



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 : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.187.718,87	850.622,98	767.353,82	15.270.988,03	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	837.523,78	850.622,98	767.353,82	920.792,94	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	472.942,40	756.810,63	754.909,98	474.843,05	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	472.942,40	756.810,63	754.909,98	474.843,05	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	472.942,40	756.810,63	754.909,98	474.843,05	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	752.401,94	752.149,01	252,93	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	752.401,94	752.149,01	252,93	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.318,97	2.318,97	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.318,97	2.318,97	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	472.942,40	2.089,72	442,00	474.590,12	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	472.942,40	2.089,72	442,00	474.590,12	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.540,02	632,06	1.312,74	10.859,34	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.859,34	0,00	0,00	6.859,34	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.859,34	0,00	0,00	6.859,34	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.859,34	0,00	0,00	2.859,34	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	2.859,34	0,00	0,00	2.859,34	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	680,68	632,06	1.312,74	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	680,68	632,06	1.312,74	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	680,68	632,06	1.312,74	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
115000000 - ESTOQUES	353.041,36	93.180,29	11.131,10	435.090,55	D
115600000 - ALMOXARIFADO	256.704,58	93.180,29	11.131,10	338.753,77	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	256.704,58	93.180,29	11.131,10	338.753,77	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	256.704,58	93.180,29	11.131,10	338.753,77	D
115610104 - Gás Engarrafado	14.328,50	7.164,25	0,00	21.492,75	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	157.164,59	24.542,74	0,00	181.707,33	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	59.000,00	18.093,30	6.031,10	71.062,20	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	8.536,97	0,00	0,00	8.536,97	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.165,40	0,00	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	38.280,00	0,00	41.904,25	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	96.336,78	0,00	0,00	96.336,78	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.336,78	0,00	0,00	96.336,78	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.336,78	0,00	0,00	96.336,78	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	74.906,78	0,00	0,00	74.906,78	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	21.430,00	0,00	0,00	21.430,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.350.195,09	0,00	0,00	14.350.195,09	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 : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	14.281.659,28	0,00	0,00	14.281.659,28	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.170.650,46	0,00	0,00	2.170.650,46	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.170.650,46	0,00	0,00	2.170.650,46	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.170.650,46	0,00	0,00	2.170.650,46	D
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.808.086,74	0,00	0,00	12.808.086,74	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.808.086,74	0,00	0,00	12.808.086,74	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	12.808.086,74	0,00	0,00	12.808.086,74	D
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
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-697.077,92	0,00	0,00	-697.077,92	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-697.077,92	0,00	0,00	-697.077,92	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-697.077,92	0,00	0,00	-697.077,92	D
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



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: 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	14.754.332,92	990.988,24	1.083.132,09	14.846.476,77	C
210000000 - Passivo Circulante	729.699,57	990.988,24	1.083.132,09	821.843,42	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.968,70	621.760,21	742.591,68	358.800,17	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	131.886,93	450.430,03	491.989,56	173.446,46	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	131.886,93	450.430,03	491.989,56	173.446,46	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	131.886,93	450.430,03	491.989,56	173.446,46	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	449.797,97	449.797,97	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	131.886,93	0,00	41.559,53	173.446,46	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	632,06	632,06	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.081,77	171.330,18	250.602,12	185.353,71	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	36.696,34	162.868,43	162.580,52	36.408,43	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	6.547,91	13.035,12	12.974,42	6.487,21	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.547,91	13.035,12	12.974,42	6.487,21	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.148,43	149.833,31	149.606,10	29.921,22	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.148,43	149.833,31	149.606,10	29.921,22	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	69.385,43	8.461,75	88.021,60	148.945,28	C
211430100 - INSS A PAGAR	57.410,70	8.461,75	81.515,34	130.464,29	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	57.410,70	8.461,75	81.515,34	130.464,29	C
211430600 - FGTS	6.681,56	0,00	6.506,26	13.187,82	C
