



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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.207.139,05	1.593.173,97	1.613.717,88	14.186.595,14	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	151.120,26	1.593.173,97	1.613.717,88	130.576,35	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.851,84	1.527.772,15	1.527.188,63	77.435,36	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.851,84	1.527.772,15	1.527.188,63	77.435,36	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.851,84	1.527.772,15	1.527.188,63	77.435,36	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.526.746,63	1.526.746,63	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.526.746,63	1.526.746,63	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	442,00	442,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	442,00	442,00	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.851,84	583,52	0,00	77.435,36	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	76.851,84	583,52	0,00	77.435,36	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.941,82	8.935,81	3.137,60	17.740,03	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.941,82	5.798,21	0,00	17.740,03	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	11.941,82	5.798,21	0,00	17.740,03	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.941,82	1.798,21	0,00	9.740,03	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	7.941,82	1.798,21	0,00	9.740,03	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.137,60	3.137,60	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.137,60	3.137,60	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	1.377,60	1.377,60	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	61.986,60	56.466,01	83.391,65	35.060,96	D
115600000 - ALMOXARIFADO	41.437,38	56.466,01	62.842,43	35.060,96	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.437,38	56.466,01	62.842,43	35.060,96	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	41.437,38	56.466,01	62.842,43	35.060,96	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	8.103,52	56.466,01	61.722,59	2.846,94	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.843,00	0,00	123,15	2.719,85	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	455,00	0,00	63,00	392,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.724,43	0,00	631,72	1.092,71	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	3.292,29	0,00	121,77	3.170,52	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	249,20	0,00	4,20	245,00	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	12.846,78	0,00	176,00	12.670,78	D
115610135 - Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	10.962,16	0,00	0,00	10.962,16	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	20.549,22	0,00	20.549,22	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.549,22	0,00	20.549,22	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.549,22	0,00	20.549,22	0,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	20.549,22	0,00	20.549,22	0,00	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



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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	14.056.018,79	0,00	0,00	14.056.018,79	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
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	13.987.482,98	0,00	0,00	13.987.482,98	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.628.686,22	0,00	0,00	2.628.686,22	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.628.686,22	0,00	0,00	2.628.686,22	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.628.686,22	0,00	0,00	2.628.686,22	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	247.626,35	0,00	0,00	247.626,35	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



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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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 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, Utensilios 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 Utensilios Hidráulicos e Elétricos	52.635,50	0,00	0,00	52.635,50	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	14.126.671,89	2.242.504,66	2.183.403,68	14.067.570,91	C
210000000 - Passivo Circulante	708.123,14	2.242.504,66	2.183.403,68	649.022,16	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.237,41	814.092,54	813.500,60	128.645,47	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	533.148,45	533.148,45	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.148,45	533.148,45	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	533.148,45	533.148,45	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	530.890,85	530.890,85	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	2.257,60	2.257,60	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.537,77	3.537,77	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.537,77	3.537,77	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	3.537,77	3.537,77	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	5.553,89	5.553,89	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.553,89	5.553,89	0,00	C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	5.553,89	5.553,89	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.237,41	271.852,43	271.260,49	128.645,47	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.376,25	74.939,47	75.126,44	37.563,22	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.249,75	14.631,27	14.763,04	7.381,52	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.249,75	14.631,27	14.763,04	7.381,52	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.126,50	60.308,20	60.363,40	30.181,70	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.126,50	60.308,20	60.363,40	30.181,70	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.861,16	196.912,96	196.134,05	91.082,25	C
