



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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.723.289,68	2.963.320,62	2.364.160,08	15.322.450,22	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	406.765,22	2.680.443,41	2.364.160,08	723.048,55	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.203,79	2.350.373,58	2.349.524,24	106.053,13	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.203,79	2.350.373,58	2.349.524,24	106.053,13	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.203,79	2.350.373,58	2.349.524,24	106.053,13	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.203,79	32.729,34	31.880,00	106.053,13	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	105.203,79	32.729,34	31.880,00	106.053,13	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	202.455,08	9.194,63	615,24	211.034,47	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	160.815,08	4.579,39	0,00	165.394,47	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	160.815,08	4.579,39	0,00	165.394,47	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	156.815,08	579,39	0,00	157.394,47	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	156.815,08	579,39	0,00	157.394,47	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.640,00	615,24	615,24	37.640,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.640,00	615,24	615,24	37.640,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
115000000 - ESTOQUES	99.106,35	320.875,20	14.020,60	405.960,95	D
115600000 - ALMOXARIFADO	99.106,35	293.750,20	14.020,60	378.835,95	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	99.106,35	293.750,20	14.020,60	378.835,95	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	99.106,35	293.750,20	14.020,60	378.835,95	D
115610104 - Gás Engarrafado	6.064,00	6.064,00	0,00	12.128,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	39.786,40	165.802,90	14.020,60	191.568,70	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.839,57	0,00	0,00	2.839,57	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	540,84	0,00	0,00	540,84	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	2.336,95	0,00	0,00	2.336,95	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	7.485,25	4.500,00	0,00	11.985,25	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	448,35	0,00	0,00	448,35	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	8.992,90	2.099,30	0,00	11.092,20	D
115610136 - Material Hospitalar	29.651,09	97.510,00	0,00	127.161,09	D
115610156 - Medicamentos	0,00	795,00	0,00	795,00	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	16.979,00	0,00	16.979,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	27.125,00	0,00	27.125,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.125,00	0,00	27.125,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	27.125,00	0,00	27.125,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.125,00	0,00	27.125,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.316.524,46	282.877,21	0,00	14.599.401,67	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



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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	14.247.988,65	282.877,21	0,00	14.530.865,86	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.226.955,89	49.279,50	0,00	2.276.235,39	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.226.955,89	49.279,50	0,00	2.276.235,39	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.226.955,89	49.279,50	0,00	2.276.235,39	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 Laboratoriais e Hospitalares	215.495,03	0,00	0,00	215.495,03	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	24.912,00	31.880,00	0,00	56.792,00	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 Artísticos	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	66.544,88	0,00	0,00	66.544,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	113.291,30	0,00	0,00	113.291,30	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	362.194,24	0,00	0,00	362.194,24	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	140.472,09	17.399,50	0,00	157.871,59	D
123110142 - Mobiliário em Geral	498.789,98	0,00	0,00	498.789,98	D
123110148 - Veículos	23.872,00	0,00	0,00	23.872,00	D
123110152 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - DEA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	236.486,27	0,00	0,00	236.486,27	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.889.046,06	233.597,71	0,00	13.122.643,77	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.889.046,06	233.597,71	0,00	13.122.643,77	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	8.716.363,92	233.597,71	0,00	8.949.961,63	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	6.536.276,08	0,00	0,00	6.536.276,08	D
