



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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 100000000 - ATIVO | 15.858.887,87 | 1.722.859,15 | 1.502.659,48 | 16.079.087,54 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 1.508.692,78 | 1.722.859,15 | 1.502.659,48 | 1.728.892,45 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 477.820,30 | 1.584.577,04 | 1.501.978,80 | 560.418,54 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 477.820,30 | 1.584.577,04 | 1.501.978,80 | 560.418,54 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 477.820,30 | 1.584.577,04 | 1.501.978,80 | 560.418,54 | D |
| 111110200 - CONTA ÚNICA | 0,00 | 1.416.220,80 | 1.416.220,80 | 0,00 | D |
| 111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB) | 0,00 | 1.416.220,80 | 1.416.220,80 | 0,00 | D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 85.758,00 | 85.758,00 | 0,00 | D |
| 111111901 - Banco do Brasil | 0,00 | 82.431,50 | 82.431,50 | 0,00 | D |
| 111111902 - Caixa Economica Federal | 0,00 | 3.326,50 | 3.326,50 | 0,00 | D |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 477.820,30 | 82.598,24 | 0,00 | 560.418,54 | D |
| 111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo | 477.820,30 | 82.598,24 | 0,00 | 560.418,54 | D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 254.562,30 | 680,68 | 680,68 | 254.562,30 | D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 250.562,30 | 0,00 | 0,00 | 250.562,30 | D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 250.562,30 | 0,00 | 0,00 | 250.562,30 | D |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 246.562,30 | 0,00 | 0,00 | 246.562,30 | D |
| 113110102 - 13 Salário - Adiantamento | 246.562,30 | 0,00 | 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 | 680,68 | 680,68 | 0,00 | D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 680,68 | 680,68 | 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 | 680,68 | 680,68 | 0,00 | D |
| 113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 776.310,18 | 137.601,43 | 0,00 | 913.911,61 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 599.103,40 | 128.401,43 | 0,00 | 727.504,83 | D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 599.103,40 | 128.401,43 | 0,00 | 727.504,83 | D |
| 115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 599.103,40 | 128.401,43 | 0,00 | 727.504,83 | D |
| 115610104 - Gás Engarrafado | 33.070,50 | 5.923,50 | 0,00 | 38.994,00 | D |
| 115610107 - Gêneros Alimentícios | 393.734,95 | 76.237,45 | 0,00 | 469.972,40 | D |
| 115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos | 77.093,30 | 12.076,90 | 0,00 | 89.170,20 | D |
| 115610114 - Material Educativo e Esportivo | 961,00 | 0,00 | 0,00 | 961,00 | D |
| 115610116 - Material De Expediente | 3.862,69 | 0,00 | 0,00 | 3.862,69 | D |
| 115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | D |
| 115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 115610121 - Material De Copa E Cozinha | 321,15 | 19.648,28 | 0,00 | 19.969,43 | D |
| 115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização | 30.750,13 | 14.515,30 | 0,00 | 45.265,43 | 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 | 177.206,78 | 9.200,00 | 0,00 | 186.406,78 | D |
| 115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 177.206,78 | 9.200,00 | 0,00 | 186.406,78 | D |
| 115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 177.206,78 | 9.200,00 | 0,00 | 186.406,78 | D |
| 115810110 - Gêneros Alimentícios | 145.751,78 | 0,00 | 0,00 | 145.751,78 | 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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|---------------|----------------|----------------------|----------|
| 115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita | 31.455,00 | 9.200,00 | 0,00 | 40.655,00 | D |
| 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 | 190.550,60 | 0,00 | 0,00 | 190.550,60 | D |
| Laboratoriais e Hospitalares | | | | | |
| 123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões | 11.840,00 | 0,00 | 0,00 | 11.840,00 | D |
| 123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 6.729,00 | 0,00 | 0,00 | 6.729,00 | D |
| 123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 1.236,30 | 0,00 | 0,00 | 1.236,30 | D |
| 123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro | 18.511,00 | 0,00 | 0,00 | 18.511,00 | D |
| 123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos | 5.658,00 | 0,00 | 0,00 | 5.658,00 | D |
| 123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial | 205.558,00 | 0,00 | 0,00 | 205.558,00 | D |
| 123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | 103.408,00 | 0,00 | 0,00 | 103.408,00 | D |
| 123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som | 65.194,88 | 0,00 | 0,00 | 65.194,88 | D |
| 123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados | 113.291,30 | 0,00 | 0,00 | 113.291,30 | D |
| 123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 362.194,24 | 0,00 | 0,00 | 362.194,24 | D |
| 123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis | 140.472,09 | 0,00 | 0,00 | 140.472,09 | D |
| 123110142 - Mobiliário em Geral | 498.789,98 | 0,00 | 0,00 | 498.789,98 | D |
| 123110148 - Veículos | 23.872,00 | 0,00 | 0,00 | 23.872,00 | D |
| 123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e 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 Utensílios Domesticos | 3.498,51 | 0,00 | 0,00 | 3.498,51 | C |
| 123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos | 652,14 | 0,00 | 0,00 | 652,14 | C |
| 123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro | 2.354,66 | 0,00 | 0,00 | 2.354,66 | C |
