.611.577,43</b>	<b>453.045,43</b>	<b>717.454,98</b>	<b>1.875.986,98</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	4.011,57	438.986,08	462.692,40	27.717,89	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.607.565,86	14.059,35	254.762,58	1.848.269,09	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>C</b>
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
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>30.299.619,10</b>	<b>14.528.317,14</b>	<b>14.598.710,66</b>	<b>30.370.012,62</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>13.767.842,45</b>	<b>4.466.926,80</b>	<b>5.321.643,45</b>	<b>14.622.559,10</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>13.767.842,45</b>	<b>4.466.926,80</b>	<b>5.321.643,45</b>	<b>14.622.559,10</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>3.522.804,33</b>	<b>869.432,46</b>	<b>878.121,65</b>	<b>3.531.493,52</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.146.190,58	869.432,46	878.121,65	5.154.879,77	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-1.623.386,25	0,00	0,00	-1.623.386,25	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.962.231,02	1.897.362,73	1.261.454,34	1.326.322,63	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>670.659,95</b>	<b>1.691.334,37</b>	<b>1.882.754,97</b>	<b>862.080,55</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	532.338,59	1.519.864,66	1.713.199,86	725.673,79	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	138.321,36	171.469,71	169.555,11	136.406,76	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	7.612.147,15	8.797,24	1.299.312,49	8.902.662,40	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>16.531.776,65</b>	<b>10.061.390,34</b>	<b>9.277.067,21</b>	<b>15.747.453,52</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>16.531.776,65</b>	<b>10.061.390,34</b>	<b>9.277.067,21</b>	<b>15.747.453,52</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>16.531.776,65</b>	<b>10.061.390,34</b>	<b>9.277.067,21</b>	<b>15.747.453,52</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	6.972.530,14	8.281.836,23	6.658.796,45	5.349.490,36	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	870.716,65	870.716,65	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	40.280,00	885.432,46	878.121,65	32.969,19	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	9.518.966,51	23.405,00	869.432,46	10.364.993,97	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>65.069,72</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>65.069,72</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>65.069,72</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.873,15</b>	<b>1.271.789,31</b>	<b>1.272.985,88</b>	<b>65.069,72</b>	<b>C</b>
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.270.711,31	1.270.711,31	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.873,15	0,00	1.196,57	65.069,72	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.721.883,91</b>	<b>187.046,15</b>	<b>1.632.116,31</b>	<b>10.166.954,07</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.721.883,91</b>	<b>187.046,15</b>	<b>1.632.116,31</b>	<b>10.166.954,07</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.111.788,98</b>	<b>171.469,71</b>	<b>331.524,62</b>	<b>1.271.843,89</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.111.788,98</b>	<b>171.469,71</b>	<b>331.524,62</b>	<b>1.271.843,89</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>688.366,08</b>	<b>113.962,40</b>	<b>222.995,90</b>	<b>797.399,58</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	23.222,88	23.222,88	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	139.979,99	0,00	23.222,88	163.202,87	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.886,69	30.886,69	29.790,30	29.790,30	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	156.253,11	0,00	30.886,69	187.139,80	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	24.853,12	24.853,12	23.107,79	23.107,79	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	115.645,68	0,00	24.853,12	140.498,80	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.329,41	1.329,41	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	8.756,68	0,00	1.329,41	10.086,09	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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	3.928,02	3.928,02	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	30.767,35	0,00	3.928,02	34.695,37	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	19.540,31	19.540,31	17.660,03	17.660,03	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	102.542,55	0,00	19.540,31	122.082,86	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	10.201,97	10.201,97	9.995,07	9.995,07	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	48.938,63	0,00	10.201,97	59.140,60	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>262.533,94</b>	<b>57.424,81</b>	<b>108.446,22</b>	<b>313.555,35</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.773,26	3.098,90	2.787,65	2.462,01	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	11.575,60	0,00	2.915,92	14.491,52	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	22.159,23	24.904,84	25.815,86	23.070,25	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	115.113,59	0,00	23.070,25	138.183,84	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	617,00	1.387,00	770,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.433,24	0,00	0,00	1.433,24	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	17.172,76	15.494,53	13.938,26	15.616,49	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	58.308,05	0,00	14.579,63	72.887,68	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	4.326,03	6.771,79	8.968,84	6.523,08	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	15.132,05	0,00	3.930,81	19.062,86	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	1.450,28	1.450,28	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	4.811,04	0,00	1.450,28	6.261,32	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.163,03	5.087,47	6.173,72	3.249,28	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	7.566,06	0,00	1.977,72	9.543,78	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>117.615,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.615,53</b>	<b>C</b>
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
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
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>43.273,43</b>	<b>82,50</b>	<b>82,50</b>	<b>43.273,43</b>	<b>C</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.646,26	0,00	0,00	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	4.895,56	55,00	0,00	4.840,56	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 : 07 - Julho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	3.718,57	0,00	55,00	3.773,57	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	27,50	27,50	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.859,30	0,00	27,50	1.886,80	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-2.052,22</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.552,22</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>44.867,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.867,37</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	2.406,10	0,00	0,00	2.406,10	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	42.461,27	0,00	0,00	42.461,27	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-48.444,47	5.500,00	0,00	-53.944,47	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,88</b>	<b>C</b>
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
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>7.612.147,15</b>	<b>10.076,44</b>	<b>1.300.591,69</b>	<b>8.902.662,40</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	6.947.520,63	8.797,24	1.293.812,49	8.232.535,88	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	664.626,52	1.279,20	6.779,20	670.126,52	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>184.028.885,67</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>184.028.885,67</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	