123210195 - Obras em Andamento	0,00	233.597,71	0,00	233.597,71	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123210601 - Obras Em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	505,85	0,00	0,00	505,85	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	1.773,19	0,00	0,00	1.773,19	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	38.889,27	0,00	0,00	38.889,27	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	4.492,58	0,00	0,00	4.492,58	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	4.191,77	0,00	0,00	4.191,77	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	775,78	0,00	0,00	775,78	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	4.020,65	0,00	0,00	4.020,65	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	1.315,50	0,00	0,00	1.315,50	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	35.009,79	0,00	0,00	35.009,79	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.142,07	0,00	0,00	90.142,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	36.296,56	0,00	0,00	36.296,56	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	87.503,72	0,00	0,00	87.503,72	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	171.739,09	0,00	0,00	171.739,09	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	50.742,04	0,00	0,00	50.742,04	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	187.059,72	0,00	0,00	187.059,72	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810148 - Deprec. Veículos	2.985,44	0,00	0,00	2.985,44	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	61.662,82	0,00	0,00	61.662,82	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	88.907,46	0,00	0,00	88.907,46	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	16.027.634,10	4.002.937,56	3.703.907,66	15.728.604,20	C
210000000 - Passivo Circulante	1.335.250,93	3.994.937,56	3.703.907,66	1.044.221,03	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	387.038,90	722.380,84	764.644,83	429.302,89	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	278.743,00	467.453,78	508.859,52	320.148,74	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	278.743,00	467.453,78	508.859,52	320.148,74	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	278.743,00	467.453,78	508.859,52	320.148,74	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	278.743,00	0,00	41.405,74	320.148,74	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.295,90	254.927,06	255.785,31	109.154,15	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	32.321,09	173.890,34	173.996,90	32.427,65	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.051,77	10.145,78	10.188,02	5.094,01	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.051,77	10.145,78	10.188,02	5.094,01	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.269,32	163.744,56	163.808,88	27.333,64	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	27.269,32	163.744,56	163.808,88	27.333,64	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	75.974,81	81.036,72	81.788,41	76.726,50	C
211430100 - INSS A PAGAR	65.199,62	65.199,62	65.956,28	65.956,28	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	65.199,62	65.199,62	65.956,28	65.956,28	C
211430600 - FGTS	5.855,66	5.855,66	5.708,31	5.708,31	C
211430700 - PIS PASEP	4.919,53	9.981,44	10.123,82	5.061,91	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	743.658,90	2.897.161,46	2.667.619,36	514.116,80	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	743.658,90	2.897.161,46	2.667.619,36	514.116,80	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	743.658,90	2.897.161,46	2.667.619,36	514.116,80	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	743.658,90	2.897.161,46	2.667.619,36	514.116,80	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	743.658,90	2.897.161,46	2.667.619,36	514.116,80	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.553,13	375.395,26	271.643,47	100.801,34	C
218800000 - Valores Restituíveis	204.553,13	354.331,01	250.579,22	100.801,34	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	204.553,13	354.331,01	250.579,22	100.801,34	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	200.553,13	354.331,01	246.579,22	92.801,34	C
218810102 - INSS - CLT	26.409,15	26.409,15	26.560,94	26.560,94	C
218810103 - MANAUSPREV	27.521,44	27.521,44	27.333,64	27.333,64	C
218810110 - Previdência Privada	153,33	153,33	153,33	153,33	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.081,30	1.081,30	1.368,94	1.368,94	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	15.349,58	15.349,58	15.835,33	15.835,33	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.224,03	1.224,03	1.454,50	1.454,50	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.006,18	7.006,18	7.159,28	7.159,28	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	715,85	715,85	503,93	503,93	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	104,97	209,94	104,97	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	36.513,40	69.733,20	38.291,75	5.071,95	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	4.079,50	8.159,25	6.457,84	2.378,09	C
218810177 - FUMIPEQ	8.158,95	16.318,42	12.915,65	4.756,18	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C



