



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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	17.757.714,05	1.553.817,61	1.230.573,02	18.080.958,64	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.418.012,02	1.553.817,61	1.230.573,02	2.741.256,61	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.072.529,99	1.218.616,98	1.205.529,59	2.085.617,38	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.072.529,99	1.218.616,98	1.205.529,59	2.085.617,38	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.072.529,99	1.218.616,98	1.205.529,59	2.085.617,38	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.205.529,59	1.205.529,59	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.205.529,59	1.205.529,59	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.072.529,99	13.087,39	0,00	2.085.617,38	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.060.040,55	12.510,81	0,00	2.072.551,36	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	12.489,44	576,58	0,00	13.066,02	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.043,73	9.660,04	620,40	10.083,37	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.043,73	5.039,64	0,00	6.083,37	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.043,73	5.039,64	0,00	6.083,37	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.043,73	1.039,64	0,00	2.083,37	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	1.043,73	1.039,64	0,00	2.083,37	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510400 - Depositos Especiais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	620,40	620,40	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620,40	620,40	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	620,40	620,40	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	344.438,30	325.540,59	24.423,03	645.555,86	D
115600000 - ALMOXARIFADO	344.438,30	259.291,59	24.423,03	579.306,86	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	344.438,30	259.291,59	24.423,03	579.306,86	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	344.438,30	259.291,59	24.423,03	579.306,86	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,02	10.335,76	0,00	10.465,78	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	119.045,85	188.547,53	19.800,83	287.792,55	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	25.820,26	24.608,60	0,00	50.428,86	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	855,00	0,00	0,00	855,00	D
115610116 - Material De Expediente	760,60	0,00	0,00	760,60	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	17.432,68	0,00	0,00	17.432,68	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.760,00	5.741,50	0,00	7.501,50	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	21.795,32	12.132,00	0,00	33.927,32	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	4.351,85	10.812,00	0,00	15.163,85	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.622,20	4.622,20	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	110.952,75	2.492,00	0,00	113.444,75	D
115610140 - Material Biológico	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	D
115610156 - Medicamentos	28.075,71	0,00	0,00	28.075,71	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	66.249,00	0,00	66.249,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.339.702,03	0,00	0,00	15.339.702,03	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.271.166,22	0,00	0,00	15.271.166,22	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.067.331,58	0,00	0,00	3.067.331,58	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.067.331,58	0,00	0,00	3.067.331,58	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.067.331,58	0,00	0,00	3.067.331,58	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	362.905,23	0,00	0,00	362.905,23	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	73.062,00	0,00	0,00	73.062,00	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	222.653,99	0,00	0,00	222.653,99	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	518.790,06	0,00	0,00	518.790,06	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	0,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	175.471,27	0,00	0,00	175.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	511.114,93	0,00	0,00	511.114,93	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	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	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.377.224,00	0,00	0,00	-1.377.224,00	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.377.224,00	0,00	0,00	-1.377.224,00	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.377.224,00	0,00	0,00	-1.377.224,00	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	736,37	0,00	0,00	736,37	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	5.319,41	0,00	0,00	5.319,41	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	82.986,93	0,00	0,00	82.986,93	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.789,38	0,00	0,00	6.789,38	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	17.843,77	0,00	0,00	17.843,77	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	9.018,62	0,00	0,00	9.018,62	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	2.079,30	0,00	0,00	2.079,30	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	63.140,29	0,00	0,00	63.140,29	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.513,71	0,00	0,00	91.513,71	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	56.019,88	0,00	0,00	56.019,88	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	202.291,15	0,00	0,00	202.291,15	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	267.470,13	0,00	0,00	267.470,13	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	91.785,99	0,00	0,00	91.785,99	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	310.562,94	0,00	0,00	310.562,94	C
