



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: 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.395.195,11	1.975.341,19	1.511.648,43	15.858.887,87	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.045.000,02	1.975.341,19	1.511.648,43	1.508.692,78	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.268,30	1.508.943,51	1.506.391,51	477.820,30	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	475.268,30	1.508.943,51	1.506.391,51	477.820,30	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	475.268,30	1.508.943,51	1.506.391,51	477.820,30	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.504.049,51	1.504.049,51	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.504.049,51	1.504.049,51	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	475.268,30	2.552,00	0,00	477.820,30	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	475.268,30	2.552,00	0,00	477.820,30	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.696,71	241.643,51	777,92	254.562,30	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.696,71	240.865,59	0,00	250.562,30	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	9.696,71	240.865,59	0,00	250.562,30	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.696,71	240.865,59	0,00	246.562,30	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	5.696,71	240.865,59	0,00	246.562,30	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	556.035,01	224.754,17	4.479,00	776.310,18	D
115600000 - ALMOXARIFADO	435.258,23	168.324,17	4.479,00	599.103,40	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	435.258,23	168.324,17	4.479,00	599.103,40	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	435.258,23	168.324,17	4.479,00	599.103,40	D
115610104 - Gás Engarrafado	27.147,00	5.923,50	0,00	33.070,50	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	266.526,44	131.687,51	4.479,00	393.734,95	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	77.093,30	0,00	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
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	321,15	0,00	0,00	321,15	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	8.536,97	22.213,16	0,00	30.750,13	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	120.776,78	56.430,00	0,00	177.206,78	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	120.776,78	56.430,00	0,00	177.206,78	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.776,78	56.430,00	0,00	177.206,78	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	98.521,78	47.230,00	0,00	145.751,78	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	22.255,00	9.200,00	0,00	31.455,00	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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.350.195,09	0,00	0,00	14.350.195,09	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	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



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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	30.388,48	0,00	0,00	30.388,48	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	76.602,18	0,00	0,00	76.602,18	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	139.141,60	0,00	0,00	139.141,60	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	38.099,40	0,00	0,00	38.099,40	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	142.168,47	0,00	0,00	142.168,47	C
123810148 - Deprec. Veículos	1.552,40	0,00	0,00	1.552,40	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e 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	15.558.845,65	2.599.714,82	2.849.348,25	15.808.479,08	C
210000000 - Passivo Circulante	1.534.212,30	2.591.716,82	2.849.348,25	1.791.843,73	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	452.859,41	778.001,21	953.485,79	628.343,99	C
211000000 - PESSOAL A PAGAR	213.709,47	695.723,40	735.575,24	253.561,31	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	213.709,47	695.723,40	735.575,24	253.561,31	C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	213.709,47	695.723,40	735.575,24	253.561,31	C
21110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	694.196,81	694.196,81	0,00	C
21110102 - Décimo Terceiro Salário	213.709,47	748,67	40.600,51	253.561,31	C
21110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	777,92	777,92	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	239.149,94	82.277,81	217.910,55	374.782,68	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	6.468,57	72.476,07	132.015,00	66.007,50	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	6.468,57	12.843,30	12.749,46	6.374,73	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.468,57	12.843,30	12.749,46	6.374,73	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	59.632,77	119.265,54	59.632,77	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	59.632,77	119.265,54	59.632,77	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	232.681,37	9.801,74	85.895,55	308.775,18	C
211430100 - INSS A PAGAR	197.023,56	7.385,60	71.555,98	261.193,94	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	197.023,56	7.385,60	71.555,98	261.193,94	C
211430600 - FGTS	20.186,48	0,00	9.507,29	29.693,77	C
211430700 - PIS PASEP	15.471,33	2.416,14	4.832,28	17.887,47	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	856.837,12	1.538.603,86	1.650.195,93	968.429,19	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	856.837,12	1.538.603,86	1.650.195,93	968.429,19	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	856.837,12	1.538.603,86	1.650.195,93	968.429,19	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	856.837,12	1.538.603,86	1.650.195,93	968.429,19	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	856.837,12	1.538.603,86	1.650.195,93	968.429,19	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.515,77	275.111,75	245.666,53	195.070,55	C
