



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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.718.621,49</b>	<b>1.714.646,32</b>	<b>1.492.088,06</b>	<b>14.941.179,75</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>479.420,20</b>	<b>1.482.399,08</b>	<b>1.492.088,06</b>	<b>469.731,22</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>66.246,65</b>	<b>1.401.198,03</b>	<b>1.400.025,38</b>	<b>67.419,30</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>66.246,65</b>	<b>1.401.198,03</b>	<b>1.400.025,38</b>	<b>67.419,30</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>66.246,65</b>	<b>1.401.198,03</b>	<b>1.400.025,38</b>	<b>67.419,30</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.997,24</b>	<b>1.365.997,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.365.997,24	1.365.997,24	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>29.065,16</b>	<b>29.065,16</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	27.987,16	27.987,16	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>66.246,65</b>	<b>6.135,63</b>	<b>4.962,98</b>	<b>67.419,30</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	66.246,65	6.135,63	4.962,98	67.419,30	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>290.189,21</b>	<b>9.555,59</b>	<b>5.330,80</b>	<b>294.414,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>290.189,21</b>	<b>4.224,79</b>	<b>0,00</b>	<b>294.414,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.189,21</b>	<b>4.224,79</b>	<b>0,00</b>	<b>294.414,00</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>287.783,11</b>	<b>224,79</b>	<b>0,00</b>	<b>288.007,90</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	287.783,11	224,79	0,00	288.007,90	D
113110200 - Suprimento de Fundos	2.406,10	4.000,00	0,00	6.406,10	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,80</b>	<b>5.330,80</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>5.330,80</b>	<b>5.330,80</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	1.180,80	1.180,80	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	D
Pago					
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>122.644,34</b>	<b>71.645,46</b>	<b>86.425,88</b>	<b>107.863,92</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>122.644,34</b>	<b>71.645,46</b>	<b>86.425,88</b>	<b>107.863,92</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>122.644,34</b>	<b>71.645,46</b>	<b>86.425,88</b>	<b>107.863,92</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>122.644,34</b>	<b>71.645,46</b>	<b>86.425,88</b>	<b>107.863,92</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	29.999,61	52.257,46	63.157,09	19.099,98	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	4.788,03	0,00	276,29	4.511,74	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	300,00	0,00	0,00	300,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	871,32	0,00	143,54	727,78	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	2.838,92	12.605,00	12.236,15	3.207,77	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	207,20	0,00	7,00	200,20	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 Eléctro E Eletónico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	5.616,95	0,00	0,00	5.616,95	D
115610135 - Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	18.061,31	0,00	3.822,81	14.238,50	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	1.679,00	1.679,00	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>



## 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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<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>
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>306,00</b>	<b>34,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>34,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>34,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>34,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	340,00	0,00	306,00	34,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.239.201,29</b>	<b>232.247,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.471.448,53</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
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>14.170.665,48</b>	<b>232.247,24</b>	<b>0,00</b>	<b>14.402.912,72</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.811.868,72</b>	<b>41.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.554,72</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.811.868,72</b>	<b>41.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.554,72</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.811.868,72</b>	<b>41.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.554,72</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	21.229,84	0,00	0,00	21.229,84	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	18.611,00	0,00	0,00	18.611,00	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	98.701,00	0,00	0,00	98.701,00	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	187.068,58	0,00	0,00	187.068,58	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	332.973,24	41.686,00	0,00	374.659,24	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	482.649,39	0,00	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	243.603,39	0,00	0,00	243.603,39	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>190.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.995,95</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>190.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.995,95</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>190.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.995,95</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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	5.461.664,73	190.561,24	0,00	5.652.225,97	D