123810148 - Deprec. Veículos	7.687,92	0,00	0,00	7.687,92	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	93.106,54	0,00	0,00	93.106,54	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.725,01	0,00	0,00	67.725,01	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	16.380.715,63	2.042.991,25	2.054.980,56	16.392.704,94	C
210000000 - Passivo Circulante	514.291,04	2.042.991,25	2.054.980,56	526.280,35	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.154,05	1.127.987,06	1.159.424,84	203.591,83	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.589,06	954.309,61	994.718,24	49.997,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.589,06	954.309,61	994.718,24	49.997,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.589,06	922.785,61	963.194,24	49.997,69	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	563.634,39	563.634,39	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	48.754,45	290.328,84	338.350,67	96.776,28	C
211110103 - Férias	-39.165,39	68.201,98	60.588,78	-46.778,59	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	620,40	620,40	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	31.524,00	31.524,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	25.524,00	25.524,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	162.564,99	173.677,45	164.706,60	153.594,14	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	48.259,98	59.381,98	58.523,42	47.401,42	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	11.252,83	22.374,83	22.244,00	11.122,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.252,83	22.374,83	22.244,00	11.122,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	37.007,15	37.007,15	36.279,42	36.279,42	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	37.007,15	37.007,15	36.279,42	36.279,42	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	114.305,01	114.295,47	106.183,18	106.192,72	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	102.569,64	102.560,10	98.872,89	98.882,43	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	102.569,64	102.560,10	98.872,89	98.882,43	C
211430600 - FGTS	7.198,32	7.198,32	7.310,29	7.310,29	C
211430700 - PIS PASEP	4.537,05	4.537,05	0,00	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.699,18	757.704,98	734.753,25	211.747,45	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	234.699,18	757.704,98	734.753,25	211.747,45	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.699,18	757.704,98	734.753,25	211.747,45	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	234.699,18	757.704,98	734.753,25	211.747,45	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	234.699,18	757.704,98	734.753,25	211.747,45	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.437,81	157.299,21	160.802,47	110.941,07	C
218800000 - Valores Restituíveis	107.437,81	148.023,01	151.526,27	110.941,07	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	107.437,81	148.023,01	151.526,27	110.941,07	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	107.432,74	148.023,01	147.526,27	106.936,00	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	33.016,72	33.016,72	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	40.611,93	40.506,89	39.866,67	39.971,71	C
218810103 - MANAUSPREV	27.268,43	27.268,43	26.732,21	26.732,21	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.609,30	2.609,30	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	902,20	902,20	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	300,93	300,93	C
218810112 - Associações e Sindicatos	413,15	413,15	769,76	769,76	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.675,17	20.675,17	19.896,42	19.896,42	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	868,60	868,60	974,48	974,48	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.252,83	11.252,83	11.191,91	11.191,91	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.630,58	1.630,58	1.630,58	1.630,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	1.604,08	1.604,08	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.337,40	2.028,17	1.507,78	817,01	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	471,56	777,16	305,60	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	0,00	583,30	583,30	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	929,04	1.985,97	1.839,48	782,55	C
218810177 - FUMIPEQ	1.858,09	3.971,88	3.678,89	1.565,10	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	5,07	0,00	4.000,00	4.005,07	C
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	0,00	0,00	5,07	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	9.276,20	9.276,20	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	9.276,20	9.276,20	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	1.276,20	1.276,20	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	1.276,20	1.276,20	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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
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	15.722.929,94	0,00	0,00	15.722.929,94	C
