



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.185.665,88</b>	<b>1.592.942,32</b>	<b>1.574.614,77</b>	<b>14.203.993,43</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>238.130,89</b>	<b>1.586.782,32</b>	<b>1.574.614,77</b>	<b>250.298,44</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>166.665,58</b>	<b>1.431.551,30</b>	<b>1.438.379,48</b>	<b>159.837,40</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>166.665,58</b>	<b>1.431.551,30</b>	<b>1.438.379,48</b>	<b>159.837,40</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.665,58</b>	<b>1.431.551,30</b>	<b>1.438.379,48</b>	<b>159.837,40</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>166.665,58</b>	<b>2.328,54</b>	<b>9.156,72</b>	<b>159.837,40</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	166.665,58	2.328,54	9.156,72	159.837,40	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.064,86</b>	<b>7.064,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>67.228,11</b>	<b>148.166,16</b>	<b>129.170,43</b>	<b>86.223,84</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>54.761,01</b>	<b>132.689,76</b>	<b>118.079,01</b>	<b>69.371,76</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.761,01</b>	<b>132.689,76</b>	<b>118.079,01</b>	<b>69.371,76</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>54.761,01</b>	<b>132.689,76</b>	<b>118.079,01</b>	<b>69.371,76</b>	<b>D</b>
115610107 - Gêneros Alimentícios	7.506,49	73.517,18	40.890,42	40.133,25	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	3.123,05	0,00	2.139,00	984,05	D
115610116 - Material De Expediente	5.111,47	0,00	257,93	4.853,54	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	7.852,00	7.712,00	140,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	2.677,76	4.703,32	3.694,94	3.686,14	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	4.542,37	0,00	178,92	4.363,45	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	12.876,00	26.765,64	29.555,32	10.086,32	D
115610136 - Material Hospitalar	14.553,87	19.851,62	29.930,48	4.475,01	D
115610163 - Material Gráfico	650,00	0,00	0,00	650,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>12.467,10</b>	<b>15.476,40</b>	<b>11.091,42</b>	<b>16.852,08</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.467,10</b>	<b>15.476,40</b>	<b>11.091,42</b>	<b>16.852,08</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>12.467,10</b>	<b>15.476,40</b>	<b>11.091,42</b>	<b>16.852,08</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	12.467,10	15.476,40	11.091,42	16.852,08	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,20</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,20</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,20</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>237,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,20</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	237,20	0,00	0,00	237,20	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.947.534,99</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.953.694,99</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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>13.878.999,18</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.885.159,18</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.396.762,87</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.922,87</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.396.762,87</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.922,87</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.396.762,87</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.922,87</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	159.971,67	0,00	0,00	159.971,67	D



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	157.273,22	0,00	0,00	157.273,22	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	15.061,00	0,00	0,00	15.061,00	D
123110125 - Equip. P/ Comb. e Prev. de Sinistros	156,00	0,00	0,00	156,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	195.088,00	0,00	0,00	195.088,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	93.883,52	0,00	0,00	93.883,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	197.944,88	0,00	0,00	197.944,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	299.455,24	0,00	0,00	299.455,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	123.139,57	0,00	0,00	123.139,57	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	11.343,52	0,00	0,00	11.343,52	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	118.400,03	0,00	0,00	118.400,03	D
123110142 - Mobiliário em Geral	467.173,44	6.160,00	0,00	473.333,44	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	24.329,26	0,00	0,00	24.329,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	189.538,25	0,00	0,00	189.538,25	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	520,12	0,00	0,00	520,12	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	112.731,39	0,00	0,00	112.731,39	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	17.613,70	0,00	0,00	17.613,70	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	115.398,82	0,00	0,00	115.398,82	D
123110199 - Outros bens móveis	35.145,30	0,00	0,00	35.145,30	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	5.461.664,73	0,00	0,00	5.461.664,73	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>-332.198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.198,40</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	281,60	0,00	0,00	281,60	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	744,47	0,00	0,00	744,47	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	12.238,64	0,00	0,00	12.238,64	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.349,08	0,00	0,00	2.349,08	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	10.429,39	0,00	0,00	10.429,39	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	373,67	0,00	0,00	373,67	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	297,20	0,00	0,00	297,20	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	530,44	0,00	0,00	530,44	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	8.955,97	0,00	0,00	8.955,97	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	18.164,35	0,00	0,00	18.164,35	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	52.459,82	0,00	0,00	52.459,82	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	76.512,79	0,00	0,00	76.512,79	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	13.288,11	0,00	0,00	13.288,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	74.663,28	0,00	0,00	74.663,28	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	42.909,59	0,00	0,00	42.909,59	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>13.528.297,68</b>	<b>2.704.414,90</b>	<b>2.639.923,75</b>	<b>13.463.806,53</b>	<b>C</b>



