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: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
0000000 - ATIVO	18.321.333,57	7.427.839,92	7.918.352,36	17.830.821,13	D
10000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.757.924,25	7.427.833,92	7.690.475,58	2.495.282,59	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.117.827,87	6.820.718,53	6.863.846,36	2.074.700,04	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.117.827,87	6.820.718,53	6.863.846,36	2.074.700,04	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.117.827,87	6.820.718,53	6.863.846,36	2.074.700,04	D
ONSOLIDAÇÃO 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.069,87	6.785.664,95	6.787.734,82	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	2.069,87	6.785.664,95	6.787.734,82	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.115.758,00	35.053,58	76.111,54	2.074.700,04	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.030.998,36	13.934,64	0,00	2.044.933,00	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	84.759,64	21.118,94	76.111,54	29.767,04	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	243.032,98	53.909,79	296.942,77	0,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	235.032,98	53.288,16	288.321,14	0,00	D
ERCEIROS					
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A ERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	235.032,98	53.288,16	288.321,14	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	227.032,98	53.288,16	280.321,14	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	227.032,98	53.288,16	280.321,14	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.000,00	23,43	8.023,43	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS -	8.000,00	23,43	8.023,43	0,00	D
ONSOLIDAÇÃO 113510400 - Depositos Especiais	8.000,00	23,43	8.023,43	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	8.000,00	23,43	8.023,43	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	598,20	598,20	0,00	D
RAZO	0.00	509 20	509 20	0.00	_
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO RAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598,20	598,20	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	598,20	598,20	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
ago 115000000 - ESTOQUES	397.063,40	553.205,60	529.686,45	420.582,55	D
115600000 - ALMOXARIFADO	397.063,40	418.074,16	394.555,01	420.582,55	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	397.063,40	418.074,16	394.555,01	420.582,55	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	397.063,40	418.074,16	394.555,01	420.582,55	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,09	11.860,71	11.860,71	130,09	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	151.027,95	281.829,20	268.437,73	164.419,42	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	19.048,18	33.952,00	16.724,78	36.275,40	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	886,00	0,00	0,00	886,00	D
115610116 - Material De Expediente	917,48	0,00	69,05	848,43	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	17.577,67	0,00	0,00	17.577,67	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	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	53.362,84	21.016,35	33.180,10	41.199,09	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	5.483,37	11.062,00	11.868,85	4.676,52	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18.434,90	18.434,90	0,00	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15	D
	99.652,44				
115610136 - Material Hospitalar	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17.044,00	5.743,69	110.952,75	D
115610142 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D

Balancete Analítico Mensal

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610156 - Medicamentos	20.574,23	11.023,00	1.568,20	30.029,03	D
115610163 - Material Gráfico	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	135.131,44	135.131,44	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.131,44	135.131,44	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	135.131,44	135.131,44	0,00	D
GRATUITA 115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	135.131,44	135.131,44	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.563.409,32	6,00	227.876,78	15.335.538,54	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago		-,	-,		
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.494.873,51	6,00	227.876,78	15.267.002,73	D
123100000 - BENS MÔVEIS	3.025.696,68	0,00	0,00	3.025.696,68	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.025.696,68	0,00	0,00	3.025.696,68	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.025.696,68	0,00	0,00	3.025.696,68	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	362.905,23	0,00	0,00	362.905,23	D
aboratoriais e Hospitalares 123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	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 Artisticos	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	477.155,16	0,00	0,00	477.155,16	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	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ònibus					
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110208 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
aboratoriais e Hospitalares 123200000 - BENS IMÓVEIS	12 594 050 64	0.00	0.00	13 591 050 64	_
	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 - Edificios	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
12380000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.111.881,81 -1.111.881,81	6,00 6,00	227.876,78 227.876,78	-1.339.752,59 -1.339.752,59	D D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.111.001,01	0,00	221.010,10	-1.009.102,09	ט

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: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.111.881,81	6,00	227.876,78	-1.339.752,59	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	659,53	0,00	76,84	736,37	С
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	4.142,27	0,00	1.177,14	5.319,41	С
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e	63.792,08	0,00	19.194,85	82.986,93	С
Hospitalares 123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.083,78	0,00	705,60	6.789,38	С
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	11.988,11	6,00	5.861,66	17.843,77	С
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.023.04	0,00	123,62	1.146.66	С
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	7.352,63	0,00	1,665,99	9.018,62	
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.824,72	0,00	254,58	2.079,30	С
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	53.510,01	0,00	9.630,28	63.140,29	С
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.093,59	0,00	420,12	91.513,71	С
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	47.725,07	0,00	8.294,81	56.019,88	С
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	100.288,24	0,00	64.531,50	164.819,74	С
			,		
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	228.785,11	0,00	38.685,02	267.470,13	
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	77.320,79	0,00	14.465,20	91.785,99	С
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	273.405,00	0,00	37.157,94	310.562,94	С
123810148 - Deprec. Veículos	6.053,20	0,00	1.634,72	7.687,92	С
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	82.625,30	0,00	10.481,24	93.106,54	С
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	54.209,34	0,00	13.515,67	67.725,01	С
20000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	16.483.084,30	14.565.965,49	14.188.388,69	16.105.507,50	С
210000000 - Passivo Circulante	2.341.973,34	14.565.965,49	14.188.388,69	1.964.396,54	С
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	810.921,03	2.032.810,49	1.392.352,22	170.462,76	С
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 211100000 - PESSOAL A PAGAR	655.640,14	4 727 095 25	1.072.345,21	0,00	^
		1.727.985,35			
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	655.640,14	1.727.985,35	1.072.345,21	0,00	_
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	655.640,14	1.727.985,35	1.072.345,21	0,00	
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	762.781,62	762.781,62	0,00	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	395.878,38	589.662,52	193.784,14	0,00	С
211110103 - Férias	259.761,76	374.943,01	115.181,25	0,00	
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	598,20	598,20	0,00	
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	С
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 5/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	С
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	0,00	0,00	С
PRECATÓRIOS 211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	С
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000 - Sentenças sudiciais de l'equello Valoi 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			320.007,01		
	155.280,89	304.825,14	,	170.462,76	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	49.073,90	95.004,38	120.956,50	75.026,02	
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	11.275,21	57.205,69	45.930,48	0,00	
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.275,21	57.205,69	45.930,48	0,00	
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS)	37.798,69	37.798,69	75.026,02	75.026,02	С
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	37.798,69	37.798,69	75.026,02	75.026,02	С
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	106.206,99	209.820,76	199.050,51	95.436,74	С
211430100 - INSS A PAGAR	92.764,83	173.356,58	170.000,43	89.408,68	С
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	92.764,83	173.356,58	170.000,43	89.408,68	С
211430600 - FGTS	7.517,25	18.162,41	10.645,16	0,00	С
211430700 - PIS PASEP	5.924,91	18.301,77	18.404,92	6.028,06	С
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.154.596,81	11.555.631,84	11.674.033,90	1.272.998,87	С
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.154.596,81	11.555.631,84	11.674.033,90	1.272.998,87	С
PRAZO 213110000 FORNECEDORES E CONTAS A DAGAR NACIONAIS A	1 154 505 04	11 555 631 94	11 674 033 90	1 272 008 07	^
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.154.596,81	11.555.631,84	11.674.033,90	1.272.998,87	С



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.154.596,81	8.755.631,84	8.874.033,90	1.272.998,87	С
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Cooperação e Colaboração	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	С
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00	С
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	С
213111170 - Precatórios de Fornecedor - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	С
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	С
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	С
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	С
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	376.455,50	977.523,16	1.122.002,57	520.934,91	С
218800000 - Valores Restituíveis	376.455,50	950.757,16	1.095.236,57	520.934,91	С
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	376.455,50	950.757,16	1.095.236,57	520.934,91	С
218810100 - CONSIGNAÇÕES	368.455,50	942.023,32	1.094.497,66	520.929,84	С
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	66.387,95	66.387,95	0,00	С
218810102 - INSS - CLT	42.249,12	76.826,71	74.346,17	39.768,58	С
218810103 - MANAUSPREV	27.851,67	27.851,67	55.282,34	55.282,34	С
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.671,37	3.671,37	0,00	С
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	15.472,93	15.472,93	0,00	С
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	620,05	620,05	444,73	444,73	С
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218810112 - Associações e Sindicatos	1.003,59	1.003,59	413,15	413,15	С
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	С
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	С
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.285,13	20.285,13	20.532,85	20.532,85	С
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	752,43	752,43	974,48	974,48	С
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.275,21	34.307,83	23.032,62	0,00	С
218810123 - Retenção - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.650,58	1.650,58	1.630,58	1.630,58	С
218810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	128.455,12	256.425.94	384.981,73	257.010,91	С
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	56.558,21	177.673,93	179.787,50	58.671,78	С
218810165 - ICMS - Fornecedores	680,00	2.474,60	2.266,16	471,56	С
218810166 - ISS Servicos De Terceiros - PF/PJ	57.447,85	192.093.28	197.839,57	63.194,14	С
218810167 - Ressarcimentos, Devoluções, Indenizações Diversas e	0,00	440,00	440,00	0,00	С
losas - PF/PJ					
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	6.503,52	21.323,13	22.292,53	7.472,92	С
218810177 - FUMIPEQ	13.007,06	42.646,24	44.585,04	14.945,86	С
218810300 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218810304 - Depósitos a Efetuar por Determinação Judicial sobre RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	С
218810400 - Depósitos Não Judiciais	8.000,00	8.733,84	738,91	5,07	С
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	733,84	738,91	5,07	С
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	С
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	26.766,00	26.766,00	0,00	С
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	26.766,00	26.766,00	0,00	С
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	26.766,00	26.766,00	0,00	С
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	26.766,00	26.766,00	0,00	С
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	С
220000000 - Passívo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	С
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	С
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	С
		0,00	0,00	143.494,65	С

