



## 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 : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.290.174,46</b>	<b>1.337.414,11</b>	<b>1.283.238,13</b>	<b>14.344.350,44</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>364.696,67</b>	<b>1.206.873,11</b>	<b>1.283.238,13</b>	<b>288.331,65</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>150.520,24</b>	<b>1.157.225,97</b>	<b>1.231.462,30</b>	<b>76.283,91</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>150.520,24</b>	<b>1.157.225,97</b>	<b>1.231.462,30</b>	<b>76.283,91</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.520,24</b>	<b>1.157.225,97</b>	<b>1.231.462,30</b>	<b>76.283,91</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.169,95</b>	<b>1.076.169,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.076.169,95	1.076.169,95	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.707,01</b>	<b>78.707,01</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	78.707,01	78.707,01	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>150.520,24</b>	<b>2.349,01</b>	<b>76.585,34</b>	<b>76.283,91</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	150.520,24	2.349,01	76.585,34	76.283,91	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.369,50</b>	<b>10.432,92</b>	<b>5.329,60</b>	<b>6.472,82</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>1.369,50</b>	<b>5.103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,82</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.369,50</b>	<b>5.103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,82</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>1.369,50</b>	<b>1.103,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,82</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	1.369,50	1.103,32	0,00	2.472,82	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,60</b>	<b>5.329,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,60</b>	<b>5.329,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	2.689,60	2.689,60	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>212.466,93</b>	<b>39.214,22</b>	<b>46.446,23</b>	<b>205.234,92</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>212.466,93</b>	<b>18.579,02</b>	<b>46.446,23</b>	<b>184.599,72</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.466,93</b>	<b>18.579,02</b>	<b>46.446,23</b>	<b>184.599,72</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>212.466,93</b>	<b>18.579,02</b>	<b>46.446,23</b>	<b>184.599,72</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	29.500,25	9.009,02	21.000,86	17.508,41	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.003,48	0,00	0,84	3.002,64	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	779,00	0,00	0,00	779,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	3.798,77	0,00	964,00	2.834,77	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	96.920,87	0,00	3.300,53	93.620,34	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	250,60	0,00	0,00	250,60	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	13.916,64	0,00	0,00	13.916,64	D
115610135 - Material Laboratorial	1.133,68	0,00	1.110,00	23,68	D
115610136 - Material Hospitalar	51.702,64	0,00	0,00	51.702,64	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.635,20</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.635,20</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.635,20</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.635,20	0,00	20.635,20	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>D</b>



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310101 - Assinaturas De Periódicos	340,00	0,00	0,00	340,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.925.477,79</b>	<b>130.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056.018,79</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>13.856.941,98</b>	<b>130.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.987.482,98</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.498.145,22</b>	<b>130.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.686,22</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.498.145,22</b>	<b>130.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.686,22</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.498.145,22</b>	<b>130.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.686,22</b>	<b>D</b>
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	117.085,35	130.541,00	0,00	247.626,35	D
123110199 - Outros bens móveis	32.280,30	0,00	0,00	32.280,30	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.814.434,71</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	5.461.664,73	0,00	0,00	5.461.664,73	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.637,95</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	358,40	0,00	0,00	358,40	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: 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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 Utensilios 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 Artisticos	785,05	0,00	0,00	785,05	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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>14.254.722,26</b>	<b>2.740.587,25</b>	<b>2.851.328,47</b>	<b>14.365.463,48</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>827.573,51</b>	<b>2.511.974,12</b>	<b>2.622.715,34</b>	<b>938.314,73</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>135.364,18</b>	<b>750.567,18</b>	<b>745.755,44</b>	<b>130.552,44</b>	<b>C</b>
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	548.727,91	548.727,91	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	548.727,91	548.727,91	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	548.727,91	548.727,91	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	546.273,51	546.273,51	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	2.454,40	2.454,40	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.737,94	1.737,94	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.737,94	1.737,94	0,00	C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	1.737,94	1.737,94	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.364,18	200.101,33	195.289,59	130.552,44	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.208,99	74.346,01	74.274,04	37.137,02	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.003,26	14.046,70	14.086,88	7.043,44	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.003,26	14.046,70	14.086,88	7.043,44	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.205,73	60.299,31	60.187,16	30.093,58	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.205,73	60.299,31	60.187,16	30.093,58	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	98.155,19	125.755,32	121.015,55	93.415,42	C