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.098.923,69</b>	<b>2.681.914,90</b>	<b>2.639.923,75</b>	<b>1.056.932,54</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>123.930,04</b>	<b>796.021,48</b>	<b>794.276,96</b>	<b>122.185,52</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>123.930,04</b>	<b>239.252,25</b>	<b>237.507,73</b>	<b>122.185,52</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>38.654,63</b>	<b>77.141,22</b>	<b>76.973,18</b>	<b>38.486,59</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>6.977,18</b>	<b>14.080,16</b>	<b>14.205,96</b>	<b>7.102,98</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.977,18	14.080,16	14.205,96	7.102,98	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>31.677,45</b>	<b>63.061,06</b>	<b>62.767,22</b>	<b>31.383,61</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	31.677,45	63.061,06	62.767,22	31.383,61	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>85.275,41</b>	<b>162.111,03</b>	<b>160.534,55</b>	<b>83.698,93</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>72.036,64</b>	<b>142.937,11</b>	<b>141.502,84</b>	<b>70.602,37</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	72.036,64	142.937,11	141.502,84	70.602,37	C
211430600 - FGTS	7.234,16	7.234,16	7.161,41	7.161,41	C
211430700 - PIS PASEP	6.004,61	11.939,76	11.870,30	5.935,15	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>850.595,81</b>	<b>1.699.527,90</b>	<b>1.623.308,91</b>	<b>774.376,82</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>850.595,81</b>	<b>1.699.527,90</b>	<b>1.623.308,91</b>	<b>774.376,82</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>850.595,81</b>	<b>1.699.527,90</b>	<b>1.623.308,91</b>	<b>774.376,82</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>850.595,81</b>	<b>1.699.527,90</b>	<b>1.623.308,91</b>	<b>774.376,82</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	850.595,81	1.699.527,90	1.623.308,91	774.376,82	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>124.397,84</b>	<b>186.365,52</b>	<b>222.337,88</b>	<b>160.370,20</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>124.397,84</b>	<b>186.365,52</b>	<b>222.337,88</b>	<b>160.370,20</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>124.397,84</b>	<b>186.365,52</b>	<b>222.337,88</b>	<b>160.370,20</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>104.625,52</b>	<b>186.365,52</b>	<b>222.337,88</b>	<b>140.597,88</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	30.825,56	30.758,05	30.271,07	30.338,58	C
218810103 - MANAUSPREV	23.230,36	23.230,36	23.014,88	23.014,88	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.545,98	1.545,98	3.205,66	3.205,66	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.685,68	2.685,68	2.433,93	2.433,93	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	16.412,70	16.412,70	16.524,23	16.524,23	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.771,01	1.771,01	1.859,01	1.859,01	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.839,38	9.839,38	10.053,28	10.053,28	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	170,00	70,00	70,00	170,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	47,68	28.320,20	52.340,55	24.068,03	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.422,84	3.081,68	2.986,02	2.327,18	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.678,99	1.315,55	5.612,77	5.976,21	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	5.766,38	26.392,42	29.812,61	9.186,57	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	509,27	3.344,15	4.419,41	1.584,53	C
218810177 - FUMIPEQ	7.499,84	6.678,75	8.838,86	9.659,95	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,32</b>	<b>C</b>
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>12.429.373,99</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406.873,99</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.429.373,99	22.500,00	0,00	12.406.873,99	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>19.656.607,77</b>	<b>2.976.728,21</b>	<b>183.414,66</b>	<b>22.449.921,32</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.804.503,04</b>	<b>862.356,77</b>	<b>74.283,85</b>	<b>6.592.575,96</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.293.480,64</b>	<b>591.124,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884.604,96</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.491.490,90</b>	<b>490.476,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.967,48</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.491.490,90</b>	<b>490.476,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.967,48</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.491.490,90</b>	<b>490.476,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981.967,48</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	201.141,64	26.281,17	0,00	227.422,81	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	186.640,70	25.494,83	0,00	212.135,53	D
311110104 - Adicional Noturno	13.404,26	2.382,33	0,00	15.786,59	D
311110105 - Incorporações	3.070,00	470,00	0,00	3.540,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	54.891,35	7.740,88	0,00	62.632,23	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	21.081,78	3.100,99	0,00	24.182,77	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	458.408,98	64.542,86	0,00	522.951,84	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	899.570,20	131.857,00	0,00	1.031.427,20	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	938.718,29	166.841,29	0,00	1.105.559,58	D
