



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 : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.270.988,03	1.195.847,34	1.071.640,26	15.395.195,11	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	920.792,94	1.195.847,34	1.071.640,26	1.045.000,02	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.843,05	1.071.287,59	1.070.862,34	475.268,30	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	474.843,05	1.071.287,59	1.070.862,34	475.268,30	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	474.843,05	1.071.287,59	1.070.862,34	475.268,30	D
111110200 - CONTA ÚNICA	252,93	1.070.167,41	1.070.420,34	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	252,93	1.070.167,41	1.070.420,34	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	442,00	442,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	442,00	442,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	474.590,12	678,18	0,00	475.268,30	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	474.590,12	678,18	0,00	475.268,30	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.859,34	3.615,29	777,92	13.696,71	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.859,34	2.837,37	0,00	9.696,71	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.859,34	2.837,37	0,00	9.696,71	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.859,34	2.837,37	0,00	5.696,71	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	2.859,34	2.837,37	0,00	5.696,71	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	0,00	777,92	777,92	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777,92	777,92	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	777,92	777,92	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
115000000 - ESTOQUES	435.090,55	120.944,46	0,00	556.035,01	D
115600000 - ALMOXARIFADO	338.753,77	96.504,46	0,00	435.258,23	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	338.753,77	96.504,46	0,00	435.258,23	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	338.753,77	96.504,46	0,00	435.258,23	D
115610104 - Gás Engarrafado	21.492,75	5.654,25	0,00	27.147,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	181.707,33	84.819,11	0,00	266.526,44	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	71.062,20	6.031,10	0,00	77.093,30	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	41.904,25	0,00	0,00	41.904,25	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	96.336,78	24.440,00	0,00	120.776,78	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.336,78	24.440,00	0,00	120.776,78	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.336,78	24.440,00	0,00	120.776,78	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	74.906,78	23.615,00	0,00	98.521,78	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	21.430,00	825,00	0,00	22.255,00	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 : 05 - Maio 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 : 05 - Maio 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	14.846.476,77	2.668.768,12	3.381.137,00	15.558.845,65	C
210000000 - Passivo Circulante	821.843,42	2.656.748,86	3.369.117,74	1.534.212,30	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	358.800,17	523.718,47	617.777,71	452.859,41	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	173.446,46	461.668,78	501.931,79	213.709,47	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	173.446,46	461.668,78	501.931,79	213.709,47	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	173.446,46	461.668,78	501.931,79	213.709,47	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	460.890,86	460.890,86	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	173.446,46	0,00	40.263,01	213.709,47	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	777,92	777,92	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.353,71	62.049,69	115.845,92	239.149,94	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	36.408,43	42.877,00	12.937,14	6.468,57	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	6.487,21	12.955,78	12.937,14	6.468,57	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.487,21	12.955,78	12.937,14	6.468,57	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.921,22	29.921,22	0,00	0,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.921,22	29.921,22	0,00	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	148.945,28	19.172,69	102.908,78	232.681,37	C
211430100 - INSS A PAGAR	130.464,29	8.994,53	75.553,80	197.023,56	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	130.464,29	8.994,53	75.553,80	197.023,56	C
211430600 - FGTS	13.187,82	0,00	6.998,66	20.186,48	C
211430700 - PIS PASEP	5.293,17	10.178,16	20.356,32	15.471,33	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.509,50	1.890.193,07	2.368.520,69	856.837,12	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.509,50	1.890.193,07	2.368.520,69	856.837,12	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.509,50	1.890.193,07	2.368.520,69	856.837,12	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	378.509,50	1.890.193,07	2.368.520,69	856.837,12	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	378.509,50	1.890.193,07	2.368.520,69	856.837,12	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.533,75	242.837,32	382.819,34	224.515,77	C
218800000 - Valores Restituíveis	84.533,75	242.837,32	382.819,34	224.515,77	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	84.533,75	242.837,32	382.819,34	224.515,77	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	80.503,95	242.837,32	382.819,34	220.485,97	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	26.235,98	26.235,98	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	25.101,80	50.203,60	50.440,39	25.338,59	C