237000000 - Resultados Acumulados	15.722.929,94	0,00	0,00	15.722.929,94	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	15.722.929,94	0,00	0,00	15.722.929,94	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	15.722.929,94	0,00	0,00	15.722.929,94	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.722.929,94	0,00	0,00	15.722.929,94	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.437.163,75	2.145.810,21	0,00	5.582.973,96	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	918.077,70	911.615,62	0,00	1.829.693,32	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	664.004,85	668.926,52	0,00	1.332.931,37	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	513.499,07	502.837,25	0,00	1.016.336,32	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	513.499,07	502.837,25	0,00	1.016.336,32	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	502.999,07	492.337,25	0,00	995.336,32	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	30.776,30	30.268,26	0,00	61.044,56	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	20.241,83	19.136,81	0,00	39.378,64	D
311110104 - Adicional Noturno	2.184,38	1.925,52	0,00	4.109,90	D
311110105 - Incorporações	220,00	0,00	0,00	220,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	7.199,92	6.994,85	0,00	14.194,77	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	50.877,05	46.206,00	0,00	97.083,05	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	145.228,95	145.228,95	0,00	290.457,90	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	153.976,91	152.430,34	0,00	306.407,25	D
311110135 - Indenizações	1.267,93	1.267,93	0,00	2.535,86	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	5.062,44	5.028,92	0,00	10.091,36	D
311110143 - 13o Salario	38.239,27	37.520,52	0,00	75.759,79	D
311110154 - Licença Saúde	4.271,23	3.427,73	0,00	7.698,96	D
311110171 - Remuneração de Diretores	20.700,00	20.700,00	0,00	41.400,00	D
311110174 - Subsídios	22.752,86	22.201,42	0,00	44.954,28	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00	D
311110207 - Jetons	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	150.505,78	166.089,27	0,00	316.595,05	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	150.505,78	166.089,27	0,00	316.595,05	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.762,00	0,00	15.762,00	D
311210305 - Decisões Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.505,78	150.327,27	0,00	300.833,05	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	31.938,78	31.969,36	0,00	63.908,14	D
311210404 - Adicional Noturno	1.906,06	1.724,10	0,00	3.630,16	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	92.337,31	92.322,31	0,00	184.659,62	D
311210443 - 13º Salário	10.515,18	10.501,31	0,00	21.016,49	D
311210444 - Férias	10.356,34	10.357,64	0,00	20.713,98	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	3.452,11	3.452,55	0,00	6.904,66	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	163.175,85	154.205,00	0,00	317.380,85	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.259,98	47.401,42	0,00	95.661,40	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	48.259,98	47.401,42	0,00	95.661,40	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	48.259,98	47.401,42	0,00	95.661,40	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	37.007,15	36.279,42	0,00	73.286,57	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	11.252,83	11.122,00	0,00	22.374,83	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.915,87	106.803,58	0,00	221.719,45	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	114.915,87	106.803,58	0,00	221.719,45	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	103.180,50	99.493,29	0,00	202.673,79	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	7.198,32	7.310,29	0,00	14.508,61	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	4.537,05	0,00	0,00	4.537,05	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	90.897,00	87.846,00	0,00	178.743,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	90.897,00	87.846,00	0,00	178.743,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	90.897,00	87.846,00	0,00	178.743,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	90.897,00	87.846,00	0,00	178.743,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	62.232,00	63.312,00	0,00	125.544,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	28.665,00	24.534,00	0,00	53.199,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	638,10	0,00	638,10	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	638,10	0,00	638,10	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	638,10	0,00	638,10	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	638,10	0,00	638,10	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	0,00	638,10	0,00	638,10	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	113.176,36	29.165,00	0,00	142.341,36	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	113.176,36	0,00	0,00	113.176,36	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	113.176,36	0,00	0,00	113.176,36	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	113.176,36	0,00	0,00	113.176,36	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	113.176,36	0,00	0,00	113.176,36	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,07	0,00	0,00	0,07	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	80.775,57	0,00	0,00	80.775,57	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	10.455,14	0,00	0,00	10.455,14	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	31,00	0,00	0,00	31,00	D
331110116 - Material De Expediente	87,83	0,00	0,00	87,83	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	144,99	0,00	0,00	144,99	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	19.403,77	0,00	0,00	19.403,77	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	324,67	0,00	0,00	324,67	D
