



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 : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.991.615,00</b>	<b>922.295,01</b>	<b>959.056,31</b>	<b>14.954.853,70</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>641.419,91</b>	<b>922.295,01</b>	<b>959.056,31</b>	<b>604.658,61</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>474.107,45</b>	<b>916.711,81</b>	<b>901.690,86</b>	<b>489.128,40</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>474.107,45</b>	<b>916.711,81</b>	<b>901.690,86</b>	<b>489.128,40</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>474.107,45</b>	<b>916.711,81</b>	<b>901.690,86</b>	<b>489.128,40</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>887.192,43</b>	<b>887.192,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	887.192,43	887.192,43	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,43</b>	<b>14.498,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	14.498,43	14.498,43	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>474.107,45</b>	<b>15.020,95</b>	<b>0,00</b>	<b>489.128,40</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	474.107,45	15.020,95	0,00	489.128,40	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,20</b>	<b>1.148,00</b>	<b>3.235,20</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	725,84	0,00	725,84	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,36</b>	<b>1.148,00</b>	<b>2.509,36</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657,36</b>	<b>1.148,00</b>	<b>2.509,36</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	1.847,56	243,10	1.604,46	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	1.809,80	904,90	904,90	D
Pago					
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>167.312,46</b>	<b>1.200,00</b>	<b>56.217,45</b>	<b>112.295,01</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>133.288,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>97.240,73</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>133.288,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>97.240,73</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>133.288,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>97.240,73</b>	<b>D</b>
115610107 - Gêneros Alimentícios	29.925,09	1.200,00	13.781,85	17.343,24	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	4.138,70	0,00	276,01	3.862,69	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	168,00	0,00	0,00	168,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	336,62	0,00	15,47	321,15	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	28.682,18	0,00	22.470,21	6.211,97	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	180,60	0,00	4,20	176,40	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	5.572,03	0,00	0,00	5.572,03	D
115610136 - Material Hospitalar	4.324,28	0,00	700,03	3.624,25	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>34.023,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>15.054,28</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>34.023,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>15.054,28</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>34.023,96</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>15.054,28</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	18.986,46	0,00	14.924,68	4.061,78	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	15.037,50	0,00	4.045,00	10.992,50	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.350.195,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350.195,09</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	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



## 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: 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.281.659,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.281.659,28</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	10.978,80	0,00	0,00	10.978,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	190.550,60	0,00	0,00	190.550,60	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.729,00	0,00	0,00	6.729,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	205.558,00	0,00	0,00	205.558,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	65.194,88	0,00	0,00	65.194,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	113.291,30	0,00	0,00	113.291,30	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	362.194,24	0,00	0,00	362.194,24	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	140.472,09	0,00	0,00	140.472,09	D
123110142 - Mobiliário em Geral	498.789,98	0,00	0,00	498.789,98	D
123110148 - Veículos	23.872,00	0,00	0,00	23.872,00	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	236.486,27	0,00	0,00	236.486,27	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	6.455.316,76	0,00	0,00	6.455.316,76	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	429,01	0,00	0,00	429,01	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	869,37	0,00	0,00	869,37	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	27.833,55	0,00	0,00	27.833,55	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	3.426,98	0,00	0,00	3.426,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.498,51	0,00	0,00	3.498,51	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	652,14	0,00	0,00	652,14	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	2.354,66	0,00	0,00	2.354,66	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.060,86	0,00	0,00	1.060,86	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	25.759,68	0,00	0,00	25.759,68	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	84.435,35	0,00	0,00	84.435,35	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	30.388,48	0,00	0,00	30.388,48	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	76.602,18	0,00	0,00	76.602,18	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	139.141,60	0,00	0,00	139.141,60	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	38.099,40	0,00	0,00	38.099,40	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	142.168,47	0,00	0,00	142.168,47	C
123810148 - Deprec. Veículos	1.552,40	0,00	0,00	1.552,40	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	51.181,58	0,00	0,00	51.181,58	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: 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.623,70	0,00	0,00	67.623,70	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>14.991.615,00</b>	<b>1.780.736,71</b>	<b>1.711.023,86</b>	<b>14.921.902,15</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>444.392,40</b>	<b>1.432.874,82</b>	<b>1.664.650,58</b>	<b>676.168,16</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>123.612,71</b>	<b>914.931,99</b>	<b>921.743,57</b>	<b>130.424,29</b>	<b>C</b>