218810103 - MANAUSPREV	21.942,37	21.942,37	22.054,99	22.054,99	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	3.891,59	3.891,59	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.459,25	1.459,25	435,43	435,43	C
218810110 - Previdência Privada	127,30	127,30	127,30	127,30	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.336,60	2.336,60	2.098,62	2.098,62	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	14.933,80	14.584,01	15.888,84	16.238,63	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.812,57	1.588,18	1.618,10	1.842,49	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	8.806,70	8.806,70	8.460,77	8.460,77	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	80,00	80,00	80,00	80,00	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 : 05 - Maio 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	0,00	2.805,00	98.460,00	95.655,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	596,17	4.045,14	9.701,40	6.252,43	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	293,78	1.414,08	1.120,30	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	828,20	20.750,72	49.377,05	29.454,53	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	74.136,52	74.136,52	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	724,42	2.690,71	5.639,96	3.673,67	C
218810177 - FUMIPEQ	1.614,51	5.381,46	11.279,91	7.512,96	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	12.019,26	12.019,26	13.861.396,18	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.861.396,18	12.019,26	12.019,26	13.861.396,18	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.861.396,18	12.019,26	12.019,26	13.861.396,18	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.861.396,18	12.019,26	12.019,26	13.861.396,18	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.861.396,18	12.019,26	12.019,26	13.861.396,18	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	6.828.540,92	2.809.474,21	56.107,30	9.581.907,83	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.077.969,86	704.957,59	7.967,63	3.774.959,82	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.356.584,88	562.865,45	0,00	2.919.450,33	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.112.222,22	523.655,68	0,00	2.635.877,90	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.112.222,22	523.655,68	0,00	2.635.877,90	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.112.222,22	523.655,68	0,00	2.635.877,90	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	122.342,49	30.726,65	0,00	153.069,14	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	98.587,37	20.472,98	0,00	119.060,35	D
311110104 - Adicional Noturno	6.019,45	1.451,05	0,00	7.470,50	D
311110105 - Incorporações	660,00	220,00	0,00	880,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	28.395,03	5.840,74	0,00	34.235,77	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	10.827,41	2.671,27	0,00	13.498,68	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	220.243,88	44.623,50	0,00	264.867,38	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	531.007,94	131.442,00	0,00	662.449,94	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	671.855,45	167.128,58	0,00	838.984,03	D
311110135 - Indenizações	1.114,24	278,56	0,00	1.392,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	45.373,50	11.395,05	0,00	56.768,55	D
311110143 - 13o Salario	155.601,49	37.414,32	0,00	193.015,81	D
311110144 - Férias	14.120,84	16.804,18	0,00	30.925,02	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	57.163,51	16.875,33	0,00	74.038,84	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 : 05 - Maio 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	15.644,78	3.311,47	0,00	18.956,25	D
311110171 - Remuneração de Diretores	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00	D
311110174 - Subsídios	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	244.362,66	39.209,77	0,00	283.572,43	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	244.362,66	39.209,77	0,00	283.572,43	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.362,66	39.209,77	0,00	283.572,43	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	81.829,55	12.226,46	0,00	94.056,01	D
311210404 - Adicional Noturno	10.521,36	1.642,35	0,00	12.163,71	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	14.560,70	1.935,43	0,00	16.496,13	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	106.323,12	18.380,00	0,00	124.703,12	D
311210443 - 13º Salário	17.844,97	2.848,69	0,00	20.693,66	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	13.282,96	2.176,84	0,00	15.459,80	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	505.647,24	99.203,14	7.967,63	596.882,75	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	148.111,14	6.468,57	0,00	154.579,71	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	148.111,14	6.468,57	0,00	154.579,71	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	148.111,14	6.468,57	0,00	154.579,71	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	120.701,13	0,00	0,00	120.701,13	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	27.410,01	6.468,57	0,00	33.878,58	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	357.536,10	92.734,57	7.967,63	442.303,04	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	357.536,10	92.734,57	7.967,63	442.303,04	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	285.933,45	75.557,75	7.967,63	353.523,57	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	54.975,68	6.998,66	0,00	61.974,34	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	16.626,97	10.178,16	0,00	26.805,13	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	194.282,16	42.889,00	0,00	237.171,16	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	194.282,16	42.889,00	0,00	237.171,16	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	194.282,16	42.889,00	0,00	237.171,16	D