218800000 - Valores Restituíveis	224.515,77	266.684,49	228.812,01	186.643,29	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	224.515,77	266.684,49	228.812,01	186.643,29	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	220.485,97	266.684,49	228.812,01	182.613,49	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	25.904,98	25.904,98	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	25.338,59	25.338,59	25.022,17	25.022,17	C
218810103 - MANAUSPREV	22.054,99	22.054,99	21.675,98	21.675,98	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.134,86	2.134,86	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	3.221,84	3.221,84	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	435,43	435,43	1.238,51	1.238,51	C
218810110 - Previdência Privada	127,30	127,30	127,30	127,30	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.098,62	2.098,62	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	16.238,63	16.238,63	15.697,17	15.697,17	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.842,49	1.842,49	1.618,10	1.618,10	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	8.460,77	8.460,77	8.644,08	8.644,08	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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	80,00	80,00	60,00	60,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	95.655,00	100.260,48	61.194,33	56.588,85	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.252,43	6.074,94	6.230,55	6.408,04	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.120,30	1.489,75	829,45	460,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	29.454,53	29.324,13	29.757,20	29.887,60	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	10.334,28	10.334,28	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	3.673,67	3.707,38	4.214,79	4.181,08	C
218810177 - FUMIPEQ	7.512,96	7.414,77	8.429,56	8.527,75	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	8.427,26	16.854,52	8.427,26	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	8.427,26	16.854,52	8.427,26	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	8.427,26	16.854,52	8.427,26	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	8.427,26	16.854,52	8.427,26	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	7.998,00	0,00	13.853.398,18	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.861.396,18	7.998,00	0,00	13.853.398,18	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.861.396,18	7.998,00	0,00	13.853.398,18	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.861.396,18	7.998,00	0,00	13.853.398,18	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.861.396,18	7.998,00	0,00	13.853.398,18	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.581.907,83	2.851.938,39	7.385,60	12.426.460,62	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.774.959,82	759.697,00	7.385,60	4.527.271,22	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.919.450,33	560.917,31	0,00	3.480.367,64	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.635.877,90	523.037,70	0,00	3.158.915,60	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.635.877,90	523.037,70	0,00	3.158.915,60	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.635.877,90	523.037,70	0,00	3.158.915,60	D
311110101 - Vencimentos E Salários	153.069,14	29.894,94	0,00	182.964,08	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	119.060,35	22.456,32	0,00	141.516,67	D
311110104 - Adicional Noturno	7.470,50	1.226,73	0,00	8.697,23	D
311110105 - Incorporações	880,00	220,00	0,00	1.100,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	34.235,77	6.435,73	0,00	40.671,50	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	13.498,68	2.643,41	0,00	16.142,09	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	264.867,38	52.078,70	0,00	316.946,08	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	662.449,94	131.652,00	0,00	794.101,94	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	838.984,03	162.291,56	0,00	1.001.275,59	D
311110135 - Indenizações	1.392,80	278,56	0,00	1.671,36	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	56.768,55	11.353,47	0,00	68.122,02	D
311110143 - 13o Salario	193.015,81	37.771,07	0,00	230.786,88	D
311110144 - Férias	30.925,02	6.686,48	0,00	37.611,50	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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	74.038,84	18.205,03	0,00	92.243,87	D
311110150 - Salário Maternidade	1.264,84	0,00	0,00	1.264,84	D
311110154 - Licença Saúde	18.956,25	6.843,70	0,00	25.799,95	D
311110171 - Remuneração de Diretores	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00	D
311110174 - Subsídios	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	283.572,43	37.879,61	0,00	321.452,04	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	283.572,43	37.879,61	0,00	321.452,04	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.572,43	37.879,61	0,00	321.452,04	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	94.056,01	12.031,85	0,00	106.087,86	D
311210404 - Adicional Noturno	12.163,71	1.598,28	0,00	13.761,99	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	16.496,13	2.041,13	0,00	18.537,26	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	124.703,12	18.282,00	0,00	142.985,12	D