Balancete Analítico Mensal

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	С
30000000 - Patrimônio Líquido	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	С
237000000 - Resultados Acumulados	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	С
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	С
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	С
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	С
0000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	49.641.269,83	14.050.239,07	454.011,24	63.237.497,66	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	10.387.374,46	1.286.626,11	375.714,89	11.298.285,68	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.687.612,05	883.147,60	374.943,01	8.195.816,64	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.074.274,97	677.738,67	267.782,50	6.484.231,14	D
ELO RPPS 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.074.274,97	677.738,67	267.782,50	6.484.231,14	D
ELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PPS	5.958.774,97	667.238,67	267.782,50	6.358.231,14	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	364.387,26	30.991,10	0,00	395.378,36	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	210.411,67	20.877,91	0,00	231.289,58	D
311110104 - Adicional Noturno	17.924,48	2.092,14	0,00	20.016,62	D
311110105 - Incorporações	2.200,00	220,00	0,00	2.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	23.608,17	5,03	0,00	23.613,20	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	63.019,22	15.178,75	0,00	78.197,97	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	509.717,75	51.908,26	0,00	561.626,01	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.610.311,11	145.228,95	0,00	1.755.540,06	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.726.672,80	154.259,23	0,00	1.880.932,03	D
311110135 - Indenizações	13.408,57	1.267,93	0,00	14.676,50	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	198,70	0,00	198,70	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevriço	55.919,36	4.998,79	0,00	60.918,15	D
311110143 - 13o Salario	421.103,79	90.256,95	0,00	511.360,74	D
311110144 - Férias	302.045,02	88.536,62	267.782,50	122.799,14	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	100.681,67	12.436,91	0,00	113.118,58	D
311110154 - Licença Saúde	67.106,05	5.879,98	0,00	72.986,03	D
311110171 - Remuneração de Diretores	227.700,00	20.700,00	0,00	248.400,00	D
311110174 - Subsídios	242.558,05	22.201,42	0,00	264.759,47	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	115.500,00	10.500,00	0,00	126.000,00	D
311110207 - Jetons	115.500,00	10.500,00	0,00	126.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	1.613.337,08	205.408,93	107.160,51	1.711.585,50	D
GPS 311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo	1.613.337,08	205.408,93	107.160,51	1.711.585,50	D
GPS - Consolidação					
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	259.257,89	0,00	0,00	259.257,89	D
311210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	237.147,39	0,00	0,00	237.147,39	D
311210305 - Decisões Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	19.610,50	0,00	0,00	19.610,50	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.354.079,19	205.408,93	107.160,51	1.452.327,61	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal vil	306.962,13	31.106,39	0,00	338.068,52	D
311210404 - Adicional Noturno	19.903,85	2.049,00	0,00	21.952,85	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	808.480,21	96.763,10	0,00	905.243,31	D
311210443 - 13º Salário	94.944,53	61.282,72	0,00	156.227,25	D
311210444 - Férias	92.841,34	10.655,79	103.497,13	0,00	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	30.947,13	3.551,93	3.663,38	30.835,68	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.598.800,78	288.437,51	771,88	1.886.466,41	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	474.450,49	97.991,26	0,00	572.441,75	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	474.450,49	97.991,26	0,00	572.441,75	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	474.450,49	97.991,26	0,00	572.441,75	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: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

onta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	390.023,05	75.026,02	0,00	465.049,07	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	84.427,44	22.965,24	0,00	107.392,68	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.124.350,29	190.446,25	771,88	1.314.024,66	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÂO	1.124.350,29	190.446,25	771,88	1.314.024,66	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	945.852,84	170.598,63	771,88	1.115.679,59	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	111.673,52	10.645,16	0,00	122.318,68	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	66.823,93	9.202,46	0,00	76.026,39	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	938.930,42	88.275,00	0,00	1.027.205,42	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	938.930,42	88.275,00	0,00	1.027.205,42	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	938.930,42	88.275,00	0,00	1.027.205,42	D
313110100 - AUXÍLIOS	938.930,42	88.275,00	0,00	1.027.205,42	D
313110101 - Auxilio Alimentação	665.142,00	63.192,00	0,00	728.334,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	273.788,42	25.083,00	0,00	298.871,42	D
31900000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e	162.031,21	26.766,00	0,00	188.797,21	D
cargos	102.001,21	20.700,00	0,00	100.737,21	b
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	162.031,21	26.766,00	0,00	188.797,21	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	162.031,21	26.766,00	0,00	188.797,21	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	162.031,21	26.766,00	0,00	188.797,21	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	14.358,67	0,00	0,00	14.358,67	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	12.538,27	0,00	0,00	12.538,27	D
319110112 - Verba Indenizatória	135.134,27	26.766,00	0,00	161.900,27	D
30000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.997.576,90	4.608.866,91	45.807,58	18.560.636,23	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.904.140,98	527.486,57	0,00	3.431.627,55	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.497.811,98	392.355,13	0,00	2.890.167,11	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	2.497.811,98	392.355,13	0,00	2.890.167,11	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	2.497.811,98	392.355,13	0,00	2.890.167,11	D
331110104 - Gás Engarrafado	85.934,52	11.860,71	0,00	97.795,23	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.674.768,17	258.237,85	0,00	1.933.006,02	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	130.143,02	16.724,78	0,00	146.867,80	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	D
331110116 - Material De Expediente	622,09	69,05	0,00	691,14	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	10.548,00	0,00	0,00	10.548,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	190.769,92	33.180,10	0,00	223.950,02	D
·	60.546,43		0,00		ט
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	•	11.868,85		72.415,28	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	69.528,00	10.092,00	0,00	79.620,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	11.381,75	18.434,90	0,00	29.816,65	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	470,82	0,00	0,00	470,82	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	3.320,62	0,00	0,00	3.320,62	D
331110136 - Material Hospitalar	149.904,28	5.743,69	0,00	155.647,97	D
331110142 - Ferramentas	86,50	0,00	0,00	86,50	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	8.134,80	0,00	0,00	8.134,80	D
331110156 - Medicamentos	17.992,42	1.568,20	0,00	19.560,62	D
331110163 - Material Gráfico	53.130,00	16.575,00	0,00	69.705,00	D
331110189 - Adiantamento	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuíto	406.329,00	135.131,44	0,00	541.460,44	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuíto - Consolidação	406.329,00	135.131,44	0,00	541.460,44	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	406.329,00	135.131,44	0,00	541.460,44	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	406.329,00	135.131,44	0,00	541.460,44	D
332000000 - SERVIÇOS	11.093.435,92	3.853.503,56	45.801,58	14.901.137,90	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	11.093.435,92	3.853.503,56	45.801,58	14.901.137,90	D
				,50	



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: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

onta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310600 - Manutenção e Conservação	334.808,71	83.693,00	10.560,00	407.941,71	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	255.092,35	10.560,00	10.560,00	255.092,35	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	43.860,36	39.829,00	0,00	83.689,36	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	31.856,00	33.304,00	0,00	65.160,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	17.398,00	43.495,00	0,00	60.893,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	17.398,00	43.495,00	0,00	60.893,00	D
332312400 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	10.197.484,26	3.496.953,56	35.241,58	13.659.196,24	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	6.944.045,38	2.355.912,07	0,00	9.299.957,45	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	2.323.450,06	825.835,42	35.241,58	3.114.043,90	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	259.262,42	85.785,36	0,00	345.047,78	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	670.726,40	229.420,71	0,00	900.147,11	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.840,95	0,00	0,00	1.840,95	D
332315539 - Taxas Diversas	1.840,95	0,00	0,00	1.840,95	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	187.264,00	10.472,00	0,00	197.736,00	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem	99.104,00	5.542,00	0,00	104.646,00	D
otorista					
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários m motorista	88.160,00	4.930,00	0,00	93.090,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	354.640,00	218.890,00	0,00	573.530,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	354.640,00	61.490,00	0,00	416.130,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	157.400,00	0,00	157.400,00	D
33300000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
333100000 - Depreciação	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
40000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	944.605,37	0,00	0,00	944.605,37	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	936.996,60	0,00	0,00	936.996,60	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	936.996,60	0,00	0,00	936.996,60	D
erviços	936.996,60	0.00	0.00	026 006 60	_
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e erviços - Consolidação	936.996,60	0,00	0,00	936.996,60	D
342310300 - Multas Indedutíveis	936.996,60	0,00	0,00	936.996,60	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	936.996,60	0,00	0,00	936.996,60	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
DNSOLIDAÇÃO 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
50000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.311.713,10	8.154.746,05	32.488,77	32.433.970,38	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.311.713,10	6.754.746,05	32.488,77	31.033.970,38	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	111,17	15.125,04	15.101,61	134,60	D
ÇAMENTÁRIA					
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO RÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	111,17	15.125,04	15.101,61	134,60	D
351120200 - Repasse Concedido	111,17	23,43	0,00	134,60	D
351120300 - Repasse Concedido - Outros Poderes/CMM	0,00	15.101,61	15.101,61	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA	24.311.601,93	6.739.621,01	17.387,16	31.033.835,78	D
ECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	24.311.601,93	6.739.621,01	17.387,16	31.033.835,78	D
(ECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	24.309.711,95	6.739.621,01	17.387,16	31.031.945,80	D
DEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					

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: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	1.889,98	0,00	0,00	1.889,98	D
NDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA 351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	1.889,98	0,00	0,00	1.889,98	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
Lucrativos - Consolidação 353110200 - AUXILIOS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
353110201 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
Subvenções Sociais	0,00		0,00		
100000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.479.519,10	138.854,47	13.622.146,66	64.962.811,29	С
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.815,10	0,00	0,00	3.815,10	С
43300000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.815,10	0,00	0,00	3.815,10	С
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.815,10	0,00	0,00	3.815,10	С
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E RESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.815,10	0,00	0,00	3.815,10	С
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS ÚBLICOS	3.815,10	0,00	0,00	3.815,10	С
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	3.815,10	0,00	0,00	3.815,10	С
44000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.248,63	738,91	16.154,40	47.664,12	С
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES INANCEIRAS	32.248,63	738,91	16.154,40	47.664,12	С
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.248,63	738,91	16.154,40	47.664,12	С
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.248,63	738,91	16.154,40	47.664,12	С
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS INCULADOS	31.943,17	0,00	15.390,80	47.333,97	С
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	31.943,17	0,00	15.390,80	47.333,97	С
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não	940,93	0,00	396,68	1.337,61	С
l'inculados 445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não l'inculados	940,93	0,00	396,68	1.337,61	С
445119700 - (-) Deduções	-635,47	738,91	366,92	-1.007,46	С
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	635,47	738,91	366,92	1.007,46	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.439.115,65	138.115,56	13.605.992,26	64.906.992,35	С
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.419.481,47	138.115,56	13.605.492,26	64.886.858,17	С
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO PRÇAMENTÁRIA	24.002.803,64	120.728,40	6.686.408,48	30.568.483,72	С
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO PRÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.002.803,64	120.728,40	6.686.408,48	30.568.483,72	С
451120200 - Repasse Recebido	23.912.278,46	15.101,61	6.671.306,87	30.568.483,72	С
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	15.101,61	15.101,61	0,00	С
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	90.525,18	90.525,18	0,00	0,00	С
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.416.677,83	17.387,16	6.919.083,78	34.318.374,45	С
45122000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.416.677,83	17.387,16	6.919.083,78	34.318.374,45	С
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS NDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.051.502,83	17.387,16	6.919.083,78	33.953.199,45	С
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	27.051.502,83	17.387,16	6.919.083,78	33.953.199,45	С
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - NDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	365.175,00	0,00	0,00	365.175,00	С
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	365.175,00	0,00	0,00	365.175,00	С
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	19.634,18	0,00	500,00	20.134,18	С
IECEBIDAS 45900000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES IECEBIDAS	19.634,18	0,00	500,00	20.134,18	С
RECEBIDAS 459010000 - DEMAIS RECEITAS	19.634,18	0,00	500,00	20.134,18	С
459010100 - Receita de Doações	19.634,18	0,00	500,00	20.134,18	С
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO JE PASSIVOS	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	С
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	С
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	С