311110134 - Abono Salarial	5.095,68	591,76	0,00	5.687,44	D
311110135 - Indenizações	937,51	133,93	0,00	1.071,44	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	37.254,44	5.508,90	0,00	42.763,34	D
311110143 - 13o Salario	245.234,85	0,00	0,00	245.234,85	D
311110144 - Férias	40.105,65	5.635,70	0,00	45.741,35	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	93.979,44	14.619,76	0,00	108.599,20	D
311110152 - Horas Extras	561,98	0,00	0,00	561,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	170.666,67	18.000,00	0,00	188.666,67	D
311110174 - Subsídios	120.727,48	17.275,18	0,00	138.002,66	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>801.989,74</b>	<b>100.647,74</b>	<b>0,00</b>	<b>902.637,48</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>801.989,74</b>	<b>100.647,74</b>	<b>0,00</b>	<b>902.637,48</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>801.989,74</b>	<b>100.647,74</b>	<b>0,00</b>	<b>902.637,48</b>	<b>D</b>
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	320.488,46	38.562,27	0,00	359.050,73	D
311210404 - Adicional Noturno	34.714,29	4.900,43	0,00	39.614,72	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	33.205,57	8.167,54	0,00	41.373,11	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	375.103,01	49.017,50	0,00	424.120,51	D
311210435 - Indenizações	818,32	0,00	0,00	818,32	D
311210443 - 13º Salário	37.347,76	0,00	0,00	37.347,76	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	312,33	0,00	0,00	312,33	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>932.500,90</b>	<b>200.150,85</b>	<b>74.283,85</b>	<b>1.058.367,90</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>210.808,77</b>	<b>38.486,59</b>	<b>0,00</b>	<b>249.295,36</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>210.808,77</b>	<b>38.486,59</b>	<b>0,00</b>	<b>249.295,36</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>210.808,77</b>	<b>38.486,59</b>	<b>0,00</b>	<b>249.295,36</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	179.511,74	31.383,61	0,00	210.895,35	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	31.297,03	7.102,98	0,00	38.400,01	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>721.692,13</b>	<b>161.664,26</b>	<b>74.283,85</b>	<b>809.072,54</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>721.692,13</b>	<b>161.664,26</b>	<b>74.283,85</b>	<b>809.072,54</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	543.954,33	148.567,70	74.283,85	618.238,18	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	135.065,78	7.161,41	0,00	142.227,19	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	42.672,02	5.935,15	0,00	48.607,17	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>525.259,90</b>	<b>71.081,60</b>	<b>0,00</b>	<b>596.341,50</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>525.259,90</b>	<b>71.081,60</b>	<b>0,00</b>	<b>596.341,50</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>525.259,90</b>	<b>71.081,60</b>	<b>0,00</b>	<b>596.341,50</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>525.259,90</b>	<b>71.081,60</b>	<b>0,00</b>	<b>596.341,50</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	269.225,00	36.608,00	0,00	305.833,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	256.034,90	34.473,60	0,00	290.508,50	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>53.261,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>53.261,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>53.261,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.261,60</b>	<b>D</b>
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	53.261,60	0,00	0,00	53.261,60	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	44.018,15	0,00	0,00	44.018,15	D
319110112 - Verba Indenizatória	6.176,82	0,00	0,00	6.176,82	D
319110143 - Indenização 13o Salario	3.066,63	0,00	0,00	3.066,63	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>15.264,51</b>	<b>8.026,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.290,99</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>15.264,51</b>	<b>8.026,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.290,99</b>	<b>D</b>
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	15.264,51	8.026,48	0,00	23.290,99	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	15.264,51	8.026,48	0,00	23.290,99	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	15.264,51	8.026,48	0,00	23.290,99	D
329110101 - Salário Família	317,10	0,00	0,00	317,10	D
329110103 - Salário Maternidade	0,00	3.574,51	0,00	3.574,51	D
329110110 - Auxílio Doença	14.947,41	4.451,97	0,00	19.399,38	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>3.361.299,50</b>	<b>679.122,20</b>	<b>109.130,81</b>	<b>3.931.290,89</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>765.768,71</b>	<b>111.618,67</b>	<b>0,00</b>	<b>877.387,38</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>700.853,81</b>	<b>100.527,25</b>	<b>0,00</b>	<b>801.381,06</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>700.853,81</b>	<b>100.527,25</b>	<b>0,00</b>	<b>801.381,06</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>700.853,81</b>	<b>100.527,25</b>	<b>0,00</b>	<b>801.381,06</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	23.721,34	0,00	0,00	23.721,34	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	462.650,47	40.890,42	0,00	503.540,89	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	6.214,00	2.139,00	0,00	8.353,00	D
331110116 - Material De Expediente	8.298,87	257,93	0,00	8.556,80	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	0,00	3.786,00	0,00	3.786,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	16.967,39	3.694,94	0,00	20.662,33	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	56.088,89	178,92	0,00	56.267,81	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	41.118,80	19.595,00	0,00	60.713,80	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	33,84	0,00	0,00	33,84	D
331110126 - Material Eléctro E Eletónico	7.594,50	0,00	0,00	7.594,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	30.310,75	0,00	0,00	30.310,75	D
