



### Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.941.179,75</b>	<b>1.104.312,46</b>	<b>957.965,54</b>	<b>15.087.526,67</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>469.731,22</b>	<b>1.104.312,46</b>	<b>957.965,54</b>	<b>616.078,14</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>67.419,30</b>	<b>917.762,86</b>	<b>916.544,25</b>	<b>68.637,91</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>67.419,30</b>	<b>917.762,86</b>	<b>916.544,25</b>	<b>68.637,91</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.419,30</b>	<b>917.762,86</b>	<b>916.544,25</b>	<b>68.637,91</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>908.966,25</b>	<b>908.966,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	908.966,25	908.966,25	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>7.578,00</b>	<b>7.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	7.578,00	7.578,00	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>67.419,30</b>	<b>1.218,61</b>	<b>0,00</b>	<b>68.637,91</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	67.419,30	1.218,61	0,00	68.637,91	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>294.414,00</b>	<b>5.363,60</b>	<b>7.769,70</b>	<b>292.007,90</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>294.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,10</b>	<b>292.007,90</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>294.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,10</b>	<b>292.007,90</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>288.007,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.007,90</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	288.007,90	0,00	0,00	288.007,90	D
113110200 - Suprimento de Fundos	6.406,10	0,00	2.406,10	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,60</b>	<b>5.363,60</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>5.363,60</b>	<b>5.363,60</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	1.213,60	1.213,60	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	D
<b>Pago</b>					
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>107.863,92</b>	<b>181.186,00</b>	<b>33.617,59</b>	<b>255.432,33</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>107.863,92</b>	<b>110.341,00</b>	<b>10.002,59</b>	<b>208.202,33</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.863,92</b>	<b>110.341,00</b>	<b>10.002,59</b>	<b>208.202,33</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>107.863,92</b>	<b>110.341,00</b>	<b>10.002,59</b>	<b>208.202,33</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	5.104,00	0,00	5.104,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	19.099,98	105.237,00	10.002,59	114.334,39	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	4.511,74	0,00	0,00	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	727,78	0,00	0,00	727,78	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	3.207,77	0,00	0,00	3.207,77	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	200,20	0,00	0,00	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	14.238,50	0,00	0,00	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	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>70.845,00</b>	<b>23.615,00</b>	<b>47.230,00</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 : 10 - Outubro 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>70.845,00</b>	<b>23.615,00</b>	<b>47.230,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.845,00</b>	<b>23.615,00</b>	<b>47.230,00</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	70.845,00	23.615,00	47.230,00	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	34,00	0,00	34,00	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.471.448,53</b>	<b>0,00</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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.402.912,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.402.912,72</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.853.554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.554,72</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.853.554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.853.554,72</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.853.554,72</b>	<b>0,00</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	374.659,24	0,00	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>12.004.995,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.995,95</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.004.995,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.995,95</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>12.004.995,95</b>	<b>0,00</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: 10 - Outubro 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	5.652.225,97	0,00	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>
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