211430700 - PIS PASEP	5.293,17	0,00	0,00	5.293,17	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	384.372,63	212.649,75	206.786,62	378.509,50	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	384.372,63	212.649,75	206.786,62	378.509,50	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	384.372,63	212.649,75	206.786,62	378.509,50	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	384.372,63	212.649,75	206.786,62	378.509,50	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	384.372,63	212.649,75	206.786,62	378.509,50	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.358,24	156.578,28	133.753,79	84.533,75	C
218800000 - Valores Restituíveis	107.358,24	156.578,28	133.753,79	84.533,75	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	107.358,24	156.578,28	133.753,79	84.533,75	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	103.328,44	156.578,28	133.753,79	80.503,95	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	26.058,87	26.058,87	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	25.549,17	51.098,34	50.650,97	25.101,80	C
218810103 - MANAUSPREV	22.108,98	22.108,98	21.942,37	21.942,37	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.311,18	2.311,18	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	736,10	736,10	1.459,25	1.459,25	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	127,30	127,30	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.126,46	2.126,46	2.336,60	2.336,60	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	13.951,69	14.222,36	15.204,47	14.933,80	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.638,17	1.720,77	1.895,17	1.812,57	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.012,58	9.012,58	8.806,70	8.806,70	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	80,00	80,00	80,00	80,00	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 : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	22.004,22	23.406,72	1.402,50	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	596,17	0,00	0,00	596,17	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	689,17	689,17	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	828,20	0,00	0,00	828,20	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.226,55	502,13	0,00	724,42	C
218810177 - FUMIPEQ	2.565,14	950,63	0,00	1.614,51	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.029,80	0,00	0,00	4.029,80	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	29,80	0,00	0,00	29,80	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	163.237,17	0,00	0,00	163.237,17	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
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
230000000 - Patrimônio Líquido	13.861.396,18	0,00	0,00	13.861.396,18	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.861.396,18	0,00	0,00	13.861.396,18	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.861.396,18	0,00	0,00	13.861.396,18	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.861.396,18	0,00	0,00	13.861.396,18	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.861.396,18	0,00	0,00	13.861.396,18	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	5.385.882,36	1.514.383,55	71.724,99	6.828.540,92	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.363.153,16	752.946,74	38.130,04	3.077.969,86	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.802.766,40	553.818,48	0,00	2.356.584,88	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.598.651,64	513.570,58	0,00	2.112.222,22	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.598.651,64	513.570,58	0,00	2.112.222,22	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.598.651,64	513.570,58	0,00	2.112.222,22	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	91.735,65	30.606,84	0,00	122.342,49	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	74.268,81	24.318,56	0,00	98.587,37	D
311110104 - Adicional Noturno	4.619,19	1.400,26	0,00	6.019,45	D
311110105 - Incorporações	660,00	0,00	0,00	660,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	21.400,62	6.994,41	0,00	28.395,03	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	7.877,56	2.949,85	0,00	10.827,41	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	165.760,94	54.482,94	0,00	220.243,88	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	399.355,94	131.652,00	0,00	531.007,94	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	505.752,88	166.102,57	0,00	671.855,45	D
311110135 - Indenizações	835,68	278,56	0,00	1.114,24	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	33.984,44	11.389,06	0,00	45.373,50	D
311110143 - 13o Salario	117.026,78	38.574,71	0,00	155.601,49	D
311110144 - Férias	11.041,49	3.079,35	0,00	14.120,84	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	52.885,32	4.278,19	0,00	57.163,51	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 : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110150 - Salário Maternidade	1.264,84	0,00	0,00	1.264,84	D
311110154 - Licença Saúde	11.181,50	4.463,28	0,00	15.644,78	D
311110171 - Remuneração de Diretores	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	D
311110174 - Subsídios	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	204.114,76	40.247,90	0,00	244.362,66	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	204.114,76	40.247,90	0,00	244.362,66	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	204.114,76	40.247,90	0,00	244.362,66	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	68.929,23	12.900,32	0,00	81.829,55	D
311210404 - Adicional Noturno	8.827,67	1.693,69	0,00	10.521,36	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	12.331,87	2.228,83	0,00	14.560,70	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	87.328,12	18.995,00	0,00	106.323,12	D