331110156 - Medicamentos	1.953,32	0,00	0,00	1.953,32	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	29.165,00	0,00	29.165,00	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	29.165,00	0,00	29.165,00	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	29.165,00	0,00	29.165,00	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	29.165,00	0,00	29.165,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	13.253,00	0,00	13.253,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.405.909,69	1.205.029,59	0,00	3.610.939,28	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.405.909,69	1.205.029,59	0,00	3.610.939,28	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.405.909,69	1.205.029,59	0,00	3.610.939,28	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.405.909,69	1.205.029,59	0,00	3.610.939,28	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.368.438,28	1.205.029,59	0,00	3.573.467,87	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	2.368.438,28	1.205.029,59	0,00	3.573.467,87	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	37.471,41	0,00	0,00	37.471,41	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	37.471,41	0,00	0,00	37.471,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.814.162,17	0,00	2.457.065,49	7.271.227,66	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.217,11	0,00	12.587,39	27.804,50	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.217,11	0,00	12.587,39	27.804,50	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.217,11	0,00	12.587,39	27.804,50	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.217,11	0,00	12.587,39	27.804,50	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.190,47	0,00	12.565,16	27.755,63	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	15.190,47	0,00	12.565,16	27.755,63	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	26,64	0,00	22,23	48,87	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	26,64	0,00	22,23	48,87	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.797.314,95	0,00	2.444.478,10	7.241.793,05	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.797.314,95	0,00	2.443.978,10	7.241.293,05	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.148.548,36	0,00	991.058,35	2.139.606,71	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.148.548,36	0,00	991.058,35	2.139.606,71	C
451120200 - Repasse Recebido	1.148.548,36	0,00	991.058,35	2.139.606,71	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.648.766,59	0,00	1.452.919,75	5.101.686,34	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.648.766,59	0,00	1.452.919,75	5.101.686,34	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.607.131,69	0,00	1.452.919,75	5.060.051,44	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	3.607.131,69	0,00	1.452.919,75	5.060.051,44	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	41.634,90	0,00	0,00	41.634,90	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	41.634,90	0,00	0,00	41.634,90	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	500,00	500,00	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	500,00	500,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610501 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	119.423.996,21	1.359.222,73	413.280,10	120.369.938,84	D
510000000 - Planejamento Aprovado	72.518.000,00	121.000,00	121.000,00	72.518.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	72.518.000,00	121.000,00	121.000,00	72.518.000,00	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	72.518.000,00	121.000,00	121.000,00	72.518.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	43.925.213,64	1.238.222,73	292.280,10	44.871.156,27	D
521000000 - Previsão da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	43.896.213,64	1.238.222,73	292.280,10	44.842.156,27	D
522100000 - Dotação Orçamentária	35.773.000,00	292.280,10	292.280,10	35.773.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	177.520,00	121.000,00	0,00	298.520,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	177.520,00	121.000,00	0,00	298.520,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	177.520,00	121.000,00	0,00	298.520,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	177.520,00	121.000,00	0,00	298.520,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	177.520,00	0,00	121.000,00	298.520,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-177.520,00	50.280,10	171.280,10	-298.520,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	50.280,10	50.280,10	0,00	D
522190101 - Acréscimo	80.482,90	50.280,10	0,00	130.763,00	D
522190109 - (-) Redução	80.482,90	0,00	50.280,10	130.763,00	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	177.520,00	0,00	121.000,00	298.520,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.123.213,64	945.942,63	0,00	9.069.156,27	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	8.123.213,64	945.942,63	0,00	9.069.156,27	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	8.123.213,64	945.942,63	0,00	9.069.156,27	D
522920101 - Emissão de Empenhos	8.204.180,41	945.942,63	0,00	9.150.123,04	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	80.966,77	0,00	0,00	80.966,77	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.980.782,57	0,00	0,00	2.980.782,57	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.425.376,88	0,00	0,00	1.425.376,88	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	119.423.996,21	13.218.969,20	14.164.911,83	120.369.938,84	C
610000000 - Execução do Planejamento	72.518.000,00	1.066.942,63	1.066.942,63	72.518.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	72.518.000,00	1.066.942,63	1.066.942,63	72.518.000,00	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	36.745.000,00	0,00	0,00	36.745.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	27.649.786,36	1.066.942,63	121.000,00	26.703.843,73	C
611300000 - PPA Executado	8.123.213,64	0,00	945.942,63	9.069.156,27	C