<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. 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 Utensílios Hidráulicos e Elétricos	52.635,50	0,00	0,00	52.635,50	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>14.549.276,45</b>	<b>1.869.059,51</b>	<b>2.359.938,55</b>	<b>15.040.155,49</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.197.395,16</b>	<b>1.869.059,51</b>	<b>2.359.938,55</b>	<b>1.688.274,20</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>544.730,33</b>	<b>713.539,77</b>	<b>726.664,19</b>	<b>557.854,75</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>419.499,60</b>	<b>511.691,82</b>	<b>556.863,63</b>	<b>464.671,41</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>419.499,60</b>	<b>511.691,82</b>	<b>556.863,63</b>	<b>464.671,41</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>419.499,60</b>	<b>511.691,82</b>	<b>556.863,63</b>	<b>464.671,41</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	508.403,22	508.403,22	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	419.499,60	0,00	45.171,81	464.671,41	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	3.288,60	3.288,60	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,35</b>	<b>4.579,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,35</b>	<b>4.579,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	4.579,35	4.579,35	0,00	C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,58</b>	<b>3.615,58</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615,58</b>	<b>3.615,58</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	3.615,58	3.615,58	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>125.230,73</b>	<b>193.653,02</b>	<b>161.605,63</b>	<b>93.183,34</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>37.376,33</b>	<b>44.916,95</b>	<b>15.081,24</b>	<b>7.540,62</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>7.595,82</b>	<b>15.136,44</b>	<b>15.081,24</b>	<b>7.540,62</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.595,82	15.136,44	15.081,24	7.540,62	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>29.780,51</b>	<b>29.780,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.780,51	29.780,51	0,00	0,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>87.854,40</b>	<b>148.736,07</b>	<b>146.524,39</b>	<b>85.642,72</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>75.449,55</b>	<b>94.658,03</b>	<b>92.866,12</b>	<b>73.657,64</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	75.449,55	94.658,03	92.866,12	73.657,64	C
211430600 - FGTS	6.835,78	42.945,80	42.531,93	6.421,91	C
211430700 - PIS PASEP	5.569,07	11.132,24	11.126,34	5.563,17	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 10 - Outubro de 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>518.494,51</b>	<b>971.106,64</b>	<b>1.417.143,75</b>	<b>964.531,62</b>	<b>C</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	518.494,51	971.106,64	1.417.143,75	964.531,62	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	518.494,51	971.106,64	1.417.143,75	964.531,62	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	518.494,51	971.106,64	1.417.143,75	964.531,62	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	518.494,51	971.106,64	1.417.143,75	964.531,62	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>134.170,32</b>	<b>184.413,10</b>	<b>216.130,61</b>	<b>165.887,83</b>	<b>C</b>
218800000 - Valores Restituíveis	130.170,32	168.470,32	204.187,83	165.887,83	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	130.170,32	168.470,32	204.187,83	165.887,83	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	110.398,00	168.470,32	204.187,83	146.115,51	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	46.507,05	46.507,05	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	30.022,85	30.022,85	29.391,99	29.391,99	C
218810103 - MANAUSPREV	21.839,19	21.839,19	21.402,39	21.402,39	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.329,41	1.329,41	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	9.262,07	9.262,07	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	652,71	652,71	272,82	272,82	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.061,52	2.061,52	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	14.223,52	14.223,52	13.535,04	13.535,04	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.927,05	1.927,05	1.900,58	1.900,58	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.930,25	9.930,25	9.838,47	9.838,47	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	110,00	110,00	110,00	110,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	23.175,47	46.175,65	23.000,18	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	5.185,59	0,00	2.454,27	7.639,86	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	112,50	112,50	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	13.748,82	4.470,00	12.256,59	21.535,41	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	769,29	769,29	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.867,85	658,03	2.197,45	3.407,27	C
218810177 - FUMIPEQ	8.612,81	1.316,07	4.394,90	11.691,64	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>4.000,00</b>	<b>15.942,78</b>	<b>11.942,78</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	4.000,00	15.942,78	11.942,78	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	11.942,78	11.942,78	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	11.942,78	11.942,78	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	4.000,00	4.000,00	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>
227000000 - Provisões a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<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>
237000000 - Resultados Acumulados	13.208.386,64	0,00	0,00	13.208.386,64	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.208.386,64	0,00	0,00	13.208.386,64	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.208.386,64	0,00	0,00	13.208.386,64	C