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, Utensílios 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. Veículos	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 Utensílios Hidráulicos e Elétricos	52.635,50	0,00	0,00	52.635,50	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>14.740.847,65</b>	<b>2.629.007,43</b>	<b>2.437.436,23</b>	<b>14.549.276,45</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.388.966,36</b>	<b>2.629.007,43</b>	<b>2.437.436,23</b>	<b>1.197.395,16</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>501.451,69</b>	<b>904.769,05</b>	<b>948.047,69</b>	<b>544.730,33</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>374.843,44</b>	<b>523.004,14</b>	<b>567.660,30</b>	<b>419.499,60</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>374.843,44</b>	<b>523.004,14</b>	<b>567.660,30</b>	<b>419.499,60</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>374.843,44</b>	<b>523.004,14</b>	<b>567.660,30</b>	<b>419.499,60</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	519.748,34	519.748,34	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	374.843,44	0,00	44.656,16	419.499,60	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	3.255,80	3.255,80	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,13</b>	<b>3.816,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,13</b>	<b>3.816,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	3.816,13	3.816,13	0,00	C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,31</b>	<b>1.928,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,31</b>	<b>1.928,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	1.928,31	1.928,31	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>126.608,25</b>	<b>376.020,47</b>	<b>374.642,95</b>	<b>125.230,73</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>37.448,36</b>	<b>161.166,22</b>	<b>161.094,19</b>	<b>37.376,33</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>7.602,05</b>	<b>15.197,87</b>	<b>15.191,64</b>	<b>7.595,82</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.602,05	15.197,87	15.191,64	7.595,82	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>29.846,31</b>	<b>145.968,35</b>	<b>145.902,55</b>	<b>29.780,51</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.846,31	145.968,35	145.902,55	29.780,51	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>89.159,89</b>	<b>214.854,25</b>	<b>213.548,76</b>	<b>87.854,40</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>76.619,89</b>	<b>96.014,24</b>	<b>94.843,90</b>	<b>75.449,55</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	76.619,89	96.014,24	94.843,90	75.449,55	C
211430600 - FGTS	6.886,31	90.847,79	90.797,26	6.835,78	C
211430700 - PIS PASEP	5.653,69	27.992,22	27.907,60	5.569,07	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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>767.738,35</b>	<b>1.535.102,95</b>	<b>1.285.859,11</b>	<b>518.494,51</b>	<b>C</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	767.738,35	1.535.102,95	1.285.859,11	518.494,51	C
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>767.738,35</b>	<b>1.535.102,95</b>	<b>1.285.859,11</b>	<b>518.494,51</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>767.738,35</b>	<b>1.535.102,95</b>	<b>1.285.859,11</b>	<b>518.494,51</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	767.738,35	1.535.102,95	1.285.859,11	518.494,51	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>119.776,32</b>	<b>189.135,43</b>	<b>203.529,43</b>	<b>134.170,32</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>119.776,32</b>	<b>160.191,19</b>	<b>170.585,19</b>	<b>130.170,32</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>119.776,32</b>	<b>160.191,19</b>	<b>170.585,19</b>	<b>130.170,32</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>100.004,00</b>	<b>160.191,19</b>	<b>170.585,19</b>	<b>110.398,00</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	23.223,81	23.223,81	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	29.471,15	29.471,15	30.022,85	30.022,85	C
218810103 - MANAUSPREV	21.887,45	21.887,45	21.839,19	21.839,19	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	5.373,12	5.373,12	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	547,96	547,96	652,71	652,71	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.863,54	1.863,54	2.061,52	2.061,52	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	14.289,75	14.289,75	14.223,52	14.223,52	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.881,05	1.881,05	1.927,05	1.927,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	10.266,31	10.266,31	9.930,25	9.930,25	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	110,00	110,00	110,00	110,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	23.070,25	23.070,25	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.520,40	2.644,99	5.310,18	5.185,59	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	770,00	770,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	6.304,66	13.439,24	20.883,40	13.748,82	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	719,93	719,93	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.669,41	2.883,50	3.081,94	1.867,85	C
