



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: 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.263.887,81	1.001.631,55	975.344,90	14.290.174,46	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	377.910,02	962.131,55	975.344,90	364.696,67	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.773,70	957.818,77	957.072,23	150.520,24	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.773,70	957.818,77	957.072,23	150.520,24	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	149.773,70	957.818,77	957.072,23	150.520,24	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	955.802,59	955.802,59	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	955.802,59	955.802,59	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.269,64	1.269,64	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	906,00	906,00	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	363,64	363,64	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.773,70	746,54	0,00	150.520,24	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	149.773,70	746,54	0,00	150.520,24	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.312,78	2.943,28	1.369,50	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	1.369,50	0,00	1.369,50	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.943,28	2.943,28	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.943,28	2.943,28	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	2.943,28	2.943,28	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	227.796,32	0,00	15.329,39	212.466,93	D
115600000 - ALMOXARIFADO	227.796,32	0,00	15.329,39	212.466,93	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	227.796,32	0,00	15.329,39	212.466,93	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	227.796,32	0,00	15.329,39	212.466,93	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	41.434,43	0,00	11.934,18	29.500,25	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.062,01	0,00	58,53	3.003,48	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	910,00	0,00	131,00	779,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	4.485,71	0,00	686,94	3.798,77	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	98.893,30	0,00	1.972,43	96.920,87	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	263,20	0,00	12,60	250,60	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	13.951,10	0,00	34,46	13.916,64	D
115610135 - Material Laboratorial	1.577,68	0,00	444,00	1.133,68	D
115610136 - Material Hospitalar	51.757,89	0,00	55,25	51.702,64	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	340,00	0,00	0,00	340,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.885.977,79	39.500,00	0,00	13.925.477,79	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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	13.817.441,98	39.500,00	0,00	13.856.941,98	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.458.645,22	39.500,00	0,00	2.498.145,22	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.458.645,22	39.500,00	0,00	2.498.145,22	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.458.645,22	39.500,00	0,00	2.498.145,22	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 Laboratoriais e Hospitalares	146.307,73	0,00	0,00	146.307,73	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	132.288,74	0,00	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	13.061,00	0,00	0,00	13.061,00	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	96.000,00	0,00	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	182.453,88	0,00	0,00	182.453,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	325.026,24	0,00	0,00	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	467.249,39	0,00	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
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	77.585,35	39.500,00	0,00	117.085,35	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
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	358,40	0,00	0,00	358,40	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	987,27	0,00	0,00	987,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	16.987,64	0,00	0,00	16.987,64	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.817,98	0,00	0,00	2.817,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	14.081,10	0,00	0,00	14.081,10	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	484,93	0,00	0,00	484,93	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	1.288,49	0,00	0,00	1.288,49	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	785,05	0,00	0,00	785,05	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 : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	17.412,90	0,00	0,00	17.412,90	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	23.360,08	0,00	0,00	23.360,08	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	66.561,80	0,00	0,00	66.561,80	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	99.189,66	0,00	0,00	99.189,66	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	23.695,16	0,00	0,00	23.695,16	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	103.577,27	0,00	0,00	103.577,27	C
123810148 - Deprec. Veiculos	238,72	0,00	0,00	238,72	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	31.176,00	0,00	0,00	31.176,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	52.635,50	0,00	0,00	52.635,50	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	14.263.887,81	5.002.329,64	4.993.164,09	14.254.722,26	C
210000000 - Passivo Circulante	500.020,53	3.974.030,32	4.301.583,30	827.573,51	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.487,93	991.288,02	989.164,27	135.364,18	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	572.465,09	572.465,09	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.465,09	572.465,09	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	572.465,09	572.465,09	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	570.993,45	570.993,45	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	1.471,64	1.471,64	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.487,93	418.822,93	416.699,18	135.364,18	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	44.695,46	234.397,64	226.911,17	37.208,99	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	13.806,31	20.809,57	14.006,52	7.003,26	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	13.806,31	20.809,57	14.006,52	7.003,26	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.889,15	213.588,07	212.904,65	30.205,73	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.889,15	213.588,07	212.904,65	30.205,73	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	92.792,47	184.425,29	189.788,01	98.155,19	C
211430100 - INSS A PAGAR	73.380,94	158.879,71	170.496,20	84.997,43	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	73.380,94	158.879,71	170.496,20	84.997,43	C
211430600 - FGTS	10.398,09	10.398,09	7.023,71	7.023,71	C