620000000 - Execução do Orçamento	43.925.213,64	11.881.904,68	12.827.847,31	44.871.156,27	C
621000000 - Execução da Receita	29.000,00	13.087,39	13.087,39	29.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	13.782,89	13.087,39	0,00	695,50	C
621200000 - Receita Realizada	15.217,11	0,00	13.087,39	28.304,50	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622000000 - Execução da Despesa	43.896.213,64	11.868.817,29	12.814.759,92	44.842.156,27	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	35.773.000,00	5.587.537,44	5.587.537,44	35.773.000,00	C
622110000 - Credito Disponível	13.469.965,06	2.051.423,43	1.039.725,50	12.458.267,13	C
622120000 - Crédito Indisponível	14.179.821,30	868.445,40	934.200,70	14.245.576,60	C
622120100 - Contenção de Crédito	14.179.821,30	868.445,40	934.200,70	14.245.576,60	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	11.692.821,30	868.445,40	934.200,70	11.758.576,60	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	8.123.213,64	2.667.668,61	3.613.611,24	9.069.156,27	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.213.681,27	1.220.714,22	970.365,66	6.963.332,71	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	375.008,88	417.513,24	42.504,36	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	162.555,45	1.071.085,55	1.196.170,34	287.640,24	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	746.976,92	859,96	1.029.562,00	1.775.678,96	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.123.213,64	6.281.279,85	7.227.222,48	9.069.156,27	C
622920000 - Emissão de Empenho	8.123.213,64	6.281.279,85	7.227.222,48	9.069.156,27	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	8.123.213,64	2.667.668,61	3.613.611,24	9.069.156,27	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	7.213.681,27	1.220.714,22	970.365,66	6.963.332,71	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	375.008,88	417.513,24	42.504,36	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	162.555,45	1.071.085,55	1.196.170,34	287.640,24	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	746.976,92	859,96	1.029.562,00	1.775.678,96	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	7.213.681,27	1.220.714,22	970.365,66	6.963.332,71	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	7.213.681,27	1.220.714,22	970.365,66	6.963.332,71	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	375.008,88	417.513,24	42.504,36	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	162.555,45	1.071.085,55	1.196.170,34	287.640,24	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	746.976,92	859,96	1.029.562,00	1.775.678,96	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	8.123.213,64	945.942,63	0,00	9.069.156,27	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.980.782,57	270.121,89	270.121,89	2.980.782,57	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.555.405,69	96.897,10	96.897,10	1.555.405,69	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.501.918,94	10.238,00	0,00	1.491.680,94	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.490.160,50	10.238,00	0,00	1.479.922,50	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	11.758,44	0,00	0,00	11.758,44	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	53.486,75	47.828,00	12.426,00	18.084,75	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	45.107,15	47.828,00	12.426,00	9.705,15	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	38.772,02	47.887,08	9.115,06	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	38.772,02	47.887,08	9.115,06	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	59,08	36.584,02	36.524,94	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	59,08	36.584,02	36.524,94	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.425.376,88	173.224,79	173.224,79	1.425.376,88	C
632100000 - RP Processados a Pagar	181.221,97	173.224,79	0,00	7.997,18	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	173.234,33	173.224,79	0,00	9,54	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
632200000 - RP Processados Pagos	1.244.154,91	0,00	173.224,79	1.417.379,70	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.244.154,91	0,00	173.224,79	1.417.379,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	122.668.630,68	10.034.389,75	4.737.884,40	127.965.136,03	D
710000000 - Atos Potenciais	40.746.578,40	1.398.560,56	2.188,00	42.142.950,96	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	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
712000000 - Atos Potenciais Passivos	40.746.469,57	1.398.560,56	2.188,00	42.142.842,13	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.346.360,74	1.398.560,56	2.188,00	40.742.733,30	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.346.360,74	1.398.560,56	2.188,00	40.742.733,30	D
712310200 - Contratos de Serviços	31.124.940,62	174.990,00	0,00	31.299.930,62	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	348.511,76	0,00	0,00	348.511,76	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	7.180.895,78	1.223.570,56	2.188,00	8.402.278,34	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.237.728,78	6.026.117,03	3.528.627,37	47.735.218,44	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.758.716,65	4.141.667,00	2.423.146,57	24.477.237,08	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.758.716,65	4.141.667,00	2.423.146,57	24.477.237,08	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.757.103,79	4.141.667,00	2.423.146,57	24.475.624,22	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-454.756,41	0,00	13.087,39	-467.843,80	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.751.673,19	1.218.116,98	1.205.029,59	2.764.760,58	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	18.091.748,73	1.718.520,43	1.205.029,59	18.605.239,57	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	2.368.438,28	1.205.029,59	0,00	3.573.467,87	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.612,86	0,00	0,00	1.612,86	D