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	562.447,16	609.047,29	46.600,13	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.447,16	609.047,29	46.600,13	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	562.447,16	609.047,29	46.600,13	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	559.694,70	559.694,70	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	46.600,13	46.600,13	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	2.752,46	2.752,46	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>123.612,71</b>	<b>352.484,83</b>	<b>312.696,28</b>	<b>83.824,16</b>	<b>C</b>
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.328,30	189.665,93	167.559,54	15.221,91	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.557,84	7.664,07	15.328,14	15.221,91	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.557,84	7.664,07	15.328,14	15.221,91	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.770,46	182.001,86	152.231,40	0,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.770,46	182.001,86	152.231,40	0,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>86.284,41</b>	<b>162.818,90</b>	<b>145.136,74</b>	<b>68.602,25</b>	<b>C</b>
211430100 - INSS A PAGAR	73.528,30	97.676,56	86.077,60	61.929,34	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	73.528,30	97.676,56	86.077,60	61.929,34	C
211430600 - FGTS	10.034,53	56.761,09	53.399,47	6.672,91	C
211430700 - PIS PASEP	2.721,58	8.381,25	5.659,67	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>205.037,34</b>	<b>344.407,79</b>	<b>576.991,62</b>	<b>437.621,17</b>	<b>C</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	205.037,34	344.407,79	576.991,62	437.621,17	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	205.037,34	344.407,79	576.991,62	437.621,17	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	205.037,34	344.407,79	576.991,62	437.621,17	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	205.037,34	344.407,79	576.991,62	437.621,17	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>115.742,35</b>	<b>173.535,04</b>	<b>165.915,39</b>	<b>108.122,70</b>	<b>C</b>
218800000 - Valores Restituíveis	115.742,35	150.053,70	142.434,05	108.122,70	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	115.742,35	150.053,70	142.434,05	108.122,70	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	115.712,55	150.053,70	142.434,05	108.092,90	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	25.507,19	25.507,19	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	29.875,79	29.875,79	32.161,49	32.161,49	C
218810103 - MANAUSPREV	44.159,24	44.159,24	22.389,44	22.389,44	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.337,38	1.337,38	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	4.613,40	4.613,40	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.000,53	1.000,53	436,54	436,54	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.357,75	2.357,75	2.352,75	2.352,75	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	13.384,76	13.384,76	14.146,78	14.146,78	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.138,05	2.138,05	2.084,05	2.084,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	20.582,15	0,00	10.291,87	30.874,02	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	25.383,77	25.383,77	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	430,53	0,00	165,64	596,17	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	0,00	828,20	828,20	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	405,83	0,00	146,57	552,40	C
218810177 - FUMIPEQ	1.082,08	0,00	293,14	1.375,22	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>29,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,80</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	29,80	0,00	0,00	29,80	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>23.481,34</b>	<b>23.481,34</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	23.481,34	23.481,34	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	23.481,34	23.481,34	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	23.481,34	23.481,34	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>163.237,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.237,17</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
228810400 - Depósitos Não Judiciais	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
228810421 - Ordens bancária devolvidas	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>14.383.985,43</b>	<b>347.861,89</b>	<b>46.373,28</b>	<b>14.082.496,82</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>14.383.985,43</b>	<b>347.861,89</b>	<b>46.373,28</b>	<b>14.082.496,82</b>	<b>C</b>
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.383.985,43	347.861,89	46.373,28	14.082.496,82	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.383.985,43	347.861,89	46.373,28	14.082.496,82	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.383.985,43	347.861,89	46.373,28	14.082.496,82	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.579,11</b>	<b>23.357,06</b>	<b>1.750.222,05</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>848.345,63</b>	<b>23.357,06</b>	<b>824.988,57</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>656.155,27</b>	<b>0,00</b>	<b>656.155,27</b>	<b>D</b>
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	545.817,06	0,00	545.817,06	D
<b>PELO RPPS</b>					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	545.817,06	0,00	545.817,06	D
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	545.817,06	0,00	545.817,06	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	30.265,82	0,00	30.265,82	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	26.071,59	0,00	26.071,59	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	1.597,58	0,00	1.597,58	D
311110105 - Incorporações	0,00	220,00	0,00	220,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	7.543,77	0,00	7.543,77	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	2.374,11	0,00	2.374,11	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	57.850,82	0,00	57.850,82	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	133.890,34	0,00	133.890,34	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	160.840,13	0,00	160.840,13	D