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>22.407.766,44</b>	<b>2.226.612,38</b>	<b>33.614,78</b>	<b>24.600.764,04</b>	<b>D</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.621.096,94	802.813,10	20.864,78	8.403.045,26	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 10 - Outubro de 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>5.701.830,52</b>	<b>595.991,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297.821,90</b>	<b>D</b>
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.699.285,43	494.255,10	0,00	5.193.540,53	D
<b>PELO RPPS</b>					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.699.285,43	494.255,10	0,00	5.193.540,53	D
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.699.285,43	494.255,10	0,00	5.193.540,53	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	241.645,82	25.071,12	0,00	266.716,94	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	229.615,07	24.442,00	0,00	254.057,07	D
311110104 - Adicional Noturno	15.389,72	1.551,75	0,00	16.941,47	D
311110105 - Incorporações	1.760,00	220,00	0,00	1.980,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	66.220,61	6.972,00	0,00	73.192,61	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	26.295,84	2.832,22	0,00	29.128,06	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	504.640,23	53.856,60	0,00	558.496,83	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.211.472,93	134.857,00	0,00	1.346.329,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.484.798,46	157.145,86	0,00	1.641.944,32	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	6.621,94	278,56	0,00	6.900,50	D
311110136 - Restituições e Devoluções	38,04	0,00	0,00	38,04	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	72.757,33	8.542,64	0,00	81.299,97	D
311110143 - 13o Salario	332.574,28	37.374,27	0,00	369.948,55	D
311110144 - Férias	57.687,41	2.697,50	0,00	60.384,91	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	124.343,18	5.413,58	0,00	129.756,76	D
311110152 - Horas Extras	3.256,27	0,00	0,00	3.256,27	D
311110171 - Remuneração de Diretores	162.000,00	18.000,00	0,00	180.000,00	D
311110174 - Subsídios	155.594,30	15.000,00	0,00	170.594,30	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>1.002.545,09</b>	<b>101.736,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.281,37</b>	<b>D</b>
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.002.545,09	101.736,28	0,00	1.104.281,37	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.002.545,09</b>	<b>101.736,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.281,37</b>	<b>D</b>
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	349.448,93	36.404,18	0,00	385.853,11	D
311210404 - Adicional Noturno	39.185,33	4.284,85	0,00	43.470,18	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	59.419,25	6.834,98	0,00	66.254,23	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	423.430,83	43.971,50	0,00	467.402,33	D
311210435 - Indenizações	858,44	0,00	0,00	858,44	D
311210443 - 13º Salário	87.669,66	7.797,54	0,00	95.467,20	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	42.532,65	2.443,23	0,00	44.975,88	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.229.242,69</b>	<b>135.391,73</b>	<b>20.864,78</b>	<b>1.343.769,64</b>	<b>D</b>
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	337.836,15	7.540,62	0,00	345.376,77	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	337.836,15	7.540,62	0,00	345.376,77	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	337.836,15	7.540,62	0,00	345.376,77	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	270.980,93	0,00	0,00	270.980,93	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	66.855,22	7.540,62	0,00	74.395,84	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	891.406,54	127.851,11	20.864,78	998.392,87	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	891.406,54	127.851,11	20.864,78	998.392,87	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	728.500,72	97.811,02	20.864,78	805.446,96	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	107.369,18	24.476,92	0,00	131.846,10	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	55.536,64	5.563,17	0,00	61.099,81	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>611.034,59</b>	<b>65.458,60</b>	<b>0,00</b>	<b>676.493,19</b>	<b>D</b>
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	611.034,59	65.458,60	0,00	676.493,19	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	611.034,59	65.458,60	0,00	676.493,19	D
313110100 - AUXÍLIOS	611.034,59	65.458,60	0,00	676.493,19	D
313110101 - Auxilio Alimentação	322.751,00	34.177,00	0,00	356.928,00	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
313110102 - Auxílio Transporte	288.283,59	31.281,60	0,00	319.565,19	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>78.989,14</b>	<b>5.971,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84.960,53</b>	<b>D</b>
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	78.989,14	5.971,39	0,00	84.960,53	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	78.989,14	5.971,39	0,00	84.960,53	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	78.989,14	5.971,39	0,00	84.960,53	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	19.272,14	5.971,39	0,00	25.243,53	D
319110112 - Verba Indenizatória	59.717,00	0,00	0,00	59.717,00	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>31.676,40</b>	<b>8.194,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.871,33</b>	<b>D</b>