311210443 - 13º Salário	14.860,15	2.984,82	0,00	17.844,97	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	11.837,72	1.445,24	0,00	13.282,96	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	388.366,22	155.411,06	38.130,04	505.647,24	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	111.702,71	66.329,65	29.921,22	148.111,14	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	111.702,71	66.329,65	29.921,22	148.111,14	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	111.702,71	66.329,65	29.921,22	148.111,14	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	90.779,91	59.842,44	29.921,22	120.701,13	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	20.922,80	6.487,21	0,00	27.410,01	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	276.663,51	89.081,41	8.208,82	357.536,10	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	276.663,51	89.081,41	8.208,82	357.536,10	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	211.567,12	82.575,15	8.208,82	285.933,45	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	48.469,42	6.506,26	0,00	54.975,68	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	16.626,97	0,00	0,00	16.626,97	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	150.564,96	43.717,20	0,00	194.282,16	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	150.564,96	43.717,20	0,00	194.282,16	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	150.564,96	43.717,20	0,00	194.282,16	D
313110100 - AUXÍLIOS	150.564,96	43.717,20	0,00	194.282,16	D
313110101 - Auxílio Alimentação	77.891,00	21.472,00	0,00	99.363,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	72.673,96	22.245,20	0,00	94.919,16	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	21.455,58	0,00	0,00	21.455,58	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.455,58	0,00	0,00	21.455,58	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	21.455,58	0,00	0,00	21.455,58	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	21.455,58	0,00	0,00	21.455,58	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	16.633,35	0,00	0,00	16.633,35	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	4.822,23	0,00	0,00	4.822,23	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	155.209,97	9.099,00	0,00	164.308,97	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.217,45	5.100,00	0,00	61.317,45	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	37.247,77	5.100,00	0,00	42.347,77	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	37.247,77	5.100,00	0,00	42.347,77	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	37.247,77	5.100,00	0,00	42.347,77	D
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
331110155 - Refeições e lanches	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	18.969,68	0,00	0,00	18.969,68	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	18.969,68	0,00	0,00	18.969,68	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 : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	18.969,68	0,00	0,00	18.969,68	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	14.924,68	0,00	0,00	14.924,68	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	D
332000000 - SERVIÇOS	98.992,52	3.999,00	0,00	102.991,52	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	98.992,52	3.999,00	0,00	102.991,52	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	98.992,52	3.999,00	0,00	102.991,52	D
332310600 - Manutenção e Conservação	61.184,88	0,00	0,00	61.184,88	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	22.934,88	0,00	0,00	22.934,88	D
332311000 - Locações	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
332311011 - Locacao De Software	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	14.007,64	3.999,00	0,00	18.006,64	D
332315604 - Mudancas Em Objetivos De Servicos	14.007,64	3.999,00	0,00	18.006,64	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	188,80	0,00	188,80	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	188,80	0,00	188,80	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	188,80	0,00	188,80	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	0,00	188,80	0,00	188,80	D
342310300 - Multas Indedutíveis	0,00	188,80	0,00	188,80	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	0,00	188,80	0,00	188,80	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.867.519,23	752.149,01	33.594,95	3.586.073,29	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.867.519,23	752.149,01	33.594,95	3.586.073,29	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.894,93	33.594,95	0,00	45.489,88	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.894,93	33.594,95	0,00	45.489,88	D
351120200 - Repasse Concedido	11.894,93	33.594,95	0,00	45.489,88	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.855.624,30	718.554,06	33.594,95	3.540.583,41	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.855.624,30	718.554,06	33.594,95	3.540.583,41	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.855.624,30	718.554,06	33.594,95	3.540.583,41	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	2.855.624,30	718.554,06	33.594,95	3.540.583,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.819.268,31	34.036,95	1.467.820,82	7.253.052,18	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.278,74	0,00	212,75	1.491,49	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.278,74	0,00	212,75	1.491,49	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.278,74	0,00	212,75	1.491,49	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.278,74	0,00	212,75	1.491,49	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.278,74	0,00	212,75	1.491,49	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.278,74	0,00	212,75	1.491,49	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.817.989,57	34.036,95	1.467.608,07	7.251.560,69	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.803.049,14	33.594,95	1.465.731,10	7.235.185,29	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.850.135,01	0,00	718.806,99	3.568.942,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.850.135,01	0,00	718.806,99	3.568.942,00	C
451120200 - Repasse Recebido	2.850.135,01	0,00	718.806,99	3.568.942,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.952.914,13	33.594,95	746.924,11	3.666.243,29	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.952.914,13	33.594,95	746.924,11	3.666.243,29	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.952.914,13	33.594,95	746.924,11	3.666.243,29	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 : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos -	2.952.914,13	33.594,95	746.924,11	3.666.243,29	C
Saldos Financeiros					
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	14.940,43	442,00	1.876,97	16.375,40	C
RECEBIDAS					