| 123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos | 1.060,86 | 0,00 | 0,00 | 1.060,86 | C |
| 123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial | 25.759,68 | 0,00 | 0,00 | 25.759,68 | C |



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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos | 84.435,35 | 0,00 | 0,00 | 84.435,35 | C |
| 123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som | 30.388,48 | 0,00 | 0,00 | 30.388,48 | C |
| 123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados | 76.602,18 | 0,00 | 0,00 | 76.602,18 | C |
| 123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 139.141,60 | 0,00 | 0,00 | 139.141,60 | C |
| 123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis | 38.099,40 | 0,00 | 0,00 | 38.099,40 | C |
| 123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral | 142.168,47 | 0,00 | 0,00 | 142.168,47 | C |
| 123810148 - Deprec. Veiculos | 1.552,40 | 0,00 | 0,00 | 1.552,40 | C |
| 123810166 - Deprec. Veiculos 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 | 15.808.479,08 | 2.545.748,52 | 2.643.943,55 | 15.906.674,11 | C |
| 210000000 - Passivo Circulante | 1.791.843,73 | 2.545.748,52 | 2.643.943,55 | 1.890.038,76 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 628.343,99 | 644.523,60 | 717.315,34 | 701.135,73 | C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 253.561,31 | 482.451,68 | 526.335,78 | 297.445,41 | C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 253.561,31 | 482.451,68 | 526.335,78 | 297.445,41 | C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 253.561,31 | 482.451,68 | 526.335,78 | 297.445,41 | C |
| 211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 481.771,00 | 481.771,00 | 0,00 | C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | 253.561,31 | 0,00 | 43.884,10 | 297.445,41 | C |
| 211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis | 0,00 | 680,68 | 680,68 | 0,00 | C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 374.782,68 | 162.071,92 | 190.979,56 | 403.690,32 | C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 66.007,50 | 42.321,89 | 71.894,32 | 95.579,93 | C |
| 211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE | 6.374,73 | 12.715,13 | 12.680,80 | 6.340,40 | C |
| 211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS | 6.374,73 | 12.715,13 | 12.680,80 | 6.340,40 | C |
| 211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 59.632,77 | 29.606,76 | 59.213,52 | 89.239,53 | C |
| 211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV | 59.632,77 | 29.606,76 | 59.213,52 | 89.239,53 | C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 308.775,18 | 119.750,03 | 119.085,24 | 308.110,39 | C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 261.193,94 | 80.280,83 | 88.358,92 | 269.272,03 | C |
| 211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | 261.193,94 | 80.280,83 | 88.358,92 | 269.272,03 | C |
| 211430600 - FGTS | 29.693,77 | 16.160,29 | 9.799,72 | 23.333,20 | C |
| 211430700 - PIS PASEP | 17.887,47 | 23.308,91 | 20.926,60 | 15.505,16 | C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 968.429,19 | 1.659.955,35 | 1.681.198,17 | 989.672,01 | C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 968.429,19 | 1.659.955,35 | 1.681.198,17 | 989.672,01 | C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 968.429,19 | 1.659.955,35 | 1.681.198,17 | 989.672,01 | C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | 968.429,19 | 1.659.955,35 | 1.681.198,17 | 989.672,01 | C |
| 213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar | 968.429,19 | 1.659.955,35 | 1.681.198,17 | 989.672,01 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 195.070,55 | 241.269,57 | 245.430,04 | 199.231,02 | C |
| 218800000 - Valores Restituíveis | 186.643,29 | 241.269,57 | 245.430,04 | 190.803,76 | C |
| 218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 186.643,29 | 241.269,57 | 245.430,04 | 190.803,76 | C |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES | 182.613,49 | 241.269,57 | 245.430,04 | 186.773,96 | C |
| 218810101 - IRRF-Servidor | 0,00 | 28.447,43 | 28.447,43 | 0,00 | C |
| 218810102 - INSS - CLT | 25.022,17 | 25.022,17 | 28.784,09 | 28.784,09 | C |
| 218810103 - MANAUSPREV | 21.675,98 | 21.675,98 | 21.711,76 | 21.711,76 | C |
| 218810104 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 1.338,15 | 1.338,15 | 0,00 | C |
| 218810105 - Reposições e Indenizações | 0,00 | 2.223,19 | 2.223,19 | 0,00 | C |
| 218810108 - Retenção Faltas Manausprev | 1.238,51 | 1.238,51 | 913,24 | 913,24 | C |
| 218810110 - Previdência Privada | 127,30 | 127,30 | 127,30 | 127,30 | C |
| 218810112 - Associações e Sindicatos | 2.336,60 | 2.336,60 | 2.336,60 | 2.336,60 | C |
| 218810113 - Clubes | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | C |
| 218810114 - Seguros | 20,26 | 20,26 | 30,26 | 30,26 | C |
| 218810115 - Bancos - Empréstimos | 15.697,17 | 15.697,17 | 15.051,53 | 15.051,53 | C |
| 218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas | 1.618,10 | 1.618,10 | 1.644,57 | 1.644,57 | 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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------|
| 218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED) | 8.644,08 | 8.644,08 | 8.588,11 | 8.588,11 | C |
| 218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais | 60,00 | 60,00 | 555,85 | 555,85 | C |
| 218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor | 56.588,85 | 57.991,35 | 58.695,59 | 57.293,09 | C |
| 218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ | 6.408,04 | 5.811,87 | 5.740,15 | 6.336,32 | C |
