



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 : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.021.969,74</b>	<b>1.649.649,70</b>	<b>1.483.900,57</b>	<b>15.187.718,87</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>671.774,65</b>	<b>1.649.649,70</b>	<b>1.483.900,57</b>	<b>837.523,78</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>489.128,40</b>	<b>1.464.171,47</b>	<b>1.480.357,47</b>	<b>472.942,40</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>489.128,40</b>	<b>1.464.171,47</b>	<b>1.480.357,47</b>	<b>472.942,40</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>489.128,40</b>	<b>1.464.171,47</b>	<b>1.480.357,47</b>	<b>472.942,40</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.147,03</b>	<b>1.445.147,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.445.147,03	1.445.147,03	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.826,22</b>	<b>17.826,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	17.826,22	17.826,22	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>489.128,40</b>	<b>1.198,22</b>	<b>17.384,22</b>	<b>472.942,40</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	489.128,40	1.198,22	17.384,22	472.942,40	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>725,84</b>	<b>11.057,28</b>	<b>243,10</b>	<b>11.540,02</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>725,84</b>	<b>6.133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,34</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>725,84</b>	<b>6.133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,34</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>725,84</b>	<b>2.133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859,34</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	725,84	2.133,50	0,00	2.859,34	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>923,78</b>	<b>243,10</b>	<b>680,68</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>923,78</b>	<b>243,10</b>	<b>680,68</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	923,78	243,10	680,68	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>181.920,41</b>	<b>174.420,95</b>	<b>3.300,00</b>	<b>353.041,36</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>166.866,13</b>	<b>89.838,45</b>	<b>0,00</b>	<b>256.704,58</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.866,13</b>	<b>89.838,45</b>	<b>0,00</b>	<b>256.704,58</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>166.866,13</b>	<b>89.838,45</b>	<b>0,00</b>	<b>256.704,58</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	5.654,25	8.674,25	0,00	14.328,50	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	81.314,39	75.850,20	0,00	157.164,59	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	3.862,69	0,00	0,00	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	321,15	0,00	0,00	321,15	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	6.211,97	2.325,00	0,00	8.536,97	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	176,40	2.989,00	0,00	3.165,40	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	5.572,03	0,00	0,00	5.572,03	D
115610136 - Material Hospitalar	3.624,25	0,00	0,00	3.624,25	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>15.054,28</b>	<b>84.582,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>96.336,78</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.054,28</b>	<b>84.582,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>96.336,78</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.054,28</b>	<b>84.582,50</b>	<b>3.300,00</b>	<b>96.336,78</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	4.061,78	73.845,00	3.000,00	74.906,78	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	10.992,50	10.737,50	300,00	21.430,00	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>



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 : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<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>
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
<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	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
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	190.550,60	0,00	0,00	190.550,60	D
Laboratoriais 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	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	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ônibus					
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
<b>ACUMULADAS</b>					
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO 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	27.833,55	0,00	0,00	27.833,55	C
Hospitalares					
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 Artísticos	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



## 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: 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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 onibus	51.181,58	0,00	0,00	51.181,58	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>14.817.007,12</b>	<b>2.913.730,84</b>	<b>2.851.056,64</b>	<b>14.754.332,92</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.081.616,18</b>	<b>2.699.276,92</b>	<b>2.347.360,31</b>	<b>729.699,57</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>204.809,93</b>	<b>642.770,54</b>	<b>675.929,31</b>	<b>237.968,70</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>88.570,41</b>	<b>465.901,34</b>	<b>509.217,86</b>	<b>131.886,93</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.570,41</b>	<b>465.901,34</b>	<b>509.217,86</b>	<b>131.886,93</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>88.570,41</b>	<b>465.901,34</b>	<b>509.217,86</b>	