211430100 - INSS A PAGAR	78.823,50	178.087,37	177.502,82	78.238,95	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	78.823,50	178.087,37	177.502,82	78.238,95	C
211430600 - FGTS	7.240,91	7.240,91	7.055,37	7.055,37	C
211430700 - PIS PASEP	5.796,75	11.584,68	11.575,86	5.787,93	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.746,85	1.197.699,97	1.114.783,87	378.830,75	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.746,85	1.197.699,97	1.114.783,87	378.830,75	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	461.746,85	1.197.699,97	1.114.783,87	378.830,75	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	461.746,85	1.197.699,97	1.114.783,87	378.830,75	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	461.746,85	1.197.699,97	1.114.783,87	378.830,75	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.138,88	230.712,15	255.119,21	141.545,94	C
218800000 - Valores Restituíveis	117.138,88	207.712,15	232.119,21	141.545,94	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	117.138,88	207.712,15	232.119,21	141.545,94	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	97.366,56	207.712,15	232.119,21	121.773,62	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	22.837,21	22.837,21	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	30.816,98	61.633,96	61.369,99	30.553,01	C
218810103 - MANAUSPREV	22.092,99	22.092,99	22.133,47	22.133,47	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.324,40	1.324,40	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.621,42	2.621,42	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.128,26	1.128,26	760,13	760,13	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.308,30	2.308,30	2.308,30	2.308,30	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	16.279,63	16.279,63	14.509,13	14.509,13	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	2.187,05	2.187,05	2.051,05	2.051,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.957,31	9.957,31	9.999,03	9.999,03	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	408,34	408,34	398,34	398,34	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	44.318,46	68.369,81	24.051,35	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.470,29	2.286,13	2.630,15	2.814,31	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	674,03	674,03	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	2.747,71	11.430,66	13.150,77	4.467,82	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	906,21	906,21	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	625,60	1.925,34	1.953,31	653,57	C
218810177 - FUMIPEQ	6.128,26	3.850,64	3.906,62	6.184,24	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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	13.275.054,10	0,00	0,00	13.275.054,10	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.275.054,10	0,00	0,00	13.275.054,10	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.275.054,10	0,00	0,00	13.275.054,10	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.275.054,10	0,00	0,00	13.275.054,10	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.275.054,10	0,00	0,00	13.275.054,10	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	7.083.935,93	2.877.049,72	252.713,58	9.708.272,07	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.437.451,87	806.512,56	22.290,67	3.221.673,76	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.789.837,82	569.978,57	0,00	2.359.816,39	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.476.389,27	468.895,42	0,00	1.945.284,69	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.476.389,27	468.895,42	0,00	1.945.284,69	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.476.389,27	468.895,42	0,00	1.945.284,69	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	80.204,96	24.791,19	0,00	104.996,15	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	77.232,00	27.432,00	0,00	104.664,00	D
311110104 - Adicional Noturno	5.507,45	1.788,69	0,00	7.296,14	D
311110105 - Incorporações	660,00	220,00	0,00	880,00	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: 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110109 - Adicional De Periculosidade	22.825,00	7.843,50	0,00	30.668,50	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	8.404,18	3.038,48	0,00	11.442,66	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	172.970,95	59.050,32	0,00	232.021,27	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	404.604,33	134.857,00	0,00	539.461,33	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	503.379,72	160.709,17	0,00	664.088,89	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	2.851,23	950,41	0,00	3.801,64	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	22.616,90	7.531,21	0,00	30.148,11	D
311110144 - Férias	13.736,50	2.075,00	0,00	15.811,50	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	52.123,65	3.333,27	0,00	55.456,92	D
311110152 - Horas Extras	872,86	0,00	0,00	872,86	D
311110171 - Remuneração de Diretores	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00	D