211430700 - PIS PASEP	9.013,44	15.147,49	12.268,10	6.134,05	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.729,30	2.813.783,18	3.190.926,06	570.872,18	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	193.729,30	2.813.783,18	3.190.926,06	570.872,18	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.729,30	2.813.783,18	3.190.926,06	570.872,18	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	193.729,30	2.813.783,18	3.190.926,06	570.872,18	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	193.729,30	2.813.783,18	3.190.926,06	570.872,18	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	168.803,30	168.959,12	121.492,97	121.337,15	C
218800000 - Valores Restituíveis	168.803,30	168.959,12	121.492,97	121.337,15	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	168.803,30	168.959,12	121.492,97	121.337,15	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	149.030,98	168.959,12	121.492,97	101.564,83	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	23.349,32	23.349,32	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	30.450,07	30.450,07	31.807,86	31.807,86	C
218810103 - MANAUSPREV	44.588,61	44.588,61	22.151,10	22.151,10	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	3.574,33	3.574,33	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	2.367,44	2.367,44	600,07	600,07	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.308,30	2.308,30	2.303,30	2.303,30	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	16.405,87	16.405,87	16.316,02	16.316,02	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	2.082,23	2.082,23	2.082,23	2.082,23	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	18.772,30	18.772,30	9.580,93	9.580,93	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 : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	388,34	388,34	318,34	318,34	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	22.215,58	23.046,03	830,45	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.327,18	0,00	150,99	2.478,17	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	872,01	872,01	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	2.032,13	0,00	2.137,91	4.170,04	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	0,00	28,68	1.292,63	1.263,95	C
218810177 - FUMIPEQ	4.877,09	57,36	2.585,24	7.404,97	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
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	13.620.372,63	1.028.299,32	691.580,79	13.283.654,10	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.620.372,63	1.028.299,32	691.580,79	13.283.654,10	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.620.372,63	1.028.299,32	691.580,79	13.283.654,10	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.620.372,63	1.028.299,32	691.580,79	13.283.654,10	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.620.372,63	1.028.299,32	691.580,79	13.283.654,10	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.235.643,27	347.321,48	1.888.321,79	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	937.943,07	118.344,71	819.598,36	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	612.035,29	0,00	612.035,29	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	505.316,82	0,00	505.316,82	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.316,82	0,00	505.316,82	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	505.316,82	0,00	505.316,82	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	26.044,36	0,00	26.044,36	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	26.560,00	0,00	26.560,00	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	1.855,66	0,00	1.855,66	D
311110105 - Incorporações	0,00	220,00	0,00	220,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	8.009,50	0,00	8.009,50	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	2.565,30	0,00	2.565,30	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	59.994,74	0,00	59.994,74	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	134.890,33	0,00	134.890,33	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	168.230,92	0,00	168.230,92	D
311110134 - Abono Salarial	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	D
311110135 - Indenizações	0,00	950,41	0,00	950,41	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	7.520,20	0,00	7.520,20	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	31.913,22	0,00	31.913,22	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	17.275,18	0,00	17.275,18	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	106.718,47	0,00	106.718,47	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	106.718,47	0,00	106.718,47	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	106.718,47	0,00	106.718,47	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	41.070,00	0,00	41.070,00	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	4.264,12	0,00	4.264,12	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	0,00	6.507,18	0,00	6.507,18	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	50.415,00	0,00	50.415,00	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	4.462,17	0,00	4.462,17	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	254.695,38	118.344,71	136.350,67	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	68.098,14	30.889,15	37.208,99	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	68.098,14	30.889,15	37.208,99	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	68.098,14	30.889,15	37.208,99	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	61.094,88	30.889,15	30.205,73	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	7.003,26	0,00	7.003,26	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	186.597,24	87.455,56	99.141,68	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	186.597,24	87.455,56	99.141,68	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	173.439,48	87.455,56	85.983,92	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	7.023,71	0,00	7.023,71	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	6.134,05	0,00	6.134,05	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	71.212,40	0,00	71.212,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	71.212,40	0,00	71.212,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.212,40	0,00	71.212,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	71.212,40	0,00	71.212,40	D
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	36.982,00	0,00	36.982,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	34.230,40	0,00	34.230,40	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	349.648,30	228.976,77	120.671,53	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.329,39	0,00	15.329,39	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.329,39	0,00	15.329,39	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	15.329,39	0,00	15.329,39	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	15.329,39	0,00	15.329,39	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.934,18	0,00	11.934,18	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	58,53	0,00	58,53	D
331110119 - Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	131,00	0,00	131,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	686,94	0,00	686,94	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	1.972,43	0,00	1.972,43	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	12,60	0,00	12,60	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	34,46	0,00	34,46	D