Balancete Analítico Mensal

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	С
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	С
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	С
90000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	62,72	0,00	0,00	62,72	С
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	С
497100000 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	С
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	С
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	С
499000000 - Diversas Variações Patrimonias Aumentativas	62,72	0,00	0,00	62,72	С
499600000 - INDENIZAÇÕES	62,72	0,00	0,00	62,72	С
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	62,72	0,00	0,00	62,72	С
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	62,72	0,00	0,00	62,72	С
0000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	157.887.814,06	10.534.220,19	6.708.453,23	161.713.581,02	D
10000000 - Planejamento Aprovado	93.358.380,40	1.708.440,00	1.120.209,49	93.946.610,91	D
511000000 - PPA - APROVADO	93.358.380,40	1.708.440,00	1.120.209,49	93.946.610,91	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	93.358.380,40	1.708.440,00	1.120.209,49	93.946.610,91	D
20000000 - Orçamento Aprovado	62.239.700,29	8.825.780,19	5.588.243,74	65.477.236,74	D
521000000 - Previsão da Receita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	62.216.700,29	8.825.780,19	5.588.243,74	65.454.236,74	D
522100000 - Dotação Orçamentária	32.363.980,40	4.311.070,79	3.725.680,28	32.949.370,91	D
522110000 - Dotação Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	9.905.394,58	1.705.600,00	876.870,79	10.734.123,79	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	9.905.394,58	1.705.600,00	876.870,79	10.734.123,79	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	9.905.394,58	1.705.600,00	876.870,79	10.734.123,79	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	2.582.470,79	2.582.470,79	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	53.861,28	0,00	0,00	53.861,28	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	1.472.588,04	0,00	0,00	1.472.588,04	D
522130400 - Anulação de Dotação	8.378.945,26	1.705.600,00	876.870,79	9.207.674,47	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	9.905.394,58	876.870,79	1.705.600,00	10.734.123,79	С
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-6.977.414.18	23.000,00	266.338,70	-7.220.752,88	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.707.323,50	23.000,00	0,00	1.730.323,50	D
522190109 - (-) Redução	1.707.323,50	0,00	23.000,00	1.730.323,50	С
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	6.977.414,18	0,00	243.338,70	7.220.752,88	С
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	29.852.719,89	4.514.709,40	1.862.563,46	32.504.865,83	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	29.852.719,89	4.514.709,40	1.862.563,46	32.504.865,83	D
·	29.852.719,89	4.514.709,40	1.862.563,46	,	
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	•			32.504.865,83	D
522920101 - Emissão de Empenhos 522920102 - Reforço de Empenhos	39.011.495,03 5.900,00	4.514.709,40 0,00	0,00	43.526.204,43 5.900,00	D
	9.164.675,14	0,00	1.862.563,46	11.027.238,60	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos			·	·	С
30000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.289.733,37	0,00	0,00	2.289.733,37	D
53100000 - Inscrição de RP Não Processados	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
0000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	157.887.814,06	91.043.161,57	94.868.928,53	161.713.581,02	С

Pro

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
610000000 - Execução do Planejamento	93.358.380,40	7.497.482,35	8.085.712,86	93.946.610,91	С
611000000 - Execução do PPA	93.358.380,40	7.497.482,35	8.085.712,86	93.946.610,91	С
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	61.082.000,00	0,00	0,00	61.082.000,00	С
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	2.423.660,51	5.634.918,89	3.571.003,46	359.745,08	С
611300000 - PPA Executado	29.852.719,89	1.862.563,46	4.514.709,40	32.504.865,83	С
620000000 - Execução do Orçamento	62.239.700,29	83.180.354,04	86.417.890,49	65.477.236,74	С
621000000 - Execução da Receita	23.000,00	17.393,31	17.393,31	23.000,00	С
621100000 - Receita a Realizar	-32.760,63	16.654,40	738,91	-48.676,12	С
621200000 - Receita Realizada	56.396,10	0,00	16.287,48	72.683,58	С
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-635,47	738,91	366,92	-1.007,46	С
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	635,47	738,91	366,92	1.007,46	D
621380000 - (-) Dedução Receita De Aplicação Financeira A Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
622000000 - Execução da Despesa	62.216.700,29	83.162.960,73	86.400.497,18	65.454.236,74	С
622100000 - Disponibilidades de Crédito	32.276.380,40	34.031.543,23	34.619.773,74	32.864.610,91	С
622110000 - Credito Disponivel	2.423.660,51	7.214.935,59	5.151.020,16	359.745,08	С
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	1.557.016,70	1.557.016,70	0,00	С
622120100 - Contenção de Credito	0,00	1.557.016,70	1.557.016,70	0,00	С
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	С
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	1.557.016,70	1.557.016,70	0,00	С
622130000 - Crédito Utilizado	29.852.719,89	25.259.590,94	27.911.736,88	32.504.865,83	С
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.963.642,64	10.815.446,52	4.851.803,88	0,00	С
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	9.705,15	5.862.381,89	5.852.676,74	0,00	С
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.187.415,31	8.577.148,41	7.389.733,10	0,00	С
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	22.691.956,79	4.614,12	6.864.866,27	29.552.208,94	С
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	1.525.562,50	1.525.562,50	С
rocessados	0,00	0,00	1.020.002,00		Ü
622130600 - Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	9.705,15	9.705,15	С
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.417.389,24	1.417.389,24	С
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	87.600,00	2.840,00	0,00	84.760,00	С
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	87.600,00	2.840,00	0,00	84.760,00	С
622220100 - Administração Direta	87.600,00	2.840,00	0,00	84.760,00	С
622220101 - Créditos Concedidos	87.600,00	2.840,00	0,00	84.760,00	С
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	29.852.719,89	49.128.577,50	51.780.723,44	32.504.865,83	С
622920000 - Emissão de Empenho	29.852.719,89	49.128.577,50	51.780.723,44	32.504.865,83	С
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	29.852.719,89	22.306.934,05	24.959.079,99	32.504.865,83	С
622920101 - Empenhos a Liquidar	5.963.642,64	9.289.884,02	4.851.803,88	1.525.562,50	С
622920102 - Empenhos em Liquidação	9.705,15	5.852.676,74	5.852.676,74	9.705,15	С
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.187.415,31	7.159.759,17	7.389.733,10	1.417.389,24	С
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	22.691.956,79	4.614,12	6.864.866,27	29.552.208,94	С
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	5.963.642,64	9.289.884,02	4.851.803,88	1.525.562,50	С
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	5.963.642,64	9.289.884,02	4.851.803,88	1.525.562,50	С
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	9.705,15	5.852.676,74	5.852.676,74	9.705,15	С
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.187.415,31	7.159.759,17	7.389.733,10	1.417.389,24	С
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	22.691.956,79	4.614,12	6.864.866,27	29.552.208,94	С
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	29.852.719,89	4.514.709,40	1.862.563,46	32.504.865,83	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.289.733,37	365.325,18	365.325,18	2.289.733,37	С
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.361.741,83	365.325,18	365.325,18	1.361.741,83	С
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	184.303,62	172.545,18	0,00	11.758,44	С
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	184.303,62	172.545,18	0,00	11.758,44	С
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	104.769,60	96.390,00	0,00	8.379,60	C
	10-1.100,00	23.000,00	0,00	0.0.0,00	

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: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

onta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	96.390,00	96.390,00	0,00	С
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercicio	0,00	96.390,00	96.390,00	0,00	С
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.072.668,61	0,00	96.390,00	1.169.058,61	С
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.072.668,61	0,00	96.390,00	1.169.058,61	С
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	172.545,18	172.545,18	С
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	172.545,18	172.545,18	С
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	172.545,18	172.545,18	С
632000000 - Execução de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	С
632100000 - RP Processados a Pagar	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	С
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	С
632200000 - RP Processados Pagos	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	С
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	С
0000000 - CONTROLE DEVEDORES	161.378.465,39	38.792.544,30	30.254.023,68	169.916.986,01	D
10000000 - Atos Potenciais	43.924.735,96	3.217.958,29	6.396.115,85	40.746.578,40	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	15.050,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.158,83	0,00	15.050,00	108,83	D
ONGÊNERES			,		
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS ONGENERES - CONSOLIDAÇÃO. 711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83 108,83	0,00 0,00	0,00 0,00	108,83 108,83	D
ONGENERES-PORTAL/SICONV 711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	D
ONGERES - INTER OFSS-ESTADO. 711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	D
ONGENERES.					
712000000 - Atos Poteciais Passivos	43.909.577,13	3.217.958,29	6.381.065,85	40.746.469,57	D
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS ONGENERES	108,83	1.400.000,00	0,00	1.400.108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS ONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	1.400.000,00	0,00	1.400.108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS ONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	1.400.000,00	0,00	1.400.108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	1.400.000,00	0,00	1.400.108,83	D
712300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	43.909.468,30	1.817.958,29	6.381.065,85	39.346.360,74	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.909.468,30	1.817.958,29	6.381.065,85	39.346.360,74	D
712310200 - Contratos de Serviços	35.921.711,60	1.427.428,99	6.224.199,97	31.124.940,62	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	460.678,20	10.472,00	122.638,44	348.511,76	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	6.835.065,92	380.057,30	34.227,44	7.180.895,78	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.200.415,59	20.790.859,35	16.911.103,75	90.080.171,19	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.431.570,97	15.913.958,95	14.210.877,56	46.134.652,36	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.431.570,97	15.913.958,95	14.210.877,56	46.134.652,36	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.430.353,53	15.913.196,61	14.210.510,64	46.133.039,50	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-452.623,81	1.105,83	17.021,32	-468.539,30	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.796.976,14	6.817.978,85	6.861.111,75	2.753.843,24	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	17.809.920,66	1.808.336,19	7.314.990,41	12.303.266,44	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	24.276.080,54	7.285.775,74	17.387,16	31.544.469,12	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.217,44	762,34	366,92	1.612,86	D
722000000 - Programação Financeira	41.768.844,62	4.876.900,40	2.700.226,19	43.945.518,83	D
722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros	9.492.464,22	1.588.443,70	0,00	11.080.907,92	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	9.492.464,22	1.588.443,70	0,00	11.080.907,92	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	32.276.380,40	3.288.456,70	2.700.226,19	32.864.610,91	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	32.276.380,40	3.288.456,70	2.700.226,19	32.864.610,91	D
77000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.117.827,87	6.874.177,44	6.917.305,27	2.074.700,04	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.117.827,87	6.874.177,44	6.917.305,27	2.074.700,04	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: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.117.827,87	6.874.177,44	6.917.305,27	2.074.700,04	D
CONSOLIDAÇÃO 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.069,87	6.785.664,95	6.787.734,82	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	2.069,87	6.785.664,95	6.787.734,82	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.115.758,00	88.512,49	129.570,45	2.074.700,04	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.030.998,36	13.934,64	0,00	2.044.933,00	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	84.759,64	74.577,85	129.570,45	29.767,04	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.135.485,97	7.909.549,22	29.498,81	37.015.536,38	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.135.485,97	7.909.549,22	29.498,81	37.015.536,38	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES,	4.349.999,78	1.079.396,05	2.328,57	5.427.067,26	D
TÍTULOS E BENS 791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.349.999,78	1.079.396,05	2.328,57	5.427.067,26	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO	1.555.304,19	262.305,13	0,00	1.817.609,32	D
EXERCÍCIO					
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.154.366,72	809.440,92	2.328,57	2.961.479,07	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC.	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC.	548.521,52	7.650,00	0,00	556.171,52	D
ANTERIORES 79120000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	45.184,88	8.000,00	9.184,88	44.000,00	D
TÍTULOS E BENS 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	44.000,00	8.000,00	8.000,00	44.000,00	D
FUNDOS CONCEDIDOS 791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	36.000,00	8.000,000	0,00	44.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	1.184,88	0,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	1.184,88	0,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE	24.740.301,31	6.822.153,17	17.985,36	31.544.469,12	D
RECURSOS 791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do	22.324.394,82	6.724.393,08	17.387,16	29.031.400,74	D
Exercício 791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos	2.415.906.49	97.760.09	598,20	2.513.068,38	D
791520000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.415.900,49	97.700,09	596,20	2.515.006,36	D
300000000 - CONTROLE CREDORES	161.378.465,39	60.437.516,36	68.976.036,98	169.916.986,01	С
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	43.924.735,96	13.604.712,41	10.426.554,85	40.746.578,40	С
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	30.100,00	15.050,00	108,83	С
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	15.158,83	30.100,00	15.050,00	108,83	С
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	С
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	С
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	С
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros nstrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	30.100,00	15.050,00	0,00	С
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	30.100,00	15.050,00	0,00	С
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	С
811240108 - Convênios e Instrumentos Congêneres Homologados	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	С
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	43.909.577,13	13.574.612,41	10.411.504,85	40.746.469,57	С
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	2.800.000,00	4.200.000,00	1.400.108,83	С
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger -	108,83	2.800.000,00	4.200.000,00	1.400.108,83	С
Consolidação 812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos	108,83	2.800.000,00	4.200.000,00	1.400.108,83	С
Congêneres 812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	С
·			1.400.000,00		
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	1.400.000,00	ŕ	1 400 000 00	С
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	С
81230000 - Execução de Obrigações Contratuais	43.909.468,30	10.774.612,41	6.211.504,85	39.346.360,74	С
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	43.909.468,30	10.774.612,41	6.211.504,85	39.346.360,74	С