<b>131.886,93</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	464.977,56	464.977,56	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	88.570,41	0,00	43.316,52	131.886,93	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	923,78	923,78	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>116.239,52</b>	<b>176.869,20</b>	<b>166.711,45</b>	<b>106.081,77</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>36.790,73</b>	<b>73.487,07</b>	<b>73.392,68</b>	<b>36.696,34</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>6.690,11</b>	<b>13.238,02</b>	<b>13.095,82</b>	<b>6.547,91</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.690,11	13.238,02	13.095,82	6.547,91	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>30.100,62</b>	<b>60.249,05</b>	<b>60.296,86</b>	<b>30.148,43</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.100,62	60.249,05	60.296,86	30.148,43	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>79.448,79</b>	<b>103.382,13</b>	<b>93.318,77</b>	<b>69.385,43</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>67.411,41</b>	<b>76.161,02</b>	<b>66.160,31</b>	<b>57.410,70</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	67.411,41	76.161,02	66.160,31	57.410,70	C
211430600 - FGTS	6.806,39	16.696,95	16.572,12	6.681,56	C
211430700 - PIS PASEP	5.230,99	10.524,16	10.586,34	5.293,17	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>797.531,10</b>	<b>1.835.434,15</b>	<b>1.422.275,68</b>	<b>384.372,63</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>797.531,10</b>	<b>1.835.434,15</b>	<b>1.422.275,68</b>	<b>384.372,63</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>797.531,10</b>	<b>1.835.434,15</b>	<b>1.422.275,68</b>	<b>384.372,63</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>797.531,10</b>	<b>1.835.434,15</b>	<b>1.422.275,68</b>	<b>384.372,63</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	797.531,10	1.835.434,15	1.422.275,68	384.372,63	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>79.275,15</b>	<b>221.072,23</b>	<b>249.155,32</b>	<b>107.358,24</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>79.275,15</b>	<b>188.661,97</b>	<b>216.745,06</b>	<b>107.358,24</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>79.275,15</b>	<b>188.661,97</b>	<b>216.745,06</b>	<b>107.358,24</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>79.245,35</b>	<b>188.661,97</b>	<b>212.745,06</b>	<b>103.328,44</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	28.778,44	28.778,44	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	26.726,81	26.814,57	25.636,93	25.549,17	C
218810103 - MANAUSPREV	22.073,92	22.073,92	22.108,98	22.108,98	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	7.929,96	7.929,96	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	545,58	109,04	299,56	736,10	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.114,77	2.114,77	2.126,46	2.126,46	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	13.075,43	13.075,43	13.951,69	13.951,69	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.638,17	1.638,17	1.638,17	1.638,17	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.046,55	9.046,55	9.012,58	9.012,58	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	54.591,75	76.595,97	22.004,22	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: 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	596,17	2.450,34	2.450,34	596,17	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	53,33	296,15	931,99	689,17	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	828,20	12.251,70	12.251,70	828,20	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	578,78	578,78	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	750,18	1.796,79	2.273,16	1.226,55	C
218810177 - FUMIPEQ	1.500,40	3.481,62	4.546,36	2.565,14	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>29,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.029,80</b>	<b>C</b>
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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>32.410,26</b>	<b>32.410,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>32.410,26</b>	<b>32.410,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>24.410,26</b>	<b>24.410,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	24.410,26	24.410,26	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	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>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis 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>
<b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
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>
<b>228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
<b>228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
<b>228810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
228810421 - Ordens bancária devolvidas	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>13.572.153,77</b>	<b>214.453,92</b>	<b>503.696,33</b>	<b>13.861.396,18</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>13.572.153,77</b>	<b>214.453,92</b>	<b>503.696,33</b>	<b>13.861.396,18</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>13.572.153,77</b>	<b>214.453,92</b>	<b>503.696,33</b>	<b>13.861.396,18</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>13.572.153,77</b>	<b>214.453,92</b>	<b>503.696,33</b>	<b>13.861.396,18</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.572.153,77	214.453,92	503.696,33	13.861.396,18	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.615.339,37</b>	<b>1.788.424,72</b>	<b>17.881,73</b>	<b>5.385.882,36</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.623.066,28</b>	<b>753.729,17</b>	<b>13.642,29</b>	<b>2.363.153,16</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.227.207,54</b>	<b>575.558,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.766,40</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>1.065.718,74</b>	<b>532.932,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.651,64</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.065.718,74</b>	<b>532.932,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.651,64</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.065.718,74</b>	<b>532.932,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.651,64</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	60.664,53	31.071,12	0,00	91.735,65	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	50.390,15	23.878,66	0,00	74.268,81	D