331110135 - Material Laboratorial	0,00	444,00	0,00	444,00	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	55,25	0,00	55,25	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	334.318,91	228.976,77	105.342,14	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	334.318,91	228.976,77	105.342,14	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	334.318,91	228.976,77	105.342,14	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	317.065,27	228.613,13	88.452,14	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	50.218,10	0,00	50.218,10	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	258.207,17	228.613,13	29.594,04	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	363,64	363,64	0,00	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	363,64	363,64	0,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	16.890,00	0,00	16.890,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	948.051,90	0,00	948.051,90	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	948.051,90	0,00	948.051,90	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	948.051,90	0,00	948.051,90	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	948.051,90	0,00	948.051,90	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	948.051,90	0,00	948.051,90	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	948.051,90	0,00	948.051,90	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.555,33	1.932.329,32	1.923.773,99	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	281,54	281,54	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 : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	281,54	281,54	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	281,54	281,54	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281,54	281,54	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	281,54	281,54	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	0,00	281,54	281,54	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.555,33	1.932.047,78	1.923.492,45	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.114,33	1.931.141,78	1.923.027,45	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.114,33	956.166,23	948.051,90	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.114,33	956.166,23	948.051,90	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	8.114,33	956.166,23	948.051,90	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	974.975,55	974.975,55	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	974.975,55	974.975,55	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	974.975,55	974.975,55	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	974.975,55	974.975,55	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	441,00	906,00	465,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	441,00	906,00	465,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	441,00	906,00	465,00	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	441,00	906,00	465,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	587.465,42	86.352.258,12	1.951.623,22	84.988.100,32	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	61.221.402,16	262.701,08	60.958.701,08	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	61.221.402,16	262.701,08	60.958.701,08	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	61.221.402,16	262.701,08	60.958.701,08	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	25.130.855,96	1.688.922,14	23.441.933,82	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	25.100.855,96	1.688.922,14	23.411.933,82	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	21.895.621,80	1.427.920,72	20.467.701,08	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	20.205.000,00	0,00	20.205.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	0,00	20.205.000,00	0,00	20.205.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	525.402,16	262.701,08	262.701,08	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	525.402,16	262.701,08	262.701,08	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	0,00	525.402,16	262.701,08	262.701,08	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	788.103,24	788.103,24	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	262.701,08	262.701,08	0,00	D
522130700 - Reserva de Contigência	0,00	262.701,08	0,00	262.701,08	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	262.701,08	525.402,16	262.701,08	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	377.116,40	377.116,40	0,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	377.116,40	377.116,40	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	377.116,40	0,00	377.116,40	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	377.116,40	377.116,40	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	3.205.234,16	261.001,42	2.944.232,74	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	3.205.234,16	261.001,42	2.944.232,74	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	3.205.234,16	261.001,42	2.944.232,74	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	3.205.234,16	0,00	3.205.234,16	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	261.001,42	261.001,42	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	587.465,42	0,00	0,00	587.465,42	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
531100000 - RP Não Processados Inscritos	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	181.401,02	0,00	0,00	181.401,02	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	175.362,02	0,00	0,00	175.362,02	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	175.362,02	0,00	0,00	175.362,02	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	587.465,42	54.067.140,22	138.467.775,12	84.988.100,32	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	23.933.936,66	84.892.637,74	60.958.701,08	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	23.933.936,66	84.892.637,74	60.958.701,08	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	20.205.000,00	60.696.000,00	40.491.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	3.467.935,24	20.991.403,58	17.523.468,34	C
611300000 - PPA Executado	0,00	261.001,42	3.205.234,16	2.944.232,74	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	29.626.484,41	53.068.418,23	23.441.933,82	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	1.628,54	31.628,54	30.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	1.187,54	30.441,00	29.253,46	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	441,00	1.187,54	746,54	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	29.624.855,87	53.036.789,69	23.411.933,82	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	17.951.202,95	38.418.904,03	20.467.701,08	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	11.411.907,31	23.673.606,24	12.261.698,93	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	2.305.086,26	7.566.855,67	5.261.769,41	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	2.305.086,26	7.566.855,67	5.261.769,41	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	2.305.086,26	3.913.855,67	1.608.769,41	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	3.653.000,00	3.653.