311110135 - Indenizações	0,00	278,56	0,00	278,56	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	11.170,30	0,00	11.170,30	D
311110143 - 13o Salario	0,00	38.729,42	0,00	38.729,42	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	34.977,94	0,00	34.977,94	D
311110150 - Salário Maternidade	0,00	1.264,84	0,00	1.264,84	D
311110154 - Licença Saúde	0,00	5.741,84	0,00	5.741,84	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>110.338,21</b>	<b>D</b>
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	110.338,21	0,00	110.338,21	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.338,21</b>	<b>0,00</b>	<b>110.338,21</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	37.958,46	0,00	37.958,46	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	4.523,81	0,00	4.523,81	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.956,31	0,00	6.956,31	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 : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	44.105,00	0,00	44.105,00	D
311210443 - 13º Salário	0,00	7.870,71	0,00	7.870,71	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	8.923,92	0,00	8.923,92	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.565,69</b>	<b>23.357,06</b>	<b>92.208,63</b>	<b>D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.565,69</b>	<b>23.357,06</b>	<b>92.208,63</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.565,69</b>	<b>23.357,06</b>	<b>92.208,63</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	85.529,50	23.357,06	62.172,44	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	30.036,19	0,00	30.036,19	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>64.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.884,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.884,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.884,00</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.884,00</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	33.154,00	0,00	33.154,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	31.730,00	0,00	31.730,00	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,67</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,67</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,67</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.740,67</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	11.740,67	0,00	11.740,67	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>0,00</b>	<b>56.217,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56.217,45</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.217,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56.217,45</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>D</b>
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.781,85	0,00	13.781,85	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	276,01	0,00	276,01	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	15,47	0,00	15,47	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	22.470,21	0,00	22.470,21	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	4,20	0,00	4,20	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	700,03	0,00	700,03	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.924,68	0,00	14.924,68	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>869.016,03</b>	<b>0,00</b>	<b>869.016,03</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>869.016,03</b>	<b>0,00</b>	<b>869.016,03</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.016,03</b>	<b>0,00</b>	<b>869.016,03</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>869.016,03</b>	<b>0,00</b>	<b>869.016,03</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.016,03</b>	<b>0,00</b>	<b>869.016,03</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	869.016,03	0,00	869.016,03	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.176,40</b>	<b>1.801.350,00</b>	<b>1.783.173,60</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,52</b>	<b>522,52</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,52</b>	<b>522,52</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,52</b>	<b>522,52</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,52</b>	<b>522,52</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,52</b>	<b>522,52</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	0,00	522,52	522,52	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.176,40</b>	<b>1.800.827,48</b>	<b>1.782.651,08</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.176,40</b>	<b>1.786.329,05</b>	<b>1.768.152,65</b>	<b>C</b>
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.176,40	887.192,43	869.016,03	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.176,40	887.192,43	869.016,03	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	18.176,40	887.192,43	869.016,03	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	899.136,62	899.136,62	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	899.136,62	899.136,62	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	899.136,62	899.136,62	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	899.136,62	899.136,62	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,43</b>	<b>14.498,43</b>	<b>C</b>
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	14.498,43	14.498,43	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	14.498,43	14.498,43	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	14.498,43	14.498,43	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>349.996,04</b>	<b>105.739.172,87</b>	<b>2.124.191,86</b>	<b>103.964.977,05</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	80.327.959,32	873.819,61	79.454.139,71	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	80.327.959,32	873.819,61	79.454.139,71	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	80.327.959,32	873.819,61	79.454.139,71	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	25.411.213,55	1.250.372,25	24.160.841,30	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	25.385.213,55	1.250.372,25	24.134.841,30	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	20.979.362,61	1.244.362,61	19.735.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	19.735.000,00	0,00	19.735.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	0,00	19.735.000,00	0,00	19.735.