311110174 - Subsídios	51.825,54	17.275,18	0,00	69.100,72	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	313.448,55	101.083,15	0,00	414.531,70	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	313.448,55	101.083,15	0,00	414.531,70	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.448,55	101.083,15	0,00	414.531,70	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	122.934,16	39.258,25	0,00	162.192,41	D
311210404 - Adicional Noturno	13.193,51	4.437,04	0,00	17.630,55	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	19.480,04	6.689,78	0,00	26.169,82	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	147.864,50	47.592,50	0,00	195.457,00	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	9.976,34	3.105,58	0,00	13.081,92	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	399.652,62	152.708,59	22.290,67	530.070,54	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	111.722,26	37.563,22	0,00	149.285,48	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	111.722,26	37.563,22	0,00	149.285,48	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	111.722,26	37.563,22	0,00	149.285,48	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	90.425,81	30.181,70	0,00	120.607,51	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	21.296,45	7.381,52	0,00	28.677,97	D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	287.930,36	115.145,37	22.290,67	380.785,06	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	287.930,36	115.145,37	22.290,67	380.785,06	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	248.633,11	102.302,07	22.290,67	328.644,51	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	21.487,12	7.055,37	0,00	28.542,49	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	17.810,13	5.787,93	0,00	23.598,06	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	208.652,20	68.825,40	0,00	277.477,60	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	208.652,20	68.825,40	0,00	277.477,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	208.652,20	68.825,40	0,00	277.477,60	D
313110100 - AUXÍLIOS	208.652,20	68.825,40	0,00	277.477,60	D
313110101 - Auxílio Alimentação	110.407,00	36.685,00	0,00	147.092,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	98.245,20	32.140,40	0,00	130.385,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	39.309,23	15.000,00	0,00	54.309,23	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.309,23	15.000,00	0,00	54.309,23	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	39.309,23	15.000,00	0,00	54.309,23	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	39.309,23	15.000,00	0,00	54.309,23	D
319110112 - Verba Indenizatória	39.309,23	15.000,00	0,00	54.309,23	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.737,94	9.091,66	0,00	10.829,60	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.737,94	9.091,66	0,00	10.829,60	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	1.737,94	9.091,66	0,00	10.829,60	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	1.737,94	9.091,66	0,00	10.829,60	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	1.737,94	9.091,66	0,00	10.829,60	D
329110103 - Salário Maternidade	0,00	3.537,77	0,00	3.537,77	D
329110110 - Auxílio Doença	1.737,94	5.553,89	0,00	7.291,83	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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.069.865,34	533.682,79	99.108,35	1.504.439,78	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	345.777,39	83.391,65	0,00	429.169,04	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	304.421,01	62.842,43	0,00	367.263,44	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	304.421,01	62.842,43	0,00	367.263,44	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	304.421,01	62.842,43	0,00	367.263,44	D
331110104 - Gás Engarrafado	23.050,65	0,00	0,00	23.050,65	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	115.347,68	61.722,59	0,00	177.070,27	D
331110116 - Material De Expediente	219,01	123,15	0,00	342,16	D
331110119 - Material De Acondicionamento E Embalagem	455,00	63,00	0,00	518,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	2.761,28	631,72	0,00	3.393,00	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	95.601,01	121,77	0,00	95.722,78	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	14,00	4,20	0,00	18,20	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	1.104,32	176,00	0,00	1.280,32	D
331110135 - Material Laboratorial	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68	D
331110136 - Material Hospitalar	53.790,38	0,00	0,00	53.790,38	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	41.356,38	20.549,22	0,00	61.905,60	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	41.356,38	20.549,22	0,00	61.905,60	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	41.356,38	20.549,22	0,00	61.905,60	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	41.356,38	20.549,22	0,00	61.905,60	D
332000000 - SERVIÇOS	724.087,95	450.291,14	99.108,35	1.075.270,74	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	724.087,95	450.291,14	99.108,35	1.075.270,74	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	724.087,95	450.291,14	99.108,35	1.075.270,74	D
332310600 - Manutenção e Conservação	559.990,01	280.853,69	17.838,24	823.005,46	D
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	501.131,91	280.853,69	17.838,24	764.147,36	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	135.737,14	163.702,05	81.270,11	218.169,08	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	135.009,86	162.540,22	81.270,11	216.279,97	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	727,28	1.161,83	0,00	1.889,11	D
