



## 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 : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>16.079.087,54</b>	<b>2.350.331,65</b>	<b>3.084.157,16</b>	<b>15.345.262,03</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.728.892,45</b>	<b>2.350.331,65</b>	<b>3.084.157,16</b>	<b>995.066,94</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>560.418,54</b>	<b>1.545.783,70</b>	<b>1.545.266,43</b>	<b>560.935,81</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>560.418,54</b>	<b>1.545.783,70</b>	<b>1.545.266,43</b>	<b>560.935,81</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>560.418,54</b>	<b>1.545.783,70</b>	<b>1.545.266,43</b>	<b>560.935,81</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.496,99</b>	<b>1.541.496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.541.496,99	1.541.496,99	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,44</b>	<b>3.769,44</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	442,98	442,98	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	3.326,46	3.326,46	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>560.418,54</b>	<b>517,27</b>	<b>0,00</b>	<b>560.935,81</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	560.418,54	517,27	0,00	560.935,81	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>254.562,30</b>	<b>11.410,76</b>	<b>11.633,99</b>	<b>254.339,07</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>250.562,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>223,23</b>	<b>254.339,07</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>250.562,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>223,23</b>	<b>254.339,07</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>246.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.562,30</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	246.562,30	0,00	0,00	246.562,30	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	223,23	7.776,77	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>4.000,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>4.000,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,98</b>	<b>4.000,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,98	4.000,98	0,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,78</b>	<b>7.409,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.409,78</b>	<b>7.409,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	923,78	923,78	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	6.486,00	6.486,00	0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>913.911,61</b>	<b>793.137,19</b>	<b>1.527.256,74</b>	<b>179.792,06</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>727.504,83</b>	<b>768.284,69</b>	<b>1.346.637,45</b>	<b>149.152,07</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>727.504,83</b>	<b>768.284,69</b>	<b>1.346.637,45</b>	<b>149.152,07</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>727.504,83</b>	<b>768.284,69</b>	<b>1.346.637,45</b>	<b>149.152,07</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	38.994,00	46.311,00	80.775,00	4.530,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	469.972,40	644.289,03	1.082.417,02	31.844,41	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	89.170,20	6.997,96	96.168,16	0,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.862,69	721,28	1.081,92	3.502,05	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	168,00	48,00	96,00	120,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	19.969,43	39.057,12	20.676,57	38.349,98	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	45.265,43	14.515,30	55.165,97	4.614,76	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.165,40	0,00	16,80	3.148,60	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	5.572,03	16.345,00	97,15	21.819,88	D
115610136 - Material Hospitalar	41.904,25	0,00	1.642,86	40.261,39	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>186.406,78</b>	<b>24.852,50</b>	<b>180.619,29</b>	<b>30.639,99</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.406,78</b>	<b>24.852,50</b>	<b>180.619,29</b>	<b>30.639,99</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>186.406,78</b>	<b>24.852,50</b>	<b>180.619,29</b>	<b>30.639,99</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	145.751,78	23.615,00	144.334,88	25.031,90	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 : 08 - Agosto 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	40.655,00	1.237,50	36.284,41	5.608,09	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.350.195,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350.195,09</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e 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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.281.659,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.281.659,28</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	10.978,80	0,00	0,00	10.978,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico 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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	6.455.316,76	0,00	0,00	6.455.316,76	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	429,01	0,00	0,00	429,01	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	869,37	0,00	0,00	869,37	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip. e Ut. Medicos, Odont. Laborat. e 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 : 08 - Agosto 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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>15.906.674,11</b>	<b>2.561.722,02</b>	<b>2.525.634,04</b>	<b>15.870.586,13</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.890.038,76</b>	<b>2.556.625,38</b>	<b>2.525.634,04</b>	<b>1.859.047,42</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>701.135,73</b>	<b>694.437,03</b>	<b>688.683,18</b>	<b>695.381,88</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>297.445,41</b>	<b>474.836,15</b>	<b>517.935,68</b>	<b>340.544,94</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>297.445,41</b>	<b>474.836,15</b>	<b>517.935,68</b>	