311110104 - Adicional Noturno	2.993,97	1.625,22	0,00	4.619,19	D
311110105 - Incorporações	440,00	220,00	0,00	660,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	14.538,18	6.862,44	0,00	21.400,62	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	5.277,51	2.600,05	0,00	7.877,56	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	111.673,91	54.087,03	0,00	165.760,94	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	267.747,34	131.608,60	0,00	399.355,94	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	319.959,85	185.793,03	0,00	505.752,88	D
311110135 - Indenizações	557,12	278,56	0,00	835,68	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	22.572,17	11.412,27	0,00	33.984,44	D
311110143 - 13o Salario	76.846,91	40.179,87	0,00	117.026,78	D
311110144 - Férias	5.982,64	5.058,85	0,00	11.041,49	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	47.628,12	5.257,20	0,00	52.885,32	D
311110150 - Salário Maternidade	1.264,84	0,00	0,00	1.264,84	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 : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110154 - Licença Saúde	11.181,50	0,00	0,00	11.181,50	D
311110171 - Remuneração de Diretores	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00	D
311110174 - Subsídios	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>161.488,80</b>	<b>42.625,96</b>	<b>0,00</b>	<b>204.114,76</b>	<b>D</b>
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	161.488,80	42.625,96	0,00	204.114,76	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>161.488,80</b>	<b>42.625,96</b>	<b>0,00</b>	<b>204.114,76</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	55.221,22	13.708,01	0,00	68.929,23	D
311210404 - Adicional Noturno	6.965,35	1.862,32	0,00	8.827,67	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	10.016,91	2.314,96	0,00	12.331,87	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	67.573,62	19.754,50	0,00	87.328,12	D
311210443 - 13º Salário	11.723,50	3.136,65	0,00	14.860,15	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	9.988,20	1.849,52	0,00	11.837,72	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>277.096,07</b>	<b>120.019,76</b>	<b>8.749,61</b>	<b>388.366,22</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>75.006,37</b>	<b>36.696,34</b>	<b>0,00</b>	<b>111.702,71</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>75.006,37</b>	<b>36.696,34</b>	<b>0,00</b>	<b>111.702,71</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>75.006,37</b>	<b>36.696,34</b>	<b>0,00</b>	<b>111.702,71</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	60.631,48	30.148,43	0,00	90.779,91	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	14.374,89	6.547,91	0,00	20.922,80	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>202.089,70</b>	<b>83.323,42</b>	<b>8.749,61</b>	<b>276.663,51</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>202.089,70</b>	<b>83.323,42</b>	<b>8.749,61</b>	<b>276.663,51</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	153.913,32	66.403,41	8.749,61	211.567,12	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	36.842,58	11.626,84	0,00	48.469,42	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	11.333,80	5.293,17	0,00	16.626,97	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>107.022,00</b>	<b>43.542,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150.564,96</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>107.022,00</b>	<b>43.542,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150.564,96</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.022,00</b>	<b>43.542,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150.564,96</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>107.022,00</b>	<b>43.542,96</b>	<b>0,00</b>	<b>150.564,96</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	56.254,00	21.637,00	0,00	77.891,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	50.768,00	21.905,96	0,00	72.673,96	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>11.740,67</b>	<b>14.607,59</b>	<b>4.892,68</b>	<b>21.455,58</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>11.740,67</b>	<b>14.607,59</b>	<b>4.892,68</b>	<b>21.455,58</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>11.740,67</b>	<b>14.607,59</b>	<b>4.892,68</b>	<b>21.455,58</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>11.740,67</b>	<b>14.607,59</b>	<b>4.892,68</b>	<b>21.455,58</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	11.740,67	9.785,36	4.892,68	16.633,35	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	0,00	4.822,23	0,00	4.822,23	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>115.806,15</b>	<b>39.403,82</b>	<b>0,00</b>	<b>155.209,97</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>56.217,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.217,45</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>37.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>37.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>37.247,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.247,77</b>	<b>D</b>