Pre Órga

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

812910901 - CONTRATON DE SERVIÇO 8.50217149 50.1089371 52.14.592.73 31.14.24.692.73 97.05.16 81291091 - CONTRATON DE SERVIÇOS 6.0021091 6.002109	a Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	35.921.711,60	10.120.930,71	5.324.159,73	31.124.940,62	С
\$12310000 - CONTRATOR DE ALQUEÉRE \$40,678,20	812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	8.682.807,11	10.110.730,83	1.437.628,87	9.705,15	С
B12216301 - Contratos de Allegies - A Executado 33.09.73 0.00 10.472,00 36.5117,6 B12315020 - Contratos de Allegies - Executado 33.09.73 0.00 10.472,00 36.5117,6 B12315020 - Contratos de Contratos de Contratos de Contratos de Contratos de Prometimento - A Executado 15.645,38 516.971,28 383.567,30 22.140,00 B12315020 - Contratos de Prometimento - Executado 66.76.611.90 3.000,00 462.745,82 71.287,275,81231600 - Contratos de Contrat	812310202 - Contratos de Serviços - Executados	27.238.904,49	10.199,88	3.886.530,86	31.115.235,47	С
812310002 - Contratos de Alugês - Executados 8.85.068,52	812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	460.678,20	133.110,44	20.944,00	348.511,76	С
\$12310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS \$38,566,92 \$20,571,26 \$383,567,30 \$22,40,00 \$12310401 - Contratos de Promicrimento - A Lesculard 155,453,36 516,971,28 335,567,30 22,40,00 \$12310402 - Contratos de Fornecimento - Exculardo \$607611,06 \$0,000 \$0,00 \$82,912,84 \$12310402 - Contratos de CORRAS \$82,012,86 \$0,00 \$0,00 \$62,012,56 \$12310402 - Contratos de CORRAS Execulado \$602,012,56 \$0,00 \$0,00 \$62,012,56 \$12310400 - Contratos de CORRAS Execulado \$602,012,56 \$0,00 \$0,00 \$62,012,56 \$12310400 - Contratos de CORRAS Execulado \$44,41,570,97 \$2,769,997,71 \$24,472,173,16 \$41,146,623,86 \$2110000 - Execução das Disponibilidades por Destinação \$44,41,570,97 \$2,769,997,71 \$24,472,173,16 \$41,146,623,86 \$21110000 - Execução da Disponibilidade de Recursos \$4,441,570,97 \$2,769,997,71 \$24,472,173,16 \$41,146,623,86 \$22111000 - Disponibilidade Por Destinação \$68,000 \$40,000 \$40,000 \$40,000 \$41,146,623,86 \$22111000 - Disponibilidade Por Destinação \$68,000 \$40,000	812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	122.638,44	133.110,44	10.472,00	0,00	С
812110001 - Contratos de Fomecimento - A Executar 155.453,98 516.971,26 380.007 42,2743,82 7.1487,875 8.1210002 - Contratos de Fomecimento - Executado 6.679.611,58 3.00.00 42,2743,82 7.1487,875 8.1210002 - Contratos de OBRAS 6.6201,58 6.6201,58 0.00 0.00 0.00 52,201,258 8.12310002 - Contratos de OBRAS 6.6201,58 0.00 0.00 0.00 52,201,258 8.12310002 - Contratos de OBRAS 6.6201,69 0.00 0.00 52,201,258 8.12310002 - Contratos de OBRAS 6.6201,69 0.00 0.00 52,201,258 9.2000000 - Execução da Disponibilidade por Destinação 444,81,470,97 0.276,090,771 24,472,173,10 45,14562,36 92,1100000 - Execução da Disponibilidade por Destinação 6.110,75,75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	338.039,76	0,00	10.472,00	348.511,76	С
S12310402 - Contratos de Fornecimento - Executado 6,679.611,98 3,000.00 482,713,92 7,156,755.78 121310600 - Contratos de OBRAS 602,012,58 600.00 602,012,58 123310602 - Contratos de OBRAS - Executado 602,012,58 38,978.292,56 42,888.948,28 90,000.171,18 21,0000.00 Execução da Administração Financeira 48,204.18,59 38,978.292,56 42,888.948,28 90,000.171,18 21,0000.00 Execução das Depoinhilidades por Destinação 44,413.706,77 22,472.179,10 43,143.622,56 22,110000 - Execução das Depoinhilidades de Recursos 44,413.706,77 22,472.179,10 43,143.622,56 22,110000 - Execução da Depoinhilidade de Recursos 44,413.706,77 22,472.179,10 43,143.622,56 22,110000 - Disponibilidade Pro Destinação de Recursos 44,913.706,77 24,472.179,10 43,143.622,56 22,110000 - Disponibilidade Pro Destinação de Recursos 44,913.706,77 24,472.179,10 43,143.622,56 22,110000 - Disponibilidade Pro Destinação de Recursos 20,003.878,47 15,125,04 13,003.453,31 22,622.082,44 22,111000 - Disponibilidade Pro Destinação de Recursos 20,003.878,47 15,125,04 1,003.05,343,31 22,622.082,44 22,111000 - Disponibilidade Pro Destinação de Recursos 20,003.878,47 1,004.077 20,00,02 702,34 1,000.65,542,211000 - Disponibilidade Pro Destinação de Recursos 20,003.878,47 1,003.478,47	812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.835.065,92	520.571,26	866.401,12	7.180.895,78	С
812310600 - Contratos de OBRAS - Executado 692.012,58 0.00 0.00 0.00 062.012,58 81320002 - Contratos de OBRAS - Executado 692.012,58 0.00 0.00 0.00 062.012,58 1000000 - Execução de Administração Financeira 88.00.041,59 13.978,392,58 44.858,048,28 0.000407,171 122000000 - Execução de Disponibilidades por Destinação 144.31,570,97 2.768,097,71 24.472,179,10 44.134.852,36 821100000 - Execução de Disponibilidade de Recursos 11.878,450,87 22.769,097,71 24.472,179,10 44.134.852,36 821100000 - Execução de Disponibilidade de Recursos 11.878,450,87 22.769,097,71 24.472,179,10 44.134.852,36 821110000 - Disponibilidade pro Presinação Prevista De Recursos 11.878,450,87 151.525,64 15.00 3.573,810,4 11.434.885,90 82111000 - Disponibilidade Prinarceiras - Por Entrade Administração de Recursos 11.99,000,55 12.20 11.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	155.453,96	516.971,26	383.657,30	22.140,00	С
812310600 - Contratos de OBIRAS - Executado 86.2012.58 20000000 - Execução da Administração Financeira 86.200.415.99 38.979.232.66 42.888.048.26 30.000.17.97 22.789.097,71 24.727.79,10 44.134.862.36 821110000 - Execução da Disponibilidade por Destinação 41.817.67.97 22.789.097,71 24.472.179,10 44.134.862.36 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos 41.876.182.87 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos 41.876.182.87 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos 41.876.182.87 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos 42.982.87 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos 42.982.87 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos 42.982.87 821110000 - Disponibilidade Pinanceiras - Por Transferência Financeira 82112000 - Disponibilidade Pinanceiras - Por Comprendida Pinanceiras - Por Portago Pinanceiras - Por Comprendida Pinanceiras - Por Comprendida Pinanceiras - Por Comprendida Pinanceiras - Por Comprendida Pinanceiras - Por Portago Pinanceiras -	812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	6.679.611,96	3.600,00	482.743,82	7.158.755,78	С
20000000 - Execução da Administração Financeira 88.20.415.59 33.978.292.68 42.859.482,66 90.080.171.19 28.2000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação extensos 44.31.570.37 22.788.097.71 22.472.179.10 48.13.482.38 82.110000 - Disponibilidade Processinação Prevista De Recursos 11.675.162.87 6.118.645.08 5.342.125.69 11.098.643.50 82.1110000 - Disponibilidade Pro Destinação Prevista De Recursos 11.675.162.87 6.118.645.08 5.342.125.69 11.098.643.50 82.1110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Tentrados 9.096.255.53 6.103.155.1 3.373.781.04 1.11.43.686.59 82.1110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Tentrados 9.096.255.53 6.103.155.1 3.373.781.04 1.11.43.686.59 82.1110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.096.255.50 9.096.255.5 9.000 9.516.617.62 4.806.602.30 1.592.633.97 82.1110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.096.255.5 9.000 9.516.617.62 4.806.602.30 1.592.633.97 82.1110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.096.255.5 9.000 9.516.617.62 4.806.602.30 1.592.633.97 82.1110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.000 9.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.000 9.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.000 9.000 9.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.000 9.000 9.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.000 9.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.000 9.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.000 9.000 9.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.000 9.000 9.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.000 9.000 9.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entrados 9.000 9	812310600 - Contratos de OBRAS	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	С
221000000 Execução das Disponibilidades por Destinação 44.431.870,97 22.789.997,71 24.472.179,10 46.134.852,36	812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	С
### RE21100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	00000 - Execução da Administração Financeira	86.200.415,59	38.978.292,66	42.858.048,26	90.080.171,19	С
821110000 - Disponibilidade PO estinação de Recursos 11.675.162.87 6.118.645.66 5.342.125.69 11.098.643.50 8211110100 - Disponibilidade PO estinação Prevista De Recursos 4.066.253.53 6.103.153.10 3.737.818.04 1.1.434.588.50 821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 20.968.378.47 15.15.04 15.035.45.31 22.558.2288.74 821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas 1.9.402.07 36.65.2 762.34 1.100.68.65 1400.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas 1.9.402.07 36.65.2 762.34 1.100.68.65 1400.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas 1.9.402.07 36.65.2 762.34 1.100.68.65 1400.000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas 1.9.402.07 36.65.20 9.516.617.62 4.809.802.30 1.592.633.97 821130000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Companadatias 82113010 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Companadatias 82113010 - Disponibilidade PD estinação de Rec. Comprometida Por 1.152.623.82 5.894.103.41 6.124.077.34 13.82.797.75 1404.62 1.200.000 - Disponibilidade PD estinação de Rec. Comprometida Por 368.363.88 1.222.344.46 13.74.818.80 516.108.02 13.000 - Polisponibilidade PD estinação de Rec. Comprometida Por 368.363.88 1.222.344.46 13.74.818.80 516.108.02 13.000 - Disponibilidade PD estinação de Rec. Comprometida Por 368.363.88 1.222.344.46 13.74.818.80 516.108.02 13.000 - Polisponibilidade PD estinação de Rec. Comprometida Por 368.363.88 1.222.344.46 18.209.194.55 18.388.886,16 43.94.518.38 822.000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros 9.492.464.22 0.00 1.588.443.70 11.080.907.92 822110000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros 9.492.464.22 0.00 1.588.443.70 11.080.907.92 822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros 9.492.464.22 0.00 1.588.443.70 11.080.907.92 822100000 - Execução do Recedo Recursos Financeiros 9.492.464.22 0.00 1.588.443.70 11.080.907.92 82210000 - Cotas Solicitada Aprovada 1.257.63.90 14.257.63.90 14.257.63.90 14.257.63.90 14.257.63.90 14.257.63.90 14.257.63.90 14.257.63.90 14.257.63.90 14.257.63.90 14.257.63.	000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	44.431.570,97	22.769.097,71	24.472.179,10	46.134.652,36	С
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos 40,969,255,53 6,103.153,10 3.737.810,04 -11.434.586,59 8211110100 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 20,983.879,47 15.125,04 1.803.545,31 22.552.288,74 821110000 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas 1-19.462,07 366,92 762,34 1-19.066,55 11.000,000 - Disponib PiDestinação de Recursos Comprom. PiEmpenho 62,99,640,29 9,516,817,62 4.809,802,30 1.592.633,37 82113000 - Disponib PiDestinação de Recursos Comprom. PiEmpenho 62,99,640,29 9,516,817,62 4.809,802,30 1.592.633,37 1.716467,77 7.716,447,87 7.748,888,14 1.889.365,77 1.716447,87 7.748,888,14 1.889.365,77 1.716447,87 7.748,888,14 1.889.365,77 1.716467,87 7.716,447,87 7.748,888,14 1.889.365,77 1.716467,87 7.716,447,87 7.748,888,14 1.889.365,77 1.716467,87 7.716,447,87 7.748,888,14 1.889.365,77 1.716467,87 7.716467,8	1100000 - Execução da DisponIbilidade de Recursos	44.431.570,97	22.769.097,71	24.472.179,10	46.134.652,36	С
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira 20,963,878,47 15,125,04 1,603,545,31 22,552,298,74 8211110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas 14,042,07 366,92 762,34 1-19,066,65 textorquenterias 821120000 - Disponib PiDestinação de Recursos Comprom. PiEmpenho 2,996,46,29 9,516,817,82 4,809,602,30 1,592,633,77 1,154,478,77 7,498,898,14 1,898,95,77 1,154,478,77 7,498,898,14 1,898,95,77 1,154,478,77 7,498,898,14 1,152,823,82 7,154,478,77 7,498,898,14 1,382,797,75 1,154,478,77 7,154,478,78 7,154,478,78 7,154,478,7	21110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	11.875.162,87	6.118.645,06	5.342.125,69	11.098.643,50	С