<b>340.544,94</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>297.445,41</b>	<b>474.836,15</b>	<b>517.935,68</b>	<b>340.544,94</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	467.426,37	467.426,37	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	297.445,41	0,00	43.099,53	340.544,94	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	7.409,78	7.409,78	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>403.690,32</b>	<b>219.600,88</b>	<b>170.747,50</b>	<b>354.836,94</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>95.579,93</b>	<b>41.532,44</b>	<b>70.384,08</b>	<b>124.431,57</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>6.340,40</b>	<b>12.656,83</b>	<b>12.632,86</b>	<b>6.316,43</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.340,40	12.656,83	12.632,86	6.316,43	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>89.239,53</b>	<b>28.875,61</b>	<b>57.751,22</b>	<b>118.115,14</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	89.239,53	28.875,61	57.751,22	118.115,14	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>308.110,39</b>	<b>178.068,44</b>	<b>100.363,42</b>	<b>230.405,37</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>269.272,03</b>	<b>152.616,88</b>	<b>83.285,73</b>	<b>199.940,88</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	269.272,03	152.616,88	83.285,73	199.940,88	C
211430600 - FGTS	23.333,20	9.799,68	6.611,53	20.145,05	C
211430700 - PIS PASEP	15.505,16	15.651,88	10.466,16	10.319,44	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>989.672,01</b>	<b>1.617.451,17</b>	<b>1.670.387,26</b>	<b>1.042.608,10</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>989.672,01</b>	<b>1.617.451,17</b>	<b>1.670.387,26</b>	<b>1.042.608,10</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>989.672,01</b>	<b>1.617.451,17</b>	<b>1.670.387,26</b>	<b>1.042.608,10</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>989.672,01</b>	<b>1.617.451,17</b>	<b>1.670.387,26</b>	<b>1.042.608,10</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	989.672,01	1.617.451,17	1.670.387,26	1.042.608,10	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>199.231,02</b>	<b>244.737,18</b>	<b>166.563,60</b>	<b>121.057,44</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>190.803,76</b>	<b>226.391,77</b>	<b>130.096,01</b>	<b>94.508,00</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>190.803,76</b>	<b>226.391,77</b>	<b>130.096,01</b>	<b>94.508,00</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>186.773,96</b>	<b>222.391,77</b>	<b>130.096,01</b>	<b>94.478,20</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	28.014,60	28.014,60	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	28.784,09	28.784,09	28.425,45	28.425,45	C
218810103 - MANAUSPREV	21.711,76	21.711,76	21.175,57	21.175,57	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.745,95	1.745,95	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	913,24	913,24	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	127,30	127,30	136,24	136,24	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.336,60	2.336,60	2.311,60	2.311,60	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	15.051,53	15.063,53	16.356,67	16.344,67	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.644,57	1.644,57	1.476,16	1.476,16	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: 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUMED)	8.588,11	8.588,11	8.795,00	8.795,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	555,85	555,85	535,85	535,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	57.293,09	61.267,18	4.929,40	955,31	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.336,32	5.893,05	1.342,20	1.785,47	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	93,99	1.157,84	1.063,85	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	29.529,01	29.465,31	6.711,05	6.774,75	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	4.497,57	4.544,84	1.862,69	1.815,42	C
218810177 - FUMIPEQ	9.160,67	9.089,54	3.725,32	3.796,45	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>4.029,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,80</b>	<b>C</b>
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	29,80	0,00	0,00	29,80	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>8.427,26</b>	<b>18.345,41</b>	<b>36.467,59</b>	<b>26.549,44</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>8.427,26</b>	<b>18.345,41</b>	<b>36.467,59</b>	<b>26.549,44</b>	<b>C</b>
218910100 - Indenizações e Restituições	8.427,26	14.122,18	28.244,36	22.549,44	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	8.427,26	14.122,18	28.244,36	22.549,44	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.223,23	8.223,23	4.000,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>163.237,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.237,17</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
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
<b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
<b>228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
<b>228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
<b>228810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
228810421 - Ordens bancária devolvidas	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>13.853.398,18</b>	<b>5.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.848.301,54</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>13.853.398,18</b>	<b>5.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.848.301,54</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>13.853.398,18</b>	<b>5.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.848.301,54</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>13.853.398,18</b>	<b>5.096,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.848.301,54</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.853.398,18	5.096,64	0,00	13.848.301,54	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>15.273.450,11</b>	<b>4.452.232,96</b>	<b>615.627,14</b>	<b>19.110.055,93</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.290.611,23</b>	<b>769.343,64</b>	<b>14.620,67</b>	<b>6.045.334,20</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.075.060,82</b>	<b>578.232,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.653.293,02</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.675.573,54</b>	<b>507.947,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.521,10</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.675.573,54</b>	<b>507.947,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.521,10</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.675.573,54</b>	<b>507.947,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183.521,10</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	212.986,82	29.723,21	0,00	242.710,03	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	165.139,90	23.140,76	0,00	188.280,66	D