331110107 - Gêneros Alimentícios	13.781,85	0,00	0,00	13.781,85	D
331110116 - Material De Expediente	276,01	0,00	0,00	276,01	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	15,47	0,00	0,00	15,47	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	22.470,21	0,00	0,00	22.470,21	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4,20	0,00	0,00	4,20	D
331110136 - Material Hospitalar	700,03	0,00	0,00	700,03	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>18.969,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>18.969,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>18.969,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969,68</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	14.924,68	0,00	0,00	14.924,68	D



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 : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>59.588,70</b>	<b>39.403,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98.992,52</b>	<b>D</b>
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	59.588,70	39.403,82	0,00	98.992,52	D
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>59.588,70</b>	<b>39.403,82</b>	<b>0,00</b>	<b>98.992,52</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>35.684,88</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.184,88</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	12.750,00	25.500,00	0,00	38.250,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	22.934,88	0,00	0,00	22.934,88	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>D</b>
332311011 - Locacao De Software	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	D
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>7.003,82</b>	<b>7.003,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.007,64</b>	<b>D</b>
332315604 - Mudancas Em Objetivos De Servicos	7.003,82	7.003,82	0,00	14.007,64	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.876.466,94</b>	<b>995.291,73</b>	<b>4.239,44</b>	<b>2.867.519,23</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.876.466,94</b>	<b>995.291,73</b>	<b>4.239,44</b>	<b>2.867.519,23</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.655,49</b>	<b>4.239,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.894,93</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>7.655,49</b>	<b>4.239,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.894,93</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	7.655,49	4.239,44	0,00	11.894,93	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.868.811,45</b>	<b>991.052,29</b>	<b>4.239,44</b>	<b>2.855.624,30</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.868.811,45</b>	<b>991.052,29</b>	<b>4.239,44</b>	<b>2.855.624,30</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.868.811,45</b>	<b>991.052,29</b>	<b>4.239,44</b>	<b>2.855.624,30</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	1.868.811,45	991.052,29	4.239,44	2.855.624,30	D
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.820.301,99</b>	<b>471.478,96</b>	<b>2.470.445,28</b>	<b>5.819.268,31</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>522,52</b>	<b>0,00</b>	<b>756,22</b>	<b>1.278,74</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>522,52</b>	<b>0,00</b>	<b>756,22</b>	<b>1.278,74</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>522,52</b>	<b>0,00</b>	<b>756,22</b>	<b>1.278,74</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>522,52</b>	<b>0,00</b>	<b>756,22</b>	<b>1.278,74</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>522,52</b>	<b>0,00</b>	<b>756,22</b>	<b>1.278,74</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	522,52	0,00	756,22	1.278,74	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>3.819.779,47</b>	<b>471.478,96</b>	<b>2.469.689,06</b>	<b>5.817.989,57</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.805.281,04</b>	<b>471.478,96</b>	<b>2.469.247,06</b>	<b>5.803.049,14</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.876.466,94</b>	<b>467.239,52</b>	<b>1.440.907,59</b>	<b>2.850.135,01</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.876.466,94</b>	<b>467.239,52</b>	<b>1.440.907,59</b>	<b>2.850.135,01</b>	<b>C</b>
451120200 - Repasse Recebido	1.876.466,94	467.239,52	1.440.907,59	2.850.135,01	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.928.814,10</b>	<b>4.239,44</b>	<b>1.028.339,47</b>	<b>2.952.914,13</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.928.814,10</b>	<b>4.239,44</b>	<b>1.028.339,47</b>	<b>2.952.914,13</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.928.814,10</b>	<b>4.239,44</b>	<b>1.028.339,47</b>	<b>2.952.914,13</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	1.928.814,10	4.239,44	1.028.339,47	2.952.914,13	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>14.498,43</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>14.940,43</b>	<b>C</b>
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>14.498,43</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>14.940,43</b>	<b>C</b>