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	82.959,32	0,00	82.959,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	82.959,32	0,00	82.959,32	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	0,00	82.959,32	0,00	82.959,32	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	82.959,32	82.959,32	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	82.959,32	0,00	82.959,32	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	82.959,32	82.959,32	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	1.078.443,97	1.161.403,29	-82.959,32	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.078.443,97	1.078.443,97	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	1.078.443,97	0,00	1.078.443,97	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	1.078.443,97	1.078.443,97	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	82.959,32	82.959,32	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	4.405.850,94	6.009,64	4.399.841,30	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	4.405.850,94	6.009,64	4.399.841,30	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	4.405.850,94	6.009,64	4.399.841,30	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	4.405.850,94	0,00	4.405.850,94	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	6.009,64	6.009,64	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	349.996,04	0,00	0,00	349.996,04	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	81.511,99	0,00	0,00	81.511,99	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	81.511,99	0,00	0,00	81.511,99	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	81.511,99	0,00	0,00	81.511,99	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	268.484,05	0,00	0,00	268.484,05	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	224.085,81	0,00	0,00	224.085,81	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	224.085,81	0,00	0,00	224.085,81	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	D





Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>349.996,04</b>	<b>71.652.394,92</b>	<b>175.267.375,93</b>	<b>103.964.977,05</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>0,00</b>	<b>45.252.680,19</b>	<b>124.706.819,90</b>	<b>79.454.139,71</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.252.680,19</b>	<b>124.706.819,90</b>	<b>79.454.139,71</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	39.967.000,00	80.245.000,00	40.278.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	5.279.670,55	40.055.968,96	34.776.298,41	C
611300000 - PPA Executado	0,00	6.009,64	4.405.850,94	4.399.841,30	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>26.282.459,86</b>	<b>50.443.301,16</b>	<b>24.160.841,30</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,95</b>	<b>41.020,95</b>	<b>26.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	0,00	15.020,95	26.000,00	10.979,05	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	0,00	15.020,95	15.020,95	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267.438,91</b>	<b>50.402.280,21</b>	<b>24.134.841,30</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>17.554.436,87</b>	<b>36.498.576,58</b>	<b>18.944.139,71</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	0,00	11.740.218,75	24.563.055,50	12.822.836,75	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.642,57</b>	<b>5.382.104,23</b>	<b>1.721.461,66</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.642,57</b>	<b>5.382.104,23</b>	<b>1.721.461,66</b>	<b>C</b>
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	0,00	1.392.000,00	1.392.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	3.660.642,57	3.790.104,23	129.461,66	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.575,55</b>	<b>6.553.416,85</b>	<b>4.399.841,30</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	1.156.342,87	4.475.581,28	3.319.238,41	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	187.321,08	393.774,98	206.453,90	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	808.095,68	909.291,93	101.196,25	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.815,92	774.768,66	772.952,74	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.860,29</b>	<b>790.860,29</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.860,29</b>	<b>790.860,29</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.860,29</b>	<b>790.860,29</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	790.860,29	790.860,29	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>8.713.002,04</b>	<b>13.112.843,34</b>	<b>4.399.841,30</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>8.713.002,04</b>	<b>13.112.843,34</b>	<b>4.399.841,30</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.575,55</b>	<b>6.553.416,85</b>	<b>4.399.841,30</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	1.156.342,87	4.475.581,28	3.319.238,41	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	187.321,08	393.774,98	206.453,90	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	808.095,68	909.291,93	101.196,25	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.815,92	774.768,66	772.952,74	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.342,87</b>	<b>4.475.581,28</b>	<b>3.319.238,41</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	1.156.342,87	4.475.581,28	3.319.238,41	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	187.321,08	393.774,98	206.453,90	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	808.095,68	909.291,93	101.196,25	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	1.815,92	774.768,66	772.952,74	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	4.405.850,94	6.009,64	4.399.841,30	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>349.996,04</b>	<b>117.254,87</b>	<b>117.254,87</b>	<b>349.996,04</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>81.511,99</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>81.511,99</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>21.345,99</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.145,99</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	21.345,99	1.200,00	0,00	20.145,99	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>60.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>61.366,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	60.166,00	0,00	1.200,00	61.366,00	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>268.484,05</b>	<b>116.054,87</b>	<b>116.054,87</b>	<b>268.484,05</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>268.484,05</b>	<b>116.054,87</b>	<b>0,00</b>	<b>152.429,18</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	224.085,81	116.054,87	0,00	108.030,94	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.054,87</b>	<b>116.054,87</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	116.054,87	116.054,87	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>6.274.930,22</b>	<b>33.156.305,52</b>	<b>10.120.330,22</b>	<b>29.310.905,52</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>751.234,03</b>	<b>309.713,41</b>	<b>44.604,00</b>	<b>1.016.343,44</b>	<b>D</b>