| 218810165 - ICMS - Fornecedores | 460,00 | 904,06 | 538,05 | 93,99 | C |
| 218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ | 29.887,60 | 29.904,40 | 29.545,81 | 29.529,01 | C |
| 218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ | 0,00 | 26.610,17 | 26.610,17 | 0,00 | C |
| 218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017) | 4.181,08 | 3.826,28 | 4.142,77 | 4.497,57 | C |
| 218810177 - FUMIPEQ | 8.527,75 | 7.652,50 | 8.285,42 | 9.160,67 | 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 | 8.427,26 | 0,00 | 0,00 | 8.427,26 | C |
| 218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação | 8.427,26 | 0,00 | 0,00 | 8.427,26 | C |
| 218910100 - Indenizações e Restituições | 8.427,26 | 0,00 | 0,00 | 8.427,26 | C |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | 8.427,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 13.853.398,18 | 0,00 | 0,00 | 13.853.398,18 | C |
| 237000000 - Resultados Acumulados | 13.853.398,18 | 0,00 | 0,00 | 13.853.398,18 | C |
| 237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados | 13.853.398,18 | 0,00 | 0,00 | 13.853.398,18 | C |
| 237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação | 13.853.398,18 | 0,00 | 0,00 | 13.853.398,18 | C |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 13.853.398,18 | 0,00 | 0,00 | 13.853.398,18 | C |
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 12.426.460,62 | 2.890.139,09 | 43.149,60 | 15.273.450,11 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 4.527.271,22 | 779.450,46 | 16.110,45 | 5.290.611,23 | D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.480.367,64 | 594.693,18 | 0,00 | 4.075.060,82 | D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 3.158.915,60 | 516.657,94 | 0,00 | 3.675.573,54 | D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.158.915,60 | 516.657,94 | 0,00 | 3.675.573,54 | D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 3.158.915,60 | 516.657,94 | 0,00 | 3.675.573,54 | D |
| 311110101 - Vencimentos E Salários | 182.964,08 | 30.022,74 | 0,00 | 212.986,82 | D |
| 311110102 - Vencimentos e Salários CLT | 141.516,67 | 23.623,23 | 0,00 | 165.139,90 | D |
| 311110104 - Adicional Noturno | 8.697,23 | 1.341,43 | 0,00 | 10.038,66 | D |
| 311110105 - Incorporações | 1.100,00 | 220,00 | 0,00 | 1.320,00 | D |
| 311110109 - Adicional De Periculosidade | 40.671,50 | 6.785,81 | 0,00 | 47.457,31 | D |
| 311110110 - Adicional De Insalubridade | 16.142,09 | 2.216,25 | 0,00 | 18.358,34 | D |
| 311110116 - Gratificação de Produtividade | 316.946,08 | 53.128,93 | 0,00 | 370.075,01 | D |
| 311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo | 794.101,94 | 129.674,19 | 0,00 | 923.776,13 | D |
| 311110133 - Gratificação por Exercício de Funções | 1.001.275,59 | 163.385,97 | 0,00 | 1.164.661,56 | D |
| 311110135 - Indenizações | 1.671,36 | 278,56 | 0,00 | 1.949,92 | D |
| 311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço | 68.122,02 | 11.359,86 | 0,00 | 79.481,88 | D |
| 311110143 - 13o Salario | 230.786,88 | 37.896,53 | 0,00 | 268.683,41 | 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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|
| 311110144 - Férias | 37.611,50 | 4.091,07 | 0,00 | 41.702,57 | D |
| 311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias) | 92.243,87 | 14.018,27 | 0,00 | 106.262,14 | D |
| 311110150 - Salário Maternidade | 1.264,84 | 0,00 | 0,00 | 1.264,84 | D |
| 311110154 - Licença Saúde | 25.799,95 | 5.615,10 | 0,00 | 31.415,05 | D |
| 311110171 - Remuneração de Diretores | 108.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | D |
| 311110174 - Subsídios | 90.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | D |
| 31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS | 321.452,04 | 78.035,24 | 0,00 | 399.487,28 | D |
| 31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação | 321.452,04 | 78.035,24 | 0,00 | 399.487,28 | D |
| 31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 321.452,04 | 78.035,24 | 0,00 | 399.487,28 | D |
| 31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil | 106.087,86 | 16.257,43 | 0,00 | 122.345,29 | D |
| 31210404 - Adicional Noturno | 13.761,99 | 1.755,91 | 0,00 | 15.517,90 | D |
| 31210410 - Adicional de Insalubridade | 18.537,26 | 2.164,31 | 0,00 | 20.701,57 | D |
| 31210433 - Gratificação Por Exercício de Função | 142.985,12 | 51.870,02 | 0,00 | 194.855,14 | D |
| 31210443 - 13º Salário | 23.523,10 | 5.987,57 | 0,00 | 29.510,67 | D |
| 31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias) | 16.556,71 | 0,00 | 0,00 | 16.556,71 | D |
| 31200000 - ENCARGOS PATRONAIS | 739.761,98 | 141.923,28 | 16.110,45 | 865.574,81 | D |
| 31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 220.587,21 | 35.947,16 | 0,00 | 256.534,37 | D |
| 31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 220.587,21 | 35.947,16 | 0,00 | 256.534,37 | D |
| 31212010 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV | 220.587,21 | 35.947,16 | 0,00 | 256.534,37 | D |
| 312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT | 180.333,90 | 29.606,76 | 0,00 | 209.940,66 | D |
| 312120107 - Contribuições FUNSERV | 40.253,31 | 6.340,40 | 0,00 | 46.593,71 | D |
| 31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 519.174,77 | 105.976,12 | 16.110,45 | 609.040,44 | D |
| 31223000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 519.174,77 | 105.976,12 | 16.110,45 | 609.040,44 | D |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 418.471,87 | 89.039,60 | 16.110,45 | 491.401,02 | D |
| 312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS | 71.481,63 | 6.473,22 | 0,00 | 77.954,85 | D |