311110104 - Adicional Noturno	10.038,66	1.400,26	0,00	11.438,92	D
311110105 - Incorporações	1.320,00	220,00	0,00	1.540,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	47.457,31	6.641,07	0,00	54.098,38	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	18.358,34	2.785,79	0,00	21.144,13	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	370.075,01	52.911,81	0,00	422.986,82	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	923.776,13	128.409,00	0,00	1.052.185,13	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.164.661,56	159.473,24	0,00	1.324.134,80	D
311110135 - Indenizações	1.949,92	278,56	0,00	2.228,48	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	79.481,88	11.368,10	0,00	90.849,98	D
311110143 - 13o Salario	268.683,41	37.693,02	0,00	306.376,43	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 : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	41.702,57	5.894,66	0,00	47.597,23	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	106.262,14	10.976,73	0,00	117.238,87	D
311110150 - Salário Maternidade	1.264,84	0,00	0,00	1.264,84	D
311110154 - Licença Saúde	31.415,05	4.031,35	0,00	35.446,40	D
311110171 - Remuneração de Diretores	126.000,00	18.000,00	0,00	144.000,00	D
311110174 - Subsídios	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00	D
<b>31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>399.487,28</b>	<b>70.284,64</b>	<b>0,00</b>	<b>469.771,92</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>399.487,28</b>	<b>70.284,64</b>	<b>0,00</b>	<b>469.771,92</b>	<b>D</b>
<b>31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>399.487,28</b>	<b>70.284,64</b>	<b>0,00</b>	<b>469.771,92</b>	<b>D</b>
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	122.345,29	14.570,95	0,00	136.916,24	D
31210404 - Adicional Noturno	15.517,90	1.591,05	0,00	17.108,95	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	20.701,57	1.237,11	0,00	21.938,68	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	194.855,14	47.479,02	0,00	242.334,16	D
31210443 - 13º Salário	29.510,67	5.406,51	0,00	34.917,18	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	16.556,71	0,00	0,00	16.556,71	D
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>865.574,81</b>	<b>134.246,06</b>	<b>14.620,67</b>	<b>985.200,20</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>256.534,37</b>	<b>35.192,04</b>	<b>0,00</b>	<b>291.726,41</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>256.534,37</b>	<b>35.192,04</b>	<b>0,00</b>	<b>291.726,41</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>256.534,37</b>	<b>35.192,04</b>	<b>0,00</b>	<b>291.726,41</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	209.940,66	28.875,61	0,00	238.816,27	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	46.593,71	6.316,43	0,00	52.910,14	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>609.040,44</b>	<b>99.054,02</b>	<b>14.620,67</b>	<b>693.473,79</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>609.040,44</b>	<b>99.054,02</b>	<b>14.620,67</b>	<b>693.473,79</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	491.401,02	87.209,41	14.620,67	563.989,76	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	77.954,85	6.611,53	0,00	84.566,38	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	39.684,57	5.233,08	0,00	44.917,65	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>320.092,76</b>	<b>42.743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>362.835,96</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>320.092,76</b>	<b>42.743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>362.835,96</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>320.092,76</b>	<b>42.743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>362.835,96</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>320.092,76</b>	<b>42.743,20</b>	<b>0,00</b>	<b>362.835,96</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	162.580,00	20.878,00	0,00	183.458,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	157.512,76	21.865,20	0,00	179.377,96	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>29.882,84</b>	<b>14.122,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.005,02</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>29.882,84</b>	<b>14.122,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.005,02</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>29.882,84</b>	<b>14.122,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.005,02</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>29.882,84</b>	<b>14.122,18</b>	<b>0,00</b>	<b>44.005,02</b>	<b>D</b>
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	14.122,18	0,00	27.371,67	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>2.432.661,11</b>	<b>2.137.232,46</b>	<b>600.771,24</b>	<b>3.969.122,33</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>61.317,45</b>	<b>1.527.256,74</b>	<b>583.317,45</b>	<b>1.005.256,74</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>42.347,77</b>	<b>1.346.637,45</b>	<b>583.317,45</b>	<b>805.667,77</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>42.347,77</b>	<b>1.346.637,45</b>	<b>583.317,45</b>	<b>805.667,77</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>42.347,77</b>	<b>1.346.637,45</b>	<b>583.317,45</b>	<b>805.667,77</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	80.775,00	40.387,50	40.387,50	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	13.781,85	1.082.417,02	541.208,51	554.990,36	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	96.168,16	952,16	95.216,00	D