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-9.069.253,53	6.103.153,10	3.737.818,04	-11.434.588,59	С
Transcrpamentarias Section Composition	821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	20.963.878,47	15.125,04	1.603.545,31	22.552.298,74	С
821130000 - Disponib P/Destinação de Rec. Comprom. PLIq. E 1516.487,50 7.116.447,87 7.498.896,14 1.988.905,77 R2130100 - Disponib P/Destinação de Rec. Comprom. PLIq. E 1516.487,50 7.116.447,87 7.498.896,14 1.988.905,77 R2130100 - Disponib P/Destinação de Rec. Comprometida Por 1528.23,82 6.894.103,41 6.124.077,34 1.382.797,75 R2130100 - Disponib P/Destinação de Rec. Comprometida Por 363.633,88 1.222.344,46 1.374.818,80 516.108,02 R2130200 - Disponib P/Destinação de Rec. Comprometida Por 363.633,88 1.222.344,46 1.374.818,80 516.108,02 R2130200 - Disponib P/Destinação de Receursos Utilizadas 24.740,301,31 17.387,16 6.821.554,97 31.544.489,12 R22000000 - Execução da Programação Financeiros 41.768.844,82 16.209.194,95 18.388.689,16 43.945.518,38 822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros 9.492.464,22 0,00 1.888.443,70 11.080.907,92 822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento 9.492.464,22 0,00 1.888.443,70 11.080.907,92 822110000 - Execução do Roceursos Financeiros 9.492.464,22 0,00 1.888.443,70 11.080.907,92 822120000 - Execução do Roceo de Recursos Financeiros 9.492.464,22 0,00 1.888.443,70 11.080.907,92 822120000 - Execução do Roceo de Recursos Financeiros 9.492.464,22 0,00 1.888.443,70 11.080.907,92 822120000 - Execução do Roceo de Recursos Financeiros 9.2276,380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 22.864.610,91 822212000 - Cotas Solicitada Aprovada Liberari 24.110.85,42 5.802.935,59 3.751.595,55 359.745,08 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276,380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 32.864.610,91 822210000 - Cotas Solicitada Aprovada 1.2575,09 4.977.847,95 4.965.272,86 0,00 822210000 - Cotas Solicitada Aprovada 1.2575,09 4.977.847,95 4.965.272,86 0,00 822210000 - Cotas Solicitada Aprovada 1.2576,00 4.977.847,95 4.965.272,86 0,00 822210500 - Cotas Solicitada Aprovada 1.2576,00 4.977.847,95 4.965.272,86 0,00 822210500 - Cotas Solicitada Aprovada 1.2576,00 4.977.847,95 4.965.272,86 0,00 822210500 - Cotas Solicitada Aprovada 1.2576,00 4.977.847,95 4.985.274,95 4.985.272,86	821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.462,07	366,92	762,34	-19.066,65	С
821130000 - Disponib.PiDestinação de Rec. Comprome.PiLiq. E. 1.516.457.50 7.116.447.87 7.498.896,14 1.986.905,77 11rdadas Compensatorias 821130100 - Disponib. PiDestinação de Rec. Comprometida Por 1.152.823.82 5.894.103.41 6.124.077.34 1.382.797.75 10048260 821130100 - Disponib. PiDestinação de Rec. Comprometida Por 363.633.68 1.222.344.46 1.374.818.80 516.108.02 n.segnação 821130200 - Disponib. Pi Destinação de Rec. Comprometida Por 363.633.68 1.222.344.46 1.374.818.80 516.108.02 n.segnação 821140000 - Disponib. Pi Destinação de Receursos Utilizadas 24.740.301.31 17.387.16 6.821.554.97 31.544.469.12 822000000 - Execução da Programação Financeira 41.768.844.62 16.209.194.95 18.385.889.16 43.345.518.83 822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros 9.492.464.22 0,00 1.588.443,70 11.080.907.92 822110000 - Corlae Solicitada Aprovada Liberaria 9.42464.22 0,00 1.588.443,70 11.080.907.92 822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros 32.276.380.40 16.209.194.95 16.797.425.46 32.864.610.91 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276.380.40 16.209.194.95 16.797.425.46 32.864.610.91 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276.380.40 16.209.194.95 16.797.425.46 32.864.610.91 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276.380.40 16.209.194.95 16.797.425.46 32.864.610.91 822210000 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0,00 3.565.847.95 3.565.847.95 0,00 822210000 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0,00 3.565.847.95 4.965.272.86 0,00 822210000 - Cotas Solicitada Aprovada Empenhada 29.852.719.89 18.822.563.46 4.514.709.40 32.504.865.83 1000000 - RECURSON ORGANIZA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2117.827.87 6.863.846.36 6.820.718.53 2.074.700.44 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2117.827.87 6.863.846.36 6.820.718.53 2.074.700.44 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2117.827.87 6.863.846.36 6.820.718.53 2.074.700.44 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2117.827.87 6.863.846.36 6	·					
Intradus Compensatorias 221130100 Disponib Pi Destinação de Rec. Compromeitida Por 1.152.823.82 5.894.103.41 6.124.077.34 1.382.797.75 (puldação de Rec. Compromeitida Por 363.633.68 1.222.344.46 1.374.818.80 516.108.02 misginação 22114000 - Disponib. Pi Destinação de Rec. Compromeitida Por 363.633.68 1.222.344.46 1.3874.818.80 516.108.02 misginação 22114000 - Disponib. Pi Destinação de Reccursos Utilizadas 24.740.301.31 17.367.16 6.821.554.97 31.544.469.12 22200000 - Execução da Programação Financeira 14.1768.844.62 16.209.194.95 18.385.889.16 13.385.889.16 13.385.889.16 24.545.18.83 82210000 - Execução da Programação Financeiros 9.492.464.22 0,00 1.588.443.70 11.080.907.92 822110000 - Concessão de Recursos Financeiros 9.492.464.22 0,00 1.588.443.70 11.080.907.92 82210000 - Execução da Roceão de Recursos Financeiros 32.276.380.40 18.209.19.55 16.797.425.46 22.864.610.91 822210000 - Execução do Receão de Recursos Financeiros 32.276.380.40 18.209.19.55 16.797.425.46 22.864.610.91 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276.380.40 18.209.19.55 16.797.425.46 22.864.610.91 822210000 - Cotas Corçamentárias a Liberar 24.11.085.42 5.802.935.59 3.751.595.25 359.745.08 822210200 - Cotas Solicitada Aprovada 1.2575.00 4.977.847.95 4.965.272.86 0.00 822210000 - Cotas Solicitada Aprovada 1.2575.00 4.977.847.95 4.965.272.86 0.00 822210000 - Cotas Aprovada Empenhada 29.852.719.83 1.862.563.46 4.514.709.40 22.504.856.83 70000000 - Disponibilidades Por Fonte 21.17.827.87 6.863.846.36 8.20.716.53 2.074.700.44 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 21.17.827.87 6.863.846.36 8.20.716.53 2.074.700.44 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 21.17.827.87 6.863.846.36 8.20.716.53 2.074.700.44 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 21.17.827.87 6.863.846.36 8.20.716.53 2.074.700.44 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 21.17.827.87 6.863.846.36 8.20.716.53 2.074.700.44 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 21.17		, i			· ·	С
821130100 - Disponib, PiDestinação de Rec. Compromeitala Por violação 1,152.823,82 5,894.103,41 6,124,077,34 1,382,797,75 (violação de Rec. Compromeitala Por 363,633,68 1,222,344,46 1,374,818,80 516.108,02 (violação de Receursos Utilizadas 24,740,301,31 17,387,16 6,821,554,97 31,544,469,12 (violação de Receursos Utilizadas 24,740,301,31 17,387,16 6,821,554,97 31,544,469,12 (violação de Pececursos Utilizadas Pecursos Financeiros 9,492,464,22 (violação de Cotas Decorrentes do Orçamento 9,492,464,22 (violação de Receb de Recursos Financeiros 32,276,380,40 (violação Aprovada 16,299,194,95 (violação de Receb de Recursos Financeiros 32,276,380,40 (violação de Receb de Recursos Financeiros 32,276,380,40 (violação Aprovada 16,299,194,95 (violação de Receb de Recursos Financeiros 32,276,380,40 (vio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.516.457,50	7.116.447,87	7.498.896,14	1.898.905,77	С
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por ação			,		С
821140000 - Disponib PV Destinação de Recocursos Utilizadas 24 740 301,31 17 387,16 6.821,554,97 31,544,469,12 822000000 - Execução da Programação Financeira 41.768,844,62 16.209,194,95 18.385,809,16 43,945,518,83 822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros 9.492,464,22 0,00 1.588,443,70 11.080,907,92 822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento 9.492,464,22 0,00 1.588,443,70 11.080,907,92 822210000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros 32.276,380,40 16.209,194,95 16.797,425,46 32.864,610,91 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276,380,40 16.209,194,95 16.797,425,46 32.864,610,91 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar 2.411,085,42 5.802,935,59 3.751,595,25 359,745,08 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0,00 3.565,847,95 3.565,847,95 0,00 822210500 - Cotas Solicitada Aprovada 12.575,09 4.977,847,95 4.966,272,86 0,00 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada 29.852,719,89 1.862,563,46 4.514,709,40 32.504,865,83 <td< td=""><td></td><td>363.633,68</td><td>1.222.344,46</td><td>1.374.818,80</td><td>516.108,02</td><td>С</td></td<>		363.633,68	1.222.344,46	1.374.818,80	516.108,02	С
82210000 - Execução de Concessão de Recursos Financeiros 9.492.464,22 0.00 1.588.443,70 11.080.907,92 822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento 9.492.464,22 0.00 1.588.443,70 11.080.907,92 822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada 9.492.464,22 0.00 1.588.443,70 11.080.907,92 822210000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros 32.276.380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 32.864.810,91 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276.380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 32.864.810,91 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar 2.411.085,42 5.802.935,59 3.751.595,25 359.745,08 822210200 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0.00 3.565.847,95 3.565.847,95 0.00 822210200 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0.00 3.565.847,95 4.965.272,86 0.00 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada 29.852.719,89 1.862.563,46 4.514.709,40 32.504.865,83 70000000 - Disponibilidades Por Fonte 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,63 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,63 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,63 2.074.700,04 871111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,63 2.074.700,04 871111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,63 2.074.700,04 871111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,63 2.074.700,04 871111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,63 2.074.700,04 871111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.	~ .	24.740.301,31	17.387,16	6.821.554,97	31.544.469,12	С
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento 9.492.464,22 0.00 1.588.443,70 11.080.907,92 822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada 9.492.464,22 0.00 1.588.443,70 11.080.907,92 822210000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros 32.276.380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 32.864.610,91 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276.380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 32.864.610,91 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar 2.411.085,42 5.802.995,59 3.751.595,25 359.745,08 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0.00 3.565.847,95 3.565.847,95 0.00 822210400 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0.00 4.977.847,95 4.965.272,86 0.00 822210500 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0.00 4.977.847,95 4.965.272,86 0.00 822210000 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0.00 4.977.847,95 4.965.272,86 0.00 822210000 - Cotas Aprovada Empenhada 2.9852.719,89 1.862.663,46 4.514.709,40 32.504.865,83 70000000 - Disponibilidades Por Fonte 2.117.827,87 </td <td>000000 - Execução da Programação Financeira</td> <td>41.768.844,62</td> <td>16.209.194,95</td> <td>18.385.869,16</td> <td>43.945.518,83</td> <td>С</td>	000000 - Execução da Programação Financeira	41.768.844,62	16.209.194,95	18.385.869,16	43.945.518,83	С