331110136 - Material Hospitalar	27.962,59	26.265,04	0,00	54.227,63	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	D
331110163 - Material Gráfico	16.892,37	0,00	0,00	16.892,37	D
331110189 - Adiantamento	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>64.914,90</b>	<b>11.091,42</b>	<b>0,00</b>	<b>76.006,32</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>64.914,90</b>	<b>11.091,42</b>	<b>0,00</b>	<b>76.006,32</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>64.914,90</b>	<b>11.091,42</b>	<b>0,00</b>	<b>76.006,32</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	64.914,90	11.091,42	0,00	76.006,32	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>2.595.530,79</b>	<b>567.503,53</b>	<b>109.130,81</b>	<b>3.053.903,51</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - Diárias</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
332110102 - Diárias no País	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>2.594.345,91</b>	<b>567.503,53</b>	<b>109.130,81</b>	<b>3.052.718,63</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>2.594.345,91</b>	<b>567.503,53</b>	<b>109.130,81</b>	<b>3.052.718,63</b>	<b>D</b>
<b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>	<b>D</b>
332310201 - Assinaturas De Periódicos	642,00	0,00	0,00	642,00	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>1.564.775,24</b>	<b>297.724,07</b>	<b>21.185,00</b>	<b>1.841.314,31</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	61.560,00	36.359,00	13.685,00	84.234,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	32.172,86	15.000,00	7.500,00	39.672,86	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.461.451,38	246.365,07	0,00	1.707.816,45	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310698 - Serviços de exercícios anteriores	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>	<b>650.869,91</b>	<b>181.405,20</b>	<b>76.525,45</b>	<b>755.749,66</b>	<b>D</b>
332310843 - Serviços De Energia Eletrica	418.737,94	153.050,90	76.525,45	495.263,39	D
332310844 - Serviços De Agua E Esgoto	210.875,38	28.354,30	0,00	239.229,68	D
332310885 - Serviços Coleta de Lixo Hospitalar	21.256,59	0,00	0,00	21.256,59	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>36.721,26</b>	<b>14.274,26</b>	<b>11.420,36</b>	<b>39.575,16</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	36.721,26	14.274,26	11.420,36	39.575,16	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>341.337,50</b>	<b>74.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.437,50</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	340.730,00	74.100,00	0,00	414.830,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	607,50	0,00	0,00	607,50	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,06</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>6.947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,06</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>6.947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,06</b>	<b>D</b>
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
<b>342310300 - Multas Indedutíveis</b>	<b>6.947,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.947,06</b>	<b>D</b>
342310302 - Multas e Juros De Mora	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>10.468.593,66</b>	<b>1.427.222,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.895.816,42</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.468.593,66</b>	<b>1.427.222,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.895.816,42</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>775.333,69</b>	<b>1.003,35</b>	<b>0,00</b>	<b>776.337,04</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>775.333,69</b>	<b>1.003,35</b>	<b>0,00</b>	<b>776.337,04</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	775.333,69	1.003,35	0,00	776.337,04	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.693.259,97</b>	<b>1.426.219,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119.479,38</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>9.693.259,97</b>	<b>1.426.219,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119.479,38</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.693.259,97</b>	<b>1.426.219,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119.479,38</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	9.693.259,97	1.426.219,41	0,00	11.119.479,38	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>20.313.975,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.132,25</b>	<b>23.190.108,22</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>328,54</b>	<b>3.070,84</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>328,54</b>	<b>3.070,84</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>328,54</b>	<b>3.070,84</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>328,54</b>	<b>3.070,84</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.742,30</b>	<b>0,00</b>	<b>328,54</b>	<b>3.070,84</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.742,30	0,00	328,54	3.070,84	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>20.308.260,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.875.803,71</b>	<b>23.184.063,99</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>20.305.602,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.803,71</b>	<b>23.179.405,93</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.404.792,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.066,04</b>	<b>11.822.858,40</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>10.404.792,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.066,04</b>	<b>11.822.858,40</b>	<b>C</b>
451120200 - Repasse Recebido	10.404.792,36	0,00	1.418.066,04	11.822.858,40	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.900.809,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.737,67</b>	<b>11.356.547,53</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>9.900.809,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.737,67</b>	<b>11.356.547,53</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>9.900.809,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.737,67</b>	<b>11.356.547,53</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	9.900.809,86	0,00	1.455.737,67	11.356.547,53	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.658,06</b>	<b>C</b>