218810177 - FUMIPEQ	8.206,48	5.757,56	6.163,89	8.612,81	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>28.944,24</b>	<b>32.944,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>28.944,24</b>	<b>32.944,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>24.944,24</b>	<b>24.944,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	24.944,24	24.944,24	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	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>13.208.386,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.208.386,64</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>13.208.386,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.208.386,64</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>13.208.386,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.208.386,64</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>13.208.386,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.208.386,64</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.207.901,49	0,00	0,00	13.207.901,49	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	485,15	0,00	0,00	485,15	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>20.087.399,07</b>	<b>2.616.799,56</b>	<b>296.432,19</b>	<b>22.407.766,44</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.778.047,40</b>	<b>898.122,32</b>	<b>55.072,78</b>	<b>7.621.096,94</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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>5.092.741,59</b>	<b>609.088,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701.830,52</b>	<b>D</b>
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.189.293,93	509.991,50	0,00	4.699.285,43	D
<b>PELO RPPS</b>					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.189.293,93	509.991,50	0,00	4.699.285,43	D
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.189.293,93	509.991,50	0,00	4.699.285,43	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	213.992,69	27.653,13	0,00	241.645,82	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	207.330,07	22.285,00	0,00	229.615,07	D
311110104 - Adicional Noturno	13.826,36	1.563,36	0,00	15.389,72	D
311110105 - Incorporações	1.540,00	220,00	0,00	1.760,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	59.908,46	6.312,15	0,00	66.220,61	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	23.454,34	2.841,50	0,00	26.295,84	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	456.523,60	48.116,63	0,00	504.640,23	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.076.615,93	134.857,00	0,00	1.211.472,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.323.239,60	161.558,86	0,00	1.484.798,46	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	6.343,38	278,56	0,00	6.621,94	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	38,04	0,00	38,04	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	64.157,44	8.599,89	0,00	72.757,33	D
311110143 - 13o Salario	295.436,61	37.137,67	0,00	332.574,28	D
311110144 - Férias	44.307,81	13.379,60	0,00	57.687,41	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	112.661,26	11.681,92	0,00	124.343,18	D
311110152 - Horas Extras	2.788,08	468,19	0,00	3.256,27	D
311110171 - Remuneração de Diretores	144.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00	D
311110174 - Subsídios	140.594,30	15.000,00	0,00	155.594,30	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>903.447,66</b>	<b>99.097,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.545,09</b>	<b>D</b>
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	903.447,66	99.097,43	0,00	1.002.545,09	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>903.447,66</b>	<b>99.097,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.545,09</b>	<b>D</b>
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	314.295,93	35.153,00	0,00	349.448,93	D
311210404 - Adicional Noturno	35.128,67	4.056,66	0,00	39.185,33	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	53.019,98	6.399,27	0,00	59.419,25	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	380.892,83	42.538,00	0,00	423.430,83	D
311210435 - Indenizações	858,44	0,00	0,00	858,44	D
311210443 - 13º Salário	80.151,17	7.518,49	0,00	87.669,66	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	39.100,64	3.432,01	0,00	42.532,65	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.072.769,00</b>	<b>211.546,47</b>	<b>55.072,78</b>	<b>1.229.242,69</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>300.459,82</b>	<b>66.156,84</b>	<b>28.780,51</b>	<b>337.836,15</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>300.459,82</b>	<b>66.156,84</b>	<b>28.780,51</b>	<b>337.836,15</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>300.459,82</b>	<b>66.156,84</b>	<b>28.780,51</b>	<b>337.836,15</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	241.200,42	58.561,02	28.780,51	270.980,93	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	59.259,40	7.595,82	0,00	66.855,22	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>772.309,18</b>	<b>145.389,63</b>	<b>26.292,27</b>	<b>891.406,54</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>772.309,18</b>	<b>145.389,63</b>	<b>26.292,27</b>	<b>891.406,54</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	649.795,37	99.407,80	20.702,45	728.500,72	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	72.546,24	34.822,94	0,00	107.369,18	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	49.967,57	11.158,89	5.589,82	55.536,64	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>546.019,79</b>	<b>65.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>611.034,59</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>546.019,79</b>	<b>65.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>611.034,59</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>546.019,79</b>	<b>65.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>611.034,59</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>546.019,79</b>	<b>65.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>611.034,59</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	288.805,00	33.946,00	0,00	322.751,00	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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
313110102 - Auxílio Transporte	257.214,79	31.068,80	0,00	288.283,59	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>66.517,02</b>	<b>12.472,12</b>	<b>0,00</b>	<b>78.989,14</b>	<b>D</b>
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	66.517,02	12.472,12	0,00	78.989,14	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	66.517,02	12.472,12	0,00	78.989,14	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	66.517,02	12.472,12	0,00	78.989,14	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	6.800,02	12.472,12	0,00	19.272,14	D