331110116 - Material De Expediente	276,01	1.081,92	721,28	636,65	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	0,00	96,00	48,00	48,00	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	15,47	20.676,57	0,00	20.692,04	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: 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	22.470,21	55.165,97	0,00	77.636,18	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4,20	16,80	0,00	21,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	97,15	0,00	97,15	D
331110136 - Material Hospitalar	700,03	1.642,86	0,00	2.342,89	D
331110155 - Refeições e lanches	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>18.969,68</b>	<b>180.619,29</b>	<b>0,00</b>	<b>199.588,97</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>18.969,68</b>	<b>180.619,29</b>	<b>0,00</b>	<b>199.588,97</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>18.969,68</b>	<b>180.619,29</b>	<b>0,00</b>	<b>199.588,97</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	14.924,68	144.334,88	0,00	159.259,56	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.045,00	36.284,41	0,00	40.329,41	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>2.371.343,66</b>	<b>609.975,72</b>	<b>17.453,79</b>	<b>2.963.865,59</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>2.371.343,66</b>	<b>609.975,72</b>	<b>17.453,79</b>	<b>2.963.865,59</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>2.371.343,66</b>	<b>609.975,72</b>	<b>17.453,79</b>	<b>2.963.865,59</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>107.919,29</b>	<b>22.597,22</b>	<b>14.448,97</b>	<b>116.067,54</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	77.902,50	0,00	0,00	77.902,50	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	30.016,79	22.597,22	14.448,97	38.165,04	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>2.197.601,45</b>	<b>577.369,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.774.971,31</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.329.767,96	353.571,81	0,00	1.683.339,77	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	646.200,92	160.118,57	0,00	806.319,49	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35.632,00	8.908,00	0,00	44.540,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	186.000,57	54.771,48	0,00	240.772,05	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>42.022,92</b>	<b>10.008,64</b>	<b>3.004,82</b>	<b>49.026,74</b>	<b>D</b>
332315604 - Mudancas Em Objetivos De Servicos	42.022,92	10.008,64	3.004,82	49.026,74	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	D
<b>340000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>188,80</b>	<b>832,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>188,80</b>	<b>832,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>188,80</b>	<b>832,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação</b>	<b>188,80</b>	<b>832,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	<b>D</b>
<b>342310300 - Multas Indedutíveis</b>	<b>188,80</b>	<b>832,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	<b>D</b>
342310302 - Multas e Juros De Mora	188,80	832,43	0,00	1.021,23	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.549.988,97</b>	<b>1.544.824,43</b>	<b>235,23</b>	<b>9.094.578,17</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.549.988,97</b>	<b>1.544.824,43</b>	<b>235,23</b>	<b>9.094.578,17</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.591,35</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.592,33</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>75.591,35</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.592,33</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	75.591,35	0,98	0,00	75.592,33	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.474.397,62</b>	<b>1.544.823,45</b>	<b>235,23</b>	<b>9.018.985,84</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>7.474.397,62</b>	<b>1.544.823,45</b>	<b>235,23</b>	<b>9.018.985,84</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.474.397,62</b>	<b>1.544.823,45</b>	<b>235,23</b>	<b>9.018.985,84</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	7.474.397,62	1.544.823,45	235,23	9.018.985,84	D
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>15.445.863,54</b>	<b>235,23</b>	<b>3.139.103,52</b>	<b>18.584.731,83</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25</b>	<b>2.180,66</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25</b>	<b>2.180,66</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25</b>	<b>2.180,66</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25</b>	<b>2.180,66</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.104,41</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25</b>	<b>2.180,66</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.104,41	0,00	76,25	2.180,66	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>15.443.759,13</b>	<b>235,23</b>	<b>3.139.027,27</b>	<b>18.582.551,17</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.342.168,23</b>	<b>235,23</b>	<b>3.138.585,27</b>	<b>18.480.518,27</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.532.604,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.588,22</b>	<b>9.077.192,97</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>7.532.604,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.588,22</b>	<b>9.077.192,97</b>	<b>C</b>
451120200 - Repasse Recebido	7.532.604,75	0,00	1.544.588,22	9.077.192,97	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.809.563,48</b>	<b>235,23</b>	<b>1.593.997,05</b>	<b>9.403.325,30</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>7.809.563,48</b>	<b>235,23</b>	<b>1.593.997,05</b>	<b>9.403.325,30</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>7.809.563,48</b>	<b>235,23</b>	<b>1.593.997,05</b>	<b>9.403.325,30</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	7.809.563,48	235,23	1.593.997,05	9.403.325,30	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>101.590,90</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>102.032,90</b>	<b>C</b>
