Prefeitura Municipal de Manaus Balancete

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 2022 - Mes Fechado

Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
15.798.218,30	1.584.851,36	1.332.423,48	16.050.646,18	D
647.754,81	1.583.861,36	1.332.423,48	899.192,69	D
82.711,21	1.344.535,27	1.306.183,64	121.062,84	D
82.711,21	1.344.535,27	1.306.183,64	121.062,84	D
82.711,21	1.344.535,27	1.306.183,64	121.062,84	D
0,00	1.343.340,09	1.306.183,64	37.156,45	D
0,00	1.343.340,09	1.306.183,64	37.156,45	D
82.711,21	1.195,18	0,00	83.906,39	D
2.943,83	25,60	0,00	2.969,43	D
79.767,38	1.169,58	0,00	80.936,96	D
325.580,50	5.086,99	8.539,71	322.127,78	D
283.940,50	547,28	0,00	284.487,78	D
				D D
				D
·		,		
	· ·	,		D
				D
4.000,00	4.031,48	8.031,48	0,00	D
4.000,00	4.031,48	8.031,48	0,00	D
4.000,00	4.031,48	8.031,48	0,00	D
37.640,00	508,23	508,23	37.640,00	D
37.640,00	508,23	508,23	37.640,00	D
0,00	0,00	0,00	0,00	D
0,00	0,00	0,00	0,00	D
0,00	508,23	508,23	0,00	D
37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
239.463,10	234.239,10	17.700,13	456.002,07	D
239.463,10	234.239,10	17.700,13	456.002,07	D
239.463,10	234.239,10	17.700,13	456.002,07	D
239.463,10	234.239,10	17.700,13	456.002,07	D
0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	D
26.919,74	165.647,62	11.657,73	180.909,63	D
5.106,00	8.140,00	0,00	13.246,00	D
				D
				D
				D
				D
		·	,	D
				D
				D
				D
				D
				D
				D
6.967,84	2.072,40	0,00	9.040,24	D
17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
0,00	0,00	0,00	0,00	D
	15.798.218,30 647.754,81 82.711,21 82.711,21 0,00 0,00 82.711,21 2.943,83 79.767,38 325.580,50 283.940,50 279.940,50 279.940,50 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 37.640,00 37.640,00 37.640,00 239.463,10	15.798.218,30	15.798.218.30	15.798.218.30

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 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
GRATUITA 115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.150.463,49	990,00	0,00	15.151.453,49	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago .					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.081.927,68	990,00	0,00	15.082.917,68	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.501.210,06	990,00	0,00	2.502.200,06	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.501.210,06	990,00	0,00	2.502.200,06	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.501.210,06	990,00	0,00	2.502.200,06	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	352.398,23	0,00	0,00	352.398,23	D
aboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	58.672,00	0,00	0,00	58.672,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artisticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	205.558,00	0,00	0,00	205.558,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	95.238,88	0,00	0,00	95.238,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	113.631,16	0,00	0,00	113.631,16	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	494.097,85	0,00	0,00	494.097,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	157.871,59	0,00	0,00	157.871,59	D
123110142 - Mobiliário em Geral	506.789,98	0,00	0,00	506.789,98	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Dnibus 123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	0,00	990,00	0,00	990,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.533.410,92	0,00	0,00	13.533.410,92	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.533.410,92	0,00	0,00	13.533.410,92	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.209.090,44	0,00	0,00	13.209.090,44	D
123210101 - Edificios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	10.982.127,62	0,00	0,00	10.982.127,62	D
123210198 - OBRAS A CLASSIFICAR DE EXERC, ANTERIORES.	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
123210601 - Obras Em Andamento	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	
12380000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO CUMULADAS	-332.033,30	0,00		-90∠.093,30	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO CUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	582,69	0,00	0,00	582,69	С
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	2.957,74	0,00	0,00	2.957,74	С
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	49.811,89	0,00	0,00	49.811,89	С
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	5.378,18	0,00	0,00	5.378,18	С

Pref

Prefeitura Municipal de Manaus

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 2022 - Mes Fechado

onta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	6.893,57	0,00	0,00	6.893,57	С
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	899,40	0,00	0,00	899,40	С
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	5.686,64	0,00	0,00	5.686,64	С
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.570,08	0,00	0,00	1.570,08	С
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	44.259,90	0,00	0,00	44.259,90	С
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.668,07	0,00	0,00	90.668,07	С
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.711,49	0,00	0,00	41.711,49	С
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	93.473,36	0,00	0,00	93.473,36	С
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	195.772,36	0,00	0,00	195.772,36	С
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	63.645,63	0,00	0,00	63.645,63	С
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	232.092,30	0,00	0,00	232.092,30	С
123810148 - Deprec. Veículos	4.418,48	0,00	0,00	4.418,48	С
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis,	72.144,06	0,00	0,00	72.144,06	С
minhões e onibus	72.144,00	0,00	0,00	72.144,00	U
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	40.727,46	0,00	0,00	40.727,46	С
0000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.720.902,21	2.760.014,08	3.416.904,66	16.377.792,79	С
10000000 - Passivo Circulante	1.094.408,51	2.760.014,08	3.416.904,66	1.751.299,09	С
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	524.083,03	662.523,94	710.512,51	572.071,60	С
SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 211100000 - PESSOAL A PAGAR	402.422,92	529.887,59	574.901,04	447.436,37	С
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	402.422,92	529.887,59	574.901,04	447.436,37	С
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	402.422,92	529.887,59	574.901,04	447.436,37	С
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	529.379,36	529.379,36	0,00	С
211110102 - Décimo Terceiro Salário	402.422,92	0,00	45.013,45	447.436,37	С
	0,00	508,23	508,23	0,00	С
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis					
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	121.660,11	132.636,35	135.611,47	124.635,23	С
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	33.283,89	38.595,89	40.042,78	34.730,78	С
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.898,95	10.210,95	10.624,00	5.312,00	С
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.898,95	10.210,95	10.624,00	5.312,00	С
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PPS)	28.384,94	28.384,94	29.418,78	29.418,78	С
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	28.384,94	28.384,94	29.418,78	29.418,78	С
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	88.376,22	94.040,46	95.568,69	89.904,45	С
211430100 - INSS A PAGAR	76.317,69	76.317,69	77.663,05	77.663,05	С
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	76.317,69	76.317,69	77.663,05	77.663,05	С
211430600 - FGTS	6.554,65	6.554,65	6.577,16	6.577,16	С
211430700 - PIS PASEP	5.503,88	11.168,12	11.328,48	5.664,24	С
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	460.397,63	1.858.308,87	2.416.274,61	1.018.363,37	С
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	460.397,63	1.858.308,87	2.416.274,61	1.018.363,37	С
RAZO 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	460.397,63	1.858.308,87	2.416.274,61	1.018.363,37	С
JRTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	460.397,63	1.858.308,87	2.416.274,61	1.018.363,37	С
213110100 - Fornecedores e Credores a Pagar	460.397,63	1.858.308,87	2.416.274,61	1.018.363,37	С
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		, ,			
·	109.927,85	239.181,27	290.117,54	160.864,12	С
218800000 - Valores Restituíveis	109.927,85	239.181,27	290.117,54	160.864,12	С
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	109.927,85	239.181,27	290.117,54	160.864,12	С
218810100 - CONSIGNAÇÕES	105.927,85	231.181,27	286.117,54	160.864,12	С
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	31.904,07	31.904,07	0,00	С
218810102 - INSS - CLT	33.481,67	33.481,67	34.310,96	34.310,96	С
218810103 - MANAUSPREV	28.384,94	28.384,94	29.288,25	29.288,25	С
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.359,27	1.359,27	0,00	С
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	992,89	992,89	0,00	С
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218810110 - Previdência Privada	180,40	180,40	180,40	180,40	С