313110100 - AUXÍLIOS	194.282,16	42.889,00	0,00	237.171,16	D
313110101 - Auxílio Alimentação	99.363,00	21.153,00	0,00	120.516,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	94.919,16	21.736,00	0,00	116.655,16	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..	164.308,97	1.034.054,64	21.323,06	1.177.040,55	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.317,45	0,00	0,00	61.317,45	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	42.347,77	0,00	0,00	42.347,77	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	42.347,77	0,00	0,00	42.347,77	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	42.347,77	0,00	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	5.100,00	0,00	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 : 05 - Maio 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	102.991,52	1.034.054,64	21.323,06	1.115.723,10	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	102.991,52	1.034.054,64	21.323,06	1.115.723,10	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	102.991,52	1.034.054,64	21.323,06	1.115.723,10	D
332310600 - Manutenção e Conservação	61.184,88	53.904,97	21.323,06	93.766,79	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	38.250,00	25.500,00	0,00	63.750,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	22.934,88	28.404,97	21.323,06	30.016,79	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
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	970.141,03	0,00	970.141,03	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	593.937,22	0,00	593.937,22	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	281.930,20	0,00	281.930,20	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	17.816,00	0,00	17.816,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	76.457,61	0,00	76.457,61	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	18.006,64	10.008,64	0,00	28.015,28	D
332315604 - Mudancas Em Objetivos De Servicos	18.006,64	10.008,64	0,00	28.015,28	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	188,80	41,64	41,64	188,80	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	188,80	41,64	41,64	188,80	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	188,80	41,64	41,64	188,80	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	188,80	41,64	41,64	188,80	D
342310300 - Multas Indedutíveis	188,80	41,64	41,64	188,80	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	188,80	41,64	41,64	188,80	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.586.073,29	1.070.420,34	26.774,97	4.629.718,66	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.586.073,29	1.070.420,34	26.774,97	4.629.718,66	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.489,88	26.774,97	0,00	72.264,85	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.489,88	26.774,97	0,00	72.264,85	D
351120200 - Repasse Concedido	45.489,88	26.774,97	0,00	72.264,85	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.540.583,41	1.043.645,37	26.774,97	4.557.453,81	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.540.583,41	1.043.645,37	26.774,97	4.557.453,81	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	3.540.583,41	1.043.645,37	26.774,97	4.557.453,81	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	3.540.583,41	1.043.645,37	26.774,97	4.557.453,81	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.253.052,18	26.774,97	2.191.980,08	9.418.257,29	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.491,49	0,00	236,18	1.727,67	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.491,49	0,00	236,18	1.727,67	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.491,49	0,00	236,18	1.727,67	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.491,49	0,00	236,18	1.727,67	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.491,49	0,00	236,18	1.727,67	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.491,49	0,00	236,18	1.727,67	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.251.560,69	26.774,97	2.191.743,90	9.416.529,62	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.235.185,29	26.774,97	2.191.301,90	9.399.712,22	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.568.942,00	0,00	1.043.392,44	4.612.334,44	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.568.942,00	0,00	1.043.392,44	4.612.334,44	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 : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451120200 - Repasse Recebido	3.568.942,00	0,00	1.043.392,44	4.612.334,44	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.666.243,29	26.774,97	1.147.909,46	4.787.377,78	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.666.243,29	26.774,97	1.147.909,46	4.787.377,78	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.666.243,29	26.774,97	1.147.909,46	4.787.377,78	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	3.666.243,29	26.774,97	1.147.909,46	4.787.377,78	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.375,40	0,00	442,00	16.817,40	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.375,40	0,00	442,00	16.817,40	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	16.375,40	0,00	442,00	16.817,40	C
459010100 - Receita de Doações	16.375,40	0,00	442,00	16.817,40	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	105.880.119,51	1.890.642,00	465.495,34	107.305.266,17	D
510000000 - Planejamento Aprovado	79.300.635,71	176.000,00	0,00	79.476.635,71	D