332311000 - Locações	11.470,80	5.735,40	0,00	17.206,20	D
332311018 - Locacao De Veiculos	11.470,80	5.735,40	0,00	17.206,20	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.016,08	0,00	1.016,08	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.016,08	0,00	1.016,08	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	0,00	1.016,08	0,00	1.016,08	D
Serviços					
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	0,00	1.016,08	0,00	1.016,08	D
Serviços - Consolidação					
342310300 - Multas Indedutíveis	0,00	1.016,08	0,00	1.016,08	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	0,00	1.016,08	0,00	1.016,08	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.574.880,78	1.526.746,63	131.314,56	4.970.312,85	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.574.880,78	1.526.746,63	131.314,56	4.970.312,85	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	154.919,29	0,00	154.919,29	D
ORÇAMENTÁRIA					
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	154.919,29	0,00	154.919,29	D
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200 - Repasse Concedido	0,00	154.919,29	0,00	154.919,29	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA	3.574.880,78	1.371.827,34	131.314,56	4.815.393,56	D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	3.574.880,78	1.371.827,34	131.314,56	4.815.393,56	D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	3.574.880,78	1.371.827,34	131.314,56	4.815.393,56	D
INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					



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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	3.574.880,78	1.371.827,34	131.314,56	4.815.393,56	D
Créditos - Saldos Financeiro					
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.164.403,09	131.314,56	2.794.207,77	9.827.296,30	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	634,81	0,00	141,52	776,33	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	634,81	0,00	141,52	776,33	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	634,81	0,00	141,52	776,33	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	634,81	0,00	141,52	776,33	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	634,81	0,00	141,52	776,33	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	634,81	0,00	141,52	776,33	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.163.768,28	131.314,56	2.794.066,25	9.826.519,97	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.160.739,61	131.314,56	2.793.624,25	9.823.049,30	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.498.295,44	0,00	1.395.432,07	4.893.727,51	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.498.295,44	0,00	1.395.432,07	4.893.727,51	C
451120200 - Repasse Recebido	3.498.295,44	0,00	1.395.432,07	4.893.727,51	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.662.444,17	131.314,56	1.398.192,18	4.929.321,79	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.662.444,17	131.314,56	1.398.192,18	4.929.321,79	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.662.444,17	131.314,56	1.398.192,18	4.929.321,79	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	3.662.444,17	131.314,56	1.398.192,18	4.929.321,79	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.028,67	0,00	442,00	3.470,67	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.028,67	0,00	442,00	3.470,67	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	3.028,67	0,00	442,00	3.470,67	C
459010100 - Receita de Doações	3.028,67	0,00	442,00	3.470,67	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	87.420.004,75	1.481.044,30	271.228,12	88.629.820,93	D
510000000 - Planejamento Aprovado	61.180.062,37	55.000,00	55.000,00	61.180.062,37	D
511000000 - PPA - APROVADO	61.180.062,37	55.000,00	55.000,00	61.180.062,37	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	61.180.062,37	55.000,00	55.000,00	61.180.062,37	D
520000000 - Orçamento Aprovado	25.652.476,96	1.426.044,30	216.228,12	26.862.293,14	D
521000000 - Previsão da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	25.622.476,96	1.426.044,30	216.228,12	26.832.293,14	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.828.742,37	128.000,00	128.000,00	20.828.742,37	D
522110000 - Dotação Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	910.278,37	55.000,00	0,00	965.278,37	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	910.278,37	55.000,00	0,00	965.278,37	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	910.278,37	55.000,00	0,00	965.278,37	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	70.577,29	0,00	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	261.000,00	55.000,00	0,00	316.000,00	D
522130700 - Reserva de Contingência	578.701,08	0,00	0,00	578.701,08	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	910.278,37	0,00	55.000,00	965.278,37	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-286.536,00	18.000,00	73.000,00	-341.536,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	449.797,60	18.000,00	0,00	467.797,60	D
522190109 - (-) Redução	449.797,60	0,00	18.000,00	467.797,60	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	286.536,00	0,00	55.000,00	341.536,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	4.793.734,59	1.298.044,30	88.228,12	6.003.550,77	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	4.793.734,59	1.298.044,30	88.228,12	6.003.550,77	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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	4.793.734,59	1.298.044,30	88.228,12	6.003.550,77	D