722000000 - Programação Financeira	22.479.012,13	1.884.450,03	1.105.480,80	23.257.981,36	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	885.833,43	844.724,53	0,00	1.730.557,96	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	885.833,43	844.724,53	0,00	1.730.557,96	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	21.593.178,70	1.039.725,50	1.105.480,80	21.527.423,40	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	21.593.178,70	1.039.725,50	1.105.480,80	21.527.423,40	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.072.529,99	1.218.616,98	1.205.529,59	2.085.617,38	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.072.529,99	1.218.616,98	1.205.529,59	2.085.617,38	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.072.529,99	1.218.616,98	1.205.529,59	2.085.617,38	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.072.529,99	1.218.616,98	1.205.529,59	2.085.617,38	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.205.529,59	1.205.529,59	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.205.529,59	1.205.529,59	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.072.529,99	13.087,39	0,00	2.085.617,38	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.060.040,55	12.510,81	0,00	2.072.551,36	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	12.489,44	576,58	0,00	13.066,02	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	34.611.793,51	1.391.095,18	1.539,44	36.001.349,25	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.611.793,51	1.391.095,18	1.539,44	36.001.349,25	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	662.695,46	147.526,27	919,04	809.302,69	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	662.695,46	147.526,27	919,04	809.302,69	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	141.513,50	138.007,14	0,00	279.520,64	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	8.321,51	859,96	7.461,55	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	119.451,32	0,00	0,00	119.451,32	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	401.730,64	1.197,62	59,08	402.869,18	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	33.949.098,05	1.239.568,91	620,40	35.188.046,56	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	29.675.646,05	1.024.977,27	0,00	30.700.623,32	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	4.273.452,00	214.591,64	620,40	4.487.423,24	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
800000000 - CONTROLE CREDITORES	122.668.630,68	11.574.911,73	16.871.417,08	127.965.136,03	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	40.746.578,40	412.791,30	1.809.163,86	42.142.950,96	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	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
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	40.746.469,57	412.791,30	1.809.163,86	42.142.842,13	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	39.346.360,74	412.791,30	1.809.163,86	40.742.733,30	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	39.346.360,74	412.791,30	1.809.163,86	40.742.733,30	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	31.124.940,62	29.165,00	204.155,00	31.299.930,62	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	9.705,15	29.165,00	174.990,00	155.530,15	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	31.115.235,47	0,00	29.165,00	31.144.400,47	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	348.511,76	0,00	0,00	348.511,76	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	348.511,76	0,00	0,00	348.511,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.180.895,78	383.626,30	1.605.008,86	8.402.278,34	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	22.140,00	339.914,75	1.267.282,11	949.507,36	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	7.158.755,78	43.711,55	337.726,75	7.452.770,98	C
812310600 - Contratos de OBRAS	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	45.237.728,78	9.807.947,43	12.305.437,09	47.735.218,44	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	22.758.716,65	4.316.465,60	6.034.986,03	24.477.237,08	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	22.758.716,65	4.316.465,60	6.034.986,03	24.477.237,08	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	11.143.963,27	1.790.667,16	2.563.244,96	11.916.541,07	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-12.275.102,25	1.790.667,16	1.718.520,43	-12.347.248,98	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	23.438.132,17	0,00	844.724,53	24.282.856,70	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.066,65	0,00	0,00	-19.066,65	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.806.315,24	1.243.138,38	989.654,18	8.552.831,04	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	403.809,21	1.282.660,06	1.243.138,38	364.287,53	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	301.198,29	1.134.637,05	1.095.612,11	262.173,35	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	102.610,92	148.023,01	147.526,27	102.114,18	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	2.404.628,93	0,00	1.238.948,51	3.643.577,44	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	22.479.012,13	5.491.481,83	6.270.451,06	23.257.981,36	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	885.833,43	0,00	844.724,53	1.730.557,96	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	