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>101.590,90</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>102.032,90</b>	<b>C</b>
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>101.590,90</b>	<b>0,00</b>	<b>442,00</b>	<b>102.032,90</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	101.590,90	0,00	442,00	102.032,90	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>114.151.606,81</b>	<b>3.350.560,30</b>	<b>654.161,29</b>	<b>116.848.005,82</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>81.039.625,21</b>	<b>608.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>81.648.563,27</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>81.039.625,21</b>	<b>608.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>81.648.563,27</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	81.039.625,21	608.938,06	0,00	81.648.563,27	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>32.761.985,56</b>	<b>2.741.622,24</b>	<b>654.161,29</b>	<b>34.849.446,51</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>107.989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.989,50</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
<b>521200000 - Alteração da Previsão da Receita</b>	<b>81.989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.989,50</b>	<b>D</b>
<b>521210000 - Previsão Adicional da Receita</b>	<b>81.989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.989,50</b>	<b>D</b>
521210100 - Reestimativa	81.989,50	0,00	0,00	81.989,50	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>32.653.996,06</b>	<b>2.741.622,24</b>	<b>654.161,29</b>	<b>34.741.457,01</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>21.849.226,94</b>	<b>1.262.876,12</b>	<b>653.938,06</b>	<b>22.458.165,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>19.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.735.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Crédito Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>2.594.650,26</b>	<b>608.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.588,32</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>2.418.650,26</b>	<b>608.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.027.588,32</b>	<b>D</b>
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	2.418.650,26	608.938,06	0,00	3.027.588,32	D
<b>522120300 - Crédito Adicional - Extraordinário</b>	<b>176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>D</b>
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>608.938,06</b>	<b>608.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	81.989,50	0,00	0,00	81.989,50	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.103.660,76	608.938,06	0,00	2.712.598,82	D
522130700 - Reserva de Contigência	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.594.650,26	0,00	608.938,06	3.203.588,32	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-480.423,32</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-480.423,32</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	2.045.578,24	45.000,00	0,00	2.090.578,24	D
522190109 - (-) Redução	2.045.578,24	0,00	45.000,00	2.090.578,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	480.423,32	0,00	0,00	480.423,32	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>10.804.769,12</b>	<b>1.478.746,12</b>	<b>223,23</b>	<b>12.283.292,01</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>10.804.769,12</b>	<b>1.478.746,12</b>	<b>223,23</b>	<b>12.283.292,01</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>10.804.769,12</b>	<b>1.478.746,12</b>	<b>223,23</b>	<b>12.283.292,01</b>	<b>D</b>



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920101 - Emissão de Empenhos	11.598.280,86	1.478.746,12	0,00	13.077.026,98	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	793.511,74	0,00	223,23	793.734,97	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>349.996,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.996,04</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>81.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.511,99</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>81.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.511,99</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	81.511,99	0,00	0,00	81.511,99	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>268.484,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.484,05</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>224.085,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.085,81</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	224.085,81	0,00	0,00	224.085,81	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>44.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.398,24</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>114.151.606,81</b>	<b>16.319.576,59</b>	<b>19.015.975,60</b>	<b>116.848.005,82</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>81.039.625,21</b>	<b>1.478.969,35</b>	<b>2.087.907,41</b>	<b>81.648.563,27</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>81.039.625,21</b>	<b>1.478.969,35</b>	<b>2.087.907,41</b>	<b>81.648.563,27</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	40.278.000,00	0,00	0,00	40.278.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	29.956.856,09	1.478.746,12	609.161,29	29.087.271,26	C
611300000 - PPA Executado	10.804.769,12	223,23	1.478.746,12	12.283.292,01	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>32.761.985,56</b>	<b>14.829.450,99</b>	<b>16.916.911,94</b>	<b>34.849.446,51</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>107.989,50</b>	<b>518,25</b>	<b>518,25</b>	<b>107.989,50</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	4.294,19	518,25	0,00	3.775,94	C