319110112 - Verba Indenizatória	59.717,00	0,00	0,00	59.717,00	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>25.931,96</b>	<b>5.744,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.676,40</b>	<b>D</b>
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.931,96	5.744,44	0,00	31.676,40	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	25.931,96	5.744,44	0,00	31.676,40	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	25.931,96	5.744,44	0,00	31.676,40	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	25.931,96	5.744,44	0,00	31.676,40	D
329110103 - Salário Maternidade	17.462,45	3.816,13	0,00	21.278,58	D
329110110 - Auxílio Doença	8.469,51	1.928,31	0,00	10.397,82	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>3.272.102,65</b>	<b>318.948,40</b>	<b>213.372,25</b>	<b>3.377.678,80</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>853.997,99</b>	<b>86.425,88</b>	<b>0,00</b>	<b>940.423,87</b>	<b>D</b>
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	792.092,39	86.425,88	0,00	878.518,27	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	792.092,39	86.425,88	0,00	878.518,27	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	792.092,39	86.425,88	0,00	878.518,27	D
331110104 - Gás Engarrafado	64.942,15	5.104,00	0,00	70.046,15	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	357.026,71	63.157,09	0,00	420.183,80	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	D
331110116 - Material De Expediente	1.346,08	276,29	0,00	1.622,37	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	610,00	0,00	0,00	610,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	21.084,39	143,54	0,00	21.227,93	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	96.054,38	12.236,15	0,00	108.290,53	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4.048,10	7,00	0,00	4.055,10	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
331110126 - Material Eléctro E Eletónico	13.691,35	0,00	0,00	13.691,35	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	8.334,15	0,00	0,00	8.334,15	D
331110135 - Material Laboratorial	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68	D
331110136 - Material Hospitalar	124.473,80	3.822,81	0,00	128.296,61	D
331110155 - Refeições e lanches	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	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>2.418.104,66</b>	<b>232.522,52</b>	<b>213.372,25</b>	<b>2.437.254,93</b>	<b>D</b>
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.418.104,66	232.522,52	213.372,25	2.437.254,93	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.418.104,66	232.522,52	213.372,25	2.437.254,93	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	0,00	306,00	0,00	306,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	0,00	306,00	0,00	306,00	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>1.803.149,65</b>	<b>226.122,25</b>	<b>213.372,25</b>	<b>1.815.899,65</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	50.218,10	12.750,00	0,00	62.968,10	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	1.744.291,55	213.372,25	213.372,25	1.744.291,55	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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>	<b>472.369,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.369,73</b>	<b>D</b>
332310843 - Serviços De Energia Eletrica	465.775,37	0,00	0,00	465.775,37	D
332310844 - Serviços De Agua E Esgoto	6.594,36	0,00	0,00	6.594,36	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>35.887,78</b>	<b>3.004,82</b>	<b>0,00</b>	<b>38.892,60</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	35.887,78	3.004,82	0,00	38.892,60	D
<b>332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,45</b>	<b>D</b>
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	0,00	508,25	0,00	508,25	D
332311115 - Locação de equipamento de TIC- Locação de Softwares	0,00	2.581,20	0,00	2.581,20	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>106.697,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.697,50</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	89.400,00	0,00	0,00	89.400,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	D
332317069 - Seguros Gerais	407,50	0,00	0,00	407,50	D
<b>340000000 - VARIACIONES 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>
<b>342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>1.016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,08</b>	<b>D</b>
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
342310300 - Multas Indedutíveis	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
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>10.010.300,98</b>	<b>1.393.984,40</b>	<b>27.987,16</b>	<b>11.376.298,22</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.010.300,98</b>	<b>1.393.984,40</b>	<b>27.987,16</b>	<b>11.376.298,22</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>166.199,50</b>	<b>27.987,16</b>	<b>0,00</b>	<b>194.186,66</b>	<b>D</b>
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	166.199,50	27.987,16	0,00	194.186,66	D
351120200 - Repasse Concedido	166.199,50	27.987,16	0,00	194.186,66	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.844.101,48</b>	<b>1.365.997,24</b>	<b>27.987,16</b>	<b>11.182.111,56</b>	<b>D</b>