211430100 - INSS A PAGAR	84.997,43	106.718,23	102.034,39	80.313,59	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	84.997,43	106.718,23	102.034,39	80.313,59	C
211430600 - FGTS	7.023,71	7.023,71	7.222,50	7.222,50	C
211430700 - PIS PASEP	6.134,05	12.013,38	11.758,66	5.879,33	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	570.872,18	1.565.074,02	1.666.702,42	672.500,58	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	570.872,18	1.565.074,02	1.666.702,42	672.500,58	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	570.872,18	1.565.074,02	1.666.702,42	672.500,58	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	570.872,18	1.565.074,02	1.666.702,42	672.500,58	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	570.872,18	1.565.074,02	1.666.702,42	672.500,58	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.337,15	196.332,92	210.257,48	135.261,71	C
218800000 - Valores Restituíveis	121.337,15	170.245,92	184.170,48	135.261,71	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	121.337,15	170.245,92	184.170,48	135.261,71	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	101.564,83	170.245,92	184.170,48	115.489,39	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	22.971,89	22.971,89	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	31.807,86	31.807,86	31.200,16	31.200,16	C



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810103 - MANAUSPREV	22.151,10	22.151,10	22.068,86	22.068,86	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	5.474,71	5.474,71	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	600,07	600,07	1.347,63	1.347,63	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.303,30	2.303,30	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	16.316,02	16.316,02	15.513,95	15.513,95	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	2.082,23	2.082,23	2.160,58	2.160,58	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.580,93	9.580,93	9.515,71	9.515,71	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	318,34	318,34	358,34	358,34	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	45.115,69	45.115,69	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.478,17	295,94	2.431,08	4.613,31	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	872,01	872,01	1.774,25	1.774,25	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.170,04	3.294,66	12.587,41	13.462,79	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	1.658,70	1.658,70	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.263,95	1.287,42	2.047,67	2.024,20	C
218810177 - FUMIPEQ	7.404,97	2.574,81	4.095,31	8.925,47	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.772,32</b>	<b>C</b>
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>26.087,00</b>	<b>26.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>26.087,00</b>	<b>26.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	18.087,00	18.087,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>13.283.654,10</b>	<b>228.613,13</b>	<b>228.613,13</b>	<b>13.283.654,10</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>13.283.654,10</b>	<b>228.613,13</b>	<b>228.613,13</b>	<b>13.283.654,10</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>13.283.654,10</b>	<b>228.613,13</b>	<b>228.613,13</b>	<b>13.283.654,10</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>13.283.654,10</b>	<b>228.613,13</b>	<b>228.613,13</b>	<b>13.283.654,10</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.283.654,10	228.613,13	228.613,13	13.283.654,10	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.888.321,79</b>	<b>2.344.682,87</b>	<b>26.815,15</b>	<b>4.206.189,51</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>819.598,36</b>	<b>835.013,73</b>	<b>25.081,15</b>	<b>1.629.530,94</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>612.035,29</b>	<b>591.552,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.587,58</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>505.316,82</b>	<b>485.852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>991.169,04</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS</b>					
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>505.316,82</b>	<b>485.852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>991.169,04</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>505.316,82</b>	<b>485.852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>991.169,04</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	26.044,36	25.685,09	0,00	51.729,45	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	26.560,00	24.900,00	0,00	51.460,00	D
311110104 - Adicional Noturno	1.855,66	1.863,10	0,00	3.718,76	D
311110105 - Incorporações	220,00	220,00	0,00	440,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	8.009,50	7.470,00	0,00	15.479,50	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	2.565,30	2.842,08	0,00	5.407,38	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	59.994,74	56.550,47	0,00	116.545,21	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	134.890,33	134.857,00	0,00	269.747,33	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 : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	168.230,92	166.917,88	0,00	335.148,80	D
311110134 - Abono Salarial	1.287,00	1.287,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	950,41	950,41	0,00	1.900,82	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	7.520,20	7.543,17	0,00	15.063,37	D
311110144 - Férias	0,00	6.432,50	0,00	6.432,50	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	31.913,22	12.185,48	0,00	44.098,70	D
311110152 - Horas Extras	0,00	872,86	0,00	872,86	D
311110171 - Remuneração de Diretores	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	D