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>CONGÊNERES</b>					
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.</b>					
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>CONGÊNERES-PORTAL/SICONV</b>					
712000000 - Atos Potenciais Passivos	751.125,20	309.713,41	44.604,00	1.016.234,61	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>CONGÊNERES</b>					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.</b>					
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>751.016,37</b>	<b>309.713,41</b>	<b>44.604,00</b>	<b>1.016.125,78</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>751.016,37</b>	<b>309.713,41</b>	<b>44.604,00</b>	<b>1.016.125,78</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	282.352,45	301.894,13	44.604,00	539.642,58	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	41.980,20	7.819,28	0,00	49.799,48	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>4.995.441,65</b>	<b>30.886.256,73</b>	<b>9.123.773,62</b>	<b>26.757.924,76</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>4.995.441,65</b>	<b>6.329.210,87</b>	<b>1.789.405,81</b>	<b>9.535.246,71</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>4.995.441,65</b>	<b>6.329.210,87</b>	<b>1.789.405,81</b>	<b>9.535.246,71</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>4.995.433,68</b>	<b>6.329.210,87</b>	<b>1.789.405,81</b>	<b>9.535.238,74</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-417.032,48	26.000,00	15.020,95	-406.053,43	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.073.758,78	902.213,38	887.192,43	1.088.779,73	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.338.707,38	4.531.981,46	887.192,43	7.983.496,41	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	869.016,03	0,00	869.016,03	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	7,97	0,00	0,00	7,97	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>24.557.045,86</b>	<b>7.334.367,81</b>	<b>17.222.678,05</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>24.557.045,86</b>	<b>7.334.367,81</b>	<b>17.222.678,05</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	24.557.045,86	7.334.367,81	17.222.678,05	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>474.107,45</b>	<b>916.711,81</b>	<b>901.690,86</b>	<b>489.128,40</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>474.107,45</b>	<b>916.711,81</b>	<b>901.690,86</b>	<b>489.128,40</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>474.107,45</b>	<b>916.711,81</b>	<b>901.690,86</b>	<b>489.128,40</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>474.107,45</b>	<b>916.711,81</b>	<b>901.690,86</b>	<b>489.128,40</b>	<b>D</b>
<b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>887.192,43</b>	<b>887.192,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	887.192,43	887.192,43	0,00	D
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.498,43</b>	<b>14.498,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	14.498,43	14.498,43	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>474.107,45</b>	<b>15.020,95</b>	<b>0,00</b>	<b>489.128,40</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	474.107,45	15.020,95	0,00	489.128,40	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>54.147,09</b>	<b>1.043.623,57</b>	<b>50.261,74</b>	<b>1.047.508,92</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>54.147,09</b>	<b>1.043.623,57</b>	<b>50.261,74</b>	<b>1.047.508,92</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>115.712,55</b>	<b>142.434,05</b>	<b>911,02</b>	<b>257.235,58</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>115.712,55</b>	<b>142.434,05</b>	<b>911,02</b>	<b>257.235,58</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	115.616,73	0,00	115.616,73	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	26.817,32	911,02	25.906,30	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	112.694,36	0,00	0,00	112.694,36	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	3.018,19	0,00	0,00	3.018,19	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 : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-61.565,46</b>	<b>0,00</b>	<b>47.297,82</b>	<b>-108.863,28</b>	<b>D</b>
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-62.750,34	0,00	47.297,82	-110.048,16	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>901.189,52</b>	<b>2.052,90</b>	<b>899.136,62</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	688.265,33	904,90	687.360,43	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	212.924,19	1.148,00	211.776,19	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>6.274.930,22</b>	<b>29.014.157,02</b>	<b>52.050.132,32</b>	<b>29.310.905,52</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>751.234,03</b>	<b>97.262,27</b>	<b>362.371,68</b>	<b>1.016.343,44</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>751.125,20</b>	<b>97.262,27</b>	<b>362.371,68</b>	<b>1.016.234,61</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>751.016,37</b>	<b>97.262,27</b>	<b>362.371,68</b>	<b>1.016.125,78</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>751.016,37</b>	<b>97.262,27</b>	<b>362.371,68</b>	<b>1.016.125,78</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>282.352,45</b>	<b>97.262,27</b>	<b>354.552,40</b>	<b>539.642,58</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	282.352,45	96.351,25	302.805,15	488.806,35	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	911,02	51.747,25	50.836,23	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>41.980,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.819,28</b>	<b>49.799,48</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	41.980,20	0,00	7.819,28	49.799,48	