| 312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep | 29.221,27 | 10.463,30 | 0,00 | 39.684,57 | D |
| 31300000 - Benefícios a Pessoal | 277.258,76 | 42.834,00 | 0,00 | 320.092,76 | D |
| 31310000 - Benefícios a Pessoal - RPPS | 277.258,76 | 42.834,00 | 0,00 | 320.092,76 | D |
| 31311000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 277.258,76 | 42.834,00 | 0,00 | 320.092,76 | D |
| 31311010 - AUXÍLIOS | 277.258,76 | 42.834,00 | 0,00 | 320.092,76 | D |
| 313110101 - Auxílio Alimentação | 140.646,00 | 21.934,00 | 0,00 | 162.580,00 | D |
| 313110102 - Auxílio Transporte | 136.612,76 | 20.900,00 | 0,00 | 157.512,76 | D |
| 31900000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 29.882,84 | 0,00 | 0,00 | 29.882,84 | D |
| 31910000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 29.882,84 | 0,00 | 0,00 | 29.882,84 | D |
| 31911000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | 29.882,84 | 0,00 | 0,00 | 29.882,84 | D |
| 31911010 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil | 29.882,84 | 0,00 | 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 | 13.249,49 | 0,00 | 0,00 | 13.249,49 | D |
| 33000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.. | 1.765.232,43 | 691.141,33 | 23.712,65 | 2.432.661,11 | D |
| 33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 61.317,45 | 0,00 | 0,00 | 61.317,45 | D |
| 33110000 - CONSUMO DE MATERIAL | 61.317,45 | 0,00 | 0,00 | 61.317,45 | D |
| 33111000 - Consumo de Material - Consolidação | 61.317,45 | 0,00 | 0,00 | 61.317,45 | D |
| 33111010 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO | 61.317,45 | 0,00 | 0,00 | 61.317,45 | 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 |



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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 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 |
| 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 | 1.703.914,98 | 691.141,33 | 23.712,65 | 2.371.343,66 | D |
| 332300000 - Serviços Terceiros - PJ | 1.703.914,98 | 691.141,33 | 23.712,65 | 2.371.343,66 | D |
| 332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação | 1.703.914,98 | 691.141,33 | 23.712,65 | 2.371.343,66 | D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | 93.766,79 | 14.152,50 | 0,00 | 107.919,29 | D |
| 332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 63.750,00 | 14.152,50 | 0,00 | 77.902,50 | 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 | 1.551.329,09 | 669.985,01 | 23.712,65 | 2.197.601,45 | D |
| 332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional | 965.438,48 | 364.329,48 | 0,00 | 1.329.767,96 | D |
| 332315402 - Limpeza E Conservacao | 427.937,52 | 235.632,65 | 17.369,25 | 646.200,92 | D |
| 332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 26.724,00 | 8.908,00 | 0,00 | 35.632,00 | D |
| 332315405 - Servicos De Copa E Cozinha | 131.229,09 | 61.114,88 | 6.343,40 | 186.000,57 | D |
| 332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção | 35.019,10 | 7.003,82 | 0,00 | 42.022,92 | D |
| 332315604 - Mudancas Em Objetivos De Servicos | 35.019,10 | 7.003,82 | 0,00 | 42.022,92 | 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 | 6.133.768,17 | 1.419.547,30 | 3.326,50 | 7.549.988,97 | D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.133.768,17 | 1.419.547,30 | 3.326,50 | 7.549.988,97 | D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 72.264,85 | 3.326,50 | 0,00 | 75.591,35 | D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 72.264,85 | 3.326,50 | 0,00 | 75.591,35 | D |
| 351120200 - Repasse Concedido | 72.264,85 | 3.326,50 | 0,00 | 75.591,35 | D |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.061.503,32 | 1.416.220,80 | 3.326,50 | 7.474.397,62 | D |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 6.061.503,32 | 1.416.220,80 | 3.326,50 | 7.474.397,62 | D |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 6.061.503,32 | 1.416.220,80 | 3.326,50 | 7.474.397,62 | D |
| 351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro | 6.061.503,32 | 1.416.220,80 | 3.326,50 | 7.474.397,62 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 12.476.869,41 | 3.326,50 | 2.972.320,63 | 15.445.863,54 | C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.937,67 | 0,00 | 166,74 | 2.104,41 | C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.937,67 | 0,00 | 166,74 | 2.104,41 | C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.937,67 | 0,00 | 166,74 | 2.104,41 | C |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.937,67 | 0,00 | 166,74 | 2.104,41 | C |
| 445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 1.937,67 | 0,00 | 166,74 | 2.104,41 | C |
| 445110199 - Remuneracao de Outros Dep Banc Rec Vinculados | 1.937,67 | 0,00 | 166,74 | 2.104,41 | C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 12.474.931,74 | 3.326,50 | 2.972.153,89 | 15.443.759,13 | C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 12.455.772,34 | 3.326,50 | 2.889.722,39 | 15.342.168,23 | C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.116.383,95 | 0,00 | 1.416.220,80 | 7.532.604,75 | 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 : 07 - Julho 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 | 6.116.383,95 | 0,00 | 1.416.220,80 | 7.532.604,75 | C |
| 451120200 - Repasse Recebido | 6.116.383,95 | 0,00 | 1.416.220,80 | 7.532.604,75 | C |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.339.388,39 | 3.326,50 | 1.473.501,59 | 7.809.563,48 | C |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 6.339.388,39 | 3.326,50 | 1.473.501,59 | 7.809.563,48 | C |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 6.339.388,39 | 3.326,50 | 1.473.501,59 | 7.809.563,48 | C |