F

Prefeitura Municipal de Manaus

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 2022 - Mes Fechado

onta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810112 - Associações e Sindicatos	919,46	919,46	919,46	919,46	С
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	С
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	С
218810115 - Bancos - Empréstimos	21.335,31	21.335,31	21.639,81	21.639,81	С
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	950,31	950,31	950,31	950,31	С
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	6.887,63	6.887,63	7.416,63	7.416,63	С
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	20,00	20,00	20,00	20,00	С
218810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	81.526,53	81.526,53	0,00	С
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	3.327,94	2.731,69	8.016,24	8.612,49	С
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.034,90	1.566,29	741,11	209,72	С
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.987,50	0,00	40.081,21	42.068,71	С
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	11.208,55	11.208,55	0,00	С
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.435,83	2.540,66	5.150,54	5.045,71	С
218810177 - FUMIPEQ	4.871,70	5.081,34	10.301,05	10.091,41	С
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	С
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	С
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	С
2000000 - Passívo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	С
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	С
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	С
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo -	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	С
nsolidação 227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	С
30000000 - Patrimônio Líquido	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	С
237000000 - Resultados Acumulados	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	С
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	С
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	С
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	С
0000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	30.608.652,24	3.097.207,90	0,00	33.705.860,14	D
10000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.554.456,96	828.081,30	0,00	8.382.538,26	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.686.326,25	623.918,24	0,00	6.310.244,49	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.750.163,83	512.525,65	0,00	5.262.689,48	D
LO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS LO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.750.163,83	512.525,65	0,00	5.262.689,48	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	4.655.663,83	502.025,65	0,00	5.157.689,48	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	348.846,04	37.006,82	0,00	385.852,86	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	203.250,47	20.895,57	0,00	224.146,04	D
311110104 - Adicional Noturno	11.824,91	1.381,79	0,00	13.206,70	D
311110105 - Incorporações	1.760,00	220,00	0,00	1.980,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	52.901,33	5.674,11	0,00	58.575,44	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	29.208,99	2.791,40	0,00	32.000,39	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	408.814,92	43.649,81	0,00	452.464,73	D
311110121 - Gratificação de Produtividade Individual	824,54	0,00	0,00	824,54	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.105.650,00	125.055,00	0,00	1.230.705,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.441.614,80	156.158,25	0,00	1.597.773,05	D
311110135 - Indenizações	16.586,89	1.157,31	0,00	17.744,20	D
		,	-,	, 20	

Prefeitu Órgão: 52000-

Prefeitura Municipal de Manaus

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 2022 - Mes Fechado

onta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110143 - 13o Salario	332.007,87	36.444,79	0,00	368.452,66	D
311110144 - Férias	44.785,96	7.400,15	0,00	52.186,11	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	122.291,38	7.713,81	0,00	130.005,19	D
311110150 - Salário Maternidade	35.953,18	0,00	0,00	35.953,18	D
311110154 - Licença Saúde	60.156,95	4.897,99	0,00	65.054,94	D
311110171 - Remuneração de Diretores	162.000,00	18.000,00	0,00	180.000,00	D
311110174 - Subsídios	195.422,67	21.832,71	0,00	217.255,38	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	94.500,00	10.500,00	0,00	105.000,00	D
311110207 - Jetons	94.500,00	10.500,00	0,00	105.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	936.162,42	111.392,59	0,00	1.047.555,01	D
GPS 311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo GPS - Consolidação	936.162,42	111.392,59	0,00	1.047.555,01	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	936.162,42	111.392,59	0,00	1.047.555,01	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	178.520,94	23.509,37	0,00	202.030,31	D
vil 311210404 - Adicional Noturno	10.697,97	1.341,72	0,00	12.039,69	D
311210405 - Hora Extra	4.042,06	0,00	0,00	4.042,06	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	14.408,46	0,00	0,00	14.408,46	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	633.137,64	77.972,84	0,00	711.110,48	D
311210435 - Indenizações	17.072,52	0,00	0,00	17.072,52	D
311210443 - 13º Salário	71.202,25	8.568,66	0,00	79.770,91	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.080,58	0,00	0,00	7.080,58	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.164.173,16	125.143,46	0,00	1.289.316,62	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	306.988,17	34.730,78	0,00	341.718,95	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	306.988,17	34.730,78	0,00	341.718,95	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	306.988,17	34.730,78	0,00	341.718,95	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	257.665,78	29.418,78	0,00	287.084,56	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	49.322,39	5.312,00	0,00	54.634,39	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	857.184,99	90.412,68	0,00	947.597,67	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÂO	857.184,99	90.412,68	0,00	947.597,67	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	693.550,90	78.171,28	0,00	771.722,18	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	109.697,28	6.577,16	0,00	116.274,44	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	53.936,81	5.664,24	0,00	59.601,05	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	632.458,63	79.019,60	0,00	711.478,23	D
313100000 - Beneficios a Pessoal - RPPS	632.458,63	79.019,60	0,00	711.478,23	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	632.458,63	79.019,60	0,00	711.478,23	D
313110100 - AUXÍLIOS	632.458,63	79.019,60	0,00	711.478,23	D
313110101 - Auxilio Alimentação	437.800,00	56.364,00	0,00	494.164,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	194.658,63	22.655,60	0,00	217.314,23	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	71.498,92	0,00	0,00	71.498,92	D
ıcargos 319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	71.498,92	0,00	0,00	71.498,92	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	71.498,92	0,00	0,00	71.498,92	D
319110100 - Indenizações e Resituições Trabalhistas - Consolidação	71.498,92	0,00	0,00	71.498,92	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	25.546,67	0,00	0,00	25.546,67	D
319110112 - Verba Indenizatória	45.952,25	0,00	0,00	45.952,25	D
3000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.932.408,33	963.974,70	0,00	8.896.383,03	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.711.858,25	0,00	0,00	1.711.858,25	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDADO DE MATERIAL CONSOLIDADO DE MATERIAL	1.576.233,25	0,00	0,00	1.576.233,25	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.576.233,25 1.576.233,25	0,00	0,00	1.576.233,25	D
		0,00	0,00	1.576.233,25	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO 331110104 - Gás Engarrafado	70.366,35	0,00	0,00	70.366,35	D

Prefei

Prefeitura Municipal de Manaus

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 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	76.514,00	0,00	0,00	76.514,00	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	642,50	0,00	0,00	642,50	D
331110116 - Material De Expediente	390,46	0,00	0,00	390,46	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	110.285,24	0,00	0,00	110.285,24	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	15.259,90	0,00	0,00	15.259,90	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	23.689,81	0,00	0,00	23.689,81	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	64.460,25	0,00	0,00	64.460,25	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	33.950,50	0,00	0,00	33.950,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	12.546,10	0,00	0,00	12.546,10	D
331110136 - Material Hospitalar	258.568,28	0,00	0,00	258.568,28	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
331110156 - Medicamentos	1.732,06	0,00	0,00	1.732,06	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuíto	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuíto - Consolidação	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
332000000 - SERVIÇOS	6.220.550,08	963.974,70	0,00	7.184.524,78	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	6.220.550,08	963.974,70	0,00	7.184.524,78	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	6.220.550,08	963.974,70	0,00	7.184.524,78	D
332310600 - Manutenção e Conservação	107.005,38	1.402,50	0,00	108.407,88	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	53.454,38	1.402,50	0,00	54.856,88	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	12.306,00	0,00	0,00	12.306,00	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	32.155,00	0,00	0,00	32.155,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	603,70	0,00	0,00	603,70	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	603,70	0,00	0,00	603,70	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	5.975.403,20	801.624,20	0,00	6.777.027,40	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.745.166,31	509.488,44	0,00	4.254.654,75	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.630.803,27	212.299,78	0,00	1.843.103,05	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	89.712,69	12.382,14	0,00	102.094,83	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	509.720,93	67.453,84	0,00	577.174,77	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
332315527 - Multas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	56.455,00	7.998,00	0,00	64.453,00	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem	24.463,00	0,00	0,00	24.463,00	D
otorista	04 000 00	7,000,00	0.00	00.000.00	_
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários em motorista	31.992,00	7.998,00	0,00	39.990,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	41.230,00	152.950,00	0,00	194.180,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	41.230,00	152.950,00	0,00	194.180,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e erviços	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e erviços - Consolidação 342310300 - Multas Indedutíveis	8,97 8,97	0,00	0,00	8,97 8,97	D
342310300 - Multas indedutivers 342310302 - Multas e Juros De Mora	8,97	0,00	0,00	8,97	D
35000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.121.777,98	1.305.151,90	0,00	16.426.929,88	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.121.777,98	1.305.151,90	0,00	16.426.929,88	D