311110174 - Subsídios	17.275,18	17.275,18	0,00	34.550,36	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>106.718,47</b>	<b>105.700,07</b>	<b>0,00</b>	<b>212.418,54</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>106.718,47</b>	<b>105.700,07</b>	<b>0,00</b>	<b>212.418,54</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>106.718,47</b>	<b>105.700,07</b>	<b>0,00</b>	<b>212.418,54</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	41.070,00	42.686,41	0,00	83.756,41	D
311210404 - Adicional Noturno	4.264,12	4.215,70	0,00	8.479,82	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	6.507,18	6.249,88	0,00	12.757,06	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	50.415,00	49.764,00	0,00	100.179,00	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	4.462,17	2.784,08	0,00	7.246,25	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>136.350,67</b>	<b>157.373,24</b>	<b>25.081,15</b>	<b>268.642,76</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>37.208,99</b>	<b>37.137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>74.346,01</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>37.208,99</b>	<b>37.137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>74.346,01</b>	<b>D</b>
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	37.208,99	37.137,02	0,00	74.346,01	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	30.205,73	30.093,58	0,00	60.299,31	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	7.003,26	7.043,44	0,00	14.046,70	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>99.141,68</b>	<b>120.236,22</b>	<b>25.081,15</b>	<b>194.296,75</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>99.141,68</b>	<b>120.236,22</b>	<b>25.081,15</b>	<b>194.296,75</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	85.983,92	107.134,39	25.081,15	168.037,16	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	7.023,71	7.222,50	0,00	14.246,21	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	6.134,05	5.879,33	0,00	12.013,38	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>71.212,40</b>	<b>68.001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>139.213,60</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>71.212,40</b>	<b>68.001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>139.213,60</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.212,40</b>	<b>68.001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>139.213,60</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>71.212,40</b>	<b>68.001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>139.213,60</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	36.982,00	36.674,00	0,00	73.656,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	34.230,40	31.327,20	0,00	65.557,60	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.087,00</b>	<b>D</b>
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	18.087,00	0,00	18.087,00	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,94</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,94</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,94</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,94</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,94</b>	<b>D</b>
329110110 - Auxílio Doença	0,00	1.737,94	0,00	1.737,94	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>120.671,53</b>	<b>355.175,91</b>	<b>1.734,00</b>	<b>474.113,44</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.329,39</b>	<b>46.446,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61.775,62</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>15.329,39</b>	<b>46.446,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61.775,62</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>15.329,39</b>	<b>46.446,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61.775,62</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>15.329,39</b>	<b>46.446,23</b>	<b>0,00</b>	<b>61.775,62</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	11.934,18	21.000,86	0,00	32.935,04	D
331110116 - Material De Expediente	58,53	0,84	0,00	59,37	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	131,00	0,00	0,00	131,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	686,94	964,00	0,00	1.650,94	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.972,43	3.300,53	0,00	5.272,96	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	12,60	0,00	0,00	12,60	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	34,46	0,00	0,00	34,46	D
331110135 - Material Laboratorial	444,00	1.110,00	0,00	1.554,00	D
331110136 - Material Hospitalar	55,25	0,00	0,00	55,25	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>105.342,14</b>	<b>308.729,68</b>	<b>1.734,00</b>	<b>412.337,82</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>105.342,14</b>	<b>308.729,68</b>	<b>1.734,00</b>	<b>412.337,82</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>105.342,14</b>	<b>308.729,68</b>	<b>1.734,00</b>	<b>412.337,82</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>88.452,14</b>	<b>244.658,74</b>	<b>1.734,00</b>	<b>331.376,88</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	50.218,10	0,00	0,00	50.218,10	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	29.594,04	244.658,74	1.734,00	272.518,78	D
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b>	<b>0,00</b>	<b>64.070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>64.070,94</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	0,00	63.707,30	0,00	63.707,30	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	363,64	0,00	363,64	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>16.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.890,00</b>	<b>D</b>