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.844.101,48	1.365.997,24	27.987,16	11.182.111,56	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.844.101,48	1.365.997,24	27.987,16	11.182.111,56	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	9.844.101,48	1.365.997,24	27.987,16	11.182.111,56	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>20.065.172,91</b>	<b>32.950,14</b>	<b>2.767.446,97</b>	<b>22.799.669,74</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.215,62</b>	<b>4.962,98</b>	<b>5.057,63</b>	<b>1.310,27</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.215,62</b>	<b>4.962,98</b>	<b>5.057,63</b>	<b>1.310,27</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.215,62</b>	<b>4.962,98</b>	<b>5.057,63</b>	<b>1.310,27</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.215,62</b>	<b>4.962,98</b>	<b>5.057,63</b>	<b>1.310,27</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>1.215,62</b>	<b>4.962,98</b>	<b>5.057,63</b>	<b>1.310,27</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.215,62	4.962,98	5.057,63	1.310,27	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>20.004.957,29</b>	<b>27.987,16</b>	<b>2.762.389,34</b>	<b>22.739.359,47</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.996.224,62</b>	<b>27.987,16</b>	<b>2.761.311,34</b>	<b>22.729.548,80</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.916.825,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.997,24</b>	<b>11.282.822,88</b>	<b>C</b>
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.916.825,64	0,00	1.365.997,24	11.282.822,88	C
451120200 - Repasse Recebido	9.916.825,64	0,00	1.365.997,24	11.282.822,88	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.079.398,98</b>	<b>27.987,16</b>	<b>1.395.314,10</b>	<b>11.446.725,92</b>	<b>C</b>
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.079.398,98	27.987,16	1.395.314,10	11.446.725,92	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.079.398,98	27.987,16	1.395.314,10	11.446.725,92	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	10.079.398,98	27.987,16	1.395.314,10	11.446.725,92	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>8.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>9.810,67</b>	<b>C</b>
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.732,67	0,00	1.078,00	9.810,67	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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>8.732,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>	<b>9.810,67</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	8.732,67	0,00	1.078,00	9.810,67	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>C</b>
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>99.304.787,73</b>	<b>1.160.801,44</b>	<b>6.712.431,37</b>	<b>93.753.157,80</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	63.576.731,61	0,00	3.310.500,00	60.266.231,61	D
511000000 - PPA - APROVADO	63.576.731,61	0,00	3.310.500,00	60.266.231,61	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	63.576.731,61	0,00	3.310.500,00	60.266.231,61	D
520000000 - Orçamento Aprovado	35.140.590,70	1.160.801,44	3.401.931,37	32.899.460,77	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	35.110.590,70	1.160.801,44	3.401.931,37	32.869.460,77	D
522100000 - Dotação Orçamentária	23.628.903,61	78.508,25	3.389.008,25	20.318.403,61	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	3.981.839,61	0,00	0,00	3.981.839,61	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	3.981.839,61	0,00	0,00	3.981.839,61	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	3.981.839,61	0,00	0,00	3.981.839,61	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	70.577,29	0,00	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.332.561,24	0,00	0,00	3.332.561,24	D
522130700 - Reserva de Contigência	578.701,08	0,00	0,00	578.701,08	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	3.981.839,61	0,00	0,00	3.981.839,61	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-557.936,00	78.508,25	3.389.008,25	-3.868.436,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	78.508,25	78.508,25	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.126.297,60	78.508,25	0,00	2.204.805,85	D
522190109 - (-) Redução	2.126.297,60	0,00	78.508,25	2.204.805,85	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	557.936,00	0,00	3.310.500,00	3.868.436,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.481.687,09	1.082.293,19	12.923,12	12.551.057,16	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	11.481.687,09	1.082.293,19	12.923,12	12.551.057,16	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	11.481.687,09	1.082.293,19	12.923,12	12.551.057,16	D
522920101 - Emissão de Empenhos	11.785.549,61	1.082.293,19	0,00	12.867.842,80	D
522920102 - Reforço de Empenhos	324.594,36	0,00	0,00	324.594,36	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	628.456,88	0,00	12.923,12	641.380,00	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 Insritos	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D
531110000 - RP Não Processados Insritos 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 - Insritos	175.362,02	0,00	0,00	175.362,02	D
532110000 - RP Processados Insritos 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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>99.304.787,73</b>	<b>25.332.695,01</b>	<b>19.781.065,08</b>	<b>93.753.157,80</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	63.576.731,61	4.405.716,31	1.095.216,31	60.266.231,61	C
611000000 - Execução do PPA	63.576.731,61	4.405.716,31	1.095.216,31	60.266.231,61	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: 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	11.604.044,52	4.392.793,19	12.923,12	7.224.174,45	C
611300000 - PPA Executado	11.481.687,09	12.923,12	1.082.293,19	12.551.057,16	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>35.140.590,70</b>	<b>20.926.978,70</b>	<b>18.685.848,77</b>	<b>32.899.460,77</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.098,61</b>	<b>11.098,61</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	20.051,71	6.135,63	4.962,98	18.879,06	C