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.658,06</b>	<b>C</b>
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>2.658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.658,06</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	2.658,06	0,00	2.000,00	4.658,06	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>2.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,39</b>	<b>C</b>
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.973,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973,39</b>	<b>C</b>
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>151.733.621,80</b>	<b>4.297.603,53</b>	<b>1.546.150,96</b>	<b>154.485.074,37</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	118.131.041,21	951.101,56	252.501,56	118.829.641,21	D
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>118.131.041,21</b>	<b>951.101,56</b>	<b>252.501,56</b>	<b>118.829.641,21</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	118.131.041,21	951.101,56	252.501,56	118.829.641,21	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>33.051.708,79</b>	<b>3.346.501,97</b>	<b>1.293.649,40</b>	<b>35.104.561,36</b>	<b>D</b>
521000000 - Previsão da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
<b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>32.950.708,79</b>	<b>3.346.501,97</b>	<b>1.293.649,40</b>	<b>35.003.561,36</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>21.560.321,21</b>	<b>1.992.203,12</b>	<b>1.293.603,12</b>	<b>22.258.921,21</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>21.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.201.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Crédito Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>1.326.352,82</b>	<b>951.101,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.454,38</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>1.326.352,82</b>	<b>951.101,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.454,38</b>	<b>D</b>
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	1.326.352,82	951.101,56	0,00	2.277.454,38	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	0,00	208.381,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.117.971,00	951.101,56	0,00	2.069.072,56	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.326.352,82	0,00	951.101,56	2.277.454,38	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-967.031,61</b>	<b>90.000,00</b>	<b>342.501,56</b>	<b>-1.219.533,17</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	827.364,24	90.000,00	0,00	917.364,24	D
522190109 - (-) Redução	827.364,24	0,00	90.000,00	917.364,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	967.031,61	0,00	252.501,56	1.219.533,17	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>1.354.298,85</b>	<b>46,28</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>1.354.298,85</b>	<b>46,28</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>1.354.298,85</b>	<b>46,28</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	12.444.937,61	1.248.998,85	0,00	13.693.936,46	D
522920102 - Reforço de Empenhos	209.326,37	105.300,00	0,00	314.626,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.263.876,40	0,00	46,28	1.263.922,68	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>550.871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.871,80</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>231.871,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.871,46</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>229.129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.129,79</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	229.129,79	0,00	0,00	229.129,79	D
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>2.741,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.741,67</b>	<b>D</b>
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>319.000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,34</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>153.558,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.558,37</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	153.558,37	0,00	0,00	153.558,37	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>165.441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.441,97</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	151.944,51	0,00	0,00	151.944,51	D
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex. Anteriores Liquidados	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>151.733.621,80</b>	<b>20.497.615,24</b>	<b>23.249.067,81</b>	<b>154.485.074,37</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>118.131.041,21</b>	<b>1.606.846,69</b>	<b>2.305.446,69</b>	<b>118.829.641,21</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>118.131.041,21</b>	<b>1.606.846,69</b>	<b>2.305.446,69</b>	<b>118.829.641,21</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	96.664.000,00	0,00	0,00	96.664.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	10.076.653,63	1.606.800,41	951.147,84	9.421.001,06	C
611300000 - PPA Executado	11.390.387,58	46,28	1.354.298,85	12.744.640,15	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>33.051.708,79</b>	<b>18.890.768,55</b>	<b>20.943.621,12</b>	<b>35.104.561,36</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>101.000,00</b>	<b>2.328,54</b>	<b>2.328,54</b>	<b>101.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	95.599,64	2.328,54	0,00	93.271,10	C