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>948.051,90</b>	<b>1.152.755,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.807,19</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>948.051,90</b>	<b>1.152.755,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.807,19</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>948.051,90</b>	<b>1.152.755,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.807,19</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>948.051,90</b>	<b>1.152.755,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.807,19</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>948.051,90</b>	<b>1.152.755,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.807,19</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	948.051,90	1.152.755,29	0,00	2.100.807,19	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.923.773,99</b>	<b>77,07</b>	<b>2.261.379,55</b>	<b>4.185.076,47</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>227,34</b>	<b>508,88</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>227,34</b>	<b>508,88</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>227,34</b>	<b>508,88</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>227,34</b>	<b>508,88</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>281,54</b>	<b>0,00</b>	<b>227,34</b>	<b>508,88</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	281,54	0,00	227,34	508,88	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.923.492,45</b>	<b>77,07</b>	<b>2.261.152,21</b>	<b>4.184.567,59</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.923.027,45</b>	<b>77,07</b>	<b>2.259.030,54</b>	<b>4.181.980,92</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>948.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.169,95</b>	<b>2.024.221,85</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>948.051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.169,95</b>	<b>2.024.221,85</b>	<b>C</b>
451120200 - Repasse Recebido	948.051,90	0,00	1.076.169,95	2.024.221,85	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>974.975,55</b>	<b>77,07</b>	<b>1.182.860,59</b>	<b>2.157.759,07</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>974.975,55</b>	<b>77,07</b>	<b>1.182.860,59</b>	<b>2.157.759,07</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>974.975,55</b>	<b>77,07</b>	<b>1.182.860,59</b>	<b>2.157.759,07</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	974.975,55	77,07	1.182.860,59	2.157.759,07	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,67</b>	<b>2.586,67</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,67</b>	<b>2.586,67</b>	<b>C</b>
<b>RECEBIDAS</b>					
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,67</b>	<b>2.586,67</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	465,00	0,00	2.121,67	2.586,67	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>84.988.100,32</b>	<b>1.277.078,11</b>	<b>183.258,49</b>	<b>86.081.919,94</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>60.958.701,08</b>	<b>99.577,29</b>	<b>29.000,00</b>	<b>61.029.278,37</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>60.958.701,08</b>	<b>99.577,29</b>	<b>29.000,00</b>	<b>61.029.278,37</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	60.958.701,08	99.577,29	29.000,00	61.029.278,37	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>23.441.933,82</b>	<b>1.177.500,82</b>	<b>154.258,49</b>	<b>24.465.176,15</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>23.411.933,82</b>	<b>1.177.500,82</b>	<b>154.258,49</b>	<b>24.435.176,15</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>20.467.701,08</b>	<b>224.835,78</b>	<b>154.258,49</b>	<b>20.538.278,37</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>20.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.205.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Crédito Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>262.701,08</b>	<b>99.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>362.278,37</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>262.701,08</b>	<b>99.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>362.278,37</b>	<b>D</b>
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	262.701,08	99.577,29	0,00	362.278,37	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>99.577,29</b>	<b>99.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	70.577,29	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	D
522130700 - Reserva de Contingência	262.701,08	0,00	0,00	262.701,08	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	262.701,08	0,00	99.577,29	362.278,37	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>25.681,20</b>	<b>54.681,20</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>25.681,20</b>	<b>25.681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	377.116,40	25.681,20	0,00	402.797,60	D
522190109 - (-) Redução	377.116,40	0,00	25.681,20	402.797,60	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.944.232,74</b>	<b>952.665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.897,78</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>2.944.232,74</b>	<b>952.665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.897,78</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>2.944.232,74</b>	<b>952.665,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.897,78</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	3.205.234,16	952.665,04	0,00	4.157.899,20	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	261.001,42	0,00	0,00	261.001,42	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>587.465,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.465,42</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>406.064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.064,40</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>406.064,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.064,40</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>181.401,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.401,02</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>175.362,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.362,02</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	175.362,02	0,00	0,00	175.362,02	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>84.988.100,32</b>	<b>13.307.749,09</b>	<b>14.401.568,71</b>	<b>86.081.919,94</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>60.958.701,08</b>	<b>981.665,04</b>	<b>1.052.242,33</b>	<b>61.029.278,37</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>60.958.701,08</b>	<b>981.665,04</b>	<b>1.052.242,33</b>	<b>61.029.278,37</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	40.491.000,00	0,00	0,00	40.491.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	17.523.468,34	981.665,04	99.577,29	16.641.380,59	C