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	31.676,40	8.194,93	0,00	39.871,33	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	31.676,40	8.194,93	0,00	39.871,33	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	31.676,40	8.194,93	0,00	39.871,33	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	31.676,40	8.194,93	0,00	39.871,33	D
329110103 - Salário Maternidade	21.278,58	4.579,35	0,00	25.857,93	D
329110110 - Auxílio Doença	10.397,82	3.615,58	0,00	14.013,40	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>3.377.678,80</b>	<b>506.638,10</b>	<b>12.750,00</b>	<b>3.871.566,90</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>940.423,87</b>	<b>1.999,10</b>	<b>0,00</b>	<b>942.422,97</b>	<b>D</b>
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	878.518,27	1.999,10	0,00	880.517,37	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	878.518,27	1.999,10	0,00	880.517,37	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	878.518,27	1.999,10	0,00	880.517,37	D
331110104 - Gás Engarrafado	70.046,15	0,00	0,00	70.046,15	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	420.183,80	0,00	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	1.622,37	0,00	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	21.227,93	0,00	0,00	21.227,93	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	108.290,53	0,00	0,00	108.290,53	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4.055,10	0,00	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	128.296,61	0,00	0,00	128.296,61	D
331110155 - Refeições e lanches	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	D
331110163 - Material Gráfico	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	1.999,10	0,00	5.999,10	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>2.437.254,93</b>	<b>504.639,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>2.929.143,93</b>	<b>D</b>
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.437.254,93	504.639,00	12.750,00	2.929.143,93	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.437.254,93	504.639,00	12.750,00	2.929.143,93	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	306,00	34,00	0,00	340,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	306,00	34,00	0,00	340,00	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>1.815.899,65</b>	<b>501.193,18</b>	<b>12.750,00</b>	<b>2.304.342,83</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	62.968,10	12.750,00	12.750,00	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	488.443,18	0,00	2.232.734,73	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 : 10 - Outubro 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>38.892,60</b>	<b>3.004,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41.897,42</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	38.892,60	3.004,82	0,00	41.897,42	D
<b>332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação</b>	<b>3.089,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,45</b>	<b>D</b>
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	508,25	0,00	0,00	508,25	D
332311115 - Locação de equipamento de TIC- Locação de Softwares	2.581,20	0,00	0,00	2.581,20	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>106.697,50</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.104,50</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
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	0,00	407,00	0,00	407,00	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>
<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
<b>342310300 - Multas Indedutíveis</b>	<b>1.016,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,08</b>	<b>D</b>
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>11.376.298,22</b>	<b>908.966,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285.264,47</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.376.298,22</b>	<b>908.966,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285.264,47</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>194.186,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.186,66</b>	<b>D</b>
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	194.186,66	0,00	0,00	194.186,66	D
351120200 - Repasse Concedido	194.186,66	0,00	0,00	194.186,66	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.182.111,56</b>	<b>908.966,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.091.077,81</b>	<b>D</b>
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.182.111,56	908.966,25	0,00	12.091.077,81	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.182.111,56	908.966,25	0,00	12.091.077,81	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	11.182.111,56	908.966,25	0,00	12.091.077,81	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>22.799.669,74</b>	<b>33.724,04</b>	<b>1.882.189,52</b>	<b>24.648.135,22</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.310,27</b>	<b>0,00</b>	<b>140,61</b>	<b>1.450,88</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.310,27</b>	<b>0,00</b>	<b>140,61</b>	<b>1.450,88</b>	<b>C</b>
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.310,27	0,00	140,61	1.450,88	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.310,27	0,00	140,61	1.450,88	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.310,27	0,00	140,61	1.450,88	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.310,27	0,00	140,61	1.450,88	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>22.739.359,47</b>	<b>33.724,04</b>	<b>1.882.048,91</b>	<b>24.587.684,34</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>22.729.548,80</b>	<b>27.224,04</b>	<b>1.874.470,91</b>	<b>24.576.795,67</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.282.822,88</b>	<b>0,00</b>	<b>908.966,25</b>	<b>12.191.789,13</b>	<b>C</b>