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada 9.492.464,22 0,00 1.588.443,70 11.080.907,92 822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros 32.276.380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 32.864.610,91 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276.380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 32.864.610,91 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar 2.411.085,42 5.802.935,59 3.751.595,25 359.745,08 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0.00 3.565.847,95 3.565.847,95 0.00 822210500 - Cotas Aprovada 12.575,09 4.977.847,95 4.965.272,86 0.00 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada 29.852,719,89 1.862.563,46 4.514.709,40 32.504.865,33 71000000 - Calxa E Equivalentes De Calxa 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0,00 871111900 - BANCOS CONTROLES	2100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	9.492.464,22	0,00	1.588.443,70	11.080.907,92	С
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros 32.276.380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 32.864.610,91 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276.380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 32.864.610,91 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar 2.411.085,42 5.802.935,59 3.751.595,25 359.745,08 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0,00 3.566.847,95 3.565.847,95 0,00 822210500 - Cotas Solicitada Aprovada 12.575,09 4.977.847,95 4.965.272,86 0,00 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada 29.852,719,89 1.862.563,46 4.514.709,40 32.504.865,83 87000000 - Disponibilidades Por Fonte 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871115000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0.00 871115000 -	22110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	9.492.464,22	0,00	1.588.443,70	11.080.907,92	С
822210000 - Rocebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento 32.276.380,40 16.209.194,95 16.797.425,46 32.864.610,91 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar 2.411.085,42 5.802.935,59 3.751.596,25 359.745,08 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0.00 3.565.847,95 3.565.847,95 0.00 822210400 - Cotas Solicitada Aprovada 12.575.09 4.977.847,95 4.965.272,86 0.00 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada 29.852.719,89 1.862.563,46 4.514.709,40 32.504.865,83 70000000 - Disponibilidades Por Fonte 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0.00 871111900 - SANCOS CONTROLES 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 1	822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	9.492.464,22	0,00	1.588.443,70	11.080.907,92	С
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar 2.411.085,42 5.802.935,59 3.751.595,25 359.745,08 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0,00 3.565.847,95 3.565.847,95 0,00 822210400 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0,00 4.977.847,95 4.965.272,86 0,00 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada 29.852.719,89 1.862.563,46 4.514.709,40 32.504.865,83 70000000 - Disponibilidades Por Fonte 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 8711000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 87111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0.00 871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.115.758,00 76.111,54 35.053,58 2.074.700,04 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TE	2200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	32.276.380,40	16.209.194,95	16.797.425,46	32.864.610,91	С
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar 0,00 3.565.847,95 3.565.847,95 0,00 822210400 - Cotas Solicitada Aprovada 12.575,09 4.977.847,95 4.965.272,86 0,00 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada 29.852.719,89 1.862.563,46 4.514.709,40 32.504.865,83 70000000 - Disponibilidades Por Fonte 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 87111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0.00 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.014.700,04 90000000 - OUTROS CONTROLES 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 129.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 89113000 - OUTROS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 89113000 - OUTROS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 0,00 66.387,95 66.387,95 66.387,95 60.387,95	22210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	32.276.380,40	16.209.194,95	16.797.425,46	32.864.610,91	С
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada 12.575,09 4.977.847,95 4.965.272,86 0,00 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada 29.852.719,89 1.862.563,46 4.514.709,40 32.504.865,83 70000000 - Disponibilidades Por Fonte 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0.00 871111900 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.115.758,00 76.111,54 35.053,58 2.074.700,04 90000000 - OUTROS CONTROLES 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 1.00 RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 ETENÇÃO	822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.411.085,42	5.802.935,59	3.751.595,25	359.745,08	С
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada 29.852.719,89 1.862.563,46 4.514.709,40 32.504.865,83 70000000 - Disponibilidades Por Fonte 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 87110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0,00 871111900 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.115.758,00 76.111,54 35.053,58 2.074.700,04 90000000 - OUTROS CONTROLES 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 89100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 89100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 0.00 66.387,95 66.387,95 66.387,95 0.00 ETENÇÃO	822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.565.847,95	3.565.847,95	0,00	С
70000000 - Disponibilidades Por Fonte 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0.00 871111900 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.115.758,00 76.111,54 35.053,58 2.074.700,04 90000000 - OUTROS CONTROLES 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 8911000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 0.00 66.387,95 66.387,95 0.00 ETENÇÃO	822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	12.575,09	4.977.847,95	4.965.272,86	0,00	С
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 87110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 87111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 8711115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 8711000000 - CUTROS CONTROLES 871100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 871100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 87110000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 87110000 - CUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 87110000 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 87110000 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 871130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 871130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 871130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 8711000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 6.787.734,82 6.786.664,95 6.787.734,82 6.787.734,82 6.786.664,95 6.787.734,82 6.787.734,82 6.786.664,95 6.787.734,82 6.787.7	822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	29.852.719,89	1.862.563,46	4.514.709,40	32.504.865,83	С
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.117.827,87 6.863.846,36 6.820.718,53 2.074.700,04 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0.00 8711115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.115.758,00 76.111,54 35.053,58 2.074.700,04 90000000 - OUTROS CONTROLES 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 71ULOS E BENS 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 8010000 - OUTROS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS A 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 801130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 801130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 0.00 ETENÇÃO	00000 - Disponibilidades Por Fonte	2.117.827,87	6.863.846,36	6.820.718,53	2.074.700,04	С
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - DNSOLIDAÇÃO 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0,00 871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.115.758,00 76.111,54 35.053,58 2.074.700,04 90000000 - OUTROS CONTROLES 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 89100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 10LOS E BENS 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 801130100 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS SABILIDADES COM T	000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.117.827,87	6.863.846,36	6.820.718,53	2.074.700,04	С
NSOLIDAÇÃO 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.069,87 6.787.734,82 6.785.664,95 0,00 871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.115.758,00 76.111,54 35.053,58 2.074.700,04 90000000 - OUTROS CONTROLES 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 89100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, FULOS E BENS 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 891130100 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 0,00 ETENÇÃO	1100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.117.827,87	6.863.846,36	6.820.718,53	2.074.700,04	С
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.115.758,00 76.111,54 35.053,58 2.074.700,04 90000000 - OUTROS CONTROLES 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 89100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 1010000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 0,00 66.387,95 66.387,95 0,00 ETENÇÃO		2.117.827,87	6.863.846,36	6.820.718,53	2.074.700,04	С
29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 29.1000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 29.100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.00000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.00000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.00000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.0000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.0000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.0000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.0000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.0000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.0000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.0000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 20.000000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 20.0	871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.069,87	6.787.734,82	6.785.664,95	0,00	С
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, 29.135.485,97 990.664,93 8.870.715,34 37.015.536,38 FULOS E BENS 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS 4.349.999,78 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS 4.349.999,78 PERCEIROS 4.349.999,7	871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.115.758,00	76.111,54	35.053,58	2.074.700,04	С
TULOS E BENS 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 klores, títulos e Bens 891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 0,00 66.387,95 66.387,95 0,00 ETENÇÃO	00000 - OUTROS CONTROLES	29.135.485,97	990.664,93	8.870.715,34	37.015.536,38	С
LORES, TÍTULOS E BENS 891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 4.349.999,78 957.124,93 2.034.192,41 5.427.067,26 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL 1.555.304,19 248.174,31 510.479,44 1.817.609,32 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 0,00 66.387,95 66.387,95 0,00 ETENÇÃO	OS E BENS					С
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 0,00 66.387,95 66.387,95 0,00 TENÇÃO	RES, TÍTULOS E BENS					С
TENÇÃO	891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.555.304,19	248.174,31	510.479,44	1.817.609,32	С
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR 377.953,67 0,00 66.387,95 444.341,62		0,00	66.387,95	66.387,95	0,00	С
ECOLHIMENTO 891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR 41.477,23 76.054,82 74.346,17 39.768,58	891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR DLHIMENTO					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: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