611300000 - PPA Executado	2.944.232,74	0,00	952.665,04	3.896.897,78	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>23.441.933,82</b>	<b>11.802.952,63</b>	<b>12.826.194,96</b>	<b>24.465.176,15</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.349,01</b>	<b>2.349,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	29.253,46	2.349,01	0,00	26.904,45	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: 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
621200000 - Receita Realizada	746,54	0,00	2.349,01	3.095,55	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>23.411.933,82</b>	<b>11.800.603,62</b>	<b>12.823.845,95</b>	<b>24.435.176,15</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>20.467.701,08</b>	<b>4.560.368,10</b>	<b>4.630.945,39</b>	<b>20.538.278,37</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	12.261.698,93	1.229.651,80	312.189,55	11.344.236,68	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>5.261.769,41</b>	<b>186.931,06</b>	<b>222.305,56</b>	<b>5.297.143,91</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>5.261.769,41</b>	<b>186.931,06</b>	<b>222.305,56</b>	<b>5.297.143,91</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.608.769,41	186.931,06	222.305,56	1.644.143,91	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.653.000,00	0,00	0,00	3.653.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>2.944.232,74</b>	<b>3.143.785,24</b>	<b>4.096.450,28</b>	<b>3.896.897,78</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.772.051,31	1.439.502,77	1.229.184,07	1.561.732,61	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	243.108,17	642.583,82	645.732,61	246.256,96	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	146.177,75	1.036.664,22	1.253.200,51	362.714,04	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	782.895,51	25.034,43	968.333,09	1.726.194,17	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.944.232,74</b>	<b>7.240.235,52</b>	<b>8.192.900,56</b>	<b>3.896.897,78</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>2.944.232,74</b>	<b>7.240.235,52</b>	<b>8.192.900,56</b>	<b>3.896.897,78</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>2.944.232,74</b>	<b>3.143.785,24</b>	<b>4.096.450,28</b>	<b>3.896.897,78</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.772.051,31	1.439.502,77	1.229.184,07	1.561.732,61	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	243.108,17	642.583,82	645.732,61	246.256,96	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	146.177,75	1.036.664,22	1.253.200,51	362.714,04	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	782.895,51	25.034,43	968.333,09	1.726.194,17	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.772.051,31</b>	<b>1.439.502,77</b>	<b>1.229.184,07</b>	<b>1.561.732,61</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.772.051,31	1.439.502,77	1.229.184,07	1.561.732,61	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	243.108,17	642.583,82	645.732,61	246.256,96	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	146.177,75	1.036.664,22	1.253.200,51	362.714,04	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	782.895,51	25.034,43	968.333,09	1.726.194,17	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	2.944.232,74	952.665,04	0,00	3.896.897,78	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>587.465,42</b>	<b>523.131,42</b>	<b>523.131,42</b>	<b>587.465,42</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>406.064,40</b>	<b>523.131,42</b>	<b>523.131,42</b>	<b>406.064,40</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>143.276,24</b>	<b>130.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.735,24</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	143.276,24	130.541,00	0,00	12.735,24	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>14.140,00</b>	<b>139.181,00</b>	<b>130.541,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	14.140,00	139.181,00	130.541,00	5.500,00	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>241.037,05</b>	<b>253.409,42</b>	<b>139.181,00</b>	<b>126.808,63</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	241.037,05	253.409,42	139.181,00	126.808,63	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>7.611,11</b>	<b>0,00</b>	<b>253.409,42</b>	<b>261.020,53</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	7.611,11	0,00	253.409,42	261.020,53	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>181.401,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.401,02</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>44.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.398,24</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	38.359,24	0,00	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
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>137.002,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.002,78</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	137.002,78	0,00	0,00	137.002,78	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>33.567.345,20</b>	<b>8.467.986,83</b>	<b>4.939.895,96</b>	<b>37.095.436,07</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>9.548.443,15</b>	<b>2.272.328,36</b>	<b>914.452,52</b>	<b>10.906.318,99</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>9.548.443,15</b>	<b>2.272.328,36</b>	<b>914.452,52</b>	<b>10.906.318,99</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.465,60</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>7.680.977,55</b>	<b>2.272.328,36</b>	<b>914.452,52</b>	<b>9.038.853,39</b>	<b>D</b>





Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.680.977,55</b>	<b>2.272.328,36</b>	<b>914.452,52</b>	<b>9.038.853,39</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	4.922.583,30	2.179.291,16	914.452,52	6.187.421,94	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.424.905,28	93.037,20	0,00	1.517.942,48	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>22.522.368,28</b>	<b>3.520.399,37</b>	<b>2.508.261,01</b>	<b>23.534.506,64</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>7.316.436,61</b>	<b>3.208.209,82</b>	<b>2.231.274,25</b>	<b>8.293.372,18</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>7.316.436,61</b>	<b>3.208.209,82</b>	<b>2.231.274,25</b>	<b>8.293.372,18</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>7.316.436,61</b>	<b>3.208.209,82</b>	<b>2.231.274,25</b>	<b>8.293.372,18</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	38,04	0,00	2.349,01	-2.310,97	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	750.211,74	1.078.518,96	1.152.755,29	675.975,41	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.618.134,93	976.935,57	1.076.169,95	5.518.900,55	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	948.051,90	1.152.755,29	0,00	2.100.807,19	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>15.205.931,67</b>	<b>312.189,55</b>	<b>276.986,76</b>	<b>15.241.134,46</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>15.205.931,67</b>	<b>312.189,55</b>	<b>276.986,76</b>	<b>15.241.134,46</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.205.931,67	312.189,55	276.986,76	15.241.134,46	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>746,54</b>	<b>1.157.225,97</b>	<b>1.231.462,30</b>	<b>-73.489,79</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>746,54</b>	<b>1.157.225,97</b>	<b>1.231.462,30</b>	<b>-73.489,79</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>746,54</b>	<b>1.157.225,97</b>	<b>1.231.462,30</b>	<b>-73.489,79</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>746,54</b>	<b>1.157.225,97</b>	<b>1.231.462,30</b>	<b>-73.489,79</b>	<b>D</b>
<b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.169,95</b>	<b>1.076.169,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.076.169,95	1.076.169,95	0,00	D
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.707,01</b>	<b>78.707,01</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	78.707,01	78.707,01	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>746,54</b>	<b>2.349,01</b>	<b>76.585,34</b>	<b>-73.489,79</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	746,54	2.349,01	76.585,34	-73.489,79	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.495.787,23</b>	<b>1.518.033,13</b>	<b>285.720,13</b>	<b>2.728.100,23</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.495.787,23</b>	<b>1.518.033,13</b>	<b>285.720,13</b>	<b>2.728.100,23</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>289.598,55</b>	<b>184.093,41</b>	<b>22.159,23</b>	<b>451.532,73</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>289.598,55</b>	<b>184.093,41</b>	<b>22.159,23</b>	<b>451.532,73</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	113.623,74	114.383,30	0,00	228.007,04	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	172,08	63.887,04	22.159,23	41.899,89	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	116.479,25	0,00	0,00	116.479,25	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	40.162,84	5.823,07	0,00	45.985,91	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	19.160,64	0,00	0,00	19.160,64	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>231.213,13</b>	<b>143.181,00</b>	<b>255.585,70</b>	<b>118.808,43</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>38.461,27</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.461,27</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	191.226,98	139.181,00	255.585,70	74.822,28	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,88</b>	<b>D</b>
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
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>974.975,55</b>	<b>1.190.758,72</b>	<b>7.975,20</b>	<b>2.157.759,07</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	697.347,74	929.201,01	2.875,20	1.623.673,55	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	277.627,81	261.557,71	5.100,00	534.085,52	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>33.567.345,20</b>	<b>9.761.204,25</b>	<b>13.289.295,12</b>	<b>37.095.436,07</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	9.548.443,15	1.301.832,09	2.659.707,93	10.906.318,99	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	9.548.443,15	1.301.832,09	2.659.707,93	10.906.318,99	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	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
Congêneres					
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	7.680.977,55	1.301.832,09	2.659.707,93	9.038.853,39	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	7.680.977,55	1.301.832,09	2.659.707,93	9.038.853,39	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.922.583,30	1.265.950,09	2.530.788,73	6.187.421,94	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	254.710,68	1.243.790,86	2.201.450,39	1.212.370,21	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.667.872,62	22.159,23	329.338,34	4.975.051,73	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.424.905,28	35.882,00	128.919,20	1.517.942,48	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	0,00	35.882,00	93.037,20	57.155,20	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.424.905,28	0,00	35.882,00	1.460.787,28	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	22.522.368,28	6.794.180,11	7.806.318,47	23.534.506,64	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	7.316.436,61	3.576.877,17	4.553.812,74	8.293.372,18	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	7.316.436,61	3.576.877,17	4.553.812,74	8.293.372,18	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	3.646.132,26	952.665,04	976.935,57	3.670.402,79	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.251.091,42	952.665,04	976.935,57	5.275.361,95	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	2.209.804,00	1.367.347,08	1.020.996,17	1.863.453,09	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	485.524,80	1.253.989,85	1.370.222,28	601.757,23	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	389.033,91	1.083.821,00	1.186.128,87	491.341,78	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	96.490,89	170.168,85	184.093,41	110.415,45	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	974.975,55	2.875,20	1.185.658,72	2.157.759,07	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	15.205.931,67	3.217.302,94	3.252.505,73	15.241.134,46	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	15.205.931,67	3.217.302,94	3.252.505,73	15.241.134,46	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	15.205.931,67	3.217.302,94	3.252.505,73	15.241.134,46	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	12.245.649,47	1.270.812,33	312.189,55	11.287.026,69	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	993.825,57	993.825,57	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	16.049,46	952.665,04	993.825,57	