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	14.940,43	442,00	1.876,97	16.375,40	C
RECEBIDAS					
459010000 - DEMAIS RECEITAS	14.940,43	442,00	1.876,97	16.375,40	C
459010100 - Receita de Doações	14.940,43	442,00	1.876,97	16.375,40	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	105.390.737,21	778.652,47	289.270,17	105.880.119,51	D
510000000 - Planejamento Aprovado	79.300.635,71	0,00	0,00	79.300.635,71	D
511000000 - PPA - APROVADO	79.300.635,71	0,00	0,00	79.300.635,71	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	79.300.635,71	0,00	0,00	79.300.635,71	D
520000000 - Orçamento Aprovado	25.740.105,46	778.652,47	289.270,17	26.229.487,76	D
521000000 - Previsão da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	25.714.105,46	778.652,47	289.270,17	26.203.487,76	D
522100000 - Dotação Orçamentária	19.709.416,00	0,00	0,00	19.709.416,00	D
522110000 - Dotação Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
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
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-108.543,32	0,00	0,00	-108.543,32	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.592.246,48	0,00	0,00	1.592.246,48	D
522190109 - (-) Redução	1.592.246,48	0,00	0,00	1.592.246,48	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	108.543,32	0,00	0,00	108.543,32	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	6.004.689,46	778.652,47	289.270,17	6.494.071,76	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	6.004.689,46	778.652,47	289.270,17	6.494.071,76	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	6.004.689,46	778.652,47	289.270,17	6.494.071,76	D
522920101 - Emissão de Empenhos	6.427.729,25	778.652,47	0,00	7.206.381,72	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	423.039,79	0,00	289.270,17	712.309,96	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
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	105.390.737,21	8.614.790,40	9.104.172,70	105.880.119,51	C
610000000 - Execução do Planejamento	79.300.635,71	1.067.922,64	1.067.922,64	79.300.635,71	C
611000000 - Execução do PPA	79.300.635,71	1.067.922,64	1.067.922,64	79.300.635,71	C
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	33.017.946,25	778.652,47	289.270,17	32.528.563,95	C
611300000 - PPA Executado	6.004.689,46	289.270,17	778.652,47	6.494.071,76	C
620000000 - Execução do Orçamento	25.740.105,46	7.546.867,76	8.036.250,06	26.229.487,76	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	2.531,72	2.531,72	26.000,00	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 : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
621100000 - Receita a Realizar	9.780,83	2.089,72	442,00	8.133,11	C
621200000 - Receita Realizada	16.219,17	442,00	2.089,72	17.866,89	C
622000000 - Execução da Despesa	25.714.105,46	7.544.336,04	8.033.718,34	26.203.487,76	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	18.790.635,71	2.881.826,93	2.881.826,93	18.790.635,71	C
622110000 - Crédito Disponível	10.429.674,49	820.773,19	408.395,59	10.017.296,89	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.356.271,76	119.125,42	42.120,72	2.279.267,06	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.356.271,76	119.125,42	42.120,72	2.279.267,06	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	764.271,76	119.125,42	42.120,72	687.267,06	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	6.004.689,46	1.941.928,32	2.431.310,62	6.494.071,76	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.904.235,77	1.098.025,47	822.813,61	2.629.023,91	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	95.983,19	102.548,78	193.871,89	187.306,30	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	277.086,93	735.334,73	717.420,43	259.172,63	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	2.727.383,57	6.019,34	697.204,69	3.418.568,92	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	918.780,29	0,00	0,00	918.780,29	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	918.780,29	0,00	0,00	918.780,29	C
622220100 - Administração Direta	918.780,29	0,00	0,00	918.780,29	C
622220101 - Créditos Concedidos	918.780,29	0,00	0,00	918.780,29	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	6.004.689,46	4.662.509,11	5.151.891,41	6.494.071,76	C
622920000 - Emissão de Empenho	6.004.689,46	4.662.509,11	5.151.891,41	6.494.071,76	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	6.004.689,46	1.941.928,32	2.431.310,62	6.494.071,76	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.904.235,77	1.098.025,47	822.813,61	2.629.023,91	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	95.983,19	102.548,78	193.871,89	187.306,30	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	277.086,93	735.334,73	717.420,43	259.172,63	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	2.727.383,57	6.019,34	697.204,69	3.418.568,92	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.904.235,77	1.098.025,47	822.813,61	2.629.023,91	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.904.235,77	1.098.025,47	822.813,61	2.629.023,91	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	95.983,19	102.548,78	193.871,89	187.306,30	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	277.086,93	735.334,73	717.420,43	259.172,63	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	2.727.383,57	6.019,34	697.204,69	3.418.568,92	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	6.004.689,46	778.652,47	289.270,17	6.494.071,76	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	349.996,04	0,00	0,00	349.996,04	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	81.511,99	0,00	0,00	81.511,99	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	20.145,99	0,00	0,00	20.145,99	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	20.145,99	0,00	0,00	20.145,99	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	11.156,25	0,00	0,00	11.156,25	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	11.156,25	0,00	0,00	11.156,25	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	50.209,75	0,00	0,00	50.209,75	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	50.209,75	0,00	0,00	50.209,75	C