B01191014 CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR 372 740.46 0.00 78.054.82 446.756.28 446.756.28 447.772 28.471.72 28.471.72 57.7707 55.772.0
##
1910106 - CONTROLE DE CONSIGNAMAJISPREV SERVIDOR 181130106 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - 0.00 3.671.37 3.671.37 3.671.37 8.111.01.07 8.11131016 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA - 2.4 825.98 0.0 3.671.37 3.671.37 8.2 8.497.35 18.101.01.07 18.1131016 - CONTROLE DE CONSIG PENSÃO ALIMENTICIA - 0.00 15.472.93 0.0 15.472.93
REBINISOTO - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - 0.00 3.671,37 3.671,37 2.671,37 2.40.00 RETENÇÃO BINISOTO - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - 24.825,98 0.00 3.671,37 2.847,35 RECOLHIMENTO BINISOTO - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - 0.00 15.472,93 15.472,93 0.00 RETENÇÃO BINISOTO - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ - 06.835,22 0.00 15.472,93 76.308,15 RECOLHIMENTO BINISOTO - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ - 06.835,22 0.00 15.472,93 76.308,15 RECOLHIMENTO BINISOTO - CONTROLE DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE 0.00 23.807,69 23.807,69 23.807,69 23.807,69 20.00 23.807,69 23.807,69 20.00 23.807,6
RETENÇÃO 891130198 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - 24 825.98 0.00 3671,37 28 497.35 RECOLHIMENTO 891130119 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - 0.00 15.472.93 15.472.93 0.00 RETENÇÃO 891130119 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - 0.00 15.472.93 76 3.08.15 RECOLHIMENTO 891130119 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - 0.00 15.472.93 76 3.08.15 RECOLHIMENTO 891130119 - CONTROLE DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE 23,807.69 23,807.69 23,807.69 223,607.02 B91130119 - CONTROLE DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE 243 438.12 0.00 22,907.69 267 245.81 DIV PESSOAIS-RECOLHIMENTO 891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO 11275.21 34 307.83 22 5032.62 0.00 MANALUSHED-RETENÇÃO 8113019 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO 67 86 44 8 0.00 34 307.83 122.142.31 MANALUSHED-RETENÇÃO 8113020 - MONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO 2.154.386,72 700.228,73 1.597.841,08 2.981.479.07 EXERCICIO 8113020 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE 56 558.21 176.653,93 178.767.50 58.671.78 EFECIENCISACE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO 379.385.03 7.396,71 176.164.34 548.152.66 B9113020 - IMSO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 128.455,12 266.425,94 384.981,73 257.010,91 891.13020 - IMSO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 680.00 2.474.60 2.280,16 471.56 B9113020 - IMSO SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 591.30 57.474,55 169.93,28 192.730,57 63.194,14 891.13020 - IMSO SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 57.474,55 169.93,28 192.730,57 63.194,14 891.13020 - IMSO SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 57.474,55 169.93,28 192.730,57 63.194,14 891.13020 - IMSO SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 57.474,55 169.93,28 192.730,57 63.194,14 891.13020 - IMSO SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 57.474,55 169.93,28 192.730,57 63.194,14 891.13020 - IMSO SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 57.474,55 169.93,28 192.730,57 63.194,14 891.13020 - IMSO SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 57.474,55 169.93,28 192.730,57 63.194,14 891.13020 - IMSO SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 57.474,55 169.93,28 192.730,57 63.194,14 891.13020 - IMSO SERVIÇOS DE TERCEIROS RETENÇÃO 57.474,55 169.93,28 2.274,13 192.3
RECOLIHIMENTO 89113019- CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZÇÃO - 0.00 15.472,93 15.472,93 0.00 RETENÇÃO 891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. 60.835,22 0.00 15.472,93 76.308,15 RECOLIHIMENTO 891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE 23.807,09 23.807,09 23.807,00 23.807,00 27.45,811 DIV PESSOAIS-RETENÇÃO 891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE 243.438,12 0.00 23.807,60 27.245,811 DIV PESSOAIS-RETENÇÃO 891130114 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO 11.275,21 34.307,83 23.03,26 0.00 MANALUSMED-RETENÇÃO 81131020 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO 67.844,80 0.00 34.307,83 122.142,311 MANALUSMED-RECOLHIMENTO 8113020 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO 67.844,80 0.00 34.307,83 122.142,311 MANALUSMED-RECOLHIMENTO 8113020 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO 67.844,80 0.00 34.307,83 122.142,311 MANALUSMED-RECOLHIMENTO 8113020 - LIMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE 56.558,21 176.653,93 178.765,40 58.671,78 ETENCEIROS RETENÇÃO 8113020 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE 56.558,21 176.653,93 178.767,50 58.671,78 ETENCEIROS RETENÇÃO 9113020 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE 87.845,80 8193,90 87.398,71 176.164,34 548.152.68 B113020 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 128.455,12 256.425,94 384.981,73 257.010,91 98139209 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 819.302,14 0.00 255.303,96 1.146.606,09 81130200 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 680,00 2474,00 255.303,96 1.146.606,09 81130200 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 680,00 2474,00 22.806,10 41,56 680,30 8113020 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 680,00 2474,00 2474,00 18.588,00 8113020 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 680,00 2474,00 2474,00 18.588,00 8113020 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 680,00 2474,00 440,00 440,00 600,00 8113020 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 680,00 344,00 440,00 600,30 8113020 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 680,00 344,00 440,00 600,30 8113020 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 680,00 340,00 340,00 341,488,24 157,794,55 600,00 341,488,24 157,794,55 601,941,941,941,941,941,941,941,941,941,94
RETENÇÃO 881130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ 60.835.22 0.00 15.472,93 76.308.15 RECOLHMENTO 881130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT, E JUROS DE 881130114 - CONT. DE CONSIG. AMORT, E JUROS DE 881130114 - CONT. DE CONSIG. AMORT, E JUROS DE 881130114 - CONT. CONT. G. MORT, E JUROS DE 881130114 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO 11.275,21 34.307.83 23.032,82 0.00 MANAUSMED-RETENÇÃO 881130124 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO 11.275,21 34.307.83 23.032,82 0.00 MANAUSMED-RETENÇÃO 881130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORECEDORES DO 12.154.087,22 700.528,73 15.807.641,08 2.981.479,07 EXERCÍCIO 881130210 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE 18.10120 - IMPOSTO DE SENDA SERVIÇOS DE 18.10120 - IMPOSTO DE 18.1012
RECOLLIMENTO S91130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE 23.807,69 23.807,69 23.807,69 23.607,02
IMPESSOAIS-RETENÇAO 243.438,12 0,00 23.807,69 267.245,81 107.555.0015.RETENÇAO 213.438,12 0,00 23.807,69 267.245,81 107.555.0015.RETENÇAO 213.438,12 0,00 23.807,69 267.245,81 107.5794,55 213.2015.RETENÇAO 213.438,12 23.437,83 23.302,62 0,00 23.807,69 267.245,81 23.437,8
DIVENSIONALS-RECOLHIMENTO 11.275.21 34.307.83 23.032.62 0.00
MANALIMED-RETENÇÃO 87.834.48 0.00 34.307,83 122.142.31
B91130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO 78.78148 0.00 34.307.83 122.142,31
SETION CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO 2.154.366,72 700.528,73 1.507.641,08 2.961.479,07
B91130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE FRCEIROS - RETENCÃO S91130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE 379.385,03 7.396,71 176.164,34 548.152,66 ERCEIROS-RECOLHIMENTO S91130203 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 128.455,12 256.425,94 384.981,73 257.010,91 891130204 - IMSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 891.302,14 0,00 255.303,95 1.146.606,09 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 891.302,14 0,00 255.303,95 1.146.606,09 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 161.13,90 0,00 2.474,60 18.588,50 891130205 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 161.13,90 0,00 2.474,60 18.588,50 891130205 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 430.575,88 36.993,28 192.739,57 63.194,14 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 430.575,88 36.993,28 192.739,57 63.194,14 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 430.575,88 36.993,28 186.493,29 699.354,27 891130213 - CONISIG. DE FUMIPEO SERV. DE TERCEIROS 12.925,96 41.626,24 43.565,04 14.864,76 18.84,76 18.9130214 - CONISIG. FUMIPEO SERV. DE TERCEIROS 16.306,31 0,00 41.488,24 43.565,04 18.564,76 18.9130214 - CONISIG. FUMIPEO SERV. DE TERCEIROS 16.306,31 0,00 44.00,00 44.00,00 60.
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE 379,385,03 7,396,71 176,164,34 548,152,66 ERCEIROS-RECOLHIMENTO 128,455,12 256,425,94 384,981,73 257,010,91 891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 891,021,14 0,00 255,303,95 1,146,606,09 891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 681,000 2,474,60 2,266,16 471,56 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 16,113,90 0,00 2,474,60 18,588,50 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 16,113,90 0,00 2,474,60 18,588,50 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 430,575,88 7,704,90 186,483,29 609,354,27 891130203 - CONSIG. DE TUMIPEO SERV. DE TERCEIROS 16,306,31 0,00 41,488,24 157,794,55 177,794,
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 128.455,12 256.425,94 384.981,73 257.010,91 891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 891.302,14 0,00 255.303,95 1.146.606,09 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 680,00 2.474,60 2.266,16 471,56 891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 16.113,90 0,00 2.474,60 18.588,50 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 430.575,88 7.704,90 186.483,29 609.354,27 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 430.575,88 7.704,90 186.483,29 609.354,27 891130213 - CONSIG, DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 12.925,96 41.626,24 43.565,04 14.864,76 RNPJ/CPF-RETENÇÃO 16.306,31 0,00 44.000 44.88,24 157.794,55 RNPJ/CPF-RECOLHIMENTO 491.306,31 0,00 440,00 0,00 RNPJ/CPF-RETENÇÃO 6.462,98 20.813,13 21.782,53 7.432,38 891130216 - CONSIG, DE OUTRAS RETENÇÕES DE 0,00 0,00 440,00 440,00 CORNECEDORES-RECOLHIMENTO 6.462,98 20.813,13 21.782,53 7.432,38 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO 6.462,98 20.813,13 21.782,53 7.432,38 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RECOLHIMENTO 58.153,34 0,00 20.744,13 78.897,47 891130303 - CONTROLE DE CONSIG,POLHA DE PESSOAL DE EXERCICIOS 91.807,35 771,89 771,89 91.807,35 RNTERIORES 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 891.302,14 0,00 255.303,95 1.146.606,09 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 680,00 2.474,60 2.266,16 471,56 891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 16.113,90 0,00 2.474,60 18.588,50 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 57.447,85 186.993,28 192.739,57 63.194,14 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 430.575,88 7.704,90 186.483,29 609.354,27 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 12.925,96 41.626,24 43.565,04 14.864,76 CNPJ/CPF-RETENÇÃO 391130214 - CONSIG. PUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 116.306,31 0,00 440,00 440,00 0.00 891130215 - CONSIG. DE OUTRAS RETENÇÕES DE 0,00 440,00 440,00 440,00 ONNECEDOR-RETENÇÃO 891130215 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE 0,00 440,00 440,00 0.00 ONNECEDOR-RETENÇÃO 891130215 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE 0,00 4.40,00 0.00 440,00 0.00 ONNECEDOR-RETENÇÃO 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO 6.462,98 20.813,13 21.782,53 7.432,38 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RECOLHIMENTO 58.153,34 0,00 20.744,13 78.897,47 891130303 - CONTROLE DE CONSIG.POLHA DE PESSOAL DE EXERCICIOS 91.807,35 771,89 771,89 91.807,35 NITERIORES 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP 1.060,54 771,89 0,00 771,89 35.076,10 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP 2.34.340,21 0,00 771,89 35.076,10 ECCOLHIMENTO 891130305 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP 2.34.34.24 0,00 771,89 35.076,10 891130305 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP 2.34.34.24 0,00 771,89 35.076,10 891130305 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP 2.34.34.21 0,00 771,89 35.076,10 891130305 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP 2.34.34.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 16.113,90 0,00 2.474,60 18.588,50 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 57.447,85 186.993,28 192.739,57 63.194,14 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 430.575,88 7.704,90 186.483,29 609.354,27 891130213 - CONSIG, DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 12.925,96 41.626,24 43.565,04 14.864,76 891130214 - CONSIG, FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 116.306,31 0,00 41.682,24 43.565,04 157.794,55 891130215 - CONSIG, FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 116.306,31 0,00 440,00 40,00 0,00 60RNECEDOR RETENÇÃO 891130215 - CONSIG, DUTRAS RETENÇÕES DE 0,00 40,00 440,00 440,00 60RNECEDOR RETENÇÃO 891130215 - CONSIG, DE OUTRAS RENTENÇÕES DE 0,00 0,00 440,00 440,00 60RNECEDOR RETENÇÃO 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO 6.462,98 20.813,13 21.782,53 7.432,38 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO 6.462,98 20.813,13 21.782,53 74.899,747 891130206 - CONT. DE CONSIG, FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICIOS 91.807,35 771,89 771,89 91.807,35 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 1.060,54 771,89 0,00 288,65 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89 35.076,10 891130304 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 6.642,60 0,00 0,00 0,00 56.442,60 891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 56.442,60 0,00 0,00 0,00 56.442,60
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO 57.447,85 186.993,28 192.739,57 63.194,14 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 430.575,88 7.704,90 186.483,29 609.354,27 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 12.925,96 41.626,24 43.565,04 14.864,76 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 116.306,31 0,00 41.488,24 157.794,55 891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE 0,00 440,00 440,00 0,00 RORNECEDOR-RETENÇÃO 891130215 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE 0,00 440,00 440,00 0 RORNECEDOR-RETENÇÃO 891130226 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE 0,00 460,00 440,00 0 RORNECEDOR-SERCOLHIMENTO 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO 6.462,98 20.813,13 21.782,53 7.432,38 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RECOLHIMENTO 58.153,34 0,00 20.744,13 78.897,47 891130303 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICIOS 91.807,35 771,89 771,89 91.807,35 INTERIORES 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 1.060,54 771,89 0,00 288,65 891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89 35.076,10 RECOLHIMENTO 891130305 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89 35.076,10 RECOLHIMENTO 891130306 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89 35.076,10 RECOLHIMENTO 891130306 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89 35.076,10 RECOLHIMENTO 891130306 - CONTROLE DE CONSIGNANAUSPREV SERVIDOR 56.442,60 0,00 0,00 0,00 56.442,60
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO 430.575,88 7.704,90 186.483,29 609.354,27 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 12.925,96 41.626,24 43.565,04 14.864,76 NPJICPF-RETENÇÃO 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 116.306,31 0,00 41.488,24 157.794,55 NPJICPF-RECOLHIMENTO 891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE 0,00 440,00 440,00 0,00 ORNECEDOR-RETENÇÃO 891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE 0,00 0,00 440,00 440,00 ORNECEDORES-RECOLHIMENTO 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO 6.462,98 20.813,13 21.782,53 7.432,38 891130302 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RECOLHIMENTO 58.153,34 0,00 20.744,13 78.897,47 891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICIOS 91.807,35 771,89 771,89 91.807,35 NTERIORES 891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 1.060,54 771,89 0.00 288,65 EETENÇÃO 891130305 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS 12.925,96 41.626,24 43.565,04 14.864,76 NPJ/CPF-RETENÇÃO 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS 116.306,31 0,00 41.488,24 157.794,55 NPJ/CPF-RECOL-HIMENTO
SAPAJI/CPF-RETENÇÃO 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS 116.306,31 0,00 41.488,24 157.794,55 157.7
NPJ/CPF-RECOLHIMENTO 891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE 0,00 440,00 440,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0
ORNECEDOR-RETENÇÃO 891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE 0,00 0,00 440,00 440,00 ORNECEDORES-RECOLHIMENTO 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO 6.462,98 20.813,13 21.782,53 7.432,38 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RECOLHIMENTO 58.153,34 0,00 20.744,13 78.897,47 891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICÍOS 91.807,35 771,89 771,89 91.807,35 NTERIORES 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 1.060,54 771,89 0,00 288,65 EETENÇÃO 89130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89 35.076,10 ECOLHIMENTO 891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE 0,00 0,00 440,00 440,00 ORNECEDORES-RECOLHIMENTO 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO 6.462,98 20.813,13 21.782,53 7.432,38 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RECOLHIMENTO 58.153,34 0,00 20.744,13 78.897,47 891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICIOS 91.807,35 771,89 771,89 91.807,35 NTERIORES 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 1.060,54 771,89 0,00 288,65 EETENÇÃO 891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89 35.076,10 ECOLHIMENTO 891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 AP-RETENÇÃO 891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 56.442,60 0,00 0,00 0,00 56.442,60
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO 58.153,34 0,00 20.744,13 78.897,47 891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICIOS 91.807,35 771,89 771,89 771,89 91.807,35 NTERIORES 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 1.060,54 771,89 0,00 288,65 ETENÇÃO 891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89 35.076,10 ECOLHIMENTO 891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 AP-RETENÇÃO 891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 56.442,60 0,00 0,00 0,00 56.442,60
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICÍOS 91.807,35 771,89 771,89 91.807,35 INTERIORES 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 1.060,54 771,89 0,00 288,65 RETENÇÃO 891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89 35.076,10 RECOLHIMENTO 891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 RAP-RETENÇÃO 891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 56.442,60 0,00 0,00 0,00 56.442,60
SP1130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 1.060,54 771,89 0,00 288,65 RETENÇÃO
ETENÇÃO 891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - 34.304,21 0,00 771,89 35.076,10 ECOLHIMENTO 891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 AP-RETENÇÃO 891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 56.442,60 0,00 0,00 56.442,60
ECOLHIMENTO 891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 4P-RETENÇÃO 891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 56.442,60 0,00 0,00 0,00 56.442,60
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.442,60 0,00 0,00 0,00 56.442,60 0,00 0,00 0,00 56.442,60 0,00 0,00 0,00 0,00 56.442,60 0,00
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR 56.442,60 0,00 0,00 56.442,60
RAP-RECOLHIMENTO
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS 548.521,52 7.650,00 15.300,00 556.171,52 ANTERIORES
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 RETENÇÃO
851130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP 18.780,90 0,00 1.020,00 19.800,90 RECOLHIMENTO
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP 378.362,69 0,00 0,00 378.362,69 RECOLHIMENTO
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP 3.190,23 0,00 0,00 3.190,23 RECOLHIMENTO
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO 92.525,92 0,00 5.100,00 97.625,92