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.282.822,88	0,00	908.966,25	12.191.789,13	C
451120200 - Repasse Recebido	11.282.822,88	0,00	908.966,25	12.191.789,13	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.446.725,92</b>	<b>27.224,04</b>	<b>965.504,66</b>	<b>12.385.006,54</b>	<b>C</b>
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.446.725,92	27.224,04	965.504,66	12.385.006,54	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.446.725,92	27.224,04	965.504,66	12.385.006,54	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	11.446.725,92	27.224,04	965.504,66	12.385.006,54	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>9.810,67</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.578,00</b>	<b>10.888,67</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 : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES</b>	<b>9.810,67</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.578,00</b>	<b>10.888,67</b>	<b>C</b>
<b>RECEBIDAS</b>					
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>9.810,67</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.578,00</b>	<b>10.888,67</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	9.810,67	6.500,00	7.578,00	10.888,67	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>
<b>463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>C</b>
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>C</b>
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>93.753.157,80</b>	<b>1.280.928,46</b>	<b>428.333,34</b>	<b>94.605.752,92</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>60.266.231,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>60.266.231,61</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>60.266.231,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>60.266.231,61</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	60.266.231,61	75.000,00	75.000,00	60.266.231,61	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>32.899.460,77</b>	<b>1.205.928,46</b>	<b>353.333,34</b>	<b>33.752.055,89</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>
<b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>32.869.460,77</b>	<b>1.205.928,46</b>	<b>353.333,34</b>	<b>33.722.055,89</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>20.318.403,61</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>20.318.403,61</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 - Crédito Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>3.981.839,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.839,61</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>3.981.839,61</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.839,61</b>	<b>D</b>
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	3.981.839,61	75.000,00	0,00	4.056.839,61	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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	75.000,00	0,00	3.407.561,24	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	75.000,00	4.056.839,61	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-3.868.436,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-3.943.436,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	2.204.805,85	195.000,00	0,00	2.399.805,85	D
522190109 - (-) Redução	2.204.805,85	0,00	195.000,00	2.399.805,85	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	3.868.436,00	0,00	75.000,00	3.943.436,00	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>12.551.057,16</b>	<b>860.928,46</b>	<b>8.333,34</b>	<b>13.403.652,28</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>12.551.057,16</b>	<b>860.928,46</b>	<b>8.333,34</b>	<b>13.403.652,28</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>12.551.057,16</b>	<b>860.928,46</b>	<b>8.333,34</b>	<b>13.403.652,28</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	12.867.842,80	860.928,46	0,00	13.728.771,26	D
522920102 - Reforço de Empenhos	324.594,36	0,00	0,00	324.594,36	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	641.380,00	0,00	8.333,34	649.713,34	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>93.753.157,80</b>	<b>12.385.720,16</b>	<b>13.238.315,28</b>	<b>94.605.752,92</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: 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>60.266.231,61</b>	<b>944.261,80</b>	<b>944.261,80</b>	<b>60.266.231,61</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>60.266.231,61</b>	<b>944.261,80</b>	<b>944.261,80</b>	<b>60.266.231,61</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	7.224.174,45	935.928,46	83.333,34	6.371.579,33	C
611300000 - PPA Executado	12.551.057,16	8.333,34	860.928,46	13.403.652,28	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>32.899.460,77</b>	<b>11.441.458,36</b>	<b>12.294.053,48</b>	<b>33.752.055,89</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.218,61</b>	<b>14.218,61</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	18.879,06	7.718,61	6.500,00	17.660,45	C