522920101 - Emissão de Empenhos	5.094.872,05	1.298.044,30	0,00	6.392.916,35	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	301.137,46	0,00	88.228,12	389.365,58	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
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 Planajamento e Orçamento	87.420.004,75	16.809.383,99	18.019.200,17	88.629.820,93	C
610000000 - Execução do Planejamento	61.180.062,37	1.441.272,42	1.441.272,42	61.180.062,37	C
611000000 - Execução do PPA	61.180.062,37	1.441.272,42	1.441.272,42	61.180.062,37	C
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	15.895.327,78	1.353.044,30	143.228,12	14.685.511,60	C
611300000 - PPA Executado	4.793.734,59	88.228,12	1.298.044,30	6.003.550,77	C
620000000 - Execução do Orçamento	25.652.476,96	15.368.111,57	16.577.927,75	26.862.293,14	C
621000000 - Execução da Receita	30.000,00	583,52	583,52	30.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	26.336,52	583,52	0,00	25.753,00	C
621200000 - Receita Realizada	3.663,48	0,00	583,52	4.247,00	C
622000000 - Execução da Despesa	25.622.476,96	15.367.528,05	16.577.344,23	26.832.293,14	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.689.062,37	6.628.616,69	6.628.616,69	20.689.062,37	C
622110000 - Credito Disponível	10.316.749,28	2.071.790,47	997.620,81	9.242.579,62	C
622120000 - Crédito Indisponível	5.578.578,50	836.392,69	700.746,17	5.442.931,98	C
622120100 - Contenção de Crédito	5.578.578,50	836.392,69	700.746,17	5.442.931,98	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.925.578,50	836.392,69	700.746,17	1.789.931,98	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.653.000,00	0,00	0,00	3.653.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	4.793.734,59	3.720.433,53	4.930.249,71	6.003.550,77	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.167.185,91	1.417.403,78	1.419.443,32	1.169.225,45	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	268.562,64	723.996,35	661.887,61	206.453,90	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	272.038,23	1.499.685,99	1.478.286,69	250.638,93	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.085.947,81	79.347,41	1.370.632,09	4.377.232,49	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	139.680,00	0,00	0,00	139.680,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	139.680,00	0,00	0,00	139.680,00	C
622220100 - Administração Direta	139.680,00	0,00	0,00	139.680,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	139.680,00	0,00	0,00	139.680,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	4.793.734,59	8.738.911,36	9.948.727,54	6.003.550,77	C
622920000 - Emissão de Empenho	4.793.734,59	8.738.911,36	9.948.727,54	6.003.550,77	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	4.793.734,59	3.720.433,53	4.930.249,71	6.003.550,77	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.167.185,91	1.417.403,78	1.419.443,32	1.169.225,45	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	268.562,64	723.996,35	661.887,61	206.453,90	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	272.038,23	1.499.685,99	1.478.286,69	250.638,93	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	3.085.947,81	79.347,41	1.370.632,09	4.377.232,49	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.167.185,91	1.417.403,78	1.419.443,32	1.169.225,45	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.167.185,91	1.417.403,78	1.419.443,32	1.169.225,45	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	268.562,64	723.996,35	661.887,61	206.453,90	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	272.038,23	1.499.685,99	1.478.286,69	250.638,93	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	3.085.947,81	79.347,41	1.370.632,09	4.377.232,49	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	4.793.734,59	1.298.044,30	88.228,12	6.003.550,77	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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	587.465,42	0,00	0,00	587.465,42	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	12.735,24	0,00	0,00	12.735,24	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	12.735,24	0,00	0,00	12.735,24	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	387.829,16	0,00	0,00	387.829,16	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	387.829,16	0,00	0,00	387.829,16	C
632000000 - Execução de RP Processados	181.401,02	0,00	0,00	181.401,02	C
632100000 - RP Processados a Pagar	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	C
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
632200000 - RP Processados Pagos	137.002,78	0,00	0,00	137.002,78	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	137.002,78	0,00	0,00	137.002,78	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	39.512.607,35	8.262.380,19	5.501.943,60	42.273.043,94	D
710000000 - Atos Potenciais	10.921.400,41	130.888,90	11.470,80	11.040.818,51	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	10.921.400,41	130.888,90	11.470,80	11.040.818,51	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.053.934,81	130.888,90	11.470,80	9.173.352,91	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.053.934,81	130.888,90	11.470,80	9.173.352,91	D