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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.548.888,52	8.000,00	0,00	14.540.888,52	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.548.888,52	8.000,00	0,00	14.540.888,52	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.548.888,52	8.000,00	0,00	14.540.888,52	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.548.888,52	8.000,00	0,00	14.540.888,52	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.548.888,52	8.000,00	0,00	14.540.888,52	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	25.121.782,69	3.785.635,42	74.995,12	28.832.422,99	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.901.712,81	795.520,29	54.602,96	7.642.630,14	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.234.538,94	577.784,49	0,00	5.812.323,43	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.519.661,32	497.688,84	0,00	5.017.350,16	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.519.661,32	497.688,84	0,00	5.017.350,16	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.426.361,32	485.988,84	0,00	4.912.350,16	D
311110101 - Vencimentos E Salários	262.841,36	28.435,21	0,00	291.276,57	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	206.864,04	21.691,57	0,00	228.555,61	D
311110104 - Adicional Noturno	11.828,41	1.196,21	0,00	13.024,62	D
311110105 - Incorporações	1.760,00	220,00	0,00	1.980,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	56.886,72	5.938,65	0,00	62.825,37	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	23.071,22	2.457,68	0,00	25.528,90	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	433.756,25	44.560,81	0,00	478.317,06	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.081.380,79	122.850,00	0,00	1.204.230,79	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.428.299,25	153.487,07	0,00	1.581.786,32	D
311110135 - Indenizações	5.401,07	1.002,07	0,00	6.403,14	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	74.670,38	8.210,85	0,00	82.881,23	D
311110143 - 13o Salario	326.067,90	35.371,65	0,00	361.439,55	D
311110144 - Férias	53.826,22	5.014,86	0,00	58.841,08	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	64.989,58	6.554,54	0,00	71.544,12	D
311110150 - Salário Maternidade	12.239,60	3.915,58	0,00	16.155,18	D
311110154 - Licença Saúde	75.831,77	9.670,40	0,00	85.502,17	D
311110171 - Remuneração de Diretores	162.000,00	18.000,00	0,00	180.000,00	D
311110174 - Subsídios	144.646,76	17.411,69	0,00	162.058,45	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	93.300,00	11.700,00	0,00	105.000,00	D
311110207 - Jetons	93.300,00	11.700,00	0,00	105.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	714.877,62	80.095,65	0,00	794.973,27	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	714.877,62	80.095,65	0,00	794.973,27	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714.877,62	80.095,65	0,00	794.973,27	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	135.530,44	14.046,08	0,00	149.576,52	D
311210404 - Adicional Noturno	13.710,71	1.198,77	0,00	14.909,48	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	17.808,87	1.702,35	0,00	19.511,22	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	437.151,74	44.047,12	0,00	481.198,86	D
311210435 - Indenizações	40.640,25	11.587,22	0,00	52.227,47	D
311210443 - 13º Salário	53.689,04	6.034,09	0,00	59.723,13	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	16.346,57	1.480,02	0,00	17.826,59	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.115.392,36	164.372,35	54.602,96	1.225.161,75	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	308.198,29	87.030,61	54.602,96	340.625,94	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	308.198,29	87.030,61	54.602,96	340.625,94	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	308.198,29	87.030,61	54.602,96	340.625,94	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	262.216,15	81.936,60	54.602,96	289.549,79	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	45.982,14	5.094,01	0,00	51.076,15	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	807.194,07	77.341,74	0,00	884.535,81	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	807.194,07	77.341,74	0,00	884.535,81	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	621.297,29	66.571,52	0,00	687.868,81	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	136.723,03	5.708,31	0,00	142.431,34	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	49.173,75	5.061,91	0,00	54.235,66	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	387.612,20	40.299,20	0,00	427.911,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	387.612,20	40.299,20	0,00	427.911,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	387.612,20	40.299,20	0,00	427.911,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	387.612,20	40.299,20	0,00	427.911,40	D
313110101 - Auxílio Alimentação	192.379,00	20.581,00	0,00	212.960,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	195.233,20	19.718,20	0,00	214.951,40	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	164.169,31	13.064,25	0,00	177.233,56	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	164.169,31	13.064,25	0,00	177.233,56	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	164.169,31	13.064,25	0,00	177.233,56	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	164.169,31	13.064,25	0,00	177.233,56	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	51.330,24	0,00	0,00	51.330,24	D