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>426.683,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.683,72</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>4.995.441,65</b>	<b>27.815.799,47</b>	<b>49.578.282,58</b>	<b>26.757.924,76</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>4.995.441,65</b>	<b>7.041.960,96</b>	<b>11.581.766,02</b>	<b>9.535.246,71</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>4.995.441,65</b>	<b>7.041.960,96</b>	<b>11.581.766,02</b>	<b>9.535.246,71</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>4.540.157,85</b>	<b>5.196.711,23</b>	<b>5.336.674,99</b>	<b>4.680.121,61</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.826.391,62	5.196.711,23	4.545.814,70	5.175.495,09	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.286.241,74	0,00	790.860,29	-495.381,45	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	7,97	0,00	0,00	7,97	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	118.740,27	913.485,65	4.439.177,96	3.644.432,58	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>336.543,53</b>	<b>930.859,18</b>	<b>908.380,91</b>	<b>314.065,26</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	225.904,92	780.805,48	765.946,86	211.046,30	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	110.638,61	150.053,70	142.434,05	103.018,96	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	904,90	897.532,16	896.627,26	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>20.773.838,51</b>	<b>37.996.516,56</b>	<b>17.222.678,05</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>20.773.838,51</b>	<b>37.996.516,56</b>	<b>17.222.678,05</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>20.773.838,51</b>	<b>37.996.516,56</b>	<b>17.222.678,05</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	11.835.422,87	24.569.795,86	12.734.372,99	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	4.513.805,06	4.513.805,06	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	4.418.600,94	4.507.064,70	88.463,76	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	6.009,64	4.405.850,94	4.399.841,30	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: 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>474.107,45</b>	<b>901.690,86</b>	<b>916.711,81</b>	<b>489.128,40</b>	<b>C</b>
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.107,45	901.690,86	916.711,81	489.128,40	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	474.107,45	901.690,86	916.711,81	489.128,40	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	474.107,45	901.690,86	916.711,81	489.128,40	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	887.192,43	887.192,43	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	14.498,43	14.498,43	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	474.107,45	0,00	15.020,95	489.128,40	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>54.147,09</b>	<b>199.404,42</b>	<b>1.192.766,25</b>	<b>1.047.508,92</b>	<b>C</b>
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.147,09	199.404,42	1.192.766,25	1.047.508,92	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.712,55	150.053,70	291.576,73	257.235,58	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	115.712,55	150.053,70	291.576,73	257.235,58	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	31.457,97	147.074,70	115.616,73	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	25.507,19	25.507,19	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	25.507,19	25.507,19	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	32.161,49	32.161,49	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	0,00	22.825,98	22.825,98	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.337,38	1.337,38	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.337,38	1.337,38	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	4.613,40	4.613,40	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.613,40	4.613,40	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	0,00	18.879,42	18.879,42	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	0,00	10.291,87	10.291,87	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	25.383,77	51.290,07	25.906,30	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	165,64	165,64	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	25.383,77	25.383,77	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	24.472,75	24.472,75	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	828,20	828,20	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	0,00	293,14	293,14	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	0,00	146,57	146,57	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>113.830,64</b>	<b>93.211,96</b>	<b>93.211,96</b>	<b>113.830,64</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	29.912,32	29.875,79	0,00	36,53	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	29.875,79	29.875,79	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	45.159,77	45.159,77	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	45.159,77	45.159,77	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	18.176,40	18.176,40	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	18.176,40	18.176,40	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	20.582,15	0,00	0,00	20.582,15	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.881,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,91</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	430,53	0,00	0,00	430,53	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	1.045,55	0,00	0,00	1.045,55	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	405,83	0,00	0,00	405,83	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 : 01 - Janeiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-61.565,46</b>	<b>47.297,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.863,28</b>	<b>C</b>
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-62.750,34	47.297,82	0,00	-110.048,16	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,90</b>	<b>901.189,52</b>	<b>899.136,62</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	904,90	688.265,33	687.360,43	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	1.148,00	212.924,19	211.776,19	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>149.980.958,32</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>149.980.958,32</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	