712310200 - Contratos de Serviços	6.189.155,94	74.548,44	11.470,80	6.252.233,58	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.531.289,90	56.340,46	0,00	1.587.630,36	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	24.268.908,73	5.018.366,36	3.827.822,95	25.459.452,14	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	9.158.424,86	4.108.973,67	3.054.076,78	10.213.321,75	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.158.424,86	4.108.973,67	3.054.076,78	10.213.321,75	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	9.158.424,86	4.108.973,67	3.054.076,78	10.213.321,75	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-2.878,90	0,00	583,52	-3.462,42	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	676.543,34	1.527.330,15	1.526.746,63	677.126,86	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.909.879,64	1.209.816,18	1.395.432,07	4.724.263,75	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	3.574.880,78	1.371.827,34	131.314,56	4.815.393,56	D
722000000 - Programação Financeira	15.110.483,87	909.392,69	773.746,17	15.246.130,39	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	15.110.483,87	909.392,69	773.746,17	15.246.130,39	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.110.483,87	909.392,69	773.746,17	15.246.130,39	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	76.851,84	1.527.772,15	1.527.188,63	77.435,36	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.851,84	1.527.772,15	1.527.188,63	77.435,36	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.851,84	1.527.772,15	1.527.188,63	77.435,36	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.851,84	1.527.772,15	1.527.188,63	77.435,36	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.526.746,63	1.526.746,63	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.526.746,63	1.526.746,63	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	442,00	442,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	442,00	442,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.851,84	583,52	0,00	77.435,36	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	76.851,84	583,52	0,00	77.435,36	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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
790000000 - OUTROS CONTROLES	4.245.446,37	1.585.352,78	135.461,22	5.695.337,93	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.245.446,37	1.585.352,78	135.461,22	5.695.337,93	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	592.960,52	179.143,00	129,06	771.974,46	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	592.960,52	179.143,00	129,06	771.974,46	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	344.264,25	109.711,33	0,00	453.975,58	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	85.157,71	68.525,46	129,06	153.554,11	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	47.059,31	906,21	0,00	47.965,52	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-9.958,32	4.000,00	0,00	-5.958,32	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.461,27	4.000,00	0,00	46.461,27	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	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	-53.944,47	0,00	0,00	-53.944,47	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	3.662.444,17	1.402.209,78	135.332,16	4.929.321,79	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	2.997.817,65	1.399.072,18	132.194,56	4.264.695,27	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	664.626,52	3.137,60	3.137,60	664.626,52	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	39.512.607,35	11.712.389,70	14.472.826,29	42.273.043,94	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	10.921.400,41	602.546,23	721.964,33	11.040.818,51	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	10.921.400,41	602.546,23	721.964,33	11.040.818,51	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	9.053.934,81	602.546,23	721.964,33	9.173.352,91	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	9.053.934,81	602.546,23	721.964,33	9.173.352,91	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	6.189.155,94	576.030,04	639.107,68	6.252.233,58	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	899.513,27	486.156,83	164.421,65	577.778,09	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	5.289.642,67	89.873,21	474.686,03	5.674.455,49	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.531.289,90	26.516,19	82.856,65	1.587.630,36	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	22.567,78	26.516,19	56.340,46	52.392,05	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.508.722,12	0,00	26.516,19	1.535.238,31	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	24.268.908,73	9.186.634,32	10.377.177,73	25.459.452,14	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	9.158.424,86	4.600.451,63	5.655.348,52	10.213.321,75	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	9.158.424,86	4.600.451,63	5.655.348,52	10.213.321,75	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	3.638.618,66	1.452.963,59	1.298.044,30	3.483.699,37	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.103.897,82	1.298.044,30	1.298.044,30	5.103.897,82	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.465.279,16	154.919,29	0,00	-1.620.198,45	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.491.212,07	1.487.167,40	1.427.098,20	1.431.142,87	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	366.149,96	1.528.126,08	1.531.133,84	369.157,72	