319110112 - Verba Indenizatória	112.839,07	13.064,25	0,00	125.903,32	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	5.972.384,59	704.850,89	20.392,16	6.656.843,32	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	849.912,65	0,00	0,00	849.912,65	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	768.518,56	0,00	0,00	768.518,56	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	768.518,56	0,00	0,00	768.518,56	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	768.518,56	0,00	0,00	768.518,56	D
331110104 - Gás Engarrafado	12.128,00	0,00	0,00	12.128,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	684.873,47	0,00	0,00	684.873,47	D
331110116 - Material De Expediente	469,78	0,00	0,00	469,78	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	12.001,08	0,00	0,00	12.001,08	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	29.554,18	0,00	0,00	29.554,18	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.725,15	0,00	0,00	1.725,15	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	17.463,24	0,00	0,00	17.463,24	D
331110136 - Material Hospitalar	7.803,66	0,00	0,00	7.803,66	D
331110189 - Adiantamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	81.394,09	0,00	0,00	81.394,09	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	81.394,09	0,00	0,00	81.394,09	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	81.394,09	0,00	0,00	81.394,09	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	81.375,00	0,00	0,00	81.375,00	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
332000000 - SERVIÇOS	5.122.471,94	704.850,89	20.392,16	5.806.930,67	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	5.122.471,94	704.850,89	20.392,16	5.806.930,67	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	5.122.471,94	704.850,89	20.392,16	5.806.930,67	D
332310600 - Manutenção e Conservação	118.725,80	12.985,10	0,00	131.710,90	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	114.750,00	0,00	0,00	114.750,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	1.604,90	12.985,10	0,00	14.590,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	2.370,90	0,00	0,00	2.370,90	D
332310900 - Serviços de Alimentação	810,00	0,00	0,00	810,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	810,00	0,00	0,00	810,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	4.877.095,96	679.701,87	16.337,52	5.540.460,31	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.067.233,75	406.952,28	0,00	3.474.186,03	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.293.400,37	205.044,05	16.337,52	1.482.106,90	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72.294,54	9.481,12	0,00	81.775,66	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	444.167,30	58.224,42	0,00	502.391,72	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	60.944,22	12.163,92	4.054,64	69.053,50	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	44.948,22	12.163,92	4.054,64	53.057,50	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	15.996,00	0,00	0,00	15.996,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.107,25	0,00	0,00	1.107,25	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	1.107,25	0,00	0,00	1.107,25	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.788,71	0,00	0,00	63.788,71	D
332319804 - Precatórios De Fornecedores/Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	63.788,71	0,00	0,00	63.788,71	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342310300 - Multas Indedutíveis	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	81,99	0,00	0,00	81,99	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.232.553,30	2.285.264,24	0,00	14.517.817,54	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.868.090,86	2.285.264,24	0,00	14.153.355,10	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.806,56	0,00	0,00	8.806,56	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.806,56	0,00	0,00	8.806,56	D
351120200 - Repasse Concedido	8.697,73	0,00	0,00	8.697,73	D
351120900 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.859.284,30	2.285.264,24	0,00	14.144.548,54	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.859.284,30	2.285.264,24	0,00	14.144.548,54	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.859.284,30	2.285.264,24	0,00	14.144.548,54	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	11.859.284,30	2.285.264,24	0,00	14.144.548,54	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352349901 - Devolução de Convênio	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365010103 - Desincorporação de Bens Móveis por Imobilização Incorreta	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.817.438,27	0,00	4.608.830,74	28.426.269,01	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.283,78	0,00	349,34	1.633,12	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.283,78	0,00	349,34	1.633,12	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.283,78	0,00	349,34	1.633,12	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.283,78	0,00	349,34	1.633,12	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.190,97	0,00	349,34	2.540,31	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.190,97	0,00	349,34	2.540,31	C