621200000 - Receita Realizada	11.120,94	6.500,00	7.718,61	12.339,55	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>32.869.460,77</b>	<b>11.427.239,75</b>	<b>12.279.834,87</b>	<b>33.722.055,89</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>19.775.231,61</b>	<b>4.546.969,03</b>	<b>4.546.969,03</b>	<b>19.775.231,61</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	3.552.178,07	1.310.550,53	505.080,71	2.746.708,25	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>3.671.996,38</b>	<b>226.747,37</b>	<b>179.622,07</b>	<b>3.624.871,08</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>3.671.996,38</b>	<b>226.747,37</b>	<b>179.622,07</b>	<b>3.624.871,08</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	671.996,38	226.747,37	179.622,07	624.871,08	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>12.551.057,16</b>	<b>3.009.671,13</b>	<b>3.862.266,25</b>	<b>13.403.652,28</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.069.969,16	1.459.553,56	928.160,83	538.576,43	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	122.122,66	550.544,59	723.476,64	295.054,71	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	481.204,34	997.489,82	1.234.547,49	718.262,01	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	10.877.761,00	2.083,16	976.081,29	11.851.759,13	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>12.551.057,16</b>	<b>6.880.270,72</b>	<b>7.732.865,84</b>	<b>13.403.652,28</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>12.551.057,16</b>	<b>6.880.270,72</b>	<b>7.732.865,84</b>	<b>13.403.652,28</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>12.551.057,16</b>	<b>3.009.671,13</b>	<b>3.862.266,25</b>	<b>13.403.652,28</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.069.969,16	1.459.553,56	928.160,83	538.576,43	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	122.122,66	550.544,59	723.476,64	295.054,71	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	481.204,34	997.489,82	1.234.547,49	718.262,01	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	10.877.761,00	2.083,16	976.081,29	11.851.759,13	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.069.969,16</b>	<b>1.459.553,56</b>	<b>928.160,83</b>	<b>538.576,43</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.069.969,16	1.459.553,56	928.160,83	538.576,43	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	122.122,66	550.544,59	723.476,64	295.054,71	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	481.204,34	997.489,82	1.234.547,49	718.262,01	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	10.877.761,00	2.083,16	976.081,29	11.851.759,13	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	12.551.057,16	860.928,46	8.333,34	13.403.652,28	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



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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>59.047.993,37</b>	<b>5.943.026,12</b>	<b>3.208.204,29</b>	<b>61.782.815,20</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>12.902.143,22</b>	<b>689.246,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.591.390,03</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>12.902.143,22</b>	<b>689.246,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.591.390,03</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>11.034.677,62</b>	<b>689.246,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.723.924,43</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.034.677,62</b>	<b>689.246,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.723.924,43</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	7.562.586,94	520.589,90	0,00	8.083.176,84	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	2.581,20	0,00	0,00	2.581,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.945.459,27	168.656,91	0,00	2.114.116,18	D
712310600 - Contratos de Obras	1.524.050,21	0,00	0,00	1.524.050,21	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>33.082.287,89</b>	<b>3.206.927,34</b>	<b>2.281.773,18</b>	<b>34.007.442,05</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>16.979.052,66</b>	<b>2.710.179,97</b>	<b>1.832.151,11</b>	<b>17.857.081,52</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>16.979.052,66</b>	<b>2.710.179,97</b>	<b>1.832.151,11</b>	<b>17.857.081,52</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>16.979.052,66</b>	<b>2.710.179,97</b>	<b>1.832.151,11</b>	<b>17.857.081,52</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-10.336,36	6.500,00	7.718,61	-11.554,97	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	667.110,80	916.684,86	915.466,25	668.329,41	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.140.166,66	878.028,86	908.966,25	5.109.229,27	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	11.182.111,56	908.966,25	0,00	12.091.077,81	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>16.103.235,23</b>	<b>496.747,37</b>	<b>449.622,07</b>	<b>16.150.360,53</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>16.103.235,23</b>	<b>496.747,37</b>	<b>449.622,07</b>	<b>16.150.360,53</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.103.235,23	496.747,37	449.622,07	16.150.360,53	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>67.419,30</b>	<b>917.762,86</b>	<b>916.544,25</b>	<b>68.637,91</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>67.419,30</b>	<b>917.762,86</b>	<b>916.544,25</b>	<b>68.637,91</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>67.419,30</b>	<b>917.762,86</b>	<b>916.544,25</b>	<b>68.637,91</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.419,30</b>	<b>917.762,86</b>	<b>916.544,25</b>	<b>68.637,91</b>	<b>D</b>