511000000 - PPA - APROVADO	79.300.635,71	176.000,00	0,00	79.476.635,71	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	79.300.635,71	176.000,00	0,00	79.476.635,71	D
520000000 - Orçamento Aprovado	26.229.487,76	1.714.642,00	465.495,34	27.478.634,42	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	26.203.487,76	1.714.642,00	465.495,34	27.452.634,42	D
522100000 - Dotação Orçamentária	19.709.416,00	641.242,41	465.242,41	19.885.416,00	D
522110000 - Dotação Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	82.959,32	176.000,00	0,00	258.959,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
522120300 - Crédito Adicional - Extraordinário	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	D
522120301 - Creditos Extraordinários Abertos	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	82.959,32	176.000,00	0,00	258.959,32	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	82.959,32	0,00	176.000,00	258.959,32	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-108.543,32	289.242,41	289.242,41	-108.543,32	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	289.242,41	289.242,41	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.592.246,48	289.242,41	0,00	1.881.488,89	D
522190109 - (-) Redução	1.592.246,48	0,00	289.242,41	1.881.488,89	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	6.494.071,76	1.073.399,59	252,93	7.567.218,42	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	6.494.071,76	1.073.399,59	252,93	7.567.218,42	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	6.494.071,76	1.073.399,59	252,93	7.567.218,42	D
522920101 - Emissão de Empenhos	7.206.381,72	1.073.399,59	0,00	8.279.781,31	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	712.309,96	0,00	252,93	712.562,89	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	105.880.119,51	17.360.291,94	18.785.438,60	107.305.266,17	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 : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
610000000 - Execução do Planejamento	79.300.635,71	1.073.652,52	1.249.652,52	79.476.635,71	C
611000000 - Execução do PPA	79.300.635,71	1.073.652,52	1.249.652,52	79.476.635,71	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	32.528.563,95	1.073.399,59	176.252,93	31.631.417,29	C
611300000 - PPA Executado	6.494.071,76	252,93	1.073.399,59	7.567.218,42	C
620000000 - Execução do Orçamento	26.229.487,76	16.286.639,42	17.535.786,08	27.478.634,42	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	678,18	678,18	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	8.133,11	678,18	0,00	7.454,93	C
621200000 - Receita Realizada	17.866,89	0,00	678,18	18.545,07	C
622000000 - Execução da Despesa	26.203.487,76	16.285.961,24	17.535.107,90	27.452.634,42	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	18.790.635,71	6.572.575,75	6.748.575,75	18.966.635,71	C
622110000 - Crédito Disponível	10.017.296,89	1.878.917,96	1.015.160,18	9.153.539,11	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.279.267,06	373.664,84	340.275,96	2.245.878,18	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.279.267,06	373.664,84	340.275,96	2.245.878,18	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	687.267,06	373.664,84	340.275,96	653.878,18	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	6.494.071,76	4.319.992,95	5.393.139,61	7.567.218,42	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.629.023,91	1.834.844,88	1.114.751,18	1.908.930,21	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	187.306,30	1.194.090,77	1.204.926,26	198.141,79	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	259.172,63	1.290.293,50	1.811.581,86	780.460,99	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.418.568,92	763,80	1.261.880,31	4.679.685,43	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	6.494.071,76	9.713.385,49	10.786.532,15	7.567.218,42	C
622920000 - Emissão de Empenho	6.494.071,76	9.713.385,49	10.786.532,15	7.567.218,42	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	6.494.071,76	4.319.992,95	5.393.139,61	7.567.218,42	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.629.023,91	1.834.844,88	1.114.751,18	1.908.930,21	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	187.306,30	1.194.090,77	1.204.926,26	198.141,79	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	259.172,63	1.290.293,50	1.811.581,86	780.460,99	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	3.418.568,92	763,80	1.261.880,31	4.679.685,43	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.629.023,91	1.834.844,88	1.114.751,18	1.908.930,21	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.629.023,91	1.834.844,88	1.114.751,18	1.908.930,21	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	187.306,30	1.194.090,77	1.204.926,26	198.141,79	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	259.172,63	1.290.293,50	1.811.581,86	780.460,99	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	3.418.568,92	763,80	1.261.880,31	4.679.685,43	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	6.494.071,76	1.073.399,59	252,93	7.567.218,42	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



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 : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	35.468.368,05	9.288.531,99	4.589.611,22	40.167.288,82	D
710000000 - Atos Potenciais	2.000.827,02	2.421.194,04	367.647,89	4.054.373,17	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.000.718,19	2.421.194,04	367.647,89	4.054.264,34	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