| 451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros | 6.339.388,39 | 3.326,50 | 1.473.501,59 | 7.809.563,48 | C |
| 459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 19.159,40 | 0,00 | 82.431,50 | 101.590,90 | C |
| 459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 19.159,40 | 0,00 | 82.431,50 | 101.590,90 | C |
| 459010000 - DEMAIS RECEITAS | 19.159,40 | 0,00 | 82.431,50 | 101.590,90 | C |
| 459010100 - Receita de Doações | 19.159,40 | 0,00 | 82.431,50 | 101.590,90 | C |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 110.837.317,45 | 5.792.601,94 | 2.478.312,58 | 114.151.606,81 | D |
| 510000000 - Planejamento Aprovado | 80.387.635,71 | 1.331.690,94 | 679.701,44 | 81.039.625,21 | D |
| 511000000 - PPA - APROVADO | 80.387.635,71 | 1.331.690,94 | 679.701,44 | 81.039.625,21 | D |
| 511100000 - Aprovação Inicial do PPA | 80.387.635,71 | 1.331.690,94 | 679.701,44 | 81.039.625,21 | D |
| 520000000 - Orçamento Aprovado | 30.099.685,70 | 4.460.911,00 | 1.798.611,14 | 32.761.985,56 | D |
| 521000000 - Previsão da Receita | 26.000,00 | 81.989,50 | 0,00 | 107.989,50 | 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 |
| 521200000 - Alteração da Previsão da Receita | 0,00 | 81.989,50 | 0,00 | 81.989,50 | D |
| 521210000 - Previsão Adicional da Receita | 0,00 | 81.989,50 | 0,00 | 81.989,50 | D |
| 521210100 - Reestimativa | 0,00 | 81.989,50 | 0,00 | 81.989,50 | D |
| 522000000 - Fixação da Despesa | 30.073.685,70 | 4.378.921,50 | 1.798.611,14 | 32.653.996,06 | D |
| 522100000 - Dotação Orçamentária | 20.796.416,00 | 2.778.471,23 | 1.725.660,29 | 21.849.226,94 | 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 | 1.262.959,32 | 1.331.690,94 | 0,00 | 2.594.650,26 | D |
| 522120100 - Crédito Adicional - Suplementar | 1.086.959,32 | 1.331.690,94 | 0,00 | 2.418.650,26 | D |
| 522120101 - Crédito Adicional- Suplementar | 1.086.959,32 | 1.331.690,94 | 0,00 | 2.418.650,26 | 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 | 1.331.690,94 | 1.331.690,94 | 0,00 | D |
| 522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes | 0,00 | 81.989,50 | 0,00 | 81.989,50 | D |
| 522130400 - Anulação de Dotação | 853.959,32 | 1.249.701,44 | 0,00 | 2.103.660,76 | D |
| 522130700 - Reserva de Contigência | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 409.000,00 | D |
| 522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte | 1.262.959,32 | 0,00 | 1.331.690,94 | 2.594.650,26 | C |
| 522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação | -201.543,32 | 115.089,35 | 393.969,35 | -480.423,32 | D |
| 522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa | 0,00 | 115.089,35 | 115.089,35 | 0,00 | D |
| 522190101 - Acréscimo | 1.930.488,89 | 115.089,35 | 0,00 | 2.045.578,24 | D |
| 522190109 - (-) Redução | 1.930.488,89 | 0,00 | 115.089,35 | 2.045.578,24 | C |
| 522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação | 201.543,32 | 0,00 | 278.880,00 | 480.423,32 | C |
| 522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária | 9.277.269,70 | 1.600.450,27 | 72.950,85 | 10.804.769,12 | D |
| 522920000 - Empenhos Por Emissão | 9.277.269,70 | 1.600.450,27 | 72.950,85 | 10.804.769,12 | D |
| 522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho | 9.277.269,70 | 1.600.450,27 | 72.950,85 | 10.804.769,12 | D |
| 522920101 - Emissão de Empenhos | 9.997.830,59 | 1.600.450,27 | 0,00 | 11.598.280,86 | D |
| 522920103 - (-)Anulação de Empenhos | 720.560,89 | 0,00 | 72.950,85 | 793.511,74 | 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 |



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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 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 | 110.837.317,45 | 21.067.199,13 | 24.381.488,49 | 114.151.606,81 | C |
| 610000000 - Execução do Planejamento | 80.387.635,71 | 2.353.102,56 | 3.005.092,06 | 81.039.625,21 | C |
| 611000000 - Execução do PPA | 80.387.635,71 | 2.353.102,56 | 3.005.092,06 | 81.039.625,21 | 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 | 30.832.366,01 | 2.280.151,71 | 1.404.641,79 | 29.956.856,09 | C |
| 611300000 - PPA Executado | 9.277.269,70 | 72.950,85 | 1.600.450,27 | 10.804.769,12 | C |
| 620000000 - Execução do Orçamento | 30.099.685,70 | 18.714.096,57 | 21.376.396,43 | 32.761.985,56 | C |
| 621000000 - Execução da Receita | 26.000,00 | 82.598,24 | 164.587,74 | 107.989,50 | C |
| 621100000 - Receita a Realizar | 4.902,93 | 82.598,24 | 81.989,50 | 4.294,19 | C |
| 621200000 - Receita Realizada | 21.097,07 | 0,00 | 82.598,24 | 103.695,31 | C |
| 622000000 - Execução da Despesa | 30.073.685,70 | 18.631.498,33 | 21.211.808,69 | 32.653.996,06 | C |
| 622100000 - Disponibilidades de Crédito | 19.877.635,71 | 8.942.529,54 | 9.594.519,04 | 20.529.625,21 | C |
| 622110000 - Crédito Disponível | 8.440.491,14 | 3.948.834,05 | 2.551.156,87 | 7.042.813,96 | C |
| 622120000 - Crédito Indisponível | 2.159.874,87 | 949.436,23 | 1.471.603,49 | 2.682.042,13 | C |
| 622120100 - Contenção de Crédito | 2.159.874,87 | 949.436,23 | 1.471.603,49 | 2.682.042,13 | C |
| 622120101 - Crédito Bloqueado | 1.392.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392.000,00 | C |
| 622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR | 567.874,87 | 949.436,23 | 1.471.603,49 | 1.090.042,13 | C |
| 622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | C |
| 622130000 - Crédito Utilizado | 9.277.269,70 | 4.044.259,26 | 5.571.758,68 | 10.804.769,12 | C |
| 622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar | 1.849.191,29 | 1.637.259,97 | 1.640.273,37 | 1.852.204,69 | C |