445119700 - (-) Deduções	-907,19	0,00	0,00	-907,19	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	907,19	0,00	0,00	907,19	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.801.104,49	0,00	4.608.481,40	28.409.585,89	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.792.852,84	0,00	4.607.981,40	28.400.834,24	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.488.463,99	0,00	2.285.264,24	13.773.728,23	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.488.463,99	0,00	2.285.264,24	13.773.728,23	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451120200 - Repasse Recebido	11.488.355,16	0,00	2.285.264,24	13.773.619,40	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.304.388,85	0,00	2.322.717,16	14.627.106,01	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.304.388,85	0,00	2.322.717,16	14.627.106,01	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.223.429,53	0,00	2.322.717,16	14.546.146,69	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	12.223.429,53	0,00	2.322.717,16	14.546.146,69	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	80.959,32	0,00	0,00	80.959,32	C
451220202 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	80.959,32	0,00	0,00	80.959,32	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.251,65	0,00	500,00	8.751,65	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.251,65	0,00	500,00	8.751,65	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	8.251,65	0,00	500,00	8.751,65	C
459010100 - Receita de Doações	8.251,65	0,00	500,00	8.751,65	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	57.147.989,28	3.294.782,26	3.713.362,82	56.729.408,72	D
510000000 - Planejamento Aprovado	20.119.308,07	628.000,00	1.529.014,59	19.218.293,48	D
511000000 - PPA - APROVADO	20.119.308,07	628.000,00	1.529.014,59	19.218.293,48	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	20.119.308,07	628.000,00	1.529.014,59	19.218.293,48	D
520000000 - Orçamento Aprovado	36.198.406,13	2.666.782,26	2.184.348,23	36.680.840,16	D
521000000 - Previsão da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	36.163.406,13	2.666.782,26	2.184.348,23	36.645.840,16	D
522100000 - Dotação Orçamentária	21.201.629,73	1.256.000,00	2.157.014,59	20.300.615,14	D
522110000 - Dotação Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	4.492.551,73	628.000,00	0,00	5.120.551,73	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	4.492.551,73	628.000,00	0,00	5.120.551,73	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	4.492.551,73	628.000,00	0,00	5.120.551,73	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	472.629,73	0,00	0,00	472.629,73	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.019.922,00	628.000,00	0,00	4.647.922,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	4.492.551,73	0,00	628.000,00	5.120.551,73	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-4.019.922,00	0,00	1.529.014,59	-5.548.936,59	D
522190101 - Acréscimo	1.040.446,42	0,00	0,00	1.040.446,42	D
522190109 - (-) Redução	1.040.446,42	0,00	0,00	1.040.446,42	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	4.019.922,00	0,00	1.529.014,59	5.548.936,59	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.961.776,40	1.410.782,26	27.333,64	16.345.225,02	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	14.961.776,40	1.410.782,26	27.333,64	16.345.225,02	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	14.961.776,40	1.410.782,26	27.333,64	16.345.225,02	D
522920101 - Emissão de Empenhos	15.601.275,05	1.410.782,26	0,00	17.012.057,31	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	639.498,65	0,00	27.333,64	666.832,29	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	830.275,08	0,00	0,00	830.275,08	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
532000000 - Inscrição de RP Processados	21.089,00	0,00	0,00	21.089,00	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	57.147.989,28	25.372.248,91	24.953.668,35	56.729.408,72	C
610000000 - Execução do Planejamento	20.119.308,07	2.967.130,49	2.066.115,90	19.218.293,48	C
611000000 - Execução do PPA	20.119.308,07	2.967.130,49	2.066.115,90	19.218.293,48	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	5.157.531,67	2.939.796,85	655.333,64	2.873.068,46	C
611300000 - PPA Executado	14.961.776,40	27.333,64	1.410.782,26	16.345.225,02	C
620000000 - Execução do Orçamento	36.198.406,13	21.926.480,60	22.408.914,63	36.680.840,16	C
621000000 - Execução da Receita	35.000,00	849,34	849,34	35.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	25.464,57	849,34	0,00	24.615,23	C
621200000 - Receita Realizada	10.442,62	0,00	849,34	11.291,96	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-907,19	0,00	0,00	-907,19	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	907,19	0,00	0,00	907,19	D
622000000 - Execução da Despesa	36.163.406,13	21.925.631,26	22.408.065,29	36.645.840,16	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.119.308,07	9.852.129,34	8.951.114,75	19.218.293,48	C
622110000 - Credito Disponível	3.492.438,66	3.633.266,57	1.542.836,58	1.402.008,67	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.665.093,01	887.502,94	693.469,72	1.471.059,79	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.665.093,01	887.502,94	693.469,72	1.471.059,79	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.665.093,01	887.502,94	693.469,72	1.471.059,79	C