<b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>908.966,25</b>	<b>908.966,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	908.966,25	908.966,25	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>7.578,00</b>	<b>7.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	7.578,00	7.578,00	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>67.419,30</b>	<b>1.218,61</b>	<b>0,00</b>	<b>68.637,91</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	67.419,30	1.218,61	0,00	68.637,91	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>12.996.142,96</b>	<b>1.129.089,11</b>	<b>9.886,86</b>	<b>14.115.345,21</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>12.996.142,96</b>	<b>1.129.089,11</b>	<b>9.886,86</b>	<b>14.115.345,21</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.557.275,26</b>	<b>176.963,79</b>	<b>8,16</b>	<b>1.734.230,89</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.557.275,26</b>	<b>176.963,79</b>	<b>8,16</b>	<b>1.734.230,89</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.021.741,81	108.603,14	0,00	1.130.344,95	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	367.663,24	67.591,36	8,16	435.246,44	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	51.390,96	769,29	0,00	52.160,25	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-7.858,22</b>	<b>6.406,10</b>	<b>2.440,10</b>	<b>-3.892,22</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>44.867,37</b>	<b>6.406,10</b>	<b>2.406,10</b>	<b>48.867,37</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	2.406,10	4.000,00	2.406,10	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	42.461,27	2.406,10	0,00	44.867,37	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>1.218,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	34,00	0,00	34,00	0,00	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>11.446.725,92</b>	<b>945.719,22</b>	<b>7.438,60</b>	<b>12.385.006,54</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	10.776.599,40	940.355,62	2.075,00	11.714.880,02	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	670.126,52	5.363,60	5.363,60	670.126,52	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>59.047.993,37</b>	<b>7.617.670,46</b>	<b>10.352.492,29</b>	<b>61.782.815,20</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>12.902.143,22</b>	<b>409.494,36</b>	<b>1.098.741,17</b>	<b>13.591.390,03</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>12.902.143,22</b>	<b>409.494,36</b>	<b>1.098.741,17</b>	<b>13.591.390,03</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>11.034.677,62</b>	<b>409.494,36</b>	<b>1.098.741,17</b>	<b>11.723.924,43</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>11.034.677,62</b>	<b>409.494,36</b>	<b>1.098.741,17</b>	<b>11.723.924,43</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>7.562.586,94</b>	<b>273.690,20</b>	<b>794.280,10</b>	<b>8.083.176,84</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	272.098,52	273.690,20	520.589,90	518.998,22	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	7.290.488,42	0,00	273.690,20	7.564.178,62	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>2.581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581,20</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	2.581,20	0,00	0,00	2.581,20	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.945.459,27</b>	<b>135.804,16</b>	<b>304.461,07</b>	<b>2.114.116,18</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	2.680,82	135.260,41	169.200,66	36.621,07	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.942.778,45	543,75	135.260,41	2.077.495,11	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>1.524.050,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.050,21</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	994.087,11	0,00	0,00	994.087,11	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>33.082.287,89</b>	<b>6.140.506,87</b>	<b>7.065.661,03</b>	<b>34.007.442,05</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>16.979.052,66</b>	<b>3.065.565,28</b>	<b>3.943.594,14</b>	<b>17.857.081,52</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>16.979.052,66</b>	<b>3.065.565,28</b>	<b>3.943.594,14</b>	<b>17.857.081,52</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>3.701.923,89</b>	<b>860.928,46</b>	<b>886.362,20</b>	<b>3.727.357,63</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	4.957.897,71	860.928,46	886.362,20	4.983.331,45	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.255.973,82	0,00	0,00	-1.255.973,82	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.242.055,34	1.240.797,67	882.336,99	883.594,66	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>588.347,51</b>	<b>961.764,15</b>	<b>1.234.539,33</b>	<b>861.122,69</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	483.023,45	820.517,87	1.057.575,54	720.081,12	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	105.324,06	141.246,28	176.963,79	141.041,57	C
821140000 - Disponib. P/ Destinação de Recursos Utilizadas	11.446.725,92	2.075,00	940.355,62	12.385.006,54	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>16.103.235,23</b>	<b>3.074.941,59</b>	<b>3.122.066,89</b>	<b>16.150.360,53</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>16.103.235,23</b>	<b>3.074.941,59</b>	<b>3.122.066,89</b>	<b>16.150.360,53</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>16.103.235,23</b>	<b>3.074.941,59</b>	<b>3.122.066,89</b>	<b>16.150.360,53</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	3.552.069,32	1.319.942,23	504.456,07	2.736.583,16	C