| 622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação | 206.951,52 | 909.900,28 | 875.153,22 | 172.204,46 | C |
| 622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 1.027.303,33 | 1.493.772,51 | 1.578.670,03 | 1.112.200,85 | C |
| 622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago | 6.193.823,56 | 3.326,50 | 1.477.662,06 | 7.668.159,12 | C |
| 622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos | 918.780,29 | 0,00 | 400.821,44 | 1.319.601,73 | C |
| 622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque | 918.780,29 | 0,00 | 400.821,44 | 1.319.601,73 | C |
| 622220100 - Administração Direta | 918.780,29 | 0,00 | 400.821,44 | 1.319.601,73 | C |
| 622220101 - Créditos Concedidos | 918.780,29 | 0,00 | 400.821,44 | 1.319.601,73 | C |
| 622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária | 9.277.269,70 | 9.688.968,79 | 11.216.468,21 | 10.804.769,12 | C |
| 622920000 - Emissão de Empenho | 9.277.269,70 | 9.688.968,79 | 11.216.468,21 | 10.804.769,12 | C |
| 622920100 - Empenhos por Nota de Empenho | 9.277.269,70 | 4.044.259,26 | 5.571.758,68 | 10.804.769,12 | C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | 1.849.191,29 | 1.637.259,97 | 1.640.273,37 | 1.852.204,69 | C |
| 622920102 - Empenhos em Liquidação | 206.951,52 | 909.900,28 | 875.153,22 | 172.204,46 | C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | 1.027.303,33 | 1.493.772,51 | 1.578.670,03 | 1.112.200,85 | C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | 6.193.823,56 | 3.326,50 | 1.477.662,06 | 7.668.159,12 | C |
| 622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação | 1.849.191,29 | 1.637.259,97 | 1.640.273,37 | 1.852.204,69 | C |
| 622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar | 1.849.191,29 | 1.637.259,97 | 1.640.273,37 | 1.852.204,69 | C |
| 622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação | 206.951,52 | 909.900,28 | 875.153,22 | 172.204,46 | C |
| 622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado | 1.027.303,33 | 1.493.772,51 | 1.578.670,03 | 1.112.200,85 | C |
| 622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos | 6.193.823,56 | 3.326,50 | 1.477.662,06 | 7.668.159,12 | C |
| 622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação | 9.277.269,70 | 1.600.450,27 | 72.950,85 | 10.804.769,12 | 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 |



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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar | 11.156,25 | 0,00 | 0,00 | 11.156,25 | C |
| 631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício | 11.156,25 | 0,00 | 0,00 | 11.156,25 | C |
| 631400000 - RP Não Processados Pagos | 50.209,75 | 0,00 | 0,00 | 50.209,75 | C |
| 631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício | 50.209,75 | 0,00 | 0,00 | 50.209,75 | C |
| 632000000 - Execução de RP Processados | 268.484,05 | 0,00 | 0,00 | 268.484,05 | C |
| 632100000 - RP Processados a Pagar | 106.228,03 | 0,00 | 0,00 | 106.228,03 | C |
| 632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício | 61.829,79 | 0,00 | 0,00 | 61.829,79 | C |
| 632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010 | 44.398,24 | 0,00 | 0,00 | 44.398,24 | C |
| 632200000 - RP Processados Pagos | 162.256,02 | 0,00 | 0,00 | 162.256,02 | C |
| 632210000 - RP Processados Pagos do Exercício | 162.256,02 | 0,00 | 0,00 | 162.256,02 | C |
| 700000000 - CONTROLE DEVEDORES | 45.035.373,42 | 11.301.261,36 | 6.888.563,30 | 49.448.071,48 | D |
| 710000000 - Atos Potenciais | 4.435.857,39 | 850.795,38 | 30.511,20 | 5.256.141,57 | 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 | 4.435.748,56 | 850.795,38 | 30.511,20 | 5.256.032,74 | 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 | 4.435.639,73 | 850.795,38 | 30.511,20 | 5.255.923,91 | D |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.435.639,73 | 850.795,38 | 30.511,20 | 5.255.923,91 | D |
| 712310200 - Contratos de Serviços | 3.358.551,16 | 615.086,40 | 0,00 | 3.973.637,56 | D |
| 712310300 - Contratos de Aluguéis | 53.025,74 | 15.996,00 | 15.996,00 | 53.025,74 | D |
| 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens | 597.379,11 | 219.712,98 | 14.515,20 | 802.576,89 | D |
| 712310600 - Contratos de Obras | 426.683,72 | 0,00 | 0,00 | 426.683,72 | D |
| 720000000 - Administração Financeira | 32.646.641,49 | 7.146.276,63 | 5.352.066,12 | 34.440.852,00 | D |
| 721000000 - Disponibilidades por Destinação | 14.928.880,65 | 4.668.070,61 | 3.003.682,34 | 16.593.268,92 | D |
| 721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 14.928.880,65 | 4.668.070,61 | 3.003.682,34 | 16.593.268,92 | D |
| 721110000 - Disponibilidade de Recursos | 14.928.872,68 | 4.668.070,61 | 3.003.682,34 | 16.593.260,95 | D |
| 721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita | -412.129,55 | 163.979,00 | 164.587,74 | -412.738,29 | D |
| 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita | 1.077.471,63 | 1.502.145,54 | 1.419.547,30 | 1.160.069,87 | D |
| 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira | 8.202.027,28 | 1.585.725,27 | 1.416.220,80 | 8.371.531,75 | D |
| 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada | 6.061.503,32 | 1.416.220,80 | 3.326,50 | 7.474.397,62 | D |
| 721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | D |
| 722000000 - Programação Financeira | 17.717.760,84 | 2.478.206,02 | 2.348.383,78 | 17.847.583,08 | D |
| 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros | 17.717.760,84 | 2.478.206,02 | 2.348.383,78 | 17.847.583,08 | D |
| 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento | 17.717.760,84 | 2.478.206,02 | 2.348.383,78 | 17.847.583,08 | D |