622130000 - Crédito Utilizado	14.961.776,40	5.331.359,83	6.714.808,45	16.345.225,02	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.177.363,33	1.869.033,17	1.499.797,98	1.808.128,14	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	53.114,75	1.198.155,17	1.181.812,87	36.772,45	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	792.801,05	2.264.171,49	1.826.408,15	355.037,71	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	11.938.497,27	0,00	2.206.789,45	14.145.286,72	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	1.082.321,66	0,00	0,00	1.082.321,66	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	1.082.321,66	0,00	0,00	1.082.321,66	C
622220100 - Administração Direta	1.082.321,66	0,00	0,00	1.082.321,66	C
622220101 - Créditos Concedidos	1.082.321,66	0,00	0,00	1.082.321,66	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.961.776,40	12.073.501,92	13.456.950,54	16.345.225,02	C
622920000 - Emissão de Empenho	14.961.776,40	12.073.501,92	13.456.950,54	16.345.225,02	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	14.961.776,40	5.331.359,83	6.714.808,45	16.345.225,02	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.177.363,33	1.869.033,17	1.499.797,98	1.808.128,14	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	53.114,75	1.198.155,17	1.181.812,87	36.772,45	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	792.801,05	2.264.171,49	1.826.408,15	355.037,71	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	11.938.497,27	0,00	2.206.789,45	14.145.286,72	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.177.363,33	1.869.033,17	1.499.797,98	1.808.128,14	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.177.363,33	1.869.033,17	1.499.797,98	1.808.128,14	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	53.114,75	1.198.155,17	1.181.812,87	36.772,45	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	792.801,05	2.264.171,49	1.826.408,15	355.037,71	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	11.938.497,27	0,00	2.206.789,45	14.145.286,72	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	14.961.776,40	1.410.782,26	27.333,64	16.345.225,02	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	830.275,08	478.637,82	478.637,82	830.275,08	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	809.186,08	478.637,82	478.637,82	809.186,08	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	301.408,69	236.864,19	0,00	64.544,50	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	301.408,69	236.864,19	0,00	64.544,50	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	8.175,92	233.597,71	225.421,79	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	8.175,92	233.597,71	225.421,79	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	485.187,39	0,00	8.175,92	493.363,31	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	485.187,39	0,00	8.175,92	493.363,31	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	22.590,00	0,00	3.266,48	25.856,48	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	22.590,00	0,00	3.266,48	25.856,48	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	22.590,00	0,00	3.266,48	25.856,48	C
632000000 - Execução de RP Processados	21.089,00	0,00	0,00	21.089,00	C
632100000 - RP Processados a Pagar	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	79.459.070,49	13.684.915,07	9.144.001,61	83.999.983,95	D
710000000 - Atos Potenciais	6.094.536,56	1.288.175,95	0,00	7.382.712,51	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	6.079.377,73	1.288.175,95	0,00	7.367.553,68	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.079.268,90	1.288.175,95	0,00	7.367.444,85	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.079.268,90	1.288.175,95	0,00	7.367.444,85	D
712310200 - Contratos de Serviços	5.167.081,24	663.006,54	0,00	5.830.087,78	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	64.998,86	8.109,28	0,00	73.108,14	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	847.188,80	318.917,92	0,00	1.166.106,72	D
712310600 - Contratos de Obras	0,00	298.142,21	0,00	298.142,21	D
720000000 - Administração Financeira	40.295.505,81	7.472.453,92	6.793.862,13	40.974.097,60	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	21.841.290,75	5.956.950,98	4.571.377,82	23.226.863,91	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.841.290,75	5.956.950,98	4.571.377,82	23.226.863,91	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	21.841.279,50	5.956.950,98	4.571.377,82	23.226.852,66	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-427.276,01	0,00	849,34	-428.125,35	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	784.352,06	2.286.113,58	2.285.264,24	785.201,40	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	9.624.919,15	1.385.573,16	2.285.264,24	8.725.228,07	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	11.859.284,30	2.285.264,24	0,00	14.144.548,54	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	11,25	0,00	0,00	11,25	D
