



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 : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.484.946,19	3.233.178,11	3.454.236,49	14.263.887,81	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	482.923,51	3.135.002,37	3.240.015,86	377.910,02	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.201,58	2.704.333,77	2.714.761,65	149.773,70	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.201,58	2.704.333,77	2.714.761,65	149.773,70	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	160.201,58	2.704.333,77	2.714.761,65	149.773,70	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.682.807,54	2.682.807,54	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.682.807,54	2.682.807,54	0,00	D
111110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.454,11	19.454,11	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	14.291,66	14.291,66	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	5.162,45	5.162,45	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.201,58	2.072,12	12.500,00	149.773,70	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	160.201,58	2.072,12	12.500,00	149.773,70	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500,00	274.822,56	278.322,56	0,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.500,00	272.246,44	275.746,44	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	272.246,44	275.746,44	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	272.246,44	272.246,44	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	272.246,44	272.246,44	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.576,12	2.576,12	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.576,12	2.576,12	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810503 - Antecipação de Restituições de Faltas MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	1.300,11	1.300,11	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	1.276,01	1.276,01	0,00	D
113813200 - DÉBITOS BANCÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813202 - Outros Débitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	318.813,93	155.846,04	246.863,65	227.796,32	D
115600000 - ALMOXARIFADO	250.459,83	155.846,04	178.509,55	227.796,32	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	250.459,83	155.846,04	178.509,55	227.796,32	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	250.459,83	155.846,04	178.509,55	227.796,32	D
115610104 - Gás Engarrafado	43.384,00	0,00	43.384,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	81.664,78	8.177,12	48.407,47	41.434,43	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	9.720,36	0,00	9.720,36	0,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	984,05	0,00	23,05	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	4.471,03	0,00	1.409,02	3.062,01	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1.012,00	0,00	102,00	910,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	7.036,79	0,00	2.551,08	4.485,71	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	4.152,25	95.056,62	315,57	98.893,30	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	263,20	7.332,00	7.332,00	263,20	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	14.240,00	3.740,00	10.500,00	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	14.543,10	0,00	592,00	13.951,10	D
115610135 - Material Laboratorial	2.465,68	0,00	888,00	1.577,68	D
115610136 - Material Hospitalar	80.112,59	0,00	28.354,70	51.757,89	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	15.140,30	15.140,30	0,00	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

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 : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610163 - Material Gráfico	650,00	600,00	1.250,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	68.354,10	0,00	68.354,10	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.354,10	0,00	68.354,10	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.354,10	0,00	68.354,10	0,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	68.354,10	0,00	68.354,10	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	408,00	0,00	68,00	340,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	408,00	0,00	68,00	340,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	408,00	0,00	68,00	340,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	408,00	0,00	68,00	340,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	408,00	0,00	68,00	340,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.002.022,68	98.175,74	214.220,63	13.885.977,79	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	13.933.486,87	98.175,74	214.220,63	13.817.441,98	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.458.142,23	97.202,99	96.700,00	2.458.645,22	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.458.142,23	97.202,99	96.700,00	2.458.645,22	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.458.142,23	97.202,99	96.700,00	2.458.645,22	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.372,04	0,00	0,00	11.372,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	146.307,73	0,00	0,00	146.307,73	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	131.973,74	315,00	0,00	132.288,74	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	13.761,00	0,00	700,00	13.061,00	D
123110125 - Equip. P/ Comb. e Prev. de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	204.789,00	0,00	0,00	204.789,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	91.186,52	0,00	0,00	91.186,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	181.753,88	700,00	0,00	182.453,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	421.026,24	0,00	96.000,00	325.026,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.232,57	0,00	0,00	118.232,57	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	145.002,47	0,00	0,00	145.002,47	D
123110142 - Mobiliário em Geral	467.061,40	187,99	0,00	467.249,39	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	48.201,26	0,00	0,00	48.201,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.715,10	0,00	0,00	174.715,10	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



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 : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	77.585,35	0,00	0,00	77.585,35	D
123110199 - Outros bens móveis	32.280,30	0,00	0,00	32.280,30	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	11.814.434,71	0,00	0,00	11.814.434,71	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.814.434,71	0,00	0,00	11.814.434,71	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	11.814.434,71	0,00	0,00	11.814.434,71	D
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