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>14.498,43</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>14.940,43</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	14.498,43	0,00	442,00	14.940,43	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>104.810.757,97</b>	<b>759.254,55</b>	<b>179.275,31</b>	<b>105.390.737,21</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>79.454.139,71</b>	<b>0,00</b>	<b>153.504,00</b>	<b>79.300.635,71</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>79.454.139,71</b>	<b>0,00</b>	<b>153.504,00</b>	<b>79.300.635,71</b>	<b>D</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 : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	79.454.139,71	0,00	153.504,00	79.300.635,71	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>25.006.622,22</b>	<b>759.254,55</b>	<b>25.771,31</b>	<b>25.740.105,46</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>24.980.622,22</b>	<b>759.254,55</b>	<b>25.771,31</b>	<b>25.714.105,46</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>19.735.000,00</b>	<b>187,31</b>	<b>25.771,31</b>	<b>19.709.416,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>19.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.735.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Crédito Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>82.959,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.959,32</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>82.959,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.959,32</b>	<b>D</b>
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130400 - Anulação de Dotação	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-82.959,32</b>	<b>187,31</b>	<b>25.771,31</b>	<b>-108.543,32</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>187,31</b>	<b>187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	1.592.059,17	187,31	0,00	1.592.246,48	D
522190109 - (-) Redução	1.592.059,17	0,00	187,31	1.592.246,48	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	82.959,32	0,00	25.584,00	108.543,32	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>5.245.622,22</b>	<b>759.067,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.689,46</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>5.245.622,22</b>	<b>759.067,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.689,46</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>5.245.622,22</b>	<b>759.067,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004.689,46</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	5.668.662,01	759.067,24	0,00	6.427.729,25	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	423.039,79	0,00	0,00	423.039,79	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>349.996,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.996,04</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>81.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.511,99</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>81.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.511,99</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	81.511,99	0,00	0,00	81.511,99	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>268.484,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.484,05</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>224.085,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.085,81</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	224.085,81	0,00	0,00	224.085,81	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>44.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.398,24</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>104.810.757,97</b>	<b>13.439.657,23</b>	<b>14.019.636,47</b>	<b>105.390.737,21</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>79.454.139,71</b>	<b>912.571,24</b>	<b>759.067,24</b>	<b>79.300.635,71</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>79.454.139,71</b>	<b>912.571,24</b>	<b>759.067,24</b>	<b>79.300.635,71</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	40.278.000,00	0,00	0,00	40.278.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	33.930.517,49	912.571,24	0,00	33.017.946,25	C
611300000 - PPA Executado	5.245.622,22	0,00	759.067,24	6.004.689,46	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>25.006.622,22</b>	<b>12.508.833,86</b>	<b>13.242.317,10</b>	<b>25.740.105,46</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.198,22</b>	<b>1.198,22</b>	<b>26.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	10.979,05	1.198,22	0,00	9.780,83	C
621200000 - Receita Realizada	15.020,95	0,00	1.198,22	16.219,17	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>24.980.622,22</b>	<b>12.507.635,64</b>	<b>13.241.118,88</b>	<b>25.714.105,46</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>18.944.139,71</b>	<b>4.778.985,90</b>	<b>4.625.481,90</b>	<b>18.790.635,71</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	11.600.623,49	1.232.665,48	61.716,48	10.429.674,49	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>2.097.894,00</b>	<b>61.529,17</b>	<b>319.906,93</b>	<b>2.356.271,76</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>2.097.894,00</b>	<b>61.529,17</b>	<b>319.906,93</b>	<b>2.356.271,76</b>	<b>C</b>
622120101 - Crédito Bloqueado	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	505.894,00	61.529,17	319.906,93	764.271,76	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: 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>5.245.622,22</b>	<b>3.484.791,25</b>	<b>4.243.858,49</b>	<b>6.004.689,46</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.769.354,75	1.139.932,16	1.274.813,18	2.904.235,77	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	613.414,53	1.097.799,72	580.368,38	95.983,19	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	164.719,68	1.188.249,64	1.300.616,89	277.086,93	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.698.133,26	58.809,73	1.088.060,04	2.727.383,57	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>790.860,29</b>	<b>0,00</b>	<b>127.920,00</b>	<b>918.780,29</b>	<b>C</b>
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	790.860,29	0,00	127.920,00	918.780,29	C