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: 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	С
FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.					
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE	25.431,88	0,00	0,00	25.431,88	С
FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.					
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	44,57	1.020,00	1.020,00	44,57	С
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	20.096,53	0,00	1.020,00	21.116,53	С
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	40,54	510,00	510,00	40,54	С
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	10.048,26	0,00	510,00	10.558,26	С
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	45.184,88	15.554,64	14.369,76	44.000,00	С
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.000,00	12.000,00	12.000,00	44.000,00	С
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	С
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	С
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	36.000,00	0,00	8.000,00	44.000,00	С
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	С
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	3.554,64	2.369,76	0,00	С
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	1.184,88	0,00	0,00	С
891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores	0,00	2.369,76	2.369,76	0,00	С
891291101 - Diárias Concedidos - A Comprovar/Exercício Ant.	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00	С
891291102 - Diárias Concedidas - Comprovadas/Exercício Ant.	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00	С
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	24.740.301,31	17.985,36	6.822.153,17	31.544.469,12	С
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de	22.324.394,82	17.387,16	6.724.393,08	29.031.400,74	С
Recursos do Exercício					
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos	2.415.906,49	598,20	97.760,09	2.513.068,38	С
Extraorçamentários					

A - Total (1+3+5+7) 412.698.885,82 B - Total (2+4+6+8) 412.698.885,82 C - Total (A - B) 0,00