123210196 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-339.090,07	972,75	117.520,63	-455.637,95	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-339.090,07	972,75	117.520,63	-455.637,95	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-339.090,07	972,75	117.520,63	-455.637,95	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	288,00	0,00	70,40	358,40	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	747,03	0,00	240,24	987,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	12.634,39	0,15	4.353,40	16.987,64	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.388,16	0,02	429,84	2.817,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	10.100,72	0,03	3.980,41	14.081,10	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	382,94	0,00	101,99	484,93	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	339,66	0,00	948,83	1.288,49	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	551,66	0,00	233,39	785,05	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	9.652,02	0,00	7.760,88	17.412,90	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	18.597,33	0,00	4.762,75	23.360,08	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	53.409,34	0,07	13.152,53	66.561,80	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	77.013,50	0,00	22.176,16	99.189,66	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	14.122,11	0,00	9.573,05	23.695,16	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	76.436,24	0,00	27.141,03	103.577,27	C
123810148 - Deprec. Veículos	0,00	0,00	238,72	238,72	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	18.720,00	971,04	13.427,04	31.176,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	43.706,97	1,44	8.929,97	52.635,50	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	14.106.488,47	4.290.335,47	3.234.236,17	13.050.389,17	C
210000000 - Passivo Circulante	1.699.614,48	4.290.335,47	3.090.741,52	500.020,53	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.390,14	1.774.207,10	1.784.304,89	137.487,93	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.374.049,67	1.374.049,67	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.374.049,67	1.374.049,67	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.374.049,67	1.374.049,67	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	778.585,53	778.585,53	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	592.888,02	592.888,02	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	2.576,12	2.576,12	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.390,14	400.157,43	410.255,22	137.487,93	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.914,99	82.610,45	89.390,92	44.695,46	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.256,39	21.062,70	27.612,62	13.806,31	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.256,39	21.062,70	27.612,62	13.806,31	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.658,60	61.547,75	61.778,30	30.889,15	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.658,60	61.547,75	61.778,30	30.889,15	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.475,15	317.546,98	320.864,30	92.792,47	C
211430100 - INSS A PAGAR	75.807,57	294.865,96	292.439,33	73.380,94	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	75.807,57	294.865,96	292.439,33	73.380,94	C
211430600 - FGTS	7.748,93	7.748,93	10.398,09	10.398,09	C
211430700 - PIS PASEP	5.918,65	14.932,09	18.026,88	9.013,44	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.364.091,91	2.177.475,84	1.007.113,23	193.729,30	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.364.091,91	2.177.475,84	1.007.113,23	193.729,30	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.364.091,91	2.177.475,84	1.007.113,23	193.729,30	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.364.091,91	2.177.475,84	1.007.113,23	193.729,30	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.364.091,91	2.177.475,84	1.007.113,23	193.729,30	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.132,43	338.652,53	299.323,40	168.803,30	C
218800000 - Valores Restituíveis	208.132,43	330.874,83	291.545,70	168.803,30	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	208.132,43	330.874,83	291.545,70	168.803,30	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	188.360,11	330.874,83	291.545,70	149.030,98	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	47.907,41	47.907,41	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	31.980,41	83.843,11	82.312,77	30.450,07	C
218810103 - MANAUSPREV	22.483,20	22.483,20	44.588,61	44.588,61	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.906,86	1.906,86	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	14.017,33	14.017,33	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.537,05	1.537,05	2.367,44	2.367,44	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.308,30	2.308,30	2.308,30	2.308,30	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	15.659,79	15.659,79	16.405,87	16.405,87	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.181,64	2.181,64	2.082,23	2.082,23	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	10.108,07	10.108,07	18.772,30	18.772,30	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	358,34	358,34	388,34	388,34	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	22.890,02	22.890,02	22.215,58	22.215,58	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	9.781,28	9.750,47	2.296,37	2.327,18	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.074,55	5.307,70	3.233,15	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	42.999,01	63.141,97	22.175,09	2.032,13	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	1.886,13	1.886,13	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	5.710,31	8.032,35	2.322,04	0,00	C
218810175 - Impostos e Contribuições Diversos de Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810177 - FUMIPEQ	18.072,30	17.339,25	4.144,04	4.877,09	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	7.777,70	7.777,70	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	7.777,70	7.777,70	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	7.777,70	7.777,70	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	7.777,70	7.777,70	0,00	C
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	0,00	0,00	143.494,65	143.494,65	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	143.494,65	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00	143.494,65	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	0,00	0,00	143.494,65	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	0,00	0,00	143.494,65	143.494,65	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
230000000 - Patrimônio Líquido	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