621200000 - Receita Realizada	5.400,36	0,00	2.328,54	7.728,90	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>32.950.708,79</b>	<b>18.888.440,01</b>	<b>20.941.292,58</b>	<b>35.003.561,36</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>21.467.041,21</b>	<b>8.348.806,50</b>	<b>9.047.406,50</b>	<b>22.165.641,21</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	8.865.102,84	2.984.369,70	1.812.917,31	7.693.650,45	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>1.211.550,79</b>	<b>771.769,47</b>	<b>1.287.569,29</b>	<b>1.727.350,61</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>1.211.550,79</b>	<b>771.769,47</b>	<b>1.287.569,29</b>	<b>1.727.350,61</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	601.550,79	771.769,47	1.287.569,29	1.117.350,61	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>4.592.667,33</b>	<b>5.946.919,90</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.091.176,86	1.614.759,22	1.555.265,27	1.031.682,91	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	573.769,51	1.226.544,84	952.390,44	299.615,11	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	218.989,82	1.740.498,08	1.936.688,97	415.180,71	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	9.506.451,39	10.865,19	1.502.575,22	10.998.161,42	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>93.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>93.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>93.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.280,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	93.280,00	0,00	0,00	93.280,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>10.539.633,51</b>	<b>11.893.886,08</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>10.539.633,51</b>	<b>11.893.886,08</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>11.390.387,58</b>	<b>4.592.667,33</b>	<b>5.946.919,90</b>	<b>12.744.640,15</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.091.176,86	1.614.759,22	1.555.265,27	1.031.682,91	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	573.769,51	1.226.544,84	952.390,44	299.615,11	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	218.989,82	1.740.498,08	1.936.688,97	415.180,71	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	9.506.451,39	10.865,19	1.502.575,22	10.998.161,42	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.091.176,86</b>	<b>1.614.759,22</b>	<b>1.555.265,27</b>	<b>1.031.682,91</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.091.176,86	1.614.759,22	1.555.265,27	1.031.682,91	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	573.769,51	1.226.544,84	952.390,44	299.615,11	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	218.989,82	1.740.498,08	1.936.688,97	415.180,71	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	9.506.451,39	10.865,19	1.502.575,22	10.998.161,42	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	11.390.387,58	1.354.298,85	46,28	12.744.640,15	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>550.871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.871,80</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>231.871,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.871,46</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>388,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,20</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	388,20	0,00	0,00	388,20	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>3.149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149,67</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	408,00	0,00	0,00	408,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>6.723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723,59</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	6.723,59	0,00	0,00	6.723,59	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>221.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.610,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.610,00	0,00	0,00	221.610,00	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>319.000,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.000,34</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>172.589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.589,77</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.147,80	0,00	0,00	7.147,80	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	151.944,51	0,00	0,00	151.944,51	C



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex.	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
Anteriores Liquidados a Pagar					
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>146.410,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.410,57</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	146.410,57	0,00	0,00	146.410,57	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>101.756.494,46</b>	<b>10.659.465,50</b>	<b>6.718.067,00</b>	<b>105.697.892,96</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	9.358.867,77	1.518.950,45	769.183,60	10.108.634,62	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	9.358.867,77	1.518.950,45	769.183,60	10.108.634,62	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.491.402,17	1.518.950,45	769.183,60	8.241.169,02	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.491.402,17	1.518.950,45	769.183,60	8.241.169,02	D
712310200 - Contratos de Serviços	5.040.313,00	1.333.041,04	680.956,00	5.692.398,04	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.117.600,20	185.909,41	88.227,60	1.215.282,01	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>80.914.168,46</b>	<b>6.016.919,87</b>	<b>4.477.688,19</b>	<b>82.453.400,14</b>	<b>D</b>
721000000 - Disponibilidades por Destinação	60.658.678,04	4.204.048,84	2.847.617,34	62.015.109,54	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	60.658.678,04	4.204.048,84	2.847.617,34	62.015.109,54	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	60.658.678,04	4.204.048,84	2.847.617,34	62.015.109,54	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-22.449,58	0,00	2.328,54	-24.778,12	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	766.357,08	1.420.394,58	1.427.222,76	759.528,90	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.390.480,77	1.357.434,85	1.418.066,04	5.329.849,58	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	54.524.289,77	1.426.219,41	0,00	55.950.509,18	D