Prefe Órgão: 5

Prefeitura Municipal de Manaus

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 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	55,30	15,74	0,00	71,04	D
ORÇAMENTÁRIA 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	55,30	15,74	0,00	71,04	D
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 351120200 - Repasse Concedido	55,30	15,74	0,00	71,04	D
351120300 - Repasse Concedido - Outros Poderes/CMM	0,00	0,00	0,00	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA	15.121.722,68	1.305.136,16	0,00	16.426.858,84	D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.121.722,68	1.305.136,16	0,00	16.426.858,84	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	15.121.722,68	1.305.136,16	0,00	16.426.858,84	D
INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÂRIA 351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	15.121.722,68	1.305.136,16	0,00	16.426.858,84	D
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.685.968,33	508,00	2.693.253,20	33.378.713,53	С
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.544,20	508,00	1.016,00	3.052,20	С
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	2.544,20	508,00	1.016,00	3.052,20	С
SERVIÇOS 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	2.544,20	508,00	1.016,00	3.052,20	С
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	2.544,20	508,00	1.016,00	3.052,20	С
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	2.544,20	508,00	1.016,00	3.052,20	С
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	2.544,20	508,00	1.016,00	3.052,20	С
44000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.222,45	0,00	702,92	5.925,37	С
44500000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.222,45	0,00	702,92	5.925,37	С
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.222,45	0,00	702,92	5.925,37	С
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.222,45	0,00	702,92	5.925,37	С
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS	5.023,71	0,00	677,32	5.701,03	С
/INCULADOS 445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	5.023,71	0,00	677,32	5.701,03	С
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não	346,14	0,00	25,60	371,74	С
Vinculados 445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não	346,14	0,00	25,60	371,74	С
Vinculados 445119700 - (-) Deduções	-147,40	0,00	0,00	-147,40	С
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	147,40	0,00	0,00	147,40	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.678.201,68	0,00	2.691.534,28	33.369.735,96	С
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.657.735,74	0,00	2.691.534,28	33.349.270,02	С
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	14.307.275,48	0,00	1.087.698,73	15.394.974,21	С
ORÇAMENTÁRIA 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.307.275,48	0,00	1.087.698,73	15.394.974,21	С
451120200 - Repasse Recebido	14.307.275,48	0,00	1.087.698,73	15.394.974,21	С
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	0,00	0,00	0,00	С
451120400 - Repasse Financeiro de Destaques Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	С
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.350.460,26	0,00	1.603.835,55	17.954.295,81	С
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.350.460,26	0,00	1.603.835,55	17.954.295,81	С
-AECUÇAO ORÇAMEN I ARIA - IN IRA OFSS 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS NDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.350.460,26	0,00	1.603.835,55	17.954.295,81	С
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	16.350.460,26	0,00	1.603.835,55	17.954.295,81	С
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	С
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins .ucrativos	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	С
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	С
ucrativos-Consolidação 453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	С
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	С
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	10.702,74	0,00	0,00	10.702,74	С
RECEBIDAS 45900000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	10.702,74	0,00	0,00	10.702,74	С
RECEBIDAS 459010000 - DEMAIS RECEITAS	10.702,74	0,00	0,00	10.702,74	С
	10.702,74	0,00	0,00	10.702,74	C

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS" Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 10 - Outubro de 2022 - Mes Fechado

onta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
459010100 - Receita de Doações	10.702,74	0,00	0,00	10.702,74	С
0000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	126.180.945,99	1.483.627,17	730.210,80	126.934.362,36	D
10000000 - Planejamento Aprovado	84.408.592,37	175.500,00	175.500,00	84.408.592,37	D
511000000 - PPA - APROVADO	84.408.592,37	175.500,00	175.500,00	84.408.592,37	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	84.408.592,37	175.500,00	175.500,00	84.408.592,37	D
20000000 - Orçamento Aprovado	40.528.213,11	1.308.127,17	554.710,80	41.281.629,48	D
521000000 - Previsão da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	40.496.213,11	1.308.127,17	554.710,80	41.249.629,48	D
522100000 - Dotação Orçamentária	22.083.361,16	370.944,00	370.944,00	22.083.361,16	D
522110000 - Dotação Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	4.044.557,11	175.500,00	0,00	4.220.057,11	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	4.044.557,11	175.500,00	0,00	4.220.057,11	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	4.044.557,11	175.500,00	0,00	4.220.057,11	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	175.500.00	175.500,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	61.743,82	0,00	0,00	61.743,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.148.813.29	175.500.00	0,00	3.324.313,29	
			0,00	,	D
522130700 - Reserva de Contigência	834.000,00 4.044.557.11	0,00		834.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		0,00	175.500,00	4.220.057,11	С
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-2.028.195,95	19.944,00	195.444,00	-2.203.695,95	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	19.944,00	19.944,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	419.157,02	19.944,00	0,00	439.101,02	D
522190109 - (-) Redução	419.157,02	0,00	19.944,00	439.101,02	С
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.028.195,95	0,00	175.500,00	2.203.695,95	С
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	18.412.851,95	937.183,17	183.766,80	19.166.268,32	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	18.412.851,95	937.183,17	183.766,80	19.166.268,32	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	18.412.851,95	937.183,17	183.766,80	19.166.268,32	D
522920101 - Emissão de Empenhos	22.341.992,50	937.183,17	0,00	23.279.175,67	D
522920102 - Reforço de Empenhos	15.852,80	0,00	0,00	15.852,80	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.944.993,35	0,00	183.766,80	4.128.760,15	С
3000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.244.140,51	0,00	0,00	1.244.140,51	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.083.730,74	0,00	0,00	1.083.730,74	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
ercício de 2009		-7	.,	,,,,	
532000000 - Inscrição de RP Processados	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
0000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	126.180.945,99	17.504.130,55	18.257.546,92	126.934.362,36	С
10000000 - Execução do Planejamento	84.408.592,37	1.296.449,97	1.296.449,97	84.408.592,37	С
611000000 - Execução do PPA	84.408.592,37	1.296.449,97	1.296.449,97	84.408.592,37	С
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	63.149.000,00	0,00	0,00	63.149.000,00	С
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	2.846.740,42	1.112.683,17	359.266,80	2.093.324,05	С
611300000 - PPA Executado	18.412.851,95	183.766,80	937.183,17	19.166.268,32	С
20000000 - Execução do Orçamento	40.528.213,11	15.959.915,93	16.713.332,30	41.281.629,48	С
621000000 - Execução da Receita	32.000,00	2.226,92	2.226,92	32.000,00	С
621100000 - Receita a Realizar	13.530,61	1.718,92	508,00	12.319,69	С
-	, - '	-,	,	2.2,30	9