885.833,43	0,00	844.724,53	1.730.557,96	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	885.833,43	0,00	844.724,53	1.730.557,96	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	21.593.178,70	5.491.481,83	5.425.726,53	21.527.423,40	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	21.593.178,70	5.491.481,83	5.425.726,53	21.527.423,40	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	13.453.645,29	2.430.501,23	1.434.734,27	12.457.878,33	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.720.029,20	1.720.029,20	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	16.319,77	1.340.951,40	1.325.020,43	388,80	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	8.123.213,64	0,00	945.942,63	9.069.156,27	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.072.529,99	1.205.529,59	1.218.616,98	2.085.617,38	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.072.529,99	1.205.529,59	1.218.616,98	2.085.617,38	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.072.529,99	1.205.529,59	1.218.616,98	2.085.617,38	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.072.529,99	1.205.529,59	1.218.616,98	2.085.617,38	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.205.529,59	1.205.529,59	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.072.529,99	0,00	13.087,39	2.085.617,38	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	34.611.793,51	148.643,41	1.538.199,15	36.001.349,25	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.611.793,51	148.643,41	1.538.199,15	36.001.349,25	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	662.695,46	148.023,01	294.630,24	809.302,69	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	662.695,46	148.023,01	294.630,24	809.302,69	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	141.513,50	139.259,83	277.266,97	279.520,64	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	33.016,72	33.016,72	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	35.458,81	0,00	33.016,72	68.475,53	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	40.506,89	40.506,89	39.866,67	39.866,67	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	40.506,89	40.506,89	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.268,43	27.268,43	27.033,14	27.033,14	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	27.268,43	27.268,43	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.609,30	2.609,30	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	2.591,24	0,00	2.609,30	5.200,54	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	902,20	902,20	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	731,84	0,00	902,20	1.634,04	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.703,46	23.703,46	23.387,20	23.387,20	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	23.703,46	23.703,46	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.252,83	11.252,83	11.191,91	11.191,91	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	11.252,83	11.252,83	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	3.344,05	10.805,60	7.461,55	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	322,99	1.027,58	704,59	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	100,88	100,88	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	1.604,08	1.604,08	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	305,60	305,60	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	305,60	305,60	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	583,30	583,30	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	1.810,29	3.200,61	1.390,32	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.385,06	1.385,06	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	905,17	1.600,34	695,17	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	692,55	692,55	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.451,32	0,00	0,00	119.451,32	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	393,69	0,00	0,00	393,69	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	39.663,54	0,00	0,00	39.663,54	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	55.727,07	0,00	0,00	55.727,07	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 02 - Fevereiro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	23.667,02	0,00	0,00	23.667,02	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401.730,64	5.419,13	6.557,67	402.869,18	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.337,40	1.705,18	480,20	112,42	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	57.334,38	0,00	1.678,92	59.013,30	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	257.010,91	0,00	0,00	257.010,91	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	471,56	471,56	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	471,56	471,56	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	63.194,14	0,00	0,00	63.194,14	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	1.821,56	2.161,59	478,28	138,25	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	13.087,77	0,00	2.139,71	15.227,48	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	929,04	1.080,80	239,14	87,38	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	6.543,88	0,00	1.069,86	7.613,74	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	33.949.098,05	620,40	1.239.568,91	35.188.046,56	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	29.675.646,05	0,00	1.024.977,27	30.700.623,32	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	4.273.452,00	620,40	214.591,64	4.487.423,24	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 271.999.007,47
B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 271.999.007,47
C - Total (A - B) 0,00