621200000 - Receita Realizada	103.695,31	0,00	518,25	104.213,56	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>32.653.996,06</b>	<b>14.828.932,74</b>	<b>16.916.393,69</b>	<b>34.741.457,01</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>20.529.625,21</b>	<b>6.394.756,12</b>	<b>7.003.694,18</b>	<b>21.138.563,27</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	7.042.813,96	2.145.517,54	1.425.684,62	6.322.981,04	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>2.682.042,13</b>	<b>771.523,33</b>	<b>621.771,42</b>	<b>2.532.290,22</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>2.682.042,13</b>	<b>771.523,33</b>	<b>621.771,42</b>	<b>2.532.290,22</b>	<b>C</b>
622120101 - Crédito Bloqueado	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.090.042,13	771.523,33	621.771,42	940.290,22	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>10.804.769,12</b>	<b>3.477.715,25</b>	<b>4.956.238,14</b>	<b>12.283.292,01</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.852.204,69	1.556.191,87	1.511.043,81	1.807.056,63	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	172.204,46	385.346,87	912.102,58	698.960,17	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.112.200,85	1.534.468,87	1.041.074,30	618.806,28	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.668.159,12	1.707,64	1.492.017,45	9.158.468,93	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>1.319.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.601,73</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>1.319.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.601,73</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>1.319.601,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.601,73</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	1.319.601,73	0,00	0,00	1.319.601,73	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>10.804.769,12</b>	<b>8.434.176,62</b>	<b>9.912.699,51</b>	<b>12.283.292,01</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>10.804.769,12</b>	<b>8.434.176,62</b>	<b>9.912.699,51</b>	<b>12.283.292,01</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>10.804.769,12</b>	<b>3.477.715,25</b>	<b>4.956.238,14</b>	<b>12.283.292,01</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.852.204,69	1.556.191,87	1.511.043,81	1.807.056,63	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	172.204,46	385.346,87	912.102,58	698.960,17	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.112.200,85	1.534.468,87	1.041.074,30	618.806,28	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	7.668.159,12	1.707,64	1.492.017,45	9.158.468,93	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.852.204,69</b>	<b>1.556.191,87</b>	<b>1.511.043,81</b>	<b>1.807.056,63</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.852.204,69	1.556.191,87	1.511.043,81	1.807.056,63	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	172.204,46	385.346,87	912.102,58	698.960,17	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.112.200,85	1.534.468,87	1.041.074,30	618.806,28	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	7.668.159,12	1.707,64	1.492.017,45	9.158.468,93	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	10.804.769,12	1.478.746,12	223,23	12.283.292,01	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 : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>349.996,04</b>	<b>11.156,25</b>	<b>11.156,25</b>	<b>349.996,04</b>	<b>C</b>
631000000 - Execução de RP Não Processados	81.511,99	11.156,25	11.156,25	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	11.156,25	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	11.156,25	11.156,25	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	50.209,75	0,00	11.156,25	61.366,00	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	50.209,75	0,00	11.156,25	61.366,00	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>268.484,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.484,05</b>	<b>C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>49.448.071,48</b>	<b>9.487.299,83</b>	<b>5.402.600,80</b>	<b>53.532.770,51</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	5.256.141,57	219.372,98	83.418,00	5.392.096,55	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	5.256.032,74	219.372,98	83.418,00	5.391.987,72	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	5.255.923,91	219.372,98	83.418,00	5.391.878,89	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.255.923,91	219.372,98	83.418,00	5.391.878,89	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.973.637,56	96.690,90	83.418,00	3.986.910,46	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	53.025,74	10.008,64	0,00	63.034,38	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	802.576,89	112.673,44	0,00	915.250,33	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>34.440.852,00</b>	<b>5.994.138,41</b>	<b>3.756.702,32</b>	<b>36.678.288,09</b>	<b>D</b>
721000000 - Disponibilidades por Destinação	16.593.268,92	4.568.677,02	3.089.930,90	18.072.015,04	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.593.268,92	4.568.677,02	3.089.930,90	18.072.015,04	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	16.593.260,95	4.568.676,04	3.089.930,90	18.072.006,09	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-412.738,29	0,00	518,25	-413.256,54	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.160.069,87	1.545.341,70	1.544.589,20	1.160.822,37	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.371.531,75	1.478.746,12	1.544.588,22	8.305.689,65	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	7.474.397,62	1.544.588,22	235,23	9.018.750,61	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	7,97	0,98	0,00	8,95	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>17.847.583,08</b>	<b>1.425.461,39</b>	<b>666.771,42</b>	<b>18.606.273,05</b>	<b>D</b>
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	17.847.583,08	1.425.461,39	666.771,42	18.606.273,05	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	17.847.583,08	1.425.461,39	666.771,42	18.606.273,05	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>560.418,54</b>	<b>1.545.783,70</b>	<b>1.545.266,43</b>	<b>560.935,81</b>	<b>D</b>