237000000 - Resultados Acumulados	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.406.873,99	0,00	0,00	12.406.873,99	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	30.721.509,95	4.896.765,90	180.049,68	35.438.226,17	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	9.195.030,05	1.356.874,80	147.441,72	10.404.463,13	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.875.835,02	923.553,66	38,54	7.799.350,14	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.468.606,70	743.236,56	38,54	6.211.804,72	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.468.606,70	743.236,56	38,54	6.211.804,72	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.468.606,70	743.236,56	38,54	6.211.804,72	D
311110101 - Vencimentos E Salários	326.743,11	40.826,73	0,00	367.569,84	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	281.274,53	26.449,33	0,00	307.723,86	D
311110104 - Adicional Noturno	21.258,22	1.885,39	0,00	23.143,61	D
311110105 - Incorporações	4.558,33	220,00	0,00	4.778,33	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	83.296,15	7.934,80	0,00	91.230,95	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	32.354,80	3.731,95	0,00	36.086,75	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	685.616,27	59.795,54	0,00	745.411,81	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.438.998,20	135.857,00	0,00	1.574.855,20	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.603.924,02	167.030,92	0,00	1.770.954,94	D
311110134 - Abono Salarial	7.460,17	1.066,62	0,00	8.526,79	D
311110135 - Indenizações	3.922,67	7.422,64	0,00	11.345,31	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	63.011,74	6.553,53	0,00	69.565,27	D
311110143 - 13o Salário	245.234,85	242.153,66	38,54	487.349,97	D
311110144 - Férias	86.784,85	0,00	0,00	86.784,85	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	151.111,94	0,00	0,00	151.111,94	D
311110152 - Horas Extras	561,98	7.033,27	0,00	7.595,25	D
311110171 - Remuneração de Diretores	242.666,67	18.000,00	0,00	260.666,67	D
311110174 - Subsídios	189.828,20	17.275,18	0,00	207.103,38	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.407.228,32	180.317,10	0,00	1.587.545,42	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.407.228,32	180.317,10	0,00	1.587.545,42	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.407.228,32	180.317,10	0,00	1.587.545,42	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	639.816,85	42.380,81	0,00	682.197,66	D
311210404 - Adicional Noturno	52.265,28	4.315,99	0,00	56.581,27	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	73.814,22	15.111,54	0,00	88.925,76	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	573.118,68	50.415,00	0,00	623.533,68	D
311210435 - Indenizações	818,32	0,00	0,00	818,32	D
311210436 - Restituições ou Devoluções	936,30	0,00	0,00	936,30	D
311210443 - 13º Salário	50.775,65	63.954,76	0,00	114.730,41	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	15.683,02	4.139,00	0,00	19.822,02	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.455.719,20	359.122,44	147.403,18	1.667.438,46	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	363.701,75	44.695,46	0,00	408.397,21	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	363.701,75	44.695,46	0,00	408.397,21	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	363.701,75	44.695,46	0,00	408.397,21	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	303.382,61	30.889,15	0,00	334.271,76	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	60.319,14	13.806,31	0,00	74.125,45	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.092.017,45	314.426,98	147.403,18	1.259.041,25	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.092.017,45	314.426,98	147.403,18	1.259.041,25	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	846.526,31	295.015,45	147.403,18	994.138,58	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	177.222,21	10.398,09	0,00	187.620,30	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	68.268,93	9.013,44	0,00	77.282,37	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	804.863,50	66.421,00	0,00	871.284,50	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	804.863,50	66.421,00	0,00	871.284,50	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	804.863,50	66.421,00	0,00	871.284,50	D
313110100 - AUXÍLIOS	804.863,50	66.421,00	0,00	871.284,50	D
313110101 - Auxílio Alimentação	416.163,00	36.971,00	0,00	453.134,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	388.700,50	29.450,00	0,00	418.150,50	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	58.612,33	7.777,70	0,00	66.390,03	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.612,33	7.777,70	0,00	66.390,03	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	58.612,33	7.777,70	0,00	66.390,03	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	58.612,33	7.777,70	0,00	66.390,03	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	49.368,88	0,00	0,00	49.368,88	D
319110112 - Verba Indenizatória	6.176,82	7.777,70	0,00	13.954,52	D
319110143 - Indenização 13o Salário	3.066,63	0,00	0,00	3.066,63	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	41.652,80	0,00	0,00	41.652,80	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	41.652,80	0,00	0,00	41.652,80	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	41.652,80	0,00	0,00	41.652,80	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	41.652,80	0,00	0,00	41.652,80	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	41.652,80	0,00	0,00	41.652,80	D
329110101 - Salário Família	317,10	0,00	0,00	317,10	D
329110103 - Salário Maternidade	12.064,69	0,00	0,00	12.064,69	D
329110110 - Auxílio Doença	29.271,01	0,00	0,00	29.271,01	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	5.570.238,05	695.581,87	14.335,06	6.251.484,86	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.407.741,92	249.863,65	0,00	1.657.605,57	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.297.257,62	181.509,55	0,00	1.478.767,17	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.297.257,62	181.509,55	0,00	1.478.767,17	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.297.257,62	181.509,55	0,00	1.478.767,17	D
331110104 - Gás Engarrafado	36.481,34	43.384,00	0,00	79.865,34	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	769.662,61	48.407,47	0,00	818.070,08	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	109.456,71	9.720,36	0,00	119.177,07	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	8.353,00	23,05	0,00	8.376,05	D