57.209,99	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	2.944.232,74	0,00	952.665,04	3.896.897,78	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	746,54	1.231.462,30	1.157.225,97	-73.489,79	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	746,54	1.231.462,30	1.157.225,97	-73.489,79	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	746,54	1.231.462,30	1.157.225,97	-73.489,79	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	746,54	1.231.462,30	1.157.225,97	-73.489,79	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.076.169,95	1.076.169,95	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	78.707,01	78.707,01	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	746,54	76.585,34	2.349,01	-73.489,79	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.495.787,23	433.729,75	1.666.042,75	2.728.100,23	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.495.787,23	433.729,75	1.666.042,75	2.728.100,23	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	289.598,55	170.168,85	332.103,03	451.532,73	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	289.598,55	170.168,85	332.103,03	451.532,73	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	113.623,74	115.069,62	229.452,92	228.007,04	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	22.894,82	22.894,82	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 : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	23.349,32	0,00	22.894,82	46.244,14	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.807,86	31.807,86	31.200,16	31.200,16	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	31.807,86	31.807,86	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.751,17	22.751,17	23.416,49	23.416,49	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	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	1.324,40	0,00	1.324,40	2.648,80	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	5.474,71	5.474,71	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	3.574,33	0,00	5.474,71	9.049,04	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.235,73	21.235,73	20.557,01	20.557,01	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	21.235,73	21.235,73	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.580,93	9.580,93	9.515,71	9.515,71	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	9.580,93	9.580,93	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>172,08</b>	<b>47.886,57</b>	<b>91.273,08</b>	<b>43.558,59</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	144,95	2.431,08	2.286,13	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	144,95	144,95	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	45.115,69	45.115,69	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	22.956,46	22.956,46	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	724,75	12.155,41	11.430,66	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	724,75	724,75	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	114,72	161,65	2.789,90	2.742,97	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	161,65	161,65	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	1.658,70	1.658,70	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.658,70	1.658,70	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	57,36	80,83	1.394,96	1.371,49	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	80,83	80,83	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>117.615,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.615,53</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	30.450,07	0,00	0,00	30.450,07	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	46.956,05	0,00	0,00	46.956,05	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	21.400,58	0,00	0,00	21.400,58	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	18.772,30	0,00	0,00	18.772,30	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>39.026,56</b>	<b>7.212,66</b>	<b>11.377,03</b>	<b>43.190,93</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.478,17	150,99	0,00	2.327,18	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	150,99	150,99	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	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 : 02 - Fevereiro de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	23.046,03	0,00	0,00	23.046,03	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	872,01	872,01	1.774,25	1.774,25	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	0,00	872,01	872,01	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	4.170,04	2.569,91	432,00	2.032,13	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.569,91	2.569,91	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	7.253,72	2.413,16	1.305,41	6.145,97	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	0,00	0,00	2.413,16	2.413,16	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	1.206,59	1.206,59	652,71	652,71	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	0,00	0,00	1.206,59	1.206,59	C
RECOLHIMENTO					
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP</b>	<b>19.160,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160,64</b>	<b>C</b>
<b>PROCESSADO 2014</b>					
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP	19.160,64	0,00	0,00	19.160,64	C
PROCESSADO					
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>231.213,13</b>	<b>255.585,70</b>	<b>143.181,00</b>	<b>118.808,43</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>38.461,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>42.461,27</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	191.226,98	255.585,70	139.181,00	74.822,28	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.524,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,88</b>	<b>C</b>
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
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>974.975,55</b>	<b>7.975,20</b>	<b>1.190.758,72</b>	<b>2.157.759,07</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	697.347,74	2.875,20	929.201,01	1.623.673,55	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	277.627,81	5.100,00	261.557,71	534.085,52	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>141.727.895,96</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>141.727.895,96</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	