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>790.860,29</b>	<b>0,00</b>	<b>127.920,00</b>	<b>918.780,29</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	790.860,29	0,00	127.920,00	918.780,29	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>5.245.622,22</b>	<b>7.728.649,74</b>	<b>8.487.716,98</b>	<b>6.004.689,46</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>5.245.622,22</b>	<b>7.728.649,74</b>	<b>8.487.716,98</b>	<b>6.004.689,46</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>5.245.622,22</b>	<b>3.484.791,25</b>	<b>4.243.858,49</b>	<b>6.004.689,46</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.769.354,75	1.139.932,16	1.274.813,18	2.904.235,77	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	613.414,53	1.097.799,72	580.368,38	95.983,19	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	164.719,68	1.188.249,64	1.300.616,89	277.086,93	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	1.698.133,26	58.809,73	1.088.060,04	2.727.383,57	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.769.354,75</b>	<b>1.139.932,16</b>	<b>1.274.813,18</b>	<b>2.904.235,77</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.769.354,75	1.139.932,16	1.274.813,18	2.904.235,77	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	613.414,53	1.097.799,72	580.368,38	95.983,19	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	164.719,68	1.188.249,64	1.300.616,89	277.086,93	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	1.698.133,26	58.809,73	1.088.060,04	2.727.383,57	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	5.245.622,22	759.067,24	0,00	6.004.689,46	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>349.996,04</b>	<b>18.252,13</b>	<b>18.252,13</b>	<b>349.996,04</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>81.511,99</b>	<b>18.252,13</b>	<b>18.252,13</b>	<b>81.511,99</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>20.145,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.145,99</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	20.145,99	0,00	0,00	20.145,99	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>29.408,38</b>	<b>18.252,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.156,25</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	29.408,38	18.252,13	0,00	11.156,25	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>31.957,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.252,13</b>	<b>50.209,75</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	31.957,62	0,00	18.252,13	50.209,75	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>268.484,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.484,05</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>106.228,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.228,03</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	61.829,79	0,00	0,00	61.829,79	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>162.256,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.256,02</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	162.256,02	0,00	0,00	162.256,02	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>31.482.887,76</b>	<b>7.290.774,53</b>	<b>4.948.750,57</b>	<b>33.824.911,72</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>1.153.307,01</b>	<b>855.854,65</b>	<b>8.334,64</b>	<b>2.000.827,02</b>	<b>D</b>
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	1.153.198,18	855.854,65	8.334,64	2.000.718,19	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D





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 : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.153.089,35</b>	<b>855.854,65</b>	<b>8.334,64</b>	<b>2.000.609,36</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.153.089,35</b>	<b>855.854,65</b>	<b>8.334,64</b>	<b>2.000.609,36</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	639.714,54	509.705,97	0,00	1.149.420,51	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	0,00	12.019,28	6.009,64	6.009,64	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	86.691,09	334.129,40	2.325,00	418.495,49	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>27.606.058,21</b>	<b>3.725.420,78</b>	<b>3.382.474,74</b>	<b>27.949.004,25</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>10.759.812,50</b>	<b>3.663.704,30</b>	<b>2.908.876,50</b>	<b>11.514.640,30</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>10.759.812,50</b>	<b>3.663.704,30</b>	<b>2.908.876,50</b>	<b>11.514.640,30</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>10.759.804,53</b>	<b>3.663.704,30</b>	<b>2.908.876,50</b>	<b>11.514.632,33</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-406.053,43	0,00	1.198,22	-407.251,65	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.088.779,73	1.446.345,25	1.462.531,25	1.072.593,73	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.208.266,78	1.226.306,76	1.440.907,59	7.993.665,95	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	1.868.811,45	991.052,29	4.239,44	2.855.624,30	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	7,97	0,00	0,00	7,97	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>16.846.245,71</b>	<b>61.716,48</b>	<b>473.598,24</b>	<b>16.434.363,95</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>16.846.245,71</b>	<b>61.716,48</b>	<b>473.598,24</b>	<b>16.434.363,95</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.846.245,71	61.716,48	473.598,24	16.434.363,95	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>489.128,40</b>	<b>1.464.171,47</b>	<b>1.480.357,47</b>	<b>472.942,40</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>489.128,40</b>	<b>1.464.171,47</b>	<b>1.480.357,47</b>	<b>472.942,40</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>489.128,40</b>	<b>1.464.171,47</b>	<b>1.480.357,47</b>	<b>472.942,40</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>489.128,40</b>	<b>1.464.171,47</b>	<b>1.480.357,47</b>	<b>472.942,40</b>	<b>D</b>