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	560.418,54	1.545.783,70	1.545.266,43	560.935,81	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	560.418,54	1.545.783,70	1.545.266,43	560.935,81	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	560.418,54	1.545.783,70	1.545.266,43	560.935,81	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: 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.496,99</b>	<b>1.541.496,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.541.496,99	1.541.496,99	0,00	D
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,44</b>	<b>3.769,44</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	442,98	442,98	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	3.326,46	3.326,46	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>560.418,54</b>	<b>517,27</b>	<b>0,00</b>	<b>560.935,81</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	560.418,54	517,27	0,00	560.935,81	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.190.659,37</b>	<b>1.728.004,74</b>	<b>17.214,05</b>	<b>10.901.450,06</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>9.190.659,37</b>	<b>1.728.004,74</b>	<b>17.214,05</b>	<b>10.901.450,06</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.474.474,53</b>	<b>130.084,01</b>	<b>1.484,41</b>	<b>1.603.074,13</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.474.474,53</b>	<b>130.084,01</b>	<b>1.484,41</b>	<b>1.603.074,13</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	766.652,93	110.449,50	0,00	877.102,43	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	477.692,61	19.634,51	1.484,41	495.842,71	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	117.434,63	0,00	0,00	117.434,63	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-93.378,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,73</b>	<b>-104.949,37</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,23</b>	<b>3.776,77</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	223,23	3.776,77	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-98.563,52	0,00	11.347,50	-109.911,02	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>7.809.563,48</b>	<b>1.597.920,73</b>	<b>4.158,91</b>	<b>9.403.325,30</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.482.998,86	1.582.649,55	235,23	9.065.413,18	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	326.564,62	15.271,18	3.923,68	337.912,12	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>49.448.071,48</b>	<b>11.495.380,02</b>	<b>15.580.079,05</b>	<b>53.532.770,51</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>5.256.141,57</b>	<b>449.949,71</b>	<b>585.904,69</b>	<b>5.392.096,55</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>5.256.032,74</b>	<b>449.949,71</b>	<b>585.904,69</b>	<b>5.391.987,72</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>5.255.923,91</b>	<b>449.949,71</b>	<b>585.904,69</b>	<b>5.391.878,89</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>5.255.923,91</b>	<b>449.949,71</b>	<b>585.904,69</b>	<b>5.391.878,89</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>3.973.637,56</b>	<b>244.972,97</b>	<b>258.245,87</b>	<b>3.986.910,46</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.319.091,74	239.876,33	101.787,54	1.181.002,95	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.654.545,82	5.096,64	156.458,33	2.805.907,51	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>53.025,74</b>	<b>32.014,28</b>	<b>42.022,92</b>	<b>63.034,38</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	15.996,00	29.009,46	13.013,46	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	37.029,74	3.004,82	29.009,46	63.034,38	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>802.576,89</b>	<b>172.962,46</b>	<b>285.635,90</b>	<b>915.250,33</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	47.562,10	153.456,40	132.179,50	26.285,20	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	755.014,79	19.506,06	153.456,40	888.965,13	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 : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>426.683,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.683,72</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>34.440.852,00</b>	<b>9.258.253,70</b>	<b>11.495.689,79</b>	<b>36.678.288,09</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>16.593.268,92</b>	<b>4.155.020,69</b>	<b>5.633.766,81</b>	<b>18.072.015,04</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>16.593.268,92</b>	<b>4.155.020,69</b>	<b>5.633.766,81</b>	<b>18.072.015,04</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>5.333.216,00</b>	<b>1.478.747,10</b>	<b>1.478.970,33</b>	<b>5.333.439,23</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.375.439,39	1.478.746,12	1.478.969,35	5.375.662,62	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-42.231,36	0,98	0,00	-42.232,34	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	7,97	0,00	0,98	8,95	C
<b>Extraorçamentárias</b>					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.081.783,42	1.039.589,89	1.521.197,54	2.563.391,07	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>1.368.706,02</b>	<b>1.636.448,47</b>	<b>1.039.601,89</b>	<b>771.859,44</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.187.006,00	1.414.056,70	909.505,88	682.455,18	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	181.700,02	222.391,77	130.096,01	89.404,26	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	7.809.563,48	235,23	1.593.997,05	9.403.325,30	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>17.847.583,08</b>	<b>5.103.233,01</b>	<b>5.861.922,98</b>	<b>18.606.273,05</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>17.847.583,08</b>	<b>5.103.233,01</b>	<b>5.861.922,98</b>	<b>18.606.273,05</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>17.847.583,08</b>	<b>5.103.233,01</b>	<b>5.861.922,98</b>	<b>18.606.273,05</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	7.042.813,96	2.145.517,54	1.425.461,39	6.322.757,81	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.478.746,12	1.478.746,12	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	1.478.746,12	1.478.969,35	223,23	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	10.804.769,12	223,23	1.478.746,12	12.283.292,01	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>560.418,54</b>	<b>1.545.266,43</b>	<b>1.545.783,70</b>	<b>560.935,81</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>560.418,54</b>	<b>1.545.266,43</b>	<b>1.545.783,70</b>	<b>560.935,81</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>560.418,54</b>	<b>1.545.266,43</b>	<b>1.545.783,70</b>	<b>560.935,81</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>560.418,54</b>	<b>1.545.266,43</b>	<b>1.545.783,70</b>	<b>560.935,81</b>	<b>C</b>