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 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-147,40	0,00	0,00	-147,40	С
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	147,40	0,00	0,00	147,40	D
622000000 - Execução da Despesa	40.496.213,11	15.957.689,01	16.711.105,38	41.249.629,48	С
622100000 - Disponibilidades de Crédito	21.259.592,37	6.231.216,80	6.231.216,80	21.259.592,37	С
622110000 - Credito Disponivel	2.374.593,30	1.581.880,17	633.902,91	1.426.616,04	С
622120000 - Crédito Indisponível	472.147,12	254.692,11	449.253,00	666.708,01	С
622120100 - Contenção de Credito	472.147,12	254.692,11	449.253,00	666.708,01	С
622120101 - Crédito Bloqueado	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	С
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	135.147,12	254.692,11	449.253,00	329.708,01	С
622130000 - Crédito Utilizado	18.412.851,95	4.394.644,52	5.148.060,89	19.166.268,32	С
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.610.777,02	2.166.585,73	954.883,30	2.399.074,59	С
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	9.650,80	1.060.186,49	1.221.305,29	170.769,60	С
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	320.781,60	1.167.705,42	1.815.292,13	968.368,31	С
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	14.471.642,53	166,88	1.156.580,17	15.628.055,82	С
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	823.768,79	0,00	0,00	823.768,79	С
622210000 - Descentralização Interna de Créditos - Provisão	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	С
622210100 - Provisão Concedida	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	С
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	486.768,79	0,00	0,00	486.768,79	С
622220100 - Administração Direta	486.768,79	0,00	0,00	486.768,79	С
622220101 - Créditos Concedidos	486.768,79	0,00	0,00	486.768,79	С
	18.412.851,95	9.726.472,21	10.479.888,58	19.166.268,32	c
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária					
622920000 - Emissão de Empenho	18.412.851,95	9.726.472,21	10.479.888,58	19.166.268,32	С
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	18.412.851,95	4.394.644,52	5.148.060,89	19.166.268,32	С
622920101 - Empenhos a Liquidar	3.610.777,02	2.166.585,73	954.883,30	2.399.074,59	С
622920102 - Empenhos em Liquidação	9.650,80	1.060.186,49	1.221.305,29	170.769,60	С
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	320.781,60	1.167.705,42	1.815.292,13	968.368,31	С
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	14.471.642,53	166,88	1.156.580,17	15.628.055,82	С
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	3.610.777,02	2.166.585,73	954.883,30	2.399.074,59	С
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	3.610.777,02	2.166.585,73	954.883,30	2.399.074,59	С
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	9.650,80	1.060.186,49	1.221.305,29	170.769,60	С
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	320.781,60	1.167.705,42	1.815.292,13	968.368,31	С
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	14.471.642,53	166,88	1.156.580,17	15.628.055,82	С
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	18.412.851,95	937.183,17	183.766,80	19.166.268,32	D
3000000 - Execução de Restos a Pagar	1.244.140,51	247.764,65	247.764,65	1.244.140,51	С
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.083.730,74	247.764,65	247.764,65	1.083.730,74	С
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	14.355,70	0,00	0,00	14.355,70	С
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	14.355,70	0,00	0,00	14.355,70	С
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	С
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	С
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	С
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de	0,00	0,00	0,00	0,00	С
09	054 005 04	047.704.05	0.00	2.000.00	_
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	251.625,34	247.764,65	0,00	3.860,69	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercicio	251.625,34	247.764,65	0,00	3.860,69	С
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercicio 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	С
631400000 - RP Não Processados Pagos	811.354,70	0,00	247.764,65	1.059.119,35	С
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	764.479,72	0,00	247.764,65	1.012.244,37	С
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercicio	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	С
2009	2 22 2	2.22	2.22	0.007.05	
631900000 - RP Não Processados Cancelados	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00	С
631900000 - RP Não Processados Cancelados	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00	С
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00	С