311210443 - 13º Salário	20.693,66	2.829,44	0,00	23.523,10	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	15.459,80	1.096,91	0,00	16.556,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	596.882,75	150.264,83	7.385,60	739.761,98	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	154.579,71	66.007,50	0,00	220.587,21	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	154.579,71	66.007,50	0,00	220.587,21	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	154.579,71	66.007,50	0,00	220.587,21	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	120.701,13	59.632,77	0,00	180.333,90	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	33.878,58	6.374,73	0,00	40.253,31	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	442.303,04	84.257,33	7.385,60	519.174,77	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	442.303,04	84.257,33	7.385,60	519.174,77	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	353.523,57	72.333,90	7.385,60	418.471,87	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	61.974,34	9.507,29	0,00	71.481,63	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	26.805,13	2.416,14	0,00	29.221,27	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	237.171,16	40.087,60	0,00	277.258,76	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	237.171,16	40.087,60	0,00	277.258,76	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	237.171,16	40.087,60	0,00	277.258,76	D
313110100 - AUXÍLIOS	237.171,16	40.087,60	0,00	277.258,76	D
313110101 - Auxílio Alimentação	120.516,00	20.130,00	0,00	140.646,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	116.655,16	19.957,60	0,00	136.612,76	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	21.455,58	8.427,26	0,00	29.882,84	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.455,58	8.427,26	0,00	29.882,84	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	21.455,58	8.427,26	0,00	29.882,84	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	21.455,58	8.427,26	0,00	29.882,84	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	8.427,26	0,00	13.249,49	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.177.040,55	588.191,88	0,00	1.765.232,43	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



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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	18.969,68	0,00	0,00	18.969,68	D
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	1.115.723,10	588.191,88	0,00	1.703.914,98	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.115.723,10	588.191,88	0,00	1.703.914,98	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.115.723,10	588.191,88	0,00	1.703.914,98	D
332310600 - Manutenção e Conservação	93.766,79	0,00	0,00	93.766,79	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	63.750,00	0,00	0,00	63.750,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	30.016,79	0,00	0,00	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	970.141,03	581.188,06	0,00	1.551.329,09	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	593.937,22	371.501,26	0,00	965.438,48	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	281.930,20	146.007,32	0,00	427.937,52	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17.816,00	8.908,00	0,00	26.724,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	76.457,61	54.771,48	0,00	131.229,09	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	28.015,28	7.003,82	0,00	35.019,10	D
332315604 - Mudancas Em Objetivos De Servicos	28.015,28	7.003,82	0,00	35.019,10	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	0,00	0,00	188,80	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	188,80	0,00	0,00	188,80	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	188,80	0,00	0,00	188,80	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	188,80	0,00	0,00	188,80	D
342310300 - Multas Indedutíveis	188,80	0,00	0,00	188,80	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	188,80	0,00	0,00	188,80	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.629.718,66	1.504.049,51	0,00	6.133.768,17	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.629.718,66	1.504.049,51	0,00	6.133.768,17	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.264,85	0,00	0,00	72.264,85	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	72.264,85	0,00	0,00	72.264,85	D
351120200 - Repasse Concedido	72.264,85	0,00	0,00	72.264,85	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.557.453,81	1.504.049,51	0,00	6.061.503,32	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.557.453,81	1.504.049,51	0,00	6.061.503,32	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.557.453,81	1.504.049,51	0,00	6.061.503,32	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	4.557.453,81	1.504.049,51	0,00	6.061.503,32	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.418.257,29	0,00	3.058.612,12	12.476.869,41	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.727,67	0,00	210,00	1.937,67	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.727,67	0,00	210,00	1.937,67	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.727,67	0,00	210,00	1.937,67	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.727,67	0,00	210,00	1.937,67	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.727,67	0,00	210,00	1.937,67	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.727,67	0,00	210,00	1.937,67	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.416.529,62	0,00	3.058.402,12	12.474.931,74	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.399.712,22	0,00	3.056.060,12	12.455.772,34	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.612.334,44	0,00	1.504.049,51	6.116.383,95	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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.612.334,44	0,00	1.504.049,51	6.116.383,95	C