| 770000000 - Disponibilidades Por Fonte | 477.820,30 | 1.584.577,04 | 1.501.978,80 | 560.418,54 | D |
| 771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 477.820,30 | 1.584.577,04 | 1.501.978,80 | 560.418,54 | D |
| 771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 477.820,30 | 1.584.577,04 | 1.501.978,80 | 560.418,54 | D |
| 771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 477.820,30 | 1.584.577,04 | 1.501.978,80 | 560.418,54 | D |
| 771110200 - CONTA ÚNICA | 0,00 | 1.416.220,80 | 1.416.220,80 | 0,00 | D |
| 771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB) | 0,00 | 1.416.220,80 | 1.416.220,80 | 0,00 | D |
| 771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 85.758,00 | 85.758,00 | 0,00 | D |
| 771111901 - Banco do Brasil | 0,00 | 82.431,50 | 82.431,50 | 0,00 | D |
| 771111902 - Caixa Economica Federal | 0,00 | 3.326,50 | 3.326,50 | 0,00 | D |
| 771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 477.820,30 | 82.598,24 | 0,00 | 560.418,54 | 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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo | 477.820,30 | 82.598,24 | 0,00 | 560.418,54 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 7.475.054,24 | 1.719.612,31 | 4.007,18 | 9.190.659,37 | D |
| 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 7.475.054,24 | 1.719.612,31 | 4.007,18 | 9.190.659,37 | D |
| 791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.229.044,49 | 245.430,04 | 0,00 | 1.474.474,53 | D |
| 791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 1.229.044,49 | 245.430,04 | 0,00 | 1.474.474,53 | D |
| 791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO | 654.780,85 | 111.872,08 | 0,00 | 766.652,93 | D |
| 791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 370.744,82 | 106.947,79 | 0,00 | 477.692,61 | 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 | 90.824,46 | 26.610,17 | 0,00 | 117.434,63 | 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 | 6.339.388,39 | 1.474.182,27 | 4.007,18 | 7.809.563,48 | D |
| 791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 6.012.823,77 | 1.473.501,59 | 3.326,50 | 7.482.998,86 | D |
| 791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários | 326.564,62 | 680,68 | 680,68 | 326.564,62 | D |
| 800000000 - CONTROLE CREDORES | 45.035.373,42 | 15.195.104,43 | 19.607.802,49 | 49.448.071,48 | C |
| 810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos | 4.435.857,39 | 844.961,11 | 1.665.245,29 | 5.256.141,57 | 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 | 4.435.748,56 | 844.961,11 | 1.665.245,29 | 5.256.032,74 | 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 | 4.435.639,73 | 844.961,11 | 1.665.245,29 | 5.255.923,91 | C |
| 812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação | 4.435.639,73 | 844.961,11 | 1.665.245,29 | 5.255.923,91 | C |
| 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO | 3.358.551,16 | 576.821,28 | 1.191.907,68 | 3.973.637,56 | C |
| 812310201 - Contratos de Serviços - A Executar | 1.280.826,62 | 576.821,28 | 615.086,40 | 1.319.091,74 | C |
| 812310202 - Contratos de Serviços - Executados | 2.077.724,54 | 0,00 | 576.821,28 | 2.654.545,82 | C |
| 812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 53.025,74 | 23.994,00 | 23.994,00 | 53.025,74 | C |
| 812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar | 23.994,00 | 23.994,00 | 15.996,00 | 15.996,00 | C |
| 812310302 - Contratos de Alugéis - Executados | 29.031,74 | 0,00 | 7.998,00 | 37.029,74 | C |
| 812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 597.379,11 | 244.145,83 | 449.343,61 | 802.576,89 | C |
| 812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar | 71.994,95 | 244.145,83 | 219.712,98 | 47.562,10 | C |
| 812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado | 525.384,16 | 0,00 | 229.630,63 | 755.014,79 | 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 | 32.646.641,49 | 12.602.887,77 | 14.397.098,28 | 34.440.852,00 | C |
| 821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação | 14.928.880,65 | 5.227.820,63 | 6.892.208,90 | 16.593.268,92 | C |
| 821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos | 14.928.880,65 | 5.227.820,63 | 6.892.208,90 | 16.593.268,92 | C |
| 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos | 5.196.327,15 | 2.086.587,71 | 2.223.476,56 | 5.333.216,00 | 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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos | 5.636.045,48 | 2.083.261,21 | 1.822.655,12 | 5.375.439,39 | C |
| 821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro | -439.726,30 | 3.326,50 | 400.821,44 | -42.231,36 | 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 | 2.113.517,08 | 1.648.294,38 | 1.616.560,72 | 2.081.783,42 | C |
| 821130000 - Disponib./Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias | 1.279.648,03 | 1.489.612,04 | 1.578.670,03 | 1.368.706,02 | C |
| 821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação | 1.102.108,48 | 1.248.342,47 | 1.333.239,99 | 1.187.006,00 | C |
| 821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação | 177.539,55 | 241.269,57 | 245.430,04 | 181.700,02 | C |
| 821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas | 6.339.388,39 | 3.326,50 | 1.473.501,59 | 7.809.563,48 | C |
| 822000000 - Execução da Programação Financeira | 17.717.760,84 | 7.375.067,14 | 7.504.889,38 | 17.847.583,08 | C |
| 822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros | 17.717.760,84 | 7.375.067,14 | 7.504.889,38 | 17.847.583,08 | C |