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	4.234.209,38	7.178.442,12	2.944.232,74	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	2.327.978,27	4.100.029,58	1.772.051,31	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	911.264,21	1.154.372,38	243.108,17	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	993.409,22	1.139.586,97	146.177,75	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	1.557,68	784.453,19	782.895,51	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	11.673.652,92	14.617.885,66	2.944.232,74	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	11.673.652,92	14.617.885,66	2.944.232,74	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	4.234.209,38	7.178.442,12	2.944.232,74	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	2.327.978,27	4.100.029,58	1.772.051,31	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	911.264,21	1.154.372,38	243.108,17	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	993.409,22	1.139.586,97	146.177,75	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	1.557,68	784.453,19	782.895,51	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	2.327.978,27	4.100.029,58	1.772.051,31	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	2.327.978,27	4.100.029,58	1.772.051,31	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	911.264,21	1.154.372,38	243.108,17	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	993.409,22	1.139.586,97	146.177,75	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	1.557,68	784.453,19	782.895,51	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	3.205.234,16	261.001,42	2.944.232,74	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	587.465,42	506.719,15	506.719,15	587.465,42	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	406.064,40	369.716,37	369.716,37	406.064,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	256.733,34	113.457,10	0,00	143.276,24	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	256.733,34	113.457,10	0,00	143.276,24	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	149.331,06	248.648,16	113.457,10	14.140,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	149.331,06	248.648,16	113.457,10	14.140,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	7.611,11	248.648,16	241.037,05	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	7.611,11	248.648,16	241.037,05	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	7.611,11	7.611,11	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: 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	0,00	7.611,11	7.611,11	C
632000000 - Execução de RP Processados	181.401,02	137.002,78	137.002,78	181.401,02	C
632100000 - RP Processados a Pagar	181.401,02	137.002,78	0,00	44.398,24	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	175.362,02	137.002,78	0,00	38.359,24	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	0,00	137.002,78	137.002,78	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	137.002,78	137.002,78	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	13.721.254,06	31.008.118,19	11.162.027,05	33.567.345,20	D
710000000 - Atos Potenciais	9.191.419,39	364.759,16	7.735,40	9.548.443,15	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	9.191.419,39	364.759,16	7.735,40	9.548.443,15	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E 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	7.323.953,79	364.759,16	7.735,40	7.680.977,55	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.323.953,79	364.759,16	7.735,40	7.680.977,55	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.565.559,54	364.759,16	7.735,40	4.922.583,30	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.424.905,28	0,00	0,00	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	4.326.154,41	28.316.848,02	10.120.634,15	22.522.368,28	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	4.326.154,41	4.904.243,20	1.913.961,00	7.316.436,61	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.326.154,41	4.904.243,20	1.913.961,00	7.316.436,61	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	4.326.154,41	4.904.243,20	1.913.961,00	7.316.436,61	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-29.215,42	30.441,00	1.187,54	38,04	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	749.465,20	957.353,77	956.607,23	750.211,74	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.605.904,63	2.968.396,53	956.166,23	5.618.134,93	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	948.051,90	0,00	948.051,90	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	23.412.604,82	8.206.673,15	15.205.931,67	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	23.412.604,82	8.206.673,15	15.205.931,67	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	23.412.604,82	8.206.673,15	15.205.931,67	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	0,00	957.818,77	957.072,23	746,54	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	957.818,77	957.072,23	746,54	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	957.818,77	957.072,23	746,54	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	957.818,77	957.072,23	746,54	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	955.802,59	955.802,59	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	955.802,59	955.802,59	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.269,64	1.269,64	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	906,00	906,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	363,64	363,64	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	746,54	0,00	746,54	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	746,54	0,00	746,54	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	203.680,26	1.368.692,24	76.585,27	1.495.787,23	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	203.680,26	1.368.692,24	76.585,27	1.495.787,23	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	149.030,98	140.653,61	86,04	289.598,55	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	149.030,98	140.653,61	86,04	289.598,55	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	113.623,74	0,00	113.623,74	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	258,12	86,04	172,08	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	116.479,25	0,00	0,00	116.479,25	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	32.551,73	7.611,11	0,00	40.162,84	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	19.160,64	0,00	19.160,64	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.649,28	248.648,16	72.084,31	231.213,13	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.461,27	0,00	0,00	38.461,27	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	38.461,27	0,00	0,00	38.461,27	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	14.663,13	248.648,16	72.084,31	191.226,98	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.524,88	0,00	0,00	1.524,88	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	340,00	0,00	0,00	340,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	979.390,47	4.414,92	974.975,55	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	698.819,38	1.471,64	697.347,74	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	280.571,09	2.943,28	277.627,81	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	13.721.254,06	24.999.234,71	44.845.325,85	33.567.345,20	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	9.191.419,39	163.443,11	520.466,87	9.548.443,15	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	9.191.419,39	163.443,11	520.466,87	9.548.443,15	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