Pr

Prefeitura Municipal de Manaus

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 2022 - Mes Fechado

15,000,000	10.0000 10.000	Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
SECTIONS - PP Processeds Pages o Eventido 10,000 10	100,0000- PP Processessor Pages of Eurotico 10,000,	632000000 - Execução de RP Processados	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	С
1000000000	1922-200000 - RP Processatos Pagos o Enerios 1904 19	632100000 - RP Processados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	С
1998 1998		632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	С
170000000- CONTROLE DEVELOPRES 93.285.772.87 7.874.445.18 4.601.24.28 94.628.978.23 0.710000000- Ande Potencials Alfives 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 11.146.18 1.00 1		632200000 - RP Processados Pagos	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	С
15,000,000		632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	С
110000000 - Aloo Potenciale Alives	110000000 - Alice Potencials Alivon	700000000 - CONTROLE DEVEDORES	93.255.772,97	7.974.448,18	4.601.242,92	96.628.978,23	D
11-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-1	Triangeno - Control Note Name	710000000 - Atos Potenciais	18.768.426,20	213.462,64	0,00	18.981.888,84	D
1711 1711	1711 1711	711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
Tritangeno - CINCENTROS - CONVENIDOS E CUTROS INSTRUMENTOS 10.803 10.00 10.003 10.0	Triangeno- Convenence Con		15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
Trianger	Trianger Trianger	711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONCENTERS TRITEM DESTRICT CONVENDADOS E OUTROS INSTRUMENTOS 16.765.00 16.765.00 17.126.000 18.866.7300 1 17.126.000 18.866.7300 1 18.866.7300 1 17.126.000 18.866.7300 1 18.866.7300 1 18.866.7300 1 17.126.000 18.866.7300 1 18.866.7300	CONDENSES INTERN OFSS-ESTADO. 16,000 0,00 16,000 0,00 16,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,000 0,00		108,83	0,00	0,00	108,83	D
Triangemon Differito Convenandos e Cuttros Instrumentos (16,000 16,000 16,000 16,000 10,000 16,000 10,000	Triangemon DIRECTIC CONNENNADOS E CUTROS INSTRUMENTOS 16.753.267,37 213.462,64 0.00 15.6667,0061 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
172000000 - Aton Polec lair Passivos 18,753, 267,77 213,462,64 0,00 18,966,730,01 0,00 0,008,33 0,00 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,730,01 0,00 18,966,83,10 0,00 18,966,83,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 18,966,831,10 0,00 0,	172000000 - ORDINAÇO & CONVENIDAD S E OUTROS INSTRUMENTOS 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00		15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
T12200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 108.83 0.00 0.00 0.00 108.83 0.00	T12200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 108.83 0.00 0.00 0.00 108.83 0.00 0	CONGENERES.					
CONCENERES 12120000 ORBINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0.00 108.83 0.00 0	CONCENTERS 12120000 - ORRINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0				ŕ		
Trigotopos - CORRIGAÇOES CONVENIADOS E CUTROS INSTRUMENTOS 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.00 108,83 0.00 0.0	Trigationo - Deliraciónes convenidades e outraos instrumentos (10,83) 10,00 10,0	712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONCENTERS CONSOLIDAÇÃO 108.83	10.83 0.00 0.00 10.83 0.00		108,83	0,00	0,00	108,83	D
T122101011 - Convenions Firmados 10.83 0,00 0,00 108.83 D 712300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS 18.753.158,54 213.462,64 0,00 18.966.821,18 D 712310000 - Contratos de Serviços 14.622.093,53 0,00 0,00 14.622.093,53 D 712310200 - Contratos de Serviços 14.622.093,53 0,00 0,00 146.622.093,53 D 712310000 - Contratos de Formacimento de Bens 33.98.279,11 205.884,54 0,00 0,00 654.801,08 D 72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 654.801,08 0,00 0,00 654.801,08 D 721100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 28.204.682,34 3.557.808,88 2.494.687,17 2.911.2805,51 D 721110000 - RECURSOS ORDINĀRIOS 28.204.682,34 3.557.808,88 2.494.687,17 2.911.2805,51 D 721111000 - Disponibilidade Financeiras Recurso Ordinário 416.524.0 560,00 1.718,92 416.835,22 D 721111000 - Disponibilidade Financeiras - Por Recetta 761.889,4 1.344.011,53 1.305.689,61 D 2.2	T12210101 - Convenientos Firmados 108.83 0.00 0.00 108.83 0 T12300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS 18.753,158,54 213.422,64 0.00 18.966,821,18 0 T12310000 - Contratos de Serviços 14.822,093,53 0.00 0.00 14.822,093,53 0 712310200 - Contratos de Serviços 14.822,093,53 0.00 0.00 145,583,02 0 712310200 - Contratos de Serviços 338,247,901 205,884,54 0.00 3.544,143,55 0 712310600 - Contratos de Fornecimento de Bens 338,279,01 205,884,54 0.00 0.00 654,801,08 0 0.00 654,801,08 0 0 0.00 654,801,08 0 0 0.00 654,801,08 0 0 0 0 654,801,08 0 0 0 0 654,801,08 0 0 0 0 654,801,08 0 0 0 0 654,801,08 0 0 0 654,801,08 0 0 0 251,208,51 0 0		108,83	0,00	0,00	108,83	D
12310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 18.763.158,54 213.462,64 0,00 18.966.621,18 D	12110000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 18.753.158,54 213.462,64 0,00 18.966.621,18 D		108,83	0,00	0,00	108,83	D
712310200 - Contratos de Serviços 14.622 093,53 0.00 0.00 14.622 093,53 0 712310300 - Contratos de Aluguelés 13.7984.92 7.598,10 0.00 3.548,302 0 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens 3.338.279.01 205.864,54 0.00 0.00 654.8801.08 0 72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 56.244.690,23 4.780.582,83 3.294.384,17 57.730.888,89 0 721000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 56.244.690,23 3.557.840,34 2.649.687,17 29.112.805,51 0 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 28.204.682,34 3.557.840,34 2.649.687,17 29.112.805,51 0 721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário 415.624,40 3557.880,88 2.649.671,43 29.112.805,51 0 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Recelta 761.899,48 1.34-011,53 1.305.659,90 800.211,11 0 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Recelta Utilizada 15.121.575,28 1.305.136,16 0.0 16.426,711,44 0 722100000 - Colosasão de Recursos - Estracorçamentários	712310200 - Contratos de Serviços 14.622 093.53 0.00 0.00 14.622.093.53 0 712310300 - Contratos de Alugueles 13.79.84.92 7.598.10 0.00 145.633.02 0 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens 3.38.27.901 205.864.54 0.00 35.44.14.35.5 0 712310600 - Contratos de Obras 664.801.08 664.801.08 0 0.00 654.801.08 0 72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 56.244.690.23 4.780.582.83 3.294.384.17 57.730.888.89 0 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 28.204.652.34 3.557.840.34 2.649.687.17 29.112.805.51 0 72111000 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário 416.524.40 3.557.840.34 2.649.687.13 29.112.805.51 0 72111000 - Disponibilidade Financeiras - Por Recelta 761.899.48 1.344.011.53 1.305.699.90 800.211.11 0 72111000 - Disponibilidade Financeiras - Por Recelta Utilizada 15.121.575.28 1.305.136.1 0.00 16.426.711.44 0 722110000 - Concessão de Recursos - Entracrepamentários 2.24.62 <td>712300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS</td> <td>18.753.158,54</td> <td>213.462,64</td> <td>0,00</td> <td>18.966.621,18</td> <td>D</td>	712300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	18.753.158,54	213.462,64	0,00	18.966.621,18	D
712310300 - Contratos de Aluguéis 137.984.92 7.588.10 0.00 145.583.02 D 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens 3.338.279.01 205.864.54 0.00 3.544.143.55 D 72300600 - Contratos de Obras 654.801.08 0.00 3.294.384.17 577.30.888.89 D 721000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 55.244.690.23 4.780.523.33 3.294.384.17 29.112.805.51 D 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 28.204.682,34 3.557.840,34 2.649.687,17 29.112.805,51 D 721110000 - RECURSOS ORDINARIOS 28.204.427,72 3.557.840,34 2.649.687,14 29.112.805,51 D 721110000 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário 415.624,0 500.0 1.718,2 2411.2605,11 D 721110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Recelta 761.899,48 1.344.011,53 1.305.659,90 800.211,11 D 721110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12.786.617,36 300.153,17 1.342.292,61 12.302.477,92 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	712310300 - Contratos de Aluqueis 137,984,92 7,589,10 0,00 145,583,02 D 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens 3,338,279,01 205,864,54 0,00 3,544,143,55 D 712310600 - Contratos de Obras 654,801,08 0,00 3,243,841,7 577,388,86,00 D 721000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 56,244,690,23 4,786,754,71 29,112,865,51 D 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 28,204,652,34 3,557,840,34 2,649,667,17 29,112,865,51 D 721110000 - RECURSOS ORDINÂRIOS 28,204,652,34 3,557,840,34 2,649,667,17 29,112,865,15 D 721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário 415,624,40 508,00 1,716,92 416,635,33 D 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita 761,894,40 508,00 1,716,92 416,635,31 D 72111000 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12736,617,36 9,00 153,17 1,342,292,61 13,302,477,92 D 72111000 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12736,617,36 1,305,	712310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.753.158,54	213.462,64	0,00	18.966.621,18	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens 3.338 279,01 205,884,54 0,00 3.544,143,55 D 712310600 - Contratos de Obras 664,801,08 0,00 0,00 654,801,08 D 72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 562,44,890,23 4,780,852,83 3.294,384,17 57730,888,89 D 721100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 28,204,682,34 3,557,840,34 2,649,687,17 29,112,805,51 D 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 28,204,427,27 3,557,840,34 2,649,687,17 29,112,805,51 D 721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário -415,624,40 508,00 1,718,92 -416,835,32 D 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Recetat 761,859,48 1,344,011,53 1,305,659,90 800,211,11 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferéncia Financeira 12,736,617,36 90,151,77 1,422,92,61 12,204,477,92 D 721100400 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferéncia Financeira 224,62 31,48 15,74 240,36 D 722100000 - Cosessão de Recursos Financeiros	712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens 3.338.279,01 205.864,54 0.00 3.544,143,55 D 712310600 - Contratos de Obras 664,801,08 0.00 0.00 654,801,08 D 72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 562,44,890,23 4.790,828,33 3.294,384,17 57.730,888,89 D 721100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 28.204,682,34 3.557,840,34 2.649,687,17 29.112,805,51 D 721110000 - RECURSOS ORDINĀRIOS 28.204,427,27 3.557,840,84 2.449,687,17 29.112,805,51 D 721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário -416,524,40 508,00 1.718,92 -416,835,32 D 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Recelta 761,859,48 1,344,011,53 1,305,669,90 800,211,11 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12,736,617,36 996,153,17 1,342,292,61 12,202,477,92 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12,736,617,36 996,153,17 1,342,292,61 12,202,477,92 D 722200000 - RECURSO SONCA FINANCEIRA DE CALVA<	712310200 - Contratos de Serviços	14.622.093,53	0,00	0,00	14.622.093,53	D