| 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento | 17.717.760,84 | 7.375.067,14 | 7.504.889,38 | 17.847.583,08 | C |
| 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar | 8.440.491,14 | 3.950.454,05 | 2.552.776,87 | 7.042.813,96 | C |
| 822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar | 0,00 | 1.676.641,12 | 1.676.641,12 | 0,00 | C |
| 822210400 - Cotas Solicitada Aprovada | 0,00 | 1.675.021,12 | 1.675.021,12 | 0,00 | C |
| 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada | 9.277.269,70 | 72.950,85 | 1.600.450,27 | 10.804.769,12 | C |
| 870000000 - Disponibilidades Por Fonte | 477.820,30 | 1.501.978,80 | 1.584.577,04 | 560.418,54 | C |
| 871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 477.820,30 | 1.501.978,80 | 1.584.577,04 | 560.418,54 | C |
| 871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 477.820,30 | 1.501.978,80 | 1.584.577,04 | 560.418,54 | C |
| 871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 477.820,30 | 1.501.978,80 | 1.584.577,04 | 560.418,54 | C |
| 871110200 - CONTA ÚNICA | 0,00 | 1.416.220,80 | 1.416.220,80 | 0,00 | C |
| 871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 85.758,00 | 85.758,00 | 0,00 | C |
| 871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 477.820,30 | 0,00 | 82.598,24 | 560.418,54 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 7.475.054,24 | 245.276,75 | 1.960.881,88 | 9.190.659,37 | C |
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 7.475.054,24 | 245.276,75 | 1.960.881,88 | 9.190.659,37 | C |
| 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.229.044,49 | 241.269,57 | 486.699,61 | 1.474.474,53 | C |
| 891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 1.229.044,49 | 241.269,57 | 486.699,61 | 1.474.474,53 | C |
| 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL | 654.780,85 | 108.568,94 | 220.441,02 | 766.652,93 | C |
| 891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO | 0,00 | 28.447,43 | 28.447,43 | 0,00 | C |
| 891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO | 157.630,80 | 0,00 | 28.447,43 | 186.078,23 | C |
| 891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO | 25.022,17 | 25.022,17 | 28.784,09 | 28.784,09 | C |
| 891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO | 134.877,86 | 0,00 | 25.022,17 | 159.900,03 | C |
| 891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO | 22.914,49 | 22.914,49 | 22.625,00 | 22.625,00 | C |
| 891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO | 113.309,52 | 0,00 | 22.914,49 | 136.224,01 | 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 | 8.824,07 | 0,00 | 1.338,15 | 10.162,22 | C |
| 891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO | 0,00 | 2.223,19 | 2.223,19 | 0,00 | C |
| 891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO | 25.101,86 | 0,00 | 2.223,19 | 27.325,05 | C |
| 891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO | 19.979,43 | 19.979,43 | 19.866,11 | 19.866,11 | C |
| 891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO | 92.858,10 | 0,00 | 19.979,43 | 112.837,53 | C |
| 891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO | 8.644,08 | 8.644,08 | 8.588,11 | 8.588,11 | C |
| 891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO | 45.618,47 | 0,00 | 8.644,08 | 54.262,55 | C |
| 891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 457.397,23 | 132.700,63 | 266.258,59 | 590.955,19 | 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: 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------|
| 891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 5.977,51 | 5.811,87 | 5.740,15 | 5.905,79 | C |
| 891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 14.271,63 | 0,00 | 5.811,87 | 20.083,50 | C |
| 891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 56.588,85 | 57.991,35 | 58.695,59 | 57.293,09 | C |
| 891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 149.486,45 | 0,00 | 57.991,35 | 207.477,80 | C |
| 891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 460,00 | 904,06 | 538,05 | 93,99 | C |
| 891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 2.447,40 | 0,00 | 904,06 | 3.351,46 | C |
| 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 29.887,60 | 29.904,40 | 29.545,81 | 29.529,01 | C |
| 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 71.958,21 | 0,00 | 29.904,40 | 101.862,61 | C |
| 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO | 7.738,97 | 7.652,50 | 8.285,42 | 8.371,89 | C |
| 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO | 18.705,81 | 0,00 | 7.652,50 | 26.358,31 | C |
| 891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO | 0,00 | 26.610,17 | 26.610,17 | 0,00 | C |
| 891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO | 86.652,41 | 0,00 | 26.610,17 | 113.262,58 | C |
| 891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO | 3.786,69 | 3.826,28 | 4.142,77 | 4.103,18 | C |
| 891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO | 9.435,70 | 0,00 | 3.826,28 | 13.261,98 | 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 | 6.339.388,39 | 4.007,18 | 1.474.182,27 | 7.809.563,48 | C |
| 891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 6.012.823,77 | 3.326,50 | 1.473.501,59 | 7.482.998,86 | C |
| 891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários | 326.564,62 | 680,68 | 680,68 | 326.564,62 | 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 : 07 - Julho de 2020 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------|-----|
| | | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | 194.952.215,94 | |
| | | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | 194.952.215,94 | |
| | | | C - Total (A - B) | 0,00 | |