621200000 - Receita Realizada	9.948,29	4.962,98	6.135,63	11.120,94	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>35.110.590,70</b>	<b>20.915.880,09</b>	<b>18.674.750,16</b>	<b>32.869.460,77</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>23.085.731,61</b>	<b>11.996.787,72</b>	<b>8.686.287,72</b>	<b>19.775.231,61</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	4.773.168,63	4.695.405,03	3.474.414,47	3.552.178,07	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>6.830.875,89</b>	<b>3.382.983,10</b>	<b>224.103,59</b>	<b>3.671.996,38</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>6.830.875,89</b>	<b>3.382.983,10</b>	<b>224.103,59</b>	<b>3.671.996,38</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	3.177.875,89	2.729.983,10	224.103,59	671.996,38	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.653.000,00	653.000,00	0,00	3.000.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>11.481.687,09</b>	<b>3.918.399,59</b>	<b>4.987.769,66</b>	<b>12.551.057,16</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.131.698,67	1.412.467,73	1.350.738,22	1.069.969,16	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	415.685,38	999.530,58	705.967,86	122.122,66	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	434.262,98	1.476.070,70	1.523.012,06	481.204,34	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	9.500.040,06	30.330,58	1.408.051,52	10.877.761,00	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>543.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.172,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>543.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.172,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>543.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.172,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	543.172,00	0,00	0,00	543.172,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>11.481.687,09</b>	<b>8.919.092,37</b>	<b>9.988.462,44</b>	<b>12.551.057,16</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>11.481.687,09</b>	<b>8.919.092,37</b>	<b>9.988.462,44</b>	<b>12.551.057,16</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>11.481.687,09</b>	<b>3.918.399,59</b>	<b>4.987.769,66</b>	<b>12.551.057,16</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.131.698,67	1.412.467,73	1.350.738,22	1.069.969,16	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	415.685,38	999.530,58	705.967,86	122.122,66	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	434.262,98	1.476.070,70	1.523.012,06	481.204,34	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	9.500.040,06	30.330,58	1.408.051,52	10.877.761,00	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.131.698,67</b>	<b>1.412.467,73</b>	<b>1.350.738,22</b>	<b>1.069.969,16</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.131.698,67	1.412.467,73	1.350.738,22	1.069.969,16	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	415.685,38	999.530,58	705.967,86	122.122,66	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	434.262,98	1.476.070,70	1.523.012,06	481.204,34	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	9.500.040,06	30.330,58	1.408.051,52	10.877.761,00	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	11.481.687,09	1.082.293,19	12.923,12	12.551.057,16	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>587.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.465,42</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>406.064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>393.329,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.329,16</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	393.329,16	0,00	0,00	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>



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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	137.002,78	0,00	0,00	137.002,78	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>56.272.698,24</b>	<b>10.628.133,34</b>	<b>7.852.838,21</b>	<b>59.047.993,37</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	12.561.461,49	345.347,93	4.666,20	12.902.143,22	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	12.561.461,49	345.347,93	4.666,20	12.902.143,22	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	10.693.995,89	345.347,93	4.666,20	11.034.677,62	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.693.995,89	345.347,93	4.666,20	11.034.677,62	D
712310200 - Contratos de Serviços	7.473.186,94	89.400,00	0,00	7.562.586,94	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	0,00	5.162,40	2.581,20	2.581,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.887.319,98	60.224,29	2.085,00	1.945.459,27	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	190.561,24	0,00	1.524.050,21	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>32.186.184,85</b>	<b>7.308.282,29</b>	<b>6.412.179,25</b>	<b>33.082.287,89</b>	<b>D</b>
721000000 - Disponibilidades por Destinação	15.931.329,13	3.846.790,94	2.799.067,41	16.979.052,66	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.931.329,13	3.846.790,94	2.799.067,41	16.979.052,66	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	15.931.329,13	3.846.790,94	2.799.067,41	16.979.052,66	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-9.163,71	4.962,98	6.135,63	-10.336,36	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	665.938,15	1.400.120,03	1.398.947,38	667.110,80	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.430.453,21	1.075.710,69	1.365.997,24	5.140.166,66	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	9.844.101,48	1.365.997,24	27.987,16	11.182.111,56	D
722000000 - Programação Financeira	16.254.855,72	3.461.491,35	3.613.111,84	16.103.235,23	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	16.254.855,72	3.461.491,35	3.613.111,84	16.103.235,23	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.254.855,72	3.461.491,35	3.613.111,84	16.103.235,23	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	66.246,65	1.401.198,03	1.400.025,38	67.419,30	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.246,65	1.401.198,03	1.400.025,38	67.419,30	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.246,65	1.401.198,03	1.400.025,38	67.419,30	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.246,65	1.401.198,03	1.400.025,38	67.419,30	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.365.997,24	1.365.997,24	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.365.997,24	1.365.997,24	0,00	D