T123106000 - Contratos de Obras 664,801,08 0,00 664,801,08 0 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 56,244,690,23 4,780,582,83 3,294,384,17 57,730,888,89 0 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 28,204,452,34 3,557,840,34 2,649,687,17 29,112,805,51 0 72110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28,204,427,2 3,557,840,84 2,649,687,17 29,112,805,51 0 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28,204,427,2 3,557,840,84 2,649,687,17 29,112,805,51 0 721110000 - Disponibilidade Financeiras Recurso Ordinário 415,624,40 508,00 1,718,92 416,835,32 0 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12,736,617,36 908,153,17 1,342,292,61 12,302,477,92 D 721110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 15,121,575,28 1,305,136,16 0,00 16,426,711,4 D 722100000 - Programação Financeiros 722,82 31,88 15,74 24,03,8 D 722100000 - Programação Financeiros 7,282,592,64 772,806,38 0,00 <td>7123106000 - Contratos de Obras 664 801,08 0,00 0,00 654,801,08 0 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 56,244,690,23 4,780,582,83 3,294,384,17 57,730,888,89 D 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 28,204,682,34 3,557,840,34 2,649,687,17 29,112,805,51 D 721100000 - RECURSOS ORDINÂRIOS 28,204,622,74 3,557,840,84 2,649,687,17 29,112,805,51 D 721110000 - RECURSOS ORDINÂRIOS 28,204,427,72 3,557,840,86 2,649,671,43 29,112,805,51 D 721110020 - Disponibilidade Financeiras Recurso Ordinário 415,624,40 508,00 1,718,92 416,833,32 D 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita 161,859,48 1,344,4011,53 1,305,659,90 800,211,11 D 721110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12,736,617,38 908,153,17 1,342,292,61 12,302,477,92 D 722100000 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 28,040,373,89 1,222,742,49 644,697,00 26,818,083,80 D 722100000 - Programação Financeiras</td> <td>712310300 - Contratos de Aluguéis</td> <td>137.984,92</td> <td>7.598,10</td> <td>0,00</td> <td>145.583,02</td> <td>D</td>	7123106000 - Contratos de Obras 664 801,08 0,00 0,00 654,801,08 0 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 56,244,690,23 4,780,582,83 3,294,384,17 57,730,888,89 D 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 28,204,682,34 3,557,840,34 2,649,687,17 29,112,805,51 D 721100000 - RECURSOS ORDINÂRIOS 28,204,622,74 3,557,840,84 2,649,687,17 29,112,805,51 D 721110000 - RECURSOS ORDINÂRIOS 28,204,427,72 3,557,840,86 2,649,671,43 29,112,805,51 D 721110020 - Disponibilidade Financeiras Recurso Ordinário 415,624,40 508,00 1,718,92 416,833,32 D 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita 161,859,48 1,344,4011,53 1,305,659,90 800,211,11 D 721110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12,736,617,38 908,153,17 1,342,292,61 12,302,477,92 D 722100000 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 28,040,373,89 1,222,742,49 644,697,00 26,818,083,80 D 722100000 - Programação Financeiras	712310300 - Contratos de Aluguéis	137.984,92	7.598,10	0,00	145.583,02	D
\$	\$2,000,000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.338.279,01	205.864,54	0,00	3.544.143,55	D
\$21000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO \$28.204.652,34 \$3.557.840,34 \$2.649.687,17 \$29.112.805,51 D \$21100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS \$28.204.652,34 \$3.557.840,34 \$2.649.687,17 \$29.112.805,51 D \$21110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS \$28.204.427,72 \$3.557.808,86 \$2.649.687,143 \$29.112.656,15 D \$211110000 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário \$415.624,40 \$508.00 \$1.718,92 \$416.835,32 D \$211110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita \$618.859,48 \$1.344.011,53 \$1.345.659,90 \$800.211,11 \$2.727,110,000 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira \$12.736.817,36 \$908.153,17 \$1.342.292,61 \$1.2302.477,92 D \$21110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada \$15.121.575,28 \$1.305.136,16 \$0.00 \$16.426.711,44 D \$21110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada \$15.121.575,28 \$1.305.136,16 \$0.00 \$16.426.711,44 D \$21100000 - Porgamenzão Financeira \$28.040.037,89 \$1.222.742,49 \$644.897,00 \$28.618.083,38 D \$22000000 - Programação Financeira \$28.040.037,89 \$1.222.742,49 \$644.897,00 \$28.618.083,38 D \$22000000 - Programação Financeira \$28.040.037,89 \$1.222.742,49 \$644.897,00 \$28.618.083,38 D \$221100000 - Cocessão de Recursos Financeiros \$2.787.445,25 \$450.136,11 \$644.697,00 \$2.592.884,36 D \$22210000 - Cocessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento \$2.787.445,25 \$450.136,11 \$644.697,00 \$2.592.884,36 D \$22210000 - Cocessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento \$2.787.445,25 \$450.136,11 \$644.697,00 \$2.592.884,36 D \$22210000 - Cocessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento \$2.787.445,25 \$450.136,11 \$644.697,00 \$2.592.884,36 D \$2.7110000 - COCESSA,100 \$2.792.884,36 D \$2.792.884,36 D \$2.792.884,36 D \$2.792.884,36 D \$2.792.884,36 D \$2.792.8	\$2,000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO \$2,004.652,34 3.557.840,34 2.649.687,17 29.112.805,51 D T T T T T T T T T	712310600 - Contratos de Obras	654.801,08	0,00	0,00	654.801,08	D
		720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.244.690,23	4.780.582,83	3.294.384,17	57.730.888,89	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28.204.427,72 3.557.808,86 2.648,671,43 29.112.665,15 D 7211110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário 415.624,40 508,00 1.718,92 416.835,32 D 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita 761.859,48 1.344.011,53 1.305.659,90 800.211,11 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12.736.617,36 908.153,17 1.342.292,61 12.302.477,92 D 721110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada 15.121.575,28 1.305.136,16 0,00 16.426.711,44 D 722100000 - Disponibilidade Recursos - Extraorçamentários 224,62 31,48 15,74 240,36 D 722100000 - Programação Financeira 7.252,592,64 772.606,38 0,00 8.025,199,02 D 722100000 - Concessão de Recursos Financeiros 7.252,592,64 772.606,38 0,00 8.025,199,02 D 7222100000 - Celas Decorrentes Do Orçamento 20.787,445,25 450,136,11 644.697,00 20.592,884,36 D 72000000 - Celas Decorrentes Do Orçamento <	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 28.204.427,72 3.557.808,86 2.649.671,43 29.112.585,15 D 7211110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário 415.624,40 508,00 1.7118,92 416.835,32 D 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita 761.859,48 1.344.011,53 1.305.659,90 800.211,11 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12.736.617,36 908.153,17 1.342.292,61 12.302.477,92 D 721110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada 15.121.575,28 1.305.136,16 0,00 16.426.711,44 D 722100000 - Disponibilidade Recursos - Extraorçamentários 224,62 31,48 15,74 240.36 D 722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.255.592,64 772.806,38 0,00 8.025.199,02 D 7222100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 7222100000 - Cocessão de Cectras Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 722210000 - Cotas Decor	721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.204.652,34	3.557.840,34	2.649.687,17	29.112.805,51	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário 415.624,40 508,00 1.718,92 416.835,32 D 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita 761.859,48 1.344.011,53 1.305.659,90 800.211,11 D 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12.736.617,36 908.153,17 1.342.292,61 12.302.477,92 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada 15.121.575,28 1.305.136,16 0.00 16.426.711,44 D 722100000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários 224,62 31,48 15,74 240,36 D 722100000 - Programação Financeira 28.040,037,89 1.222,742,49 644.697,00 28.618.083,8 D 722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252,592,64 772.606,38 0,00 8.025,199,02 D 7222100000 - Concessão de Recursos Financeiros 20.787,445,25 450,136,11 644.697,00 20.592,884,36 D 7222100000 - Celas Decorrentes Do Orçamento 20.787,445,25 450,136,11 644.697,00 20.592,884,36 D 770000000 - Calixa E equivaleires D	721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário 415.624.40 500,00 1.718,92 416.835,32 D 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita 761.859,48 1.344.011,53 1.305.659,90 800.211,11 D 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12.736.617,36 908.153,17 1.342.292,61 12.302.477,92 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada 15.121.575,28 1.305.136,16 0,00 16.426.711,44 D 722100000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários 224,62 31,48 15,74 240,36 D 722100000 - Programação Financeira 28.040,037,89 1.222,742,49 644.697,00 28.618.083,38 D 722110000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 7222100000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787,445,25 450,136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 720210000 - Colas Decorrentes Do Orçamento 20.787,445,25 450,136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 7710000000 - CAIXA E EQUIVALENTES	721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.204.652,34	3.557.840,34	2.649.687,17	29.112.805,51	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Recelta 761.859,48 1.344.011,53 1.305.659,90 800.211,11 D 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12.736.617.36 908.153,17 1.342.292.61 12.302.477,92 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Recelta Utilizada 15.121.575.28 1.305.136.16 0.00 16.426.711,44 D 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários 224.62 31.48 15.74 240.36 D 72200000 - Programação Financeira 28.040.037,89 1.222.742,49 644.697,00 28.618.083,38 D 72210000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0.00 8.025.199,02 D 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 7	721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita 761.869,48 1.344.011,63 1.305.669,90 800.211,11 D 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12.736.617,36 908.153,17 1.342.292,61 12.302.477,92 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada 15.121.575,28 1.305.136,16 0.00 16.426.711,44 D 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários 224,62 31.48 15,74 240,36 D 72200000 - Programação Financeira 28.040.037,89 1.222.742,49 644.697,00 28.618.083,38 D 72210000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0.00 8.025.199,02 D 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771111900 - BANCOS CONTA MOVIME	721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.204.427,72	3.557.808,86	2.649.671,43	29.112.565,15	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12.736.617,36 908.153,17 1.342.292,61 12.302.477,92 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada 15.121.575,28 1.305.136,16 0,00 16.426,711,44 D 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários 224,62 31,48 15,74 240,36 D 722100000 - Programação Financeira 28.040.037,89 1.222,742,49 644.697,00 28.618.083,38 