331110116 - Material De Expediente	12.800,61	1.409,02	0,00	14.209,63	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	10.647,00	102,00	0,00	10.749,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	35.293,68	2.551,08	0,00	37.844,76	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	56.479,01	315,57	0,00	56.794,58	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	83.639,90	7.332,00	0,00	90.971,90	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	11.483,34	15.300,00	0,00	26.783,34	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	7.594,50	0,00	0,00	7.594,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	49.508,90	592,00	0,00	50.100,90	D
331110135 - Material Laboratorial	740,00	888,00	0,00	1.628,00	D
331110136 - Material Hospitalar	74.604,65	28.354,70	0,00	102.959,35	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.720,00	15.140,30	0,00	18.860,30	D
331110155 - Refeições e lanches	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
331110163 - Material Gráfico	16.892,37	1.250,00	0,00	18.142,37	D
331110189 - Adiantamento	5.500,00	3.000,00	0,00	8.500,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	110.484,30	68.354,10	0,00	178.838,40	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	110.484,30	68.354,10	0,00	178.838,40	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	110.484,30	68.354,10	0,00	178.838,40	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	110.484,30	68.354,10	0,00	178.838,40	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332000000 - SERVIÇOS	4.153.273,29	333.704,63	13.362,31	4.473.615,61	D
332100000 - Diárias	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332110000 - Diárias - Consolidação	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332110100 - Diárias Pessoal Civil	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332110102 - Diárias no País	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	4.152.088,41	333.704,63	13.362,31	4.472.430,73	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	4.152.088,41	333.704,63	13.362,31	4.472.430,73	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	879,20	68,00	0,00	947,20	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	879,20	68,00	0,00	947,20	D
332310600 - Manutenção e Conservação	2.585.863,33	246.687,22	0,00	2.832.550,55	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	93.223,00	0,00	0,00	93.223,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	39.672,86	0,00	0,00	39.672,86	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	2.436.116,47	246.687,22	0,00	2.682.803,69	D
332310690 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
332310698 - Serviços de exercicios anteriores	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	57.139,11	0,00	0,00	57.139,11	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	24.956,00	0,00	0,00	24.956,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	32.183,11	0,00	0,00	32.183,11	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	1.034.487,91	73.949,41	13.362,31	1.095.075,01	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	727.364,64	73.949,41	0,00	801.314,05	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	242.720,68	0,00	0,00	242.720,68	D
332310885 - Servicos Coleta de Lixo Hospitalar	64.402,59	0,00	13.362,31	51.040,28	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	D
332311000 - Locações	56.781,36	0,00	0,00	56.781,36	D
332311018 - Locacao De Veiculos	56.781,36	0,00	0,00	56.781,36	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	416.937,50	500,00	0,00	417.437,50	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	414.830,00	0,00	0,00	414.830,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	2.107,50	500,00	0,00	2.607,50	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	9.222,84	112.013,59	972,75	120.263,68	D
333100000 - Depreciação	9.222,84	112.013,59	972,75	120.263,68	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	9.222,84	112.013,59	972,75	120.263,68	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	9.222,84	112.013,59	972,75	120.263,68	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	9.222,84	112.013,59	972,75	120.263,68	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
Serviços					
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
Serviços - Consolidação					
342310300 - Multas Indedutíveis	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	6.947,06	0,00	0,00	6.947,06	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.907.641,99	2.700.814,58	18.272,90	18.590.183,67	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.907.641,99	2.700.814,58	18.272,90	18.590.183,67	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	779.027,45	25.002,42	0,00	804.029,87	D
ORÇAMENTÁRIA					
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	779.027,45	25.002,42	0,00	804.029,87	D
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200 - Repasse Concedido	779.027,45	25.002,42	0,00	804.029,87	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA	15.128.614,54	2.675.812,16	18.272,90	17.786.153,80	D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	15.128.614,54	2.675.812,16	18.272,90	17.786.153,80	D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	14.969.998,46	2.670.305,12	18.272,90	17.622.030,68	D
INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					



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 : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	14.969.998,46	2.670.305,12	18.272,90	17.622.030,68	D
Créditos - Saldos Financeiro					
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	158.616,08	5.507,04	0,00	164.123,12	D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	158.616,08	0,00	0,00	158.616,08	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	0,00	5.507,04	0,00	5.507,04	D
390000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	143.494,65	0,00	143.494,65	D
397000000 - VPD de Constituição de Provisões	0,00	143.494,65	0,00	143.494,65	D
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	143.494,65	0,00	143.494,65	D
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.494,65	0,00	143.494,65	D
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	143.494,65	0,00	143.494,65	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.099.967,67	23.435,35	5.575.192,49	36.651.724,81	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.918,56	0,00	280,46	4.199,02	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.918,56	0,00	280,46	4.199,02	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.918,56	0,00	280,46	4.199,02	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.918,56	0,00	280,46	4.199,02	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.918,56	0,00	280,46	4.199,02	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.918,56	0,00	280,46	4.199,02	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.093.075,72	23.435,35	5.406.107,73	36.475.748,10	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.086.900,20	23.435,35	5.403.813,08	36.467.277,93	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.674.066,89	5.162,45	2.669.697,09	18.338.601,53	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.674.066,89	5.162,45	2.669.697,09	18.338.601,53	C