<b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.147,03</b>	<b>1.445.147,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.445.147,03	1.445.147,03	0,00	D
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.826,22</b>	<b>17.826,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	17.826,22	17.826,22	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>489.128,40</b>	<b>1.198,22</b>	<b>17.384,22</b>	<b>472.942,40</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	489.128,40	1.198,22	17.384,22	472.942,40	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.234.394,14</b>	<b>1.245.327,63</b>	<b>77.583,72</b>	<b>3.402.138,05</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.234.394,14</b>	<b>1.245.327,63</b>	<b>77.583,72</b>	<b>3.402.138,05</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>384.427,79</b>	<b>212.745,06</b>	<b>54.570,29</b>	<b>542.602,56</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>384.427,79</b>	<b>212.745,06</b>	<b>54.570,29</b>	<b>542.602,56</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	220.313,87	113.116,76	87,76	333.342,87	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	45.644,68	99.049,52	54.482,53	90.211,67	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	5.774,88	578,78	0,00	6.353,66	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-78.847,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>18.530,89</b>	<b>-93.378,64</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-80.032,63	0,00	18.530,89	-98.563,52	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>1.928.814,10</b>	<b>1.028.582,57</b>	<b>4.482,54</b>	<b>2.952.914,13</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.620.833,70	1.009.074,57	4.239,44	2.625.668,83	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	307.980,40	19.508,00	243,10	327.245,30	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>31.482.887,76</b>	<b>8.317.635,48</b>	<b>10.659.659,44</b>	<b>33.824.911,72</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 : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>1.153.307,01</b>	<b>609.680,98</b>	<b>1.457.200,99</b>	<b>2.000.827,02</b>	<b>C</b>
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.153.198,18</b>	<b>609.680,98</b>	<b>1.457.200,99</b>	<b>2.000.718,19</b>	<b>C</b>
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>1.153.089,35</b>	<b>609.680,98</b>	<b>1.457.200,99</b>	<b>2.000.609,36</b>	<b>C</b>
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	1.153.089,35	609.680,98	1.457.200,99	2.000.609,36	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	639.714,54	420.714,57	930.420,54	1.149.420,51	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	368.196,38	339.398,25	591.022,29	619.820,42	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	271.518,16	81.316,32	339.398,25	529.600,09	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	12.019,28	18.028,92	6.009,64	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	12.019,28	12.019,28	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	0,00	0,00	6.009,64	6.009,64	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	86.691,09	176.947,13	508.751,53	418.495,49	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	30.794,72	176.947,13	334.129,40	187.976,99	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	55.896,37	0,00	174.622,13	230.518,50	C
812310600 - Contratos de OBRAS	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	C
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>27.606.058,21</b>	<b>6.015.921,63</b>	<b>6.358.867,67</b>	<b>27.949.004,25</b>	<b>C</b>
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	10.759.812,50	3.265.121,67	4.019.949,47	11.514.640,30	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	10.759.812,50	3.265.121,67	4.019.949,47	11.514.640,30	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.058.906,48	891.226,68	886.987,24	5.054.667,04	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.561.935,45	886.987,24	759.067,24	5.434.015,45	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-503.036,94	4.239,44	127.920,00	-379.356,38	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	7,97	0,00	0,00	7,97	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	3.440.143,55	1.241.807,16	859.256,84	3.057.593,23	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	331.948,37	1.127.848,39	1.246.046,60	450.146,58	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	257.776,96	939.186,42	1.033.301,54	351.892,08	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	74.171,41	188.661,97	212.745,06	98.254,50	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	1.928.814,10	4.239,44	1.027.658,79	2.952.233,45	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>16.846.245,71</b>	<b>2.750.799,96</b>	<b>2.338.918,20</b>	<b>16.434.363,95</b>	<b>C</b>
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	16.846.245,71	2.750.799,96	2.338.918,20	16.434.363,95	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	16.846.245,71	2.750.799,96	2.338.918,20	16.434.363,95	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	11.513.397,23	1.232.665,48	61.716,48	10.342.448,23	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	759.067,24	759.067,24	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	87.226,26	759.067,24	759.067,24	87.226,26	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	5.245.622,22	0,00	759.067,24	6.004.689,46	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>489.128,40</b>	<b>1.480.357,47</b>	<b>1.464.171,47</b>	<b>472.942,40</b>	<b>C</b>