722000000 - Programação Financeira	18.454.215,06	1.515.502,94	2.222.484,31	17.747.233,69	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	18.454.215,06	1.515.502,94	2.222.484,31	17.747.233,69	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.454.215,06	1.515.502,94	2.222.484,31	17.747.233,69	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	105.203,79	2.350.373,58	2.349.524,24	106.053,13	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.203,79	2.350.373,58	2.349.524,24	106.053,13	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.203,79	2.350.373,58	2.349.524,24	106.053,13	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.203,79	2.350.373,58	2.349.524,24	106.053,13	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.203,79	32.729,34	31.880,00	106.053,13	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	105.203,79	32.729,34	31.880,00	106.053,13	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	32.963.824,33	2.573.911,62	615,24	35.537.120,71	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.963.824,33	2.573.911,62	615,24	35.537.120,71	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.988.083,00	246.579,22	0,00	2.234.662,22	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.988.083,00	246.579,22	0,00	2.234.662,22	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.033.944,04	110.418,80	0,00	1.144.362,84	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	849.896,84	127.984,50	0,00	977.881,34	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	112.880,16	0,00	0,00	112.880,16	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-8.638,04	8.175,92	0,00	-462,12	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.792,13	4.000,00	0,00	12.792,13	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.607,25	4.000,00	0,00	11.607,25	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	3.607,25	0,00	0,00	3.607,25	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	30.966.949,20	2.323.332,40	615,24	33.289.666,36	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	30.021.216,84	2.322.717,16	0,00	32.343.934,00	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	945.732,36	615,24	615,24	945.732,36	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	79.459.070,49	16.260.391,28	20.801.304,74	83.999.983,95	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.094.536,56	1.242.416,50	2.530.592,45	7.382.712,51	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	6.079.377,73	1.242.416,50	2.530.592,45	7.367.553,68	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	6.079.268,90	1.242.416,50	2.530.592,45	7.367.444,85	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	6.079.268,90	1.242.416,50	2.530.592,45	7.367.444,85	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	5.167.081,24	668.922,51	1.331.929,05	5.830.087,78	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	191.059,18	666.143,43	665.785,62	190.701,37	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.976.022,06	2.779,08	666.143,43	5.639.386,41	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.998,86	8.109,28	16.218,56	73.108,14	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	4.054,64	8.109,28	8.109,28	4.054,64	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	60.944,22	0,00	8.109,28	69.053,50	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	847.188,80	331.787,00	650.704,92	1.166.106,72	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	78.078,77	331.787,00	318.917,92	65.209,69	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	769.110,03	0,00	331.787,00	1.100.897,03	C
812310600 - Contratos de OBRAS	0,00	233.597,71	531.739,92	298.142,21	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	0,00	233.597,71	298.142,21	64.544,50	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	0,00	0,00	233.597,71	233.597,71	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	40.295.505,81	12.313.504,29	12.992.096,08	40.974.097,60	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	21.841.290,75	5.881.487,44	7.267.060,60	23.226.863,91	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	21.841.290,75	5.881.487,44	7.267.060,60	23.226.863,91	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	6.096.098,87	1.410.782,26	1.416.173,28	6.101.489,89	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.139.226,24	1.410.782,26	1.416.173,28	5.144.617,26	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	977.540,89	0,00	0,00	977.540,89	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.668,26	0,00	0,00	-20.668,26	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.569.115,05	2.090.605,98	1.468.164,30	1.946.673,37	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	951.992,23	2.380.099,20	2.060.005,86	631.898,89	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	756.260,92	2.025.768,19	1.813.426,64	543.919,37	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	195.731,31	354.331,01	246.579,22	87.979,52	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	12.224.084,60	0,00	2.322.717,16	14.546.801,76	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	18.454.215,06	6.432.016,85	5.725.035,48	17.747.233,69	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	18.454.215,06	6.432.016,85	5.725.035,48	17.747.233,69	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	