771110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	29.065,16	29.065,16	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	27.987,16	27.987,16	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.246,65	6.135,63	4.962,98	67.419,30	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	66.246,65	6.135,63	4.962,98	67.419,30	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>11.458.805,25</b>	<b>1.573.305,09</b>	<b>35.967,38</b>	<b>12.996.142,96</b>	<b>D</b>
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.458.805,25	1.573.305,09	35.967,38	12.996.142,96	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.386.958,49	170.585,19	268,42	1.557.275,26	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.386.958,49	170.585,19	268,42	1.557.275,26	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	910.386,21	111.355,60	0,00	1.021.741,81	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	309.422,00	58.509,66	268,42	367.663,24	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	50.671,03	719,93	0,00	51.390,96	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.552,22	0,00	306,00	-7.858,22	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: 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<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	-53.944,47	0,00	0,00	-53.944,47	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>306,00</b>	<b>1.218,88</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	340,00	0,00	306,00	34,00	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>10.079.398,98</b>	<b>1.402.719,90</b>	<b>35.392,96</b>	<b>11.446.725,92</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	9.409.272,46	1.397.389,10	30.062,16	10.776.599,40	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	670.126,52	5.330,80	5.330,80	670.126,52	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>56.272.698,24</b>	<b>13.195.398,43</b>	<b>15.970.693,56</b>	<b>59.047.993,37</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>12.561.461,49</b>	<b>613.508,14</b>	<b>954.189,87</b>	<b>12.902.143,22</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>12.561.461,49</b>	<b>613.508,14</b>	<b>954.189,87</b>	<b>12.902.143,22</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>
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
<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>10.693.995,89</b>	<b>613.508,14</b>	<b>954.189,87</b>	<b>11.034.677,62</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>10.693.995,89</b>	<b>613.508,14</b>	<b>954.189,87</b>	<b>11.034.677,62</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>7.473.186,94</b>	<b>334.577,21</b>	<b>423.977,21</b>	<b>7.562.586,94</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	517.275,73	334.577,21	89.400,00	272.098,52	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	6.955.911,21	0,00	334.577,21	7.290.488,42	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,40</b>	<b>7.743,60</b>	<b>2.581,20</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	5.162,40	5.162,40	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	0,00	0,00	2.581,20	2.581,20	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.887.319,98</b>	<b>83.207,29</b>	<b>141.346,58</b>	<b>1.945.459,27</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	17.323,82	79.037,29	64.394,29	2.680,82	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.869.996,16	4.170,00	76.952,29	1.942.778,45	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>190.561,24</b>	<b>381.122,48</b>	<b>1.524.050,21</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	529.963,10	190.561,24	190.561,24	529.963,10	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	803.525,87	0,00	190.561,24	994.087,11	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>32.186.184,85</b>	<b>10.983.568,66</b>	<b>11.879.671,70</b>	<b>33.082.287,89</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>15.931.329,13</b>	<b>4.111.355,39</b>	<b>5.159.078,92</b>	<b>16.979.052,66</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>15.931.329,13</b>	<b>4.111.355,39</b>	<b>5.159.078,92</b>	<b>16.979.052,66</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>3.723.570,43</b>	<b>1.110.280,35</b>	<b>1.088.633,81</b>	<b>3.701.923,89</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	4.951.557,09	1.082.293,19	1.088.633,81	4.957.897,71	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.227.986,66	27.987,16	0,00	-1.255.973,82	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.597.347,57	1.505.604,60	1.150.312,37	1.242.055,34	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>531.012,15</b>	<b>1.465.408,28</b>	<b>1.522.743,64</b>	<b>588.347,51</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	436.082,09	1.305.217,09	1.352.158,45	483.023,45	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	94.930,06	160.191,19	170.585,19	105.324,06	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	10.079.398,98	30.062,16	1.397.389,10	11.446.725,92	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>16.254.855,72</b>	<b>6.872.213,27</b>	<b>6.720.592,78</b>	<b>16.103.235,23</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>16.254.855,72</b>	<b>6.872.213,27</b>	<b>6.720.592,78</b>	<b>16.103.235,23</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>16.254.855,72</b>	<b>6.872.213,27</b>	<b>6.720.592,78</b>	<b>16.103.235,23</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	4.773.168,63	4.688.822,53	3.467.723,22	3.552.069,32	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.081.942,56	1.081.942,56	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	1.088.525,06	1.088.633,81	108,75	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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	11.481.687,09	12.923,12	1.082.293,19	12.551.057,16	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>66.246,65</b>	<b>1.400.025,38</b>	<b>1.401.198,03</b>	<b>67.419,30</b>	<b>C</b>