D 722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 77111900 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771111900	721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 12.736.617.36 908.153,17 1.342.292,61 12.302.477.92 D 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada 15.121.575,28 1.305.136,16 0,00 16.426.711,44 D 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários 224.62 31,48 15,74 240.36 D 722100000 - Programação Financeira 28.040.037,89 1.222.742,49 644.697,00 28.618.083,38 D 722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722200000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 77000000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 771000000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 771000000 - CalXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-415.624,40	508,00	1.718,92	-416.835,32	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada 15.121.575,28 1.305.136,16 0,00 16.426.711,44 D 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários 224,62 31,48 15,74 240,36 D 722000000 - Programação Financeira 28.040.037,89 1.222.742,49 644.697,00 28.618.083,38 D 722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722100000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722210000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 77111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada 15.121.575,28 1.305.136,16 0,00 16.426.711,44 D 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários 224,62 31,48 15,74 240,36 D 722000000 - Programação Financeira 28.040,037,89 1.222.742,49 644.697,00 28.618.083,38 D 72210000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 72210000 - Cocessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722210000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -	721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	761.859,48	1.344.011,53	1.305.659,90	800.211,11	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários 224,62 31,48 15,74 240,36 D 722000000 - Programação Financeira 28,040,037,89 1,222,742,49 644,697,00 28,618,083,38 D 722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7,252,592,64 772,606,38 0,00 8,025,199,02 D 722100000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7,252,592,64 772,606,38 0,00 8,025,199,02 D 722210000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20,787,445,25 450,136,11 644,697,00 20,592,884,36 D 770000000 - Calixa Decorrentes Do Orçamento 20,787,445,25 450,136,11 644,697,00 20,592,884,36 D 770000000 - Calixa Decorrentes Do Orçamento 20,787,445,25 450,136,11 644,697,00 20,592,884,36 D 770000000 - Calixa E Equivalentes Do Orçamento 82,711,21 1,344,535,27 1,306,183,64 121,062,84 D 771110000 - Calixa E Equivalentes De Calixa EM MOEDA NACIONAL 82,711,21 1,344,535,27 1,306,183,64 121,062,84 D CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários 224,62 31,48 15,74 240,36 D 722000000 - Programação Financeira 28.040,037,89 1.222.742,49 644.697,00 28.618.083,38 D 722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722100000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722210000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Calxa Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Calxa Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770100000 - Calxa E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	12.736.617,36	908.153,17	1.342.292,61	12.302.477,92	D
722000000 - Programação Financeira 28.040.037,89 1.222.742,49 644.697,00 28.618.083,38 D 722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722100000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771111901 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	722000000 - Programação Financeira 28.040.037,89 1.222.742,49 644.697,00 28.618.083,38 D 722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722100000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771111901 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	15.121.575,28	1.305.136,16	0,00	16.426.711,44	D
722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 37.156,45 D 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 7711115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83	721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	224,62	31,48	15,74	240,36	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 77111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115005 - BB RF Simp Solidez 79.767,38	722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento 7.252.592,64 772.606,38 0,00 8.025.199,02 D 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 77111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BANCOS ES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Trad	722000000 - Programação Financeira	28.040.037,89	1.222.742,49	644.697,00	28.618.083,38	D
7222200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 77111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BANCOS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BANCOS CONTAS 0,00 0.343.340,09 <t< td=""><td>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 77111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BANCOS CONTAS 2.943,83 25,60 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60</td><td>722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros</td><td>7.252.592,64</td><td>772.606,38</td><td>0,00</td><td>8.025.199,02</td><td>D</td></t<>	722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 77111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BANCOS CONTAS 2.943,83 25,60 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60	722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros	7.252.592,64	772.606,38	0,00	8.025.199,02	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - BP CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento 20.787.445,25 450.136,11 644.697,00 20.592.884,36 D 770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 77111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	7.252.592,64	772.606,38	0,00	8.025.199,02	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.787.445,25	450.136,11	644.697,00	20.592.884,36	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 77110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 77111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	770000000 - Disponibilidades Por Fonte 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115001 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D						
7711000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	7711000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	·	82.711,21	1.344.535,27	1.306.183,64		
7711100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	7711100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	·	82.711,21				
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 82.711,21 1.344.535,27 1.306.183,64 121.062,84 D CONSOLIDAÇÃO - T71111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D		ŕ				
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771111901 - Banco do Brasil 0,00 1.343.340,09 1.306.183,64 37.156,45 D 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	ŕ				
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 82.711,21 1.195,18 0,00 83.906,39 D 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D		0,00	1.343.340,09	1.306.183,64	37.156,45	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.343.340,09	1.306.183,64	37.156,45	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo 2.943,83 25,60 0,00 2.969,43 D 771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.711,21	1.195,18	0,00	83.906,39	D
771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 D	771115035 - BB RF Simp Solidez 79.767,38 1.169,58 0,00 80.936,96 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 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.159.945,33	1.635.867,44	675,11	19.795.137,66	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES,	2.598.747,39	286.117,54	166,88	2.884.698,05	D
TITULOS E BENS 791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.598.747,39	286.117,54	166,88	2.884.698,05	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.180.900,12	129.092,31	0,00	1.309.992,43	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.052.423,28	157.025,23	166,88	1.209.281,63	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	82.875,94	0,00	0,00	82.875,94	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC.	282.548,05	0,00	0,00	282.548,05	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, ÍTULOS E BENS	17.184,88	0,00	0,00	17.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	15.544.013,06	1.349.749,90	508,23	16.893.254,73	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	14.372.602,70	1.094.647,79	0,00	15.467.250,49	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.171.410,36	255.102,11	508,23	1.426.004,24	D
00000000 - CONTROLE CREDORES	93.255.772,97	11.727.835,64	15.101.040,90	96.628.978,23	С
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	18.768.426,20	1.038.497,59	1.251.960,23	18.981.888,84	С
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	С
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos congeneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	С
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros nstrumentos Congeneres-consolidação 811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	С
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	С
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros estrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	С
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	С
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	С
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	18.753.267,37	1.038.497,59	1.251.960,23	18.966.730,01	С
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	С
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	С
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	С
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	С
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	18.753.158,54	1.038.497,59	1.251.960,23	18.966.621,18	С
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	18.753.158,54	1.038.497,59	1.251.960,23	18.966.621,18	С
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	14.622.093,53	803.026,70	803.026,70	14.622.093,53	С
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.485.354,00	803.026,70	0,00	682.327,30	С
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	13.136.739,53	0,00	803.026,70	13.939.766,23	С
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	137.984,92	7.998,00	15.596,10	145.583,02	С
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	4.534,06	7.998,00	7.598,10	4.134,16	С
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	133.450,86	0,00	7.998,00	141.448,86	С
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.338.279,01	227.472,89	433.337,43	3.544.143,55	С
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	124.387,25	216.347,64	216.989,79	125.029,40	С
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	3.213.891,76	11.125,25	216.347,64	3.419.114,15	С
	654.801,08	0,00	0,00	654.801,08	С
812310600 - Contratos de OBRAS	034.001,00				
812310600 - Contratos de OBRAS 812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	10.436,22	0,00	0,00	10.436,22	С