632000000 - Execução de RP Processados	268.484,05	0,00	0,00	268.484,05	C
632100000 - RP Processados a Pagar	106.228,03	0,00	0,00	106.228,03	C
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
632200000 - RP Processados Pagos	162.256,02	0,00	0,00	162.256,02	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	162.256,02	0,00	0,00	162.256,02	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	33.824.911,72	3.982.477,39	2.339.021,06	35.468.368,05	D
710000000 - Atos Potenciais	2.000.827,02	0,00	0,00	2.000.827,02	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	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 : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	2.000.718,19	0,00	0,00	2.000.718,19	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.000.609,36	0,00	0,00	2.000.609,36	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000.609,36	0,00	0,00	2.000.609,36	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.149.420,51	0,00	0,00	1.149.420,51	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	6.009,64	0,00	0,00	6.009,64	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	418.495,49	0,00	0,00	418.495,49	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
720000000 - Administração Financeira	27.949.004,25	2.371.251,73	1.549.203,39	28.771.052,59	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	11.514.640,30	2.252.126,31	1.507.082,67	12.259.683,94	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.514.640,30	2.252.126,31	1.507.082,67	12.259.683,94	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	11.514.632,33	2.252.126,31	1.507.082,67	12.259.675,97	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-407.251,65	442,00	2.089,72	-408.899,37	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.072.593,73	754.491,66	752.591,01	1.074.494,38	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	7.993.665,95	778.638,59	718.806,99	8.053.497,55	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	2.855.624,30	718.554,06	33.594,95	3.540.583,41	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	7,97	0,00	0,00	7,97	D
722000000 - Programação Financeira	16.434.363,95	119.125,42	42.120,72	16.511.368,65	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	16.434.363,95	119.125,42	42.120,72	16.511.368,65	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.434.363,95	119.125,42	42.120,72	16.511.368,65	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	472.942,40	756.810,63	754.909,98	474.843,05	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	472.942,40	756.810,63	754.909,98	474.843,05	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	472.942,40	756.810,63	754.909,98	474.843,05	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	472.942,40	756.810,63	754.909,98	474.843,05	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	752.401,94	752.149,01	252,93	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	752.401,94	752.149,01	252,93	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.318,97	2.318,97	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.318,97	2.318,97	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	472.942,40	2.089,72	442,00	474.590,12	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	472.942,40	2.089,72	442,00	474.590,12	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.402.138,05	854.415,03	34.907,69	4.221.645,39	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.402.138,05	854.415,03	34.907,69	4.221.645,39	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	542.602,56	106.178,18	0,00	648.780,74	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	542.602,56	106.178,18	0,00	648.780,74	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	333.342,87	106.178,18	0,00	439.521,05	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	90.211,67	0,00	0,00	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	6.353,66	0,00	0,00	6.353,66	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-93.378,64	0,00	0,00	-93.378,64	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-98.563,52	0,00	0,00	-98.563,52	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	2.952.914,13	748.236,85	34.907,69	3.666.243,29	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	2.625.668,83	747.604,79	33.594,95	3.339.678,67	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	327.245,30	632,06	1.312,74	326.564,62	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	33.824.911,72	6.273.540,56	7.916.996,89	35.468.368,05	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.000.827,02	0,00	0,00	2.000.827,02	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.000.718,19	0,00	0,00	2.000.718,19	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.000.609,36	0,00	0,00	2.000.609,36	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.000.609,36	0,00	0,00	2.000.609,36	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.149.420,51	0,00	0,00	1.149.420,51	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	619.820,42	0,00	0,00	619.820,42	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	529.600,09	0,00	0,00	529.600,09	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.009,64	0,00	0,00	6.009,64	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	6.009,64	0,00	0,00	6.009,64	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	418.495,49	0,00	0,00	418.495,49	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	187.976,99	0,00	0,00	187.976,99	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	230.518,50	0,00	0,00	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