18.454.215,06	6.432.016,85	5.725.035,48	17.747.233,69	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	3.467.094,40	3.608.057,47	1.515.638,10	1.374.675,03	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	25.344,26	1.410.917,42	1.412.906,80	27.333,64	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	14.961.776,40	27.333,64	1.410.782,26	16.345.225,02	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	105.203,79	2.349.524,24	2.350.373,58	106.053,13	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.203,79	2.349.524,24	2.350.373,58	106.053,13	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.203,79	2.349.524,24	2.350.373,58	106.053,13	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.203,79	2.349.524,24	2.350.373,58	106.053,13	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105.203,79	31.880,00	32.729,34	106.053,13	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	32.963.824,33	354.946,25	2.928.242,63	35.537.120,71	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	32.963.824,33	354.946,25	2.928.242,63	35.537.120,71	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.988.083,00	354.331,01	600.910,23	2.234.662,22	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.988.083,00	354.331,01	600.910,23	2.234.662,22	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.033.944,04	109.509,77	219.928,57	1.144.362,84	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	259.254,05	0,00	27.317,45	286.571,50	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	26.661,27	26.409,15	26.560,94	26.813,06	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	225.221,58	0,00	26.409,15	251.630,73	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.521,44	27.521,44	27.333,64	27.333,64	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	183.816,22	0,00	27.521,44	211.337,66	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	12.816,61	0,00	1.750,47	14.567,08	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	42.195,13	0,00	860,73	43.055,86	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	18.644,35	18.644,35	19.436,29	19.436,29	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	173.060,56	0,00	18.644,35	191.704,91	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.006,18	7.006,18	7.159,28	7.159,28	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	57.746,65	0,00	7.006,18	64.752,83	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	861.486,28	244.821,24	372.805,74	989.470,78	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	39.177,69	0,00	13.946,62	53.124,31	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	381.187,61	0,00	127.284,04	508.471,65	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	104,97	209,94	104,97	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.717,72	0,00	104,97	2.822,69	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	36.513,40	69.733,20	33.619,80	400,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	195.995,09	0,00	69.733,20	265.728,29	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	8.158,95	16.318,42	10.579,67	2.420,20	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	46.829,39	0,00	16.318,42	63.147,81	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	51.191,96	0,00	9.274,74	60.466,70	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	4.079,50	8.159,25	5.289,85	1.210,10	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	23.414,81	0,00	8.159,25	31.574,06	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	222,33	0,00	0,00	222,33	C
ANTERIORES					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	185,80	0,00	0,00	185,80	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	92.430,35	0,00	8.175,92	100.606,27	C
ANTERIORES					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	4.654,34	0,00	0,00	4.654,34	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	46.090,12	0,00	0,00	46.090,12	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	4.671,95	4.671,95	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	23.383,88	0,00	0,00	23.383,88	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	11.251,97	0,00	0,00	11.251,97	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	-36,53	0,00	2.335,98	2.299,45	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	4.724,38	0,00	0,00	4.724,38	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	1.167,99	1.167,99	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.362,19	0,00	0,00	2.362,19	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.792,13	0,00	4.000,00	12.792,13	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.607,25	0,00	4.000,00	11.607,25	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	3.607,25	0,00	0,00	3.607,25	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	30.966.949,20	615,24	2.323.332,40	33.289.666,36	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	30.021.216,84	0,00	2.322.717,16	32.343.934,00	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	945.732,36	615,24	615,24	945.732,36	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	184.884.265,88	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	184.884.265,88	
			C - Total (A - B)	0,00	