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 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
82000000 - Execução da Administração Financeira	56.244.690,23	9.151.464,91	10.637.663,57	57.730.888,89	С
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	28.204.652,34	5.069.080,00	5.977.233,17	29.112.805,51	С
821100000 - Execução da DisponIbilidade de Recursos	28.204.652,34	5.069.080,00	5.977.233,17	29.112.805,51	С
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	8.357.693,64	1.709.821,03	1.864.557,83	8.512.430,44	С
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-153.551,57	1.709.789,55	1.091.919,97	-771.421,15	С
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.531.700,10	15,74	772.606,38	9.304.290,74	С
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.454,89	15,74	31,48	-20.439,15	С
Extraorçamentárias 821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	3.672.011,80	1.998.892,05	948.308,42	2.621.428,17	С
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	630.933,84	1.360.366,92	1.815.125,25	1.085.692,17	c
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias 821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	529.827,81	1.129.185,65	1.529.007,71	929.649,87	С
Liquidação	404 400 00	004 404 07	000 447 54	450,040,00	
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação 821140000 - Disponib.P/ Destinação de Rececursos Utilizadas	101.106,03 15.544.013,06	231.181,27	286.117,54 1.349.241,67	156.042,30 16.893.254,73	С
822000000 - Execução da Programação Financeira	28.040.037,89	4.082.384,91	4.660.430.40	28.618.083,38	
• •		4.062.364,91		·	С
82210000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	7.252.592,64	·	772.606,38	8.025.199,02 8.025.199,02	С
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento 822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	7.252.592,64 7.252.592,64	0,00 0,00	772.606,38	·	C
'	•	·	772.606,38	8.025.199,02	С
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	20.787.445,25	4.082.384,91	3.887.824,02	20.592.884,36	С
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	20.787.445,25	4.082.384,91	3.887.824,02	20.592.884,36	С
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.337.174,30	1.581.880,17	671.321,91	1.426.616,04	С
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.158.368,97	1.158.368,97	0,00	С
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	37.419,00	1.158.368,97	1.120.949,97	0,00	С
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	18.412.851,95	183.766,80	937.183,17	19.166.268,32	С
87000000 - Disponibilidades Por Fonte	82.711,21	1.306.183,64	1.344.535,27	121.062,84	С
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.711,21	1.306.183,64	1.344.535,27	121.062,84	С
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.711,21	1.306.183,64	1.344.535,27	121.062,84	С
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.711,21 0,00	1.306.183,64 1.306.183,64	1.344.535,27 1.343.340,09	121.062,84 37.156,45	c C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.711,21	0,00	1.195,18	83.906,39	С
890000000 - OUTROS CONTROLES	18.159.945,33	231.689,50	1.866.881,83	19.795.137,66	С
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES,	18.159.945,33	231.689,50	1.866.881,83	19.795.137,66	С
TITULOS E BENS	10.139.943,33	231.009,30	1.000.001,03	19.793.137,00	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR /ALORES, TÍTULOS E BENS 891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.598.747,39 2.598.747,39	231.181,27 231.181,27	517.131,93 517.131,93	2.884.698,05 2.884.698,05	С
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.180.900,12	126.526,21	255.618,52	1.309.992,43	
-	0,00	31.904,07	31.904,07	0,00	С
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO 891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	307.023,10	0,00	31.904,07	338.927,17	С
RECOLHIMENTO 891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	33.481,67	33.481,67	34.310,96	34.310,96	С
RETENÇÃO 891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	268.310,57	0,00	33.481,67	301.792,24	С
RECOLHIMENTO 891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.384,94	28.384,94	29.288,25	29.288,25	С
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	229.529,74	0,00	28.384,94	257.914,68	С
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.359,27	1.359,27	0,00	С
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	16.366,18	0,00	1.359,27	17.725,45	С
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO 201130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ	0,00	992,89	992,89	30 200 22	С
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ RECOLHIMENTO 891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	29.297,33 23.515,74	0,00 23.515,74	992,89 23.820,24	30.290,22 23.820,24	С
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.010,74	20.010,74	23.020,24	20.020,24	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 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	176.555,02	0,00	23.515,74	200.070,76	С
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO ANAUSMED-RETENÇÃO	6.887,63	6.887,63	7.416,63	7.416,63	С
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IANAUSMED-RECOLHIMENTO	61.548,20	0,00	6.887,63	68.435,83	С
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.052.423,28	97.825,83	254.684,18	1.209.281,63	С
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE ERCEIROS-RETENÇÃO	596,25	0,00	8.016,24	8.612,49	С
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE ERCEIROS-RECOLHIMENTO	53.418,81	0,00	0,00	53.418,81	С
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	81.526,53	81.526,53	0,00	С
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	535.129,33	0,00	81.526,53	616.655,86	С
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.034,90	1.566,29	741,11	209,72	С
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	6.861,08	0,00	1.566,29	8.427,37	С
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.987,50	0,00	40.081,21	42.068,71	С
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	271.302,63	0,00	0,00	271.302,63	С
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.100,82	2.349,65	10.301,05	10.052,22	С
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	71.217,61	0,00	2.238,40	73.456,01	С
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE CORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	11.208,55	11.208,55	0,00	С
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE CORNECEDORES-RECOLHIMENTO	72.114,97	0,00	11.208,55	83.323,52	С
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.050,38	1.174,81	5.150,54	5.026,11	С
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	35.609,00	0,00	1.119,18	36.728,18	С
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICÍOS INTERIORES	82.875,94	0,00	0,00	82.875,94	С
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	288,65	0,00	0,00	288,65	С
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	27.591,89	0,00	0,00	27.591,89	С
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	С
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	54.995,40	0,00	0,00	54.995,40	С
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	282.548,05	6.829,23	6.829,23	282.548,05	С
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP RETENÇÃO	2.731,69	2.731,69	0,00	0,00	С
891130402 - iMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	7.023,17	0,00	2.731,69	9.754,86	С
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	С
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP RECOLHIMENTO	195.567,91	0,00	0,00	195.567,91	С
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	С
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP RECOLHIMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	С
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	С
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	46.354,31	0,00	0,00	46.354,31	С
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE ORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	С
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE ORNECEDOR RAP - RECOLHIMENTO.	14.002,38	0,00	0,00	14.002,38	С
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	2.734,35	2.731,69	0,00	2,66	С
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	8.132,52	0,00	2.731,69	10.864,21	С
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	1.385,45	1.365,85	0,00	19,60	С
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	4.066,27	0,00	1.365,85	5.432,12	С
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, ÍTULOS E BENS	17.184,88	0,00	0,00	17.184,88	С
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	С
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	С

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 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	С
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	С
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	С
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	С
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	С
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	15.544.013,06	508,23	1.349.749,90	16.893.254,73	С
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	14.372.602,70	0,00	1.094.647,79	15.467.250,49	С
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.171.410,36	508,23	255.102,11	1.426.004,24	С
				273 310 846 01	

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 273.319.846,91
B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 273.319.846,91
C - Total (A - B) 0,00