722000000 - Programação Financeira	20.255.490,42	1.812.871,03	1.630.070,85	20.438.290,60	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.255.490,42	1.812.871,03	1.630.070,85	20.438.290,60	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.255.490,42	1.812.871,03	1.630.070,85	20.438.290,60	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>166.665,58</b>	<b>1.431.551,30</b>	<b>1.438.379,48</b>	<b>159.837,40</b>	<b>D</b>
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.665,58	1.431.551,30	1.438.379,48	159.837,40	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.665,58	1.431.551,30	1.438.379,48	159.837,40	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	166.665,58	1.431.551,30	1.438.379,48	159.837,40	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166.665,58	2.328,54	9.156,72	159.837,40	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	166.665,58	2.328,54	9.156,72	159.837,40	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>11.316.792,65</b>	<b>1.692.043,88</b>	<b>32.815,73</b>	<b>12.976.020,80</b>	<b>D</b>
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.316.792,65	1.692.043,88	32.815,73	12.976.020,80	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.260.756,23	226.367,13	22.852,64	1.464.270,72	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.260.756,23	226.367,13	22.852,64	1.464.270,72	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	778.330,95	117.629,80	0,00	895.960,75	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	321.371,88	104.010,22	7.966,96	417.415,14	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	87.832,23	1.384,39	2.644,86	86.571,76	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	62.364,74	3.342,72	1.384,39	64.323,07	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.202,55	0,00	0,00	155.202,55	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.961,27	0,00	0,00	34.961,27	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	30.961,27	0,00	0,00	30.961,27	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	118.819,20	0,00	0,00	118.819,20	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.422,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,08</b>	<b>D</b>
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	237,20	0,00	0,00	237,20	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>9.900.833,87</b>	<b>1.465.676,75</b>	<b>9.963,09</b>	<b>11.356.547,53</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	9.415.562,13	1.458.611,89	2.898,23	10.871.275,79	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	7.064,86	7.064,86	485.271,74	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>101.756.494,46</b>	<b>14.243.799,99</b>	<b>18.185.198,49</b>	<b>105.697.892,96</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>9.358.867,77</b>	<b>1.805.157,72</b>	<b>2.554.924,57</b>	<b>10.108.634,62</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>9.358.867,77</b>	<b>1.805.157,72</b>	<b>2.554.924,57</b>	<b>10.108.634,62</b>	<b>C</b>
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>C</b>
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
<b>Congêneres</b>					
812210104 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a provado	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>7.491.402,17</b>	<b>1.805.157,72</b>	<b>2.554.924,57</b>	<b>8.241.169,02</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>7.491.402,17</b>	<b>1.805.157,72</b>	<b>2.554.924,57</b>	<b>8.241.169,02</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>5.040.313,00</b>	<b>1.398.127,60</b>	<b>2.050.212,64</b>	<b>5.692.398,04</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.439.474,41	1.312.601,70	1.418.566,94	2.545.439,65	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.600.838,59	85.525,90	631.645,70	3.146.958,39	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.117.600,20</b>	<b>407.030,12</b>	<b>504.711,93</b>	<b>1.215.282,01</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	572.810,90	367.633,01	225.306,52	430.484,41	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	544.789,30	39.397,11	279.405,41	784.797,60	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.488,97</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	529.963,10	0,00	0,00	529.963,10	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	803.525,87	0,00	0,00	803.525,87	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>80.914.168,46</b>	<b>10.793.101,76</b>	<b>12.332.333,44</b>	<b>82.453.400,14</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>60.658.678,04</b>	<b>4.980.605,24</b>	<b>6.337.036,74</b>	<b>62.015.109,54</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>60.658.678,04</b>	<b>4.980.605,24</b>	<b>6.337.036,74</b>	<b>62.015.109,54</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>2.114.768,70</b>	<b>1.355.302,20</b>	<b>1.357.481,13</b>	<b>2.116.947,63</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.691.031,68	1.354.298,85	1.357.481,13	3.694.213,96	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.576.262,98	1.003,35	0,00	-1.577.266,33	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.705.712,52	1.925.870,06	1.592.221,71	1.372.064,17	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>449.457,11</b>	<b>1.696.534,75</b>	<b>1.928.722,01</b>	<b>681.644,37</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	349.929,54	1.510.193,24	1.706.384,13	546.120,43	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	99.527,57	186.341,51	222.337,88	135.523,94	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	56.388.739,71	2.898,23	1.458.611,89	57.844.453,37	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>20.255.490,42</b>	<b>5.812.496,52</b>	<b>5.995.296,70</b>	<b>20.438.290,60</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>20.255.490,42</b>	<b>5.812.496,52</b>	<b>5.995.296,70</b>	<b>20.438.290,60</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>20.255.490,42</b>	<b>5.812.496,52</b>	<b>5.995.296,70</b>	<b>20.438.290,60</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	8.740.943,58	2.987.505,70	1.869.476,45	7.622.914,33	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	124.159,26	1.410.904,27	1.357.481,13	70.736,12	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	11.390.387,58	46,28	1.354.298,85	12.744.640,15	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>166.665,58</b>	<b>1.438.379,48</b>	<b>1.431.551,30</b>	<b>159.837,40</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>166.665,58</b>	<b>1.438.379,48</b>	<b>1.431.551,30</b>	<b>159.837,40</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>166.665,58</b>	<b>1.438.379,48</b>	<b>1.431.551,30</b>	<b>159.837,40</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.665,58</b>	<b>1.438.379,48</b>	<b>1.431.551,30</b>	<b>159.837,40</b>	<b>C</b>