820000000 - Execução da Administração Financeira	27.949.004,25	5.299.569,00	6.121.617,34	28.771.052,59	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	11.514.640,30	2.632.248,46	3.377.292,10	12.259.683,94	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	11.514.640,30	2.632.248,46	3.377.292,10	12.259.683,94	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.054.667,04	812.247,42	1.067.908,76	5.310.328,38	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.434.015,45	778.652,47	1.067.908,76	5.723.271,74	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-379.356,38	33.594,95	0,00	-412.951,33	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	3.057.593,23	1.000.671,26	816.782,51	2.873.704,48	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	450.146,58	785.734,83	744.996,04	409.407,79	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	351.892,08	629.156,55	611.242,25	333.977,78	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	98.254,50	156.578,28	133.753,79	75.430,01	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	2.952.233,45	33.594,95	747.604,79	3.666.243,29	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	16.434.363,95	2.667.320,54	2.744.325,24	16.511.368,65	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	16.434.363,95	2.667.320,54	2.744.325,24	16.511.368,65	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	16.434.363,95	2.667.320,54	2.744.325,24	16.511.368,65	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	10.342.448,23	820.759,31	119.125,42	9.640.814,34	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: 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	778.638,59	778.638,59	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	87.226,26	778.652,47	1.067.908,76	376.482,55	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	6.004.689,46	289.270,17	778.652,47	6.494.071,76	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	472.942,40	754.909,98	756.810,63	474.843,05	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	472.942,40	754.909,98	756.810,63	474.843,05	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	472.942,40	754.909,98	756.810,63	474.843,05	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	472.942,40	754.909,98	756.810,63	474.843,05	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	752.149,01	752.401,94	252,93	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.318,97	2.318,97	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	472.942,40	442,00	2.089,72	474.590,12	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.402.138,05	219.061,58	1.038.568,92	4.221.645,39	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.402.138,05	219.061,58	1.038.568,92	4.221.645,39	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	542.602,56	184.153,89	290.332,07	648.780,74	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	542.602,56	184.153,89	290.332,07	648.780,74	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	333.342,87	157.202,74	263.380,92	439.521,05	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	26.058,87	26.058,87	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	79.430,97	0,00	26.058,87	105.489,84	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	25.549,17	51.098,34	50.650,97	25.101,80	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	58.888,30	25.549,17	51.098,34	84.437,47	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.845,08	22.845,08	23.401,62	23.401,62	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	44.572,40	0,00	22.845,08	67.417,48	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	4.012,91	0,00	1.338,15	5.351,06	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	2.311,18	2.311,18	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	15.677,25	0,00	2.311,18	17.988,43	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	18.012,16	18.365,43	19.783,80	19.430,53	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	36.003,63	623,94	18.365,43	53.745,12	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.012,58	9.012,58	8.806,70	8.806,70	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	19.338,42	0,00	9.012,58	28.351,00	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	92.393,28	26.951,15	26.951,15	92.393,28	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	165,64	0,00	0,00	165,64	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.430,67	0,00	0,00	4.430,67	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	22.004,22	23.406,72	1.402,50	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	28.889,57	1.402,50	23.406,72	50.893,79	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	689,17	689,17	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	242,82	0,00	689,17	931,99	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	828,20	0,00	0,00	828,20	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	22.153,36	0,00	0,00	22.153,36	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.776,36	950,63	0,00	825,73	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	5.429,01	0,00	950,63	6.379,64	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	2.181,61	0,00	0,00	2.181,61	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 : 04 - Abril de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	832,16	502,13	0,00	330,03	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	2.770,49	0,00	502,13	3.272,62	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.830,64	0,00	0,00	113.830,64	C
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
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
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.035,77	0,00	0,00	3.035,77	C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	212,33	0,00	0,00	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	752,25	0,00	0,00	752,25	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	920,98	0,00	0,00	920,98	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	394,39	0,00	0,00	394,39	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	325,29	0,00	0,00	325,29	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-93.378,64	0,00	0,00	-93.378,64	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-98.563,52	0,00	0,00	-98.563,52	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	2.952.914,13	34.907,69	748.236,85	3.666.243,29	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	2.625.668,83	33.594,95	747.604,79	3.339.678,67	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	327.245,30	1.312,74	632,06	326.564,62	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	163.448.016,51	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	163.448.016,51	
			C - Total (A - B)	0,00	