451120200 - Repasse Recebido	4.612.334,44	0,00	1.504.049,51	6.116.383,95	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.787.377,78	0,00	1.552.010,61	6.339.388,39	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.787.377,78	0,00	1.552.010,61	6.339.388,39	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.787.377,78	0,00	1.552.010,61	6.339.388,39	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	4.787.377,78	0,00	1.552.010,61	6.339.388,39	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.817,40	0,00	2.342,00	19.159,40	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.817,40	0,00	2.342,00	19.159,40	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	16.817,40	0,00	2.342,00	19.159,40	C
459010100 - Receita de Doações	16.817,40	0,00	2.342,00	19.159,40	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	107.305.266,17	6.415.049,28	2.882.998,00	110.837.317,45	D
510000000 - Planejamento Aprovado	79.476.635,71	1.413.000,00	502.000,00	80.387.635,71	D
511000000 - PPA - APROVADO	79.476.635,71	1.413.000,00	502.000,00	80.387.635,71	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	79.476.635,71	1.413.000,00	502.000,00	80.387.635,71	D
520000000 - Orçamento Aprovado	27.478.634,42	5.002.049,28	2.380.998,00	30.099.685,70	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	27.452.634,42	5.002.049,28	2.380.998,00	30.073.685,70	D
522100000 - Dotação Orçamentária	19.885.416,00	3.284.000,00	2.373.000,00	20.796.416,00	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	258.959,32	1.413.000,00	409.000,00	1.262.959,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	82.959,32	1.413.000,00	409.000,00	1.086.959,32	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	82.959,32	1.413.000,00	409.000,00	1.086.959,32	D
522120300 - Crédito Adicional - Extraordinário	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.822.000,00	1.822.000,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	258.959,32	1.004.000,00	409.000,00	853.959,32	D
522130700 - Reserva de Contigência	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	258.959,32	409.000,00	1.413.000,00	1.262.959,32	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-108.543,32	49.000,00	142.000,00	-201.543,32	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.881.488,89	49.000,00	0,00	1.930.488,89	D
522190109 - (-) Redução	1.881.488,89	0,00	49.000,00	1.930.488,89	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	108.543,32	0,00	93.000,00	201.543,32	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	7.567.218,42	1.718.049,28	7.998,00	9.277.269,70	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	7.567.218,42	1.718.049,28	7.998,00	9.277.269,70	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	7.567.218,42	1.718.049,28	7.998,00	9.277.269,70	D
522920101 - Emissão de Empenhos	8.279.781,31	1.718.049,28	0,00	9.997.830,59	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	712.562,89	0,00	7.998,00	720.560,89	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



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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	107.305.266,17	20.531.352,46	24.063.403,74	110.837.317,45	C
610000000 - Execução do Planejamento	79.476.635,71	2.228.047,28	3.139.047,28	80.387.635,71	C
611000000 - Execução do PPA	79.476.635,71	2.228.047,28	3.139.047,28	80.387.635,71	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	31.631.417,29	2.220.049,28	1.420.998,00	30.832.366,01	C
611300000 - PPA Executado	7.567.218,42	7.998,00	1.718.049,28	9.277.269,70	C
620000000 - Execução do Orçamento	27.478.634,42	18.303.305,18	20.924.356,46	30.099.685,70	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	2.552,00	2.552,00	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	7.454,93	2.552,00	0,00	4.902,93	C
621200000 - Receita Realizada	18.545,07	0,00	2.552,00	21.097,07	C
622000000 - Execução da Despesa	27.452.634,42	18.300.753,18	20.921.804,46	30.073.685,70	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	18.966.635,71	8.039.227,80	8.950.227,80	19.877.635,71	C
622110000 - Crédito Disponível	9.153.539,11	2.975.267,86	2.262.219,89	8.440.491,14	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.245.878,18	792.221,89	706.218,58	2.159.874,87	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.245.878,18	792.221,89	706.218,58	2.159.874,87	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	653.878,18	792.221,89	706.218,58	567.874,87	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	7.567.218,42	4.271.738,05	5.981.789,33	9.277.269,70	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.908.930,21	1.789.652,80	1.729.913,88	1.849.191,29	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	198.141,79	920.944,54	929.754,27	206.951,52	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	780.460,99	1.557.311,88	1.804.154,22	1.027.303,33	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.679.685,43	3.828,83	1.517.966,96	6.193.823,56	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	7.567.218,42	10.261.525,38	11.971.576,66	9.277.269,70	C
622920000 - Emissão de Empenho	7.567.218,42	10.261.525,38	11.971.576,66	9.277.269,70	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	7.567.218,42	4.271.738,05	5.981.789,33	9.277.269,70	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.908.930,21	1.789.652,80	1.729.913,88	1.849.191,29	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	198.141,79	920.944,54	929.754,27	206.951,52	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	780.460,99	1.557.311,88	1.804.154,22	1.027.303,33	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	4.679.685,43	3.828,83	1.517.966,96	6.193.823,56	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.908.930,21	1.789.652,80	1.729.913,88	1.849.191,29	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.908.930,21	1.789.652,80	1.729.913,88	1.849.191,29	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	198.141,79	920.944,54	929.754,27	206.951,52	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	780.460,99	1.557.311,88	1.804.154,22	1.027.303,33	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	4.679.685,43	3.828,83	1.517.966,96	6.193.823,56	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	7.567.218,42	1.718.049,28	7.998,00	9.277.269,70	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