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	878.028,86	878.028,86	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	108,75	868.637,16	878.653,50	10.125,09	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	12.551.057,16	8.333,34	860.928,46	13.403.652,28	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>67.419,30</b>	<b>916.544,25</b>	<b>917.762,86</b>	<b>68.637,91</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>67.419,30</b>	<b>916.544,25</b>	<b>917.762,86</b>	<b>68.637,91</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>67.419,30</b>	<b>916.544,25</b>	<b>917.762,86</b>	<b>68.637,91</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.419,30</b>	<b>916.544,25</b>	<b>917.762,86</b>	<b>68.637,91</b>	<b>C</b>
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	908.966,25	908.966,25	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	67.419,30	0,00	1.218,61	68.637,91	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>12.996.142,96</b>	<b>151.124,98</b>	<b>1.270.327,23</b>	<b>14.115.345,21</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>12.996.142,96</b>	<b>151.124,98</b>	<b>1.270.327,23</b>	<b>14.115.345,21</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.557.275,26</b>	<b>141.246,28</b>	<b>318.201,91</b>	<b>1.734.230,89</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.557.275,26</b>	<b>141.246,28</b>	<b>318.201,91</b>	<b>1.734.230,89</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>1.021.741,81</b>	<b>110.857,42</b>	<b>219.460,56</b>	<b>1.130.344,95</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	23.259,31	23.259,31	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	209.896,27	0,00	23.259,31	233.155,58	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.022,85	30.022,85	29.391,99	29.391,99	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	246.401,25	0,00	30.022,85	276.424,10	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.491,90	22.491,90	21.675,21	21.675,21	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	186.042,00	0,00	22.491,90	208.533,90	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	13.177,47	0,00	1.329,41	14.506,88	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	5.285,77	5.285,77	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	47.736,84	0,00	5.285,77	53.022,61	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	18.537,93	18.537,93	17.822,98	17.822,98	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	158.103,07	0,00	18.537,93	176.641,00	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.930,25	9.930,25	9.838,47	9.838,47	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	79.401,98	0,00	9.930,25	89.332,23	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>374.644,49</b>	<b>30.388,86</b>	<b>98.741,35</b>	<b>442.996,98</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.858,41	0,00	2.454,27	5.312,68	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	19.588,28	0,00	0,00	19.588,28	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	23.175,47	46.175,65	23.000,18	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	184.419,71	0,00	23.175,47	207.595,18	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	112,50	112,50	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.203,24	0,00	0,00	2.203,24	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	11.716,69	4.470,00	12.256,59	19.503,28	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	98.405,10	0,00	4.470,00	102.875,10	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.735,72	1.316,07	4.394,90	6.814,55	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	28.578,77	0,00	1.310,63	29.889,40	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	769,29	769,29	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	6.981,25	0,00	769,29	7.750,54	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.867,85	658,03	2.197,45	3.407,27	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	14.289,47	0,00	655,31	14.944,78	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>0,00</b>	<b>0,00</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	4.840,56	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>-7.858,22</b>	<b>2.440,10</b>	<b>6.406,10</b>	<b>-3.892,22</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>6.406,10</b>	<b>48.867,37</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	2.406,10	2.406,10	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	42.461,27	0,00	2.406,10	44.867,37	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>1.218,88</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	34,00	34,00	0,00	0,00	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>11.446.725,92</b>	<b>7.438,60</b>	<b>945.719,22</b>	<b>12.385.006,54</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	10.776.599,40	2.075,00	940.355,62	11.714.880,02	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	670.126,52	5.363,60	5.363,60	670.126,52	C
				<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>196.076.858,83</b>
				<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>196.076.858,83</b>
				<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>