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.541.496,99	1.541.496,99	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.769,44	3.769,44	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	560.418,54	0,00	517,27	560.935,81	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.190.659,37</b>	<b>241.910,18</b>	<b>1.952.700,87</b>	<b>10.901.450,06</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>9.190.659,37</b>	<b>241.910,18</b>	<b>1.952.700,87</b>	<b>10.901.450,06</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.474.474,53</b>	<b>222.403,77</b>	<b>351.003,37</b>	<b>1.603.074,13</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.474.474,53</b>	<b>222.403,77</b>	<b>351.003,37</b>	<b>1.603.074,13</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>766.652,93</b>	<b>110.986,01</b>	<b>221.435,51</b>	<b>877.102,43</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	28.014,60	28.014,60	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	186.078,23	0,00	28.014,60	214.092,83	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	28.784,09	28.784,09	28.425,45	28.425,45	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	159.900,03	0,00	28.784,09	188.684,12	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.625,00	22.625,00	21.175,57	21.175,57	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	136.224,01	0,00	22.625,00	158.849,01	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	10.162,22	0,00	1.338,15	11.500,37	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.745,95	1.745,95	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	27.325,05	0,00	1.745,95	29.071,00	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	19.866,11	19.878,11	20.966,78	20.954,78	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 : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV. PESSOAIS-RECOLHIMENTO	112.837,53	12,00	19.878,11	132.703,64	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	8.588,11	8.588,11	8.795,00	8.795,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	54.262,55	0,00	8.588,11	62.850,66	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>590.955,19</b>	<b>111.226,51</b>	<b>129.376,61</b>	<b>609.105,29</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.905,79	5.893,05	1.342,20	1.354,94	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	20.083,50	0,00	5.740,15	25.823,65	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	57.293,09	61.267,18	4.929,40	955,31	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	207.477,80	0,00	61.267,18	268.744,98	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	93,99	1.157,84	1.063,85	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.351,46	0,00	1.157,84	4.509,30	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	29.529,01	29.465,31	6.711,05	6.774,75	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	101.862,61	0,00	28.700,81	130.563,42	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	8.371,89	8.962,04	3.725,32	3.135,17	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	26.358,31	0,00	8.584,03	34.942,34	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	113.262,58	0,00	0,00	113.262,58	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	4.103,18	4.481,09	1.862,69	1.484,78	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	13.261,98	0,00	4.292,09	17.554,07	C
<b>891130300 - CONT. DE CONSIG. FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>113.830,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.830,64</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	29.875,79	0,00	0,00	29.875,79	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	45.159,77	0,00	0,00	45.159,77	C
891130311 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV. PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV. PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	18.176,40	0,00	0,00	18.176,40	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	20.582,15	0,00	0,00	20.582,15	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.035,77</b>	<b>191,25</b>	<b>191,25</b>	<b>3.035,77</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	430,53	0,00	0,00	430,53	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	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	127,50	0,00	624,75	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	920,98	0,00	127,50	1.048,48	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	394,39	63,75	0,00	330,64	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	325,29	0,00	63,75	389,04	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-93.378,64</b>	<b>15.347,50</b>	<b>3.776,77</b>	<b>-104.949,37</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.776,77</b>	<b>3.776,77</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	3.776,77	3.776,77	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-98.563,52	11.347,50	0,00	-109.911,02	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 : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	7.809.563,48	4.158,91	1.597.920,73	9.403.325,30	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.482.998,86	235,23	1.582.649,55	9.065.413,18	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	326.564,62	3.923,68	15.271,18	337.912,12	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>204.836.094,29</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>204.836.094,29</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	