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	7.323.953,79	163.443,11	520.466,87	7.680.977,55	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	7.323.953,79	163.443,11	520.466,87	7.680.977,55	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.565.559,54	163.443,11	520.466,87	4.922.583,30	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	41.196,55	157.344,07	370.858,20	254.710,68	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.524.362,99	6.099,04	149.608,67	4.667.872,62	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.424.905,28	0,00	0,00	1.424.905,28	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.424.905,28	0,00	0,00	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	4.326.154,41	23.633.261,02	41.829.474,89	22.522.368,28	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	4.326.154,41	6.039.787,89	9.030.070,09	7.316.436,61	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	4.326.154,41	6.039.787,89	9.030.070,09	7.316.436,61	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	3.600.082,80	3.205.234,16	3.251.283,62	3.646.132,26	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.205.041,96	3.205.234,16	3.251.283,62	5.251.091,42	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.604.959,16	0,00	0,00	-1.604.959,16	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	443.292,68	1.647.678,87	3.414.190,19	2.209.804,00	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	282.778,93	1.185.403,22	1.388.149,09	485.524,80	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	138.821,89	1.016.444,10	1.266.656,12	389.033,91	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	143.957,04	168.959,12	121.492,97	96.490,89	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	1.471,64	976.447,19	974.975,55	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	17.593.473,13	32.799.404,80	15.205.931,67	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	17.593.473,13	32.799.404,80	15.205.931,67	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	17.593.473,13	32.799.404,80	15.205.931,67	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	11.166.955,35	23.412.604,82	12.245.649,47	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.960.282,20	2.960.282,20	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	3.205.234,16	3.221.283,62	16.049,46	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	261.001,42	3.205.234,16	2.944.232,74	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 : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	0,00	957.072,23	957.818,77	746,54	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	957.072,23	957.818,77	746,54	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	957.072,23	957.818,77	746,54	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	957.072,23	957.818,77	746,54	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	955.802,59	955.802,59	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.269,64	1.269,64	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	746,54	746,54	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	203.680,26	245.458,35	1.537.565,32	1.495.787,23	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	203.680,26	245.458,35	1.537.565,32	1.495.787,23	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	149.030,98	168.959,12	309.526,69	289.598,55	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	149.030,98	168.959,12	309.526,69	289.598,55	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	28.248,05	141.871,79	113.623,74	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	23.349,32	23.349,32	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	23.349,32	23.349,32	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	31.807,86	31.807,86	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	0,00	22.751,17	22.751,17	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.324,40	1.324,40	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	3.574,33	3.574,33	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.574,33	3.574,33	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	0,00	21.235,73	21.235,73	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	0,00	9.580,93	9.580,93	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	86,04	258,12	172,08	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	57,36	172,08	114,72	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	28,68	86,04	57,36	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.615,53	117.579,00	117.579,00	117.615,53	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	30.486,60	30.450,07	0,00	36,53	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	30.450,07	30.450,07	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	46.956,05	46.956,05	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	46.956,05	46.956,05	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	21.400,58	21.400,58	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	21.400,58	21.400,58	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	18.772,30	18.772,30	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	18.772,30	18.772,30	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.415,45	23.046,03	30.657,14	39.026,56	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.327,18	0,00	150,99	2.478,17	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	22.215,58	23.046,03	830,45	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	23.046,03	23.046,03	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	872,01	872,01	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	2.032,13	0,00	2.137,91	4.170,04	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	4.840,56	0,00	2.413,16	7.253,72	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 : 01 - Janeiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	1.206,59	1.206,59	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP	0,00	0,00	19.160,64	19.160,64	C
PROCESSADO 2014					
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	19.160,64	19.160,64	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	54.649,28	72.084,31	248.648,16	231.213,13	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	38.461,27	0,00	0,00	38.461,27	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	38.461,27	0,00	0,00	38.461,27	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	14.663,13	72.084,31	248.648,16	191.226,98	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.524,88	0,00	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	340,00	0,00	0,00	340,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.414,92	979.390,47	974.975,55	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	1.471,64	698.819,38	697.347,74	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	2.943,28	280.571,09	277.627,81	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				134.733.941,77	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				134.733.941,77	
C - Total (A - B)				0,00	