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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	40.167.288,82	10.655.966,92	5.787.882,32	45.035.373,42	D
710000000 - Atos Potenciais	4.054.373,17	390.498,68	9.014,46	4.435.857,39	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	4.054.264,34	390.498,68	9.014,46	4.435.748,56	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	4.054.155,51	390.498,68	9.014,46	4.435.639,73	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.054.155,51	390.498,68	9.014,46	4.435.639,73	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.157.772,36	200.778,80	0,00	3.358.551,16	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	21.033,74	41.006,46	9.014,46	53.025,74	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	448.665,69	148.713,42	0,00	597.379,11	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
720000000 - Administração Financeira	29.939.586,90	6.974.924,19	4.267.869,60	32.646.641,49	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	13.218.829,37	4.720.702,30	3.010.651,02	14.928.880,65	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	13.218.829,37	4.720.702,30	3.010.651,02	14.928.880,65	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	13.218.821,40	4.720.702,30	3.010.651,02	14.928.872,68	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-409.577,55	0,00	2.552,00	-412.129,55	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.074.919,63	1.506.601,51	1.504.049,51	1.077.471,63	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	7.996.025,51	1.710.051,28	1.504.049,51	8.202.027,28	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	4.557.453,81	1.504.049,51	0,00	6.061.503,32	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	7,97	0,00	0,00	7,97	D
722000000 - Programação Financeira	16.720.757,53	2.254.221,89	1.257.218,58	17.717.760,84	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	16.720.757,53	2.254.221,89	1.257.218,58	17.717.760,84	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.720.757,53	2.254.221,89	1.257.218,58	17.717.760,84	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	475.268,30	1.508.943,51	1.506.391,51	477.820,30	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.268,30	1.508.943,51	1.506.391,51	477.820,30	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	475.268,30	1.508.943,51	1.506.391,51	477.820,30	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	475.268,30	1.508.943,51	1.506.391,51	477.820,30	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.504.049,51	1.504.049,51	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.504.049,51	1.504.049,51	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	475.268,30	2.552,00	0,00	477.820,30	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	475.268,30	2.552,00	0,00	477.820,30	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.698.060,45	1.781.600,54	4.606,75	7.475.054,24	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.698.060,45	1.781.600,54	4.606,75	7.475.054,24	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.004.061,31	228.812,01	3.828,83	1.229.044,49	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.004.061,31	228.812,01	3.828,83	1.229.044,49	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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	546.959,00	107.821,85	0,00	654.780,85	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	263.917,77	110.655,88	3.828,83	370.744,82	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	80.490,18	10.334,28	0,00	90.824,46	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	4.787.377,78	1.552.788,53	777,92	6.339.388,39	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.460.813,16	1.552.010,61	0,00	6.012.823,77	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	326.564,62	777,92	777,92	326.564,62	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	40.167.288,82	14.100.627,62	18.968.712,22	45.035.373,42	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.054.373,17	805.649,32	1.187.133,54	4.435.857,39	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	4.054.264,34	805.649,32	1.187.133,54	4.435.748,56	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	4.054.155,51	805.649,32	1.187.133,54	4.435.639,73	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	4.054.155,51	805.649,32	1.187.133,54	4.435.639,73	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.157.772,36	581.188,06	781.966,86	3.358.551,16	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.661.235,88	581.188,06	200.778,80	1.280.826,62	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.496.536,48	0,00	581.188,06	2.077.724,54	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	21.033,74	29.031,74	61.023,74	53.025,74	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	6.009,64	26.026,92	44.011,28	23.994,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	15.024,10	3.004,82	17.012,46	29.031,74	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	448.665,69	195.429,52	344.142,94	597.379,11	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	116.626,05	194.387,02	149.755,92	71.994,95	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	332.039,64	1.042,50	194.387,02	525.384,16	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	29.939.586,90	11.521.124,38	14.228.178,97	32.646.641,49	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	13.218.829,37	5.117.728,20	6.827.779,48	14.928.880,65	