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.000.609,36	2.421.194,04	367.647,89	4.054.155,51	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000.609,36	2.421.194,04	367.647,89	4.054.155,51	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.149.420,51	2.303.603,90	295.252,05	3.157.772,36	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	6.009,64	21.033,74	6.009,64	21.033,74	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	418.495,49	96.556,40	66.386,20	448.665,69	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
720000000 - Administração Financeira	28.771.052,59	4.291.318,61	3.122.784,30	29.939.586,90	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	12.259.683,94	3.276.411,36	2.317.265,93	13.218.829,37	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.259.683,94	3.276.411,36	2.317.265,93	13.218.829,37	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	12.259.675,97	3.276.411,36	2.317.265,93	13.218.821,40	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-408.899,37	176.000,00	176.678,18	-409.577,55	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.074.494,38	1.070.845,59	1.070.420,34	1.074.919,63	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.053.497,55	985.920,40	1.043.392,44	7.996.025,51	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	3.540.583,41	1.043.645,37	26.774,97	4.557.453,81	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	7,97	0,00	0,00	7,97	D
722000000 - Programação Financeira	16.511.368,65	1.014.907,25	805.518,37	16.720.757,53	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	16.511.368,65	1.014.907,25	805.518,37	16.720.757,53	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.511.368,65	1.014.907,25	805.518,37	16.720.757,53	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	474.843,05	1.071.287,59	1.070.862,34	475.268,30	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.843,05	1.071.287,59	1.070.862,34	475.268,30	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	474.843,05	1.071.287,59	1.070.862,34	475.268,30	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	474.843,05	1.071.287,59	1.070.862,34	475.268,30	D
771110200 - CONTA ÚNICA	252,93	1.070.167,41	1.070.420,34	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	252,93	1.070.167,41	1.070.420,34	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	442,00	442,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	442,00	442,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	474.590,12	678,18	0,00	475.268,30	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	474.590,12	678,18	0,00	475.268,30	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.221.645,39	1.504.731,75	28.316,69	5.698.060,45	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.221.645,39	1.504.731,75	28.316,69	5.698.060,45	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	648.780,74	356.044,37	763,80	1.004.061,31	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	648.780,74	356.044,37	763,80	1.004.061,31	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	439.521,05	107.437,95	0,00	546.959,00	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 : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	90.211,67	174.469,90	763,80	263.917,77	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	74.136,52	0,00	80.490,18	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
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	3.666.243,29	1.148.687,38	27.552,89	4.787.377,78	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	3.339.678,67	1.147.909,46	26.774,97	4.460.813,16	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	326.564,62	777,92	777,92	326.564,62	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	35.468.368,05	11.563.078,20	16.261.998,97	40.167.288,82	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.000.827,02	1.475.211,00	3.528.757,15	4.054.373,17	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	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	1.475.211,00	3.528.757,15	4.054.264,34	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	1.475.211,00	3.528.757,15	4.054.155,51	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.000.609,36	1.475.211,00	3.528.757,15	4.054.155,51	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.149.420,51	1.274.207,72	3.282.559,57	3.157.772,36	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	619.820,42	1.268.198,08	2.309.613,54	1.661.235,88	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	529.600,09	6.009,64	972.946,03	1.496.536,48	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.009,64	21.033,74	36.057,84	21.033,74	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	18.028,92	24.038,56	6.009,64	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	6.009,64	3.004,82	12.019,28	15.024,10	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	418.495,49	179.969,54	210.139,74	448.665,69	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	187.976,99	173.938,44	102.587,50	116.626,05	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	230.518,50	6.031,10	107.552,24	332.039,64	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	28.771.052,59	8.719.839,68	9.888.373,99	29.939.586,90	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	12.259.683,94	4.290.343,17	5.249.488,60	13.218.829,37	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	12.259.683,94	4.290.343,17	5.249.488,60	13.218.829,37	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.310.328,38	1.276.174,56	1.162.173,33	5.196.327,15	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.723.271,74	1.249.399,59	1.162.173,33	5.636.045,48	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-412.951,33	26.774,97	0,00	-439.726,30	