451120200 - Repasse Recebido	15.674.066,89	5.162,45	2.669.697,09	18.338.601,53	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.412.833,31	18.272,90	2.734.115,99	18.128.676,40	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.412.833,31	18.272,90	2.734.115,99	18.128.676,40	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.301.902,14	18.272,90	2.734.115,99	18.017.745,23	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	15.301.902,14	18.272,90	2.734.115,99	18.017.745,23	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	110.931,17	0,00	0,00	110.931,17	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	108.600,00	0,00	0,00	108.600,00	C
451220207 - Transferências Concedida de Depreciação - Bens Móveis	2.331,17	0,00	0,00	2.331,17	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	502,99	502,99	C
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	502,99	502,99	C
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	0,00	0,00	502,99	502,99	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	502,99	502,99	C
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	502,99	502,99	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.175,52	0,00	1.791,66	7.967,18	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.175,52	0,00	1.791,66	7.967,18	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	6.175,52	0,00	1.791,66	7.967,18	C
459010100 - Receita de Doações	6.175,52	0,00	1.791,66	7.967,18	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.973,39	0,00	168.804,30	171.777,69	C
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
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.973,39	0,00	0,00	2.973,39	C
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
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	168.804,30	168.804,30	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	168.804,30	168.804,30	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.804,30	168.804,30	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	164.160,47	164.160,47	C
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	0,00	0,00	652,80	652,80	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios	0,00	0,00	160.766,00	160.766,00	C
Anteriores					
464010106 - Cancelamento De RAP Não Processado Em Liquidação	0,00	0,00	2.741,67	2.741,67	C
464010200 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES - RAP	0,00	0,00	4.643,83	4.643,83	C
464010201 - Cancelamento De Consignações de Desp. c/ Pessoal	0,00	0,00	67,51	67,51	C
464010202 - Cancelamento De Consignações de Desp. c/ Fornecedor	0,00	0,00	4.576,32	4.576,32	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	154.062.352,05	3.952.982,38	4.439.971,94	153.575.362,49	D
510000000 - Planejamento Aprovado	116.334.277,92	616.212,00	1.318.334,86	115.632.155,06	D
511000000 - PPA - APROVADO	116.334.277,92	616.212,00	1.318.334,86	115.632.155,06	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	116.334.277,92	616.212,00	1.318.334,86	115.632.155,06	D
520000000 - Orçamento Aprovado	37.177.202,33	3.336.770,38	3.121.637,08	37.392.335,63	D
521000000 - Previsão da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	37.076.202,33	3.336.770,38	3.121.637,08	37.291.335,63	D
522100000 - Dotação Orçamentária	19.763.557,92	1.536.581,17	2.251.584,03	19.048.555,06	D
522110000 - Dotação Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	21.201.000,00	0,00	0,00	21.201.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	3.302.347,15	603.332,00	61.136,86	3.844.542,29	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	3.302.347,15	603.332,00	61.136,86	3.844.542,29	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	3.302.347,15	603.332,00	61.136,86	3.844.542,29	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	664.468,86	664.468,86	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	208.381,82	0,00	61.136,86	147.244,96	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.093.965,33	603.332,00	0,00	3.697.297,33	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	3.302.347,15	61.136,86	603.332,00	3.844.542,29	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-4.739.789,23	268.780,31	1.525.978,31	-5.996.987,23	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	268.780,31	268.780,31	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.417.245,84	268.780,31	0,00	1.686.026,15	D
522190109 - (-) Redução	1.417.245,84	0,00	268.780,31	1.686.026,15	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	4.739.789,23	0,00	1.257.198,00	5.996.987,23	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	17.312.644,41	1.800.189,21	870.053,05	18.242.780,57	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	17.312.644,41	1.800.189,21	870.053,05	18.242.780,57	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	17.312.644,41	1.800.189,21	870.053,05	18.242.780,57	D
522920101 - Emissão de Empenhos	17.922.781,52	1.800.189,21	0,00	19.722.970,73	D
522920102 - Reforço de Empenhos	654.326,37	0,00	0,00	654.326,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.264.463,48	0,00	870.053,05	2.134.516,53	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	550.871,80	0,00	0,00	550.871,80	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	231.871,46	0,00	0,00	231.871,46	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	229.129,79	0,00	0,00	229.129,79	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	229.129,79	0,00	0,00	229.129,79	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	319.000,34	0,00	0,00	319.000,34	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	153.558,37	0,00	0,00	153.558,37	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	153.558,37	0,00	0,00	153.558,37	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	165.441,97	0,00	0,00	165.441,97	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	151.944,51	0,00	0,00	151.944,51	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
532230000 - RP Processados oriundos RP Não Processados Ex.	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
Anteriores Liquidados					
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	154.062.352,05	31.430.881,86	30.943.892,30	153.575.362,49	C