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.246,65	1.400.025,38	1.401.198,03	67.419,30	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.246,65	1.400.025,38	1.401.198,03	67.419,30	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	66.246,65	1.400.025,38	1.401.198,03	67.419,30	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.365.997,24	1.365.997,24	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	29.065,16	29.065,16	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.246,65	4.962,98	6.135,63	67.419,30	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>11.458.805,25</b>	<b>198.296,25</b>	<b>1.735.633,96</b>	<b>12.996.142,96</b>	<b>C</b>
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.458.805,25	198.296,25	1.735.633,96	12.996.142,96	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.386.958,49	160.191,19	330.507,96	1.557.275,26	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.386.958,49	160.191,19	330.507,96	1.557.275,26	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	910.386,21	110.905,72	222.261,32	1.021.741,81	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	23.223,81	23.223,81	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	186.672,46	0,00	23.223,81	209.896,27	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	29.471,15	29.471,15	30.022,85	30.022,85	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	216.930,10	0,00	29.471,15	246.401,25	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.435,41	22.435,41	22.491,90	22.491,90	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	163.606,59	0,00	22.435,41	186.042,00	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.775,74	1.775,74	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	11.401,73	0,00	1.775,74	13.177,47	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	5.373,12	5.373,12	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	42.363,72	0,00	5.373,12	47.736,84	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	18.360,18	18.360,18	18.537,93	18.537,93	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	139.742,89	0,00	18.360,18	158.103,07	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	10.266,31	10.266,31	9.930,25	9.930,25	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	69.135,67	0,00	10.266,31	79.401,98	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>315.683,32</b>	<b>49.285,47</b>	<b>108.246,64</b>	<b>374.644,49</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	193,22	2.644,99	5.310,18	2.858,41	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	16.943,29	0,00	2.644,99	19.588,28	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	23.070,25	23.070,25	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	161.349,46	0,00	23.070,25	184.419,71	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	770,00	770,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.433,24	0,00	770,00	2.203,24	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.272,53	13.439,24	20.883,40	11.716,69	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	85.146,54	0,00	13.258,56	98.405,10	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.329,39	5.757,56	6.163,89	3.735,72	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	22.879,71	0,00	5.699,06	28.578,77	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	719,93	719,93	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	6.261,32	0,00	719,93	6.981,25	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.669,41	2.883,50	3.081,94	1.867,85	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	11.435,21	0,00	2.854,26	14.289,47	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 : 09 - Setembro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS</b>	<b>117.615,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.615,53</b>	<b>C</b>
<b>ANTERIORES</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</b>	<b>43.273,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.273,43</b>	<b>C</b>
<b>ANTERIORES</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	4.840,56	0,00	0,00	4.840,56	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	3.773,57	0,00	0,00	3.773,57	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.886,80	0,00	0,00	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>-7.552,22</b>	<b>2.712,10</b>	<b>2.406,10</b>	<b>-7.858,22</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>44.867,37</b>	<b>2.406,10</b>	<b>2.406,10</b>	<b>44.867,37</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	2.406,10	2.406,10	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	2.406,10	2.406,10	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	-53.944,47	0,00	0,00	-53.944,47	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.524,88</b>	<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,88</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	306,00	0,00	34,00	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>10.079.398,98</b>	<b>35.392,96</b>	<b>1.402.719,90</b>	<b>11.446.725,92</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	9.409.272,46	30.062,16	1.397.389,10	10.776.599,40	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	670.126,52	5.330,80	5.330,80	670.126,52	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>190.150.097,36</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>190.150.097,36</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	