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	166.665,58	9.156,72	2.328,54	159.837,40	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>11.316.792,65</b>	<b>207.161,03</b>	<b>1.866.389,18</b>	<b>12.976.020,80</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>11.316.792,65</b>	<b>207.161,03</b>	<b>1.866.389,18</b>	<b>12.976.020,80</b>	<b>C</b>
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.260.756,23	197.197,94	400.712,43	1.464.270,72	C



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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.260.756,23</b>	<b>197.197,94</b>	<b>400.712,43</b>	<b>1.464.270,72</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>778.330,95</b>	<b>116.510,90</b>	<b>234.140,70</b>	<b>895.960,75</b>	<b>C</b>
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	149.378,65	0,00	22.674,26	172.052,91	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.758,05	30.758,05	30.271,07	30.271,07	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	189.980,39	0,00	30.758,05	220.738,44	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	24.776,34	24.776,34	26.220,54	26.220,54	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	124.022,18	0,00	24.776,34	148.798,52	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	8.173,35	0,00	1.205,51	9.378,86	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	52.802,38	0,00	6.122,13	58.924,51	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	21.135,23	21.135,23	21.083,01	21.083,01	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	130.818,89	0,00	21.135,23	151.954,12	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.839,38	9.839,38	10.053,28	10.053,28	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	36.646,11	0,00	9.839,38	46.485,49	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>326.764,75</b>	<b>69.830,61</b>	<b>166.571,73</b>	<b>423.505,87</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	526,19	3.081,68	2.986,02	430,53	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	23.816,02	0,00	3.081,68	26.897,70	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	47,68	28.320,20	52.340,55	24.068,03	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	143.895,60	0,00	28.320,20	172.215,80	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	73,26	1.315,55	5.612,77	4.370,48	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.345,71	0,00	607,91	4.953,62	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.322,78	26.392,42	29.812,61	5.742,97	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	99.650,90	0,00	21.375,92	121.026,82	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	937,03	6.678,75	8.838,86	3.097,14	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	30.192,11	0,00	5.183,53	35.375,64	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	5.392,87	0,00	697,86	6.090,73	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	473,32	3.344,15	4.419,41	1.548,58	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	15.091,28	0,00	2.596,55	17.687,83	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>87.775,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.775,55</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	31.272,85	0,00	0,00	31.272,85	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	23.923,11	0,00	0,00	23.923,11	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	21.577,92	0,00	0,00	21.577,92	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	10.797,63	0,00	0,00	10.797,63	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>57.028,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.028,55</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.896,65	0,00	0,00	1.896,65	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.837,73	0,00	0,00	2.837,73	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	24.643,11	0,00	0,00	24.643,11	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.605,73	0,00	0,00	1.605,73	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	3.443,60	0,00	0,00	3.443,60	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	12.794,38	0,00	0,00	12.794,38	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.526,28	0,00	0,00	6.526,28	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	2.163,41	0,00	0,00	2.163,41	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	35,95	0,00	0,00	35,95	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.081,71	0,00	0,00	1.081,71	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>155.202,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.202,55</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>34.961,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.961,27</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	30.961,27	0,00	0,00	30.961,27	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	118.819,20	0,00	0,00	118.819,20	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.422,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,08</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	237,20	0,00	0,00	237,20	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>9.900.833,87</b>	<b>9.963,09</b>	<b>1.465.676,75</b>	<b>11.356.547,53</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	9.415.562,13	2.898,23	1.458.611,89	10.871.275,79	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	485.271,74	7.064,86	7.064,86	485.271,74	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>296.836.882,08</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>296.836.882,08</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	