610000000 - Execução do Planejamento	116.334.277,92	3.988.577,12	3.286.454,26	115.632.155,06	C
611000000 - Execução do PPA	116.334.277,92	3.988.577,12	3.286.454,26	115.632.155,06	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	96.664.000,00	0,00	0,00	96.664.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	2.357.633,51	3.118.524,07	1.486.265,05	725.374,49	C
611300000 - PPA Executado	17.312.644,41	870.053,05	1.800.189,21	18.242.780,57	C
620000000 - Execução do Orçamento	37.177.202,33	27.251.587,05	27.466.720,35	37.392.335,63	C
621000000 - Execução da Receita	101.000,00	2.072,12	2.072,12	101.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	90.905,92	2.072,12	0,00	88.833,80	C
621200000 - Receita Realizada	10.094,08	0,00	2.072,12	12.166,20	C
622000000 - Execução da Despesa	37.076.202,33	27.249.514,93	27.464.648,23	37.291.335,63	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	19.670.277,92	11.590.785,96	10.888.663,10	18.968.155,06	C
622110000 - Credito Disponível	2.271.258,19	3.984.442,57	2.438.558,87	725.374,49	C
622120000 - Crédito Indisponível	86.375,32	683.513,51	597.138,19	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	86.375,32	683.513,51	597.138,19	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	86.375,32	683.513,51	597.138,19	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	17.312.644,41	6.922.829,88	7.852.966,04	18.242.780,57	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.011.650,62	3.002.651,58	2.247.734,30	256.733,34	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	178.845,32	656.354,44	626.840,18	149.331,06	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.130.870,21	3.226.115,57	2.270.607,38	175.362,02	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	14.991.278,26	37.708,29	2.707.784,18	17.661.354,15	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	93.280,00	12.880,00	0,00	80.400,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	93.280,00	12.880,00	0,00	80.400,00	C
622220100 - Administração Direta	93.280,00	12.880,00	0,00	80.400,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	93.280,00	12.880,00	0,00	80.400,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	17.312.644,41	15.645.848,97	16.575.985,13	18.242.780,57	C
622920000 - Emissão de Empenho	17.312.644,41	15.645.848,97	16.575.985,13	18.242.780,57	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	17.312.644,41	6.922.829,88	7.852.966,04	18.242.780,57	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.011.650,62	3.002.651,58	2.247.734,30	256.733,34	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	178.845,32	656.354,44	626.840,18	149.331,06	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.130.870,21	3.226.115,57	2.270.607,38	175.362,02	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	14.991.278,26	37.708,29	2.707.784,18	17.661.354,15	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.011.650,62	3.002.651,58	2.247.734,30	256.733,34	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.011.650,62	3.002.651,58	2.247.734,30	256.733,34	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	178.845,32	656.354,44	626.840,18	149.331,06	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.130.870,21	3.226.115,57	2.270.607,38	175.362,02	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	14.991.278,26	37.708,29	2.707.784,18	17.661.354,15	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	17.312.644,41	1.800.189,21	870.053,05	18.242.780,57	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	550.871,80	190.717,69	190.717,69	550.871,80	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	231.871,46	10.669,46	10.669,46	231.871,46	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	388,20	388,20	0,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	388,20	388,20	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	3.149,67	3.149,67	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	408,00	408,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	2.741,67	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	6.723,59	7.131,59	408,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	6.723,59	7.131,59	408,00	0,00	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631400000 - RP Não Processados Pagos	221.610,00	0,00	7.131,59	228.741,59	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	221.610,00	0,00	7.131,59	228.741,59	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	3.129,87	3.129,87	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	3.129,87	3.129,87	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	388,20	388,20	C
631900200 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício a partir de 2009	0,00	0,00	2.741,67	2.741,67	C
632000000 - Execução de RP Processados	319.000,34	180.048,23	180.048,23	319.000,34	C
632100000 - RP Processados a Pagar	172.589,77	166.550,77	0,00	6.039,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.147,80	1.108,80	0,00	6.039,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	151.944,51	151.944,51	0,00	0,00	C
632140000 - RP Processados a Pagar oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados a Pagar	13.497,46	13.497,46	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	146.410,57	13.497,46	18.598,45	151.511,56	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	146.410,57	0,00	456,00	146.866,57	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	0,00	0,00	4.644,99	4.644,99	C
632240000 - RP Processados Pagos oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Pagos	0,00	13.497,46	13.497,46	0,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	0,00	161.449,78	161.449,78	C
632900000 - RP Processados Cancelados	0,00	0,00	161.449,78	161.449,78	C
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	0,00	0,00	652,80	652,80	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	0,00	0,00	147.299,52	147.299,52	C
632900400 - Cancelamentos de RAP Processados oriundos RP Não Proc. Ex. Anteriores Liquidados Cancelados	0,00	0,00	13.497,46	13.497,46	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	114.750.610,94	17.325.473,54	14.616.019,44	117.460.065,04	D
710000000 - Atos Potenciais	10.681.277,57	553.137,88	2.042.996,06	9.191.419,39	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.681.277,57	553.137,88	2.042.996,06	9.191.419,39	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 CONGÊNERES - 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	8.813.811,97	553.137,88	2.042.996,06	7.323.953,79	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.813.811,97	553.137,88	2.042.996,06	7.323.953,79	D