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	7,97	0,00	0,00	7,97	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.873.704,48	1.811.070,99	1.101.812,78	2.164.446,27	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	409.407,79	1.176.322,65	1.837.593,03	1.070.678,17	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 : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	333.977,78	933.485,33	1.454.773,69	855.266,14	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	75.430,01	242.837,32	382.819,34	215.412,03	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	3.666.243,29	26.774,97	1.147.909,46	4.787.377,78	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	16.511.368,65	4.429.496,51	4.638.885,39	16.720.757,53	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	16.511.368,65	4.429.496,51	4.638.885,39	16.720.757,53	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	16.511.368,65	4.429.496,51	4.638.885,39	16.720.757,53	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	9.640.814,34	1.791.438,77	1.304.149,66	9.153.525,23	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.275.162,81	1.275.162,81	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	376.482,55	1.362.642,00	986.173,33	13,88	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	6.494.071,76	252,93	1.073.399,59	7.567.218,42	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	474.843,05	1.070.862,34	1.071.287,59	475.268,30	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.843,05	1.070.862,34	1.071.287,59	475.268,30	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	474.843,05	1.070.862,34	1.071.287,59	475.268,30	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	474.843,05	1.070.862,34	1.071.287,59	475.268,30	C
871110200 - CONTA ÚNICA	252,93	1.070.420,34	1.070.167,41	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	442,00	442,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	474.590,12	0,00	678,18	475.268,30	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.221.645,39	297.165,18	1.773.580,24	5.698.060,45	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.221.645,39	297.165,18	1.773.580,24	5.698.060,45	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	648.780,74	269.612,29	624.892,86	1.004.061,31	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	648.780,74	269.612,29	624.892,86	1.004.061,31	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	439.521,05	158.106,46	265.544,41	546.959,00	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	26.235,98	26.235,98	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	105.489,84	0,00	26.235,98	131.725,82	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	25.101,80	50.203,60	50.440,39	25.338,59	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	84.437,47	25.101,80	50.203,60	109.539,27	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	23.401,62	23.401,62	22.490,42	22.490,42	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	67.417,48	0,00	23.401,62	90.819,10	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	5.351,06	0,00	1.338,15	6.689,21	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	3.891,59	3.891,59	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	17.988,43	0,00	3.891,59	21.880,02	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	19.430,53	18.856,35	19.953,12	20.527,30	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	53.745,12	270,67	18.856,35	72.330,80	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	8.806,70	8.806,70	8.460,77	8.460,77	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	28.351,00	0,00	8.806,70	37.157,70	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	92.393,28	111.505,83	359.348,45	340.235,90	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	165,64	4.045,14	9.701,40	5.821,90	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.430,67	0,00	4.045,14	8.475,81	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	2.805,00	98.460,00	95.655,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	50.893,79	1.402,50	2.805,00	52.296,29	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	293,78	1.414,08	1.120,30	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	931,99	0,00	25,66	957,65	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 : 05 - Maio de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	828,20	20.750,72	49.377,05	29.454,53	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	22.153,36	0,00	20.480,72	42.634,08	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	825,73	5.381,46	11.279,91	6.724,18	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	6.379,64	0,00	5.231,00	11.610,64	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	74.136,52	74.136,52	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	2.181,61	0,00	74.136,52	76.318,13	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	330,03	2.690,71	5.639,96	3.279,28	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	3.272,62	0,00	2.615,49	5.888,11	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	113.830,64	0,00	0,00	113.830,64	C
ANTERIORES					
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	3.035,77	0,00	0,00	3.035,77	C
ANTERIORES					
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	3.666.243,29	27.552,89	1.148.687,38	4.787.377,78	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	3.339.678,67	26.774,97	1.147.909,46	4.460.813,16	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	326.564,62	777,92	777,92	326.564,62	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	172.449.657,93	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	172.449.657,93	
			C - Total (A - B)	0,00	