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	13.218.829,37	5.117.728,20	6.827.779,48	14.928.880,65	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.196.327,15	1.718.049,28	1.718.049,28	5.196.327,15	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.636.045,48	1.718.049,28	1.718.049,28	5.636.045,48	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-439.726,30	0,00	0,00	-439.726,30	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	2.164.446,27	1.808.323,39	1.757.394,20	2.113.517,08	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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.070.678,17	1.591.355,53	1.800.325,39	1.279.648,03	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	855.266,14	1.324.671,04	1.571.513,38	1.102.108,48	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	215.412,03	266.684,49	228.812,01	177.539,55	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	4.787.377,78	0,00	1.552.010,61	6.339.388,39	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	16.720.757,53	6.403.396,18	7.400.399,49	17.717.760,84	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	16.720.757,53	6.403.396,18	7.400.399,49	17.717.760,84	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	16.720.757,53	6.403.396,18	7.400.399,49	17.717.760,84	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	9.153.525,23	2.967.269,86	2.254.235,77	8.440.491,14	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.710.065,16	1.710.065,16	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	13,88	1.718.063,16	1.718.049,28	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	7.567.218,42	7.998,00	1.718.049,28	9.277.269,70	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	475.268,30	1.506.391,51	1.508.943,51	477.820,30	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.268,30	1.506.391,51	1.508.943,51	477.820,30	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	475.268,30	1.506.391,51	1.508.943,51	477.820,30	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	475.268,30	1.506.391,51	1.508.943,51	477.820,30	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.504.049,51	1.504.049,51	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	475.268,30	0,00	2.552,00	477.820,30	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.698.060,45	267.462,41	2.044.456,20	7.475.054,24	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.698.060,45	267.462,41	2.044.456,20	7.475.054,24	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.004.061,31	266.684,49	491.667,67	1.229.044,49	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.004.061,31	266.684,49	491.667,67	1.229.044,49	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	546.959,00	108.078,76	215.900,61	654.780,85	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	25.904,98	25.904,98	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	131.725,82	0,00	25.904,98	157.630,80	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	25.338,59	25.338,59	25.022,17	25.022,17	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	109.539,27	0,00	25.338,59	134.877,86	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.490,42	22.490,42	22.914,49	22.914,49	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	90.819,10	0,00	22.490,42	113.309,52	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.134,86	2.134,86	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	6.689,21	0,00	2.134,86	8.824,07	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	3.221,84	3.221,84	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	21.880,02	0,00	3.221,84	25.101,86	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	20.527,30	20.527,30	19.979,43	19.979,43	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	72.330,80	0,00	20.527,30	92.858,10	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	8.460,77	8.460,77	8.644,08	8.644,08	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	37.157,70	0,00	8.460,77	45.618,47	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	340.235,90	158.605,73	275.767,06	457.397,23	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.821,90	6.074,94	6.230,55	5.977,51	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	8.475,81	0,00	5.795,82	14.271,63	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	95.655,00	100.260,48	61.194,33	56.588,85	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	52.296,29	0,00	97.190,16	149.486,45	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.120,30	1.489,75	829,45	460,00	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 : 06 - Junho de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	957,65	0,00	1.489,75	2.447,40	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	29.454,53	29.324,13	29.757,20	29.887,60	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	42.634,08	0,00	29.324,13	71.958,21	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	6.724,18	7.414,77	8.429,56	7.738,97	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	11.610,64	0,00	7.095,17	18.705,81	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	10.334,28	10.334,28	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	76.318,13	0,00	10.334,28	86.652,41	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	3.279,28	3.707,38	4.214,79	3.786,69	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	5.888,11	0,00	3.547,59	9.435,70	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	4.787.377,78	777,92	1.552.788,53	6.339.388,39	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.460.813,16	0,00	1.552.010,61	6.012.823,77	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)	184.158.039,36
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	184.158.039,36
				C - Total (A - B)	0,00