712310200 - Contratos de Serviços	5.743.084,00	514.754,26	1.692.278,72	4.565.559,54	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.737.239,00	38.383,62	350.717,34	1.424.905,28	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	86.460.031,66	10.967.285,09	9.627.356,21	87.799.960,54	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	66.876.129,06	9.398.779,27	7.443.102,85	68.831.805,48	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	66.876.129,06	9.398.779,27	7.443.102,85	68.831.805,48	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	66.876.129,06	9.398.779,27	7.443.102,85	68.831.805,48	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-27.143,30	0,00	2.072,12	-29.215,42	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	759.893,08	2.690.042,11	2.700.469,99	749.465,20	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	6.342.351,02	1.985.841,37	4.722.287,76	3.605.904,63	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	59.801.028,26	4.722.895,79	18.272,98	64.505.651,07	D
722000000 - Programação Financeira	19.583.902,60	1.568.505,82	2.184.253,36	18.968.155,06	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	19.583.902,60	1.568.505,82	2.184.253,36	18.968.155,06	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	19.583.902,60	1.568.505,82	2.184.253,36	18.968.155,06	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	160.201,58	2.704.333,77	2.714.761,65	149.773,70	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.201,58	2.704.333,77	2.714.761,65	149.773,70	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.201,58	2.704.333,77	2.714.761,65	149.773,70	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	160.201,58	2.704.333,77	2.714.761,65	149.773,70	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.682.807,54	2.682.807,54	0,00	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.682.807,54	2.682.807,54	0,00	D
771110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.454,11	19.454,11	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	14.291,66	14.291,66	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	5.162,45	5.162,45	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.201,58	2.072,12	12.500,00	149.773,70	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	160.201,58	2.072,12	12.500,00	149.773,70	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.449.100,13	3.100.716,80	230.905,52	20.318.911,41	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.449.100,13	3.100.716,80	230.905,52	20.318.911,41	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.988.324,64	287.860,37	29.668,11	2.246.516,90	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.988.324,64	287.860,37	29.668,11	2.246.516,90	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.249.850,53	233.273,30	21.922,71	1.461.201,12	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	579.392,01	51.223,82	2.675,13	627.940,70	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	86.571,76	233,50	233,50	86.571,76	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	72.410,34	1.979,07	4.736,77	69.652,64	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	100,00	1.150,68	100,00	1.150,68	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	158.873,35	76.164,32	180.388,39	54.649,28	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.461,27	3.500,00	3.500,00	38.461,27	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	34.961,27	3.500,00	0,00	38.461,27	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	118.819,20	72.664,32	176.820,39	14.663,13	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.592,88	0,00	68,00	1.524,88	D
791290100 - Diárias Concedidas No Exercício	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	408,00	0,00	68,00	340,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	15.301.902,14	2.736.692,11	20.849,02	18.017.745,23	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	14.816.530,40	2.722.871,54	18.272,90	17.521.129,04	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	485.371,74	13.820,57	2.576,12	496.616,19	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	114.750.610,94	25.148.425,07	27.857.879,17	117.460.065,04	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.681.277,57	2.586.347,56	1.096.489,38	9.191.419,39	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.681.277,57	2.586.347,56	1.096.489,38	9.191.419,39	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812210104 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a provado	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	8.813.811,97	2.586.347,56	1.096.489,38	7.323.953,79	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	8.813.811,97	2.586.347,56	1.096.489,38	7.323.953,79	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	5.743.084,00	2.143.933,76	966.409,30	4.565.559,54	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.557.359,43	2.087.425,45	571.262,57	41.196,55	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.185.724,57	56.508,31	395.146,73	4.524.362,99	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.737.239,00	442.413,80	130.080,08	1.424.905,28	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	404.030,18	442.413,80	38.383,62	0,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.333.208,82	0,00	91.696,46	1.424.905,28	C
812310600 - Contratos de OBRAS	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	C
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
820000000 - Execução da Administração Financeira	86.460.031,66	19.309.941,17	20.649.870,05	87.799.960,54	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	66.876.129,06	8.368.464,55	10.324.140,97	68.831.805,48	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	66.876.129,06	8.368.464,55	10.324.140,97	68.831.805,48	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	2.409.962,89	1.825.191,63	3.015.311,54	3.600.082,80	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	3.989.919,63	1.800.189,21	3.015.311,54	5.205.041,96	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-1.579.956,74	25.002,42	0,00	-1.604.959,16	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.231.262,09	3.106.490,01	2.318.520,60	443.292,68	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.445.096,10	3.418.510,01	2.256.192,84	282.778,93	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.261.809,93	2.822.778,29	1.699.790,25	138.821,89	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	183.286,17	595.731,72	556.402,59	143.957,04	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	61.789.807,98	18.272,90	2.734.115,99	64.505.651,07	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	19.583.902,60	10.941.476,62	10.325.729,08	18.968.155,06	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	