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.128,40	1.480.357,47	1.464.171,47	472.942,40	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.128,40	1.480.357,47	1.464.171,47	472.942,40	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	489.128,40	1.480.357,47	1.464.171,47	472.942,40	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.445.147,03	1.445.147,03	0,00	C



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.826,22	17.826,22	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	489.128,40	17.384,22	1.198,22	472.942,40	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.234.394,14</b>	<b>211.675,40</b>	<b>1.379.419,31</b>	<b>3.402.138,05</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.234.394,14</b>	<b>211.675,40</b>	<b>1.379.419,31</b>	<b>3.402.138,05</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>384.427,79</b>	<b>188.661,97</b>	<b>346.836,74</b>	<b>542.602,56</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>384.427,79</b>	<b>188.661,97</b>	<b>346.836,74</b>	<b>542.602,56</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>220.313,87</b>	<b>113.214,84</b>	<b>226.243,84</b>	<b>333.342,87</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	28.778,44	28.778,44	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	50.652,53	0,00	28.778,44	79.430,97	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	26.726,81	26.814,57	25.636,93	25.549,17	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	32.161,49	0,00	26.726,81	58.888,30	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.619,50	22.182,96	22.408,54	22.845,08	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	22.389,44	0,00	22.182,96	44.572,40	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	2.674,76	0,00	1.338,15	4.012,91	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	7.929,96	7.929,96	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	7.747,29	0,00	7.929,96	15.677,25	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	17.124,21	17.124,21	18.012,16	18.012,16	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	18.879,42	0,00	17.124,21	36.003,63	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.046,55	9.046,55	9.012,58	9.012,58	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	10.291,87	0,00	9.046,55	19.338,42	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>47.247,51</b>	<b>75.115,04</b>	<b>120.260,81</b>	<b>92.393,28</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	165,64	2.450,34	2.450,34	165,64	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.286,13	0,00	2.144,54	4.430,67	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	54.591,75	76.595,97	22.004,22	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	26.716,20	0,00	2.173,37	28.889,57	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	242,82	931,99	689,17	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	242,82	242,82	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	828,20	12.251,70	12.251,70	828,20	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	11.430,66	0,00	10.722,70	22.153,36	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	525,78	3.295,78	4.546,36	1.776,36	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	2.286,13	0,00	3.142,88	5.429,01	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	578,78	578,78	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	1.602,83	0,00	578,78	2.181,61	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	262,87	1.703,87	2.273,16	832,16	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	1.143,07	0,00	1.627,42	2.770,49	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>113.830,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.830,64</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	29.875,79	0,00	0,00	29.875,79	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	45.159,77	0,00	0,00	45.159,77	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 03 - Março de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	18.176,40	0,00	0,00	18.176,40	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	20.582,15	0,00	0,00	20.582,15	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS</b>	<b>3.035,77</b>	<b>332,09</b>	<b>332,09</b>	<b>3.035,77</b>	<b>C</b>
<b>ANTERIORES</b>					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	430,53	0,00	0,00	430,53	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	53,33	53,33	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	159,00	0,00	53,33	212,33	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	938,09	185,84	0,00	752,25	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	735,14	0,00	185,84	920,98	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	487,31	92,92	0,00	394,39	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	232,37	0,00	92,92	325,29	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-78.847,75</b>	<b>18.530,89</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-93.378,64</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-80.032,63	18.530,89	0,00	-98.563,52	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>1.928.814,10</b>	<b>4.482,54</b>	<b>1.028.582,57</b>	<b>2.952.914,13</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.620.833,70	4.239,44	1.009.074,57	2.625.668,83	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	307.980,40	243,10	19.508,00	327.245,30	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>159.789.250,16</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>159.789.250,16</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	