19.583.902,60	10.941.476,62	10.325.729,08	18.968.155,06	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	19.583.902,60	10.941.476,62	10.325.729,08	18.968.155,06	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.253.708,59	4.162.291,89	2.633.957,79	725.374,49	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.043.490,50	3.043.490,50	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	17.549,60	2.865.641,18	2.848.091,58	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	17.312.644,41	870.053,05	1.800.189,21	18.242.780,57	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	160.201,58	2.714.761,65	2.704.333,77	149.773,70	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.201,58	2.714.761,65	2.704.333,77	149.773,70	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.201,58	2.714.761,65	2.704.333,77	149.773,70	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	160.201,58	2.714.761,65	2.704.333,77	149.773,70	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.682.807,54	2.682.807,54	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.454,11	19.454,11	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.201,58	12.500,00	2.072,12	149.773,70	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.449.100,13	537.374,69	3.407.185,97	20.318.911,41	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.449.100,13	537.374,69	3.407.185,97	20.318.911,41	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.988.324,64	336.137,28	594.329,54	2.246.516,90	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.988.324,64	336.137,28	594.329,54	2.246.516,90	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.249.850,53	202.459,43	413.810,02	1.461.201,12	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	47.907,41	47.907,41	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	244.386,26	0,00	47.907,41	292.293,67	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.912,90	83.775,60	82.312,77	30.450,07	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	313.158,18	0,00	61.852,89	375.011,07	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	24.020,25	24.020,25	46.956,05	46.956,05	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	225.226,51	0,00	24.020,25	249.246,76	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.906,86	1.906,86	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	13.835,27	0,00	1.906,86	15.742,13	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	14.017,33	14.017,33	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	73.339,42	0,00	14.017,33	87.356,75	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	20.723,91	20.723,91	21.400,58	21.400,58	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	216.197,04	0,00	20.723,91	236.920,95	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	10.108,07	10.108,07	18.772,30	18.772,30	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	76.942,72	0,00	10.108,07	87.050,79	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	593.570,01	128.771,47	179.206,29	644.004,83	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	7.884,63	9.750,47	2.296,37	430,53	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	29.620,77	0,00	9.750,47	39.371,24	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	22.890,02	22.890,02	22.215,58	22.215,58	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	243.356,48	0,00	22.890,02	266.246,50	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	468,82	3.701,97	3.233,15	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	10.453,04	0,00	3.701,97	14.155,01	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	39.555,41	61.730,50	22.175,09	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	139.689,37	5.162,45	60.163,55	194.690,47	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	11.509,49	15.653,53	4.144,04	0,00	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	45.472,78	0,00	15.081,41	60.554,19	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	1.886,13	1.886,13	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	14.178,00	0,00	1.886,13	16.064,13	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	5.674,36	7.996,40	2.322,04	0,00	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	22.816,84	0,00	7.460,34	30.277,18	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.775,55	67,51	0,00	87.708,04	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	67,51	0,00	36,53	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	31.272,85	0,00	0,00	31.272,85	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	23.923,11	0,00	0,00	23.923,11	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	21.677,92	0,00	0,00	21.677,92	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	10.797,63	0,00	0,00	10.797,63	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.028,55	4.738,87	162,55	52.452,23	C
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
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.605,73	0,00	0,00	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	3.443,60	1.411,47	0,00	2.032,13	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	12.794,38	0,00	24,00	12.818,38	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.526,28	1.685,72	0,00	4.840,56	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	2.163,41	0,00	102,60	2.266,01	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	35,95	35,95	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.081,71	0,00	35,95	1.117,66	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	100,00	100,00	1.150,68	1.150,68	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	100,00	100,00	1.150,68	1.150,68	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	158.873,35	180.388,39	76.164,32	54.649,28	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.461,27	3.500,00	3.500,00	38.461,27	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	34.961,27	0,00	3.500,00	38.461,27	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	118.819,20	176.820,39	72.664,32	14.663,13	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.592,88	68,00	0,00	1.524,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	408,00	68,00	0,00	340,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	15.301.902,14	20.849,02	2.736.692,11	18.017.745,23	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	14.816.530,40	18.272,90	2.722.871,54	17.521.129,04	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	485.371,74	2.576,12	13.820,57	496.616,19	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				320.737.541,51	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				320.737.541,51	
C - Total (A - B)				0,00	