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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	273.857,34	1.320.413,93	1.299.014,63	252.458,04	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	92.292,62	207.712,15	232.119,21	116.699,68	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	3.662.444,17	132.194,56	1.399.072,18	4.929.321,79	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	15.110.483,87	4.586.182,69	4.721.829,21	15.246.130,39	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	15.110.483,87	4.586.182,69	4.721.829,21	15.246.130,39	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	15.110.483,87	4.586.182,69	4.721.829,21	15.246.130,39	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	10.310.286,57	1.983.562,35	912.658,56	9.239.382,78	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.213.082,05	1.213.082,05	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	6.462,71	1.301.310,17	1.298.044,30	3.196,84	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	4.793.734,59	88.228,12	1.298.044,30	6.003.550,77	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	76.851,84	1.527.188,63	1.527.772,15	77.435,36	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.851,84	1.527.188,63	1.527.772,15	77.435,36	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.851,84	1.527.188,63	1.527.772,15	77.435,36	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	76.851,84	1.527.188,63	1.527.772,15	77.435,36	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.526.746,63	1.526.746,63	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	442,00	442,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.851,84	0,00	583,52	77.435,36	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	4.245.446,37	396.020,52	1.845.912,08	5.695.337,93	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.245.446,37	396.020,52	1.845.912,08	5.695.337,93	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	592.960,52	260.688,36	439.702,30	771.974,46	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	592.960,52	260.688,36	439.702,30	771.974,46	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	344.264,25	173.811,69	283.523,02	453.975,58	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	22.837,21	22.837,21	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	69.319,54	0,00	22.837,21	92.156,75	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.816,98	61.633,96	61.369,99	30.553,01	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	63.008,02	30.816,98	61.633,96	93.825,00	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	23.221,25	23.221,25	22.893,60	22.893,60	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	46.167,66	0,00	23.221,25	69.388,91	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	3.973,20	0,00	1.324,40	5.297,60	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	2.621,42	2.621,42	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	15.511,75	0,00	2.621,42	18.133,17	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.399,16	21.399,16	19.482,66	19.482,66	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	41.792,74	0,00	21.399,16	63.191,90	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.957,31	9.957,31	9.999,03	9.999,03	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	19.096,64	0,00	9.957,31	29.053,95	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	87.889,81	86.876,67	156.179,28	157.192,42	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	143,11	2.286,13	2.630,15	487,13	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.717,21	0,00	2.286,13	7.003,34	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	44.318,46	68.369,81	24.051,35	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	45.902,83	22.159,23	44.318,46	68.062,06	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	674,03	674,03	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	715,58	11.430,66	13.150,77	2.435,69	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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	24.016,07	0,00	11.430,66	35.446,73	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.251,17	3.850,64	3.906,62	1.307,15	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	5.190,75	0,00	3.764,60	8.955,35	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	906,21	906,21	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	2.732,10	0,00	906,21	3.638,31	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	625,60	1.925,34	1.953,31	653,57	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	2.595,39	0,00	1.882,32	4.477,71	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.615,53	0,00	0,00	117.615,53	C
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
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.190,93	0,00	0,00	43.190,93	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.327,18	0,00	0,00	2.327,18	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	150,99	0,00	0,00	150,99	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	23.046,03	0,00	0,00	23.046,03	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.646,26	0,00	0,00	2.646,26	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	2.032,13	0,00	0,00	2.032,13	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	2.569,91	0,00	0,00	2.569,91	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	4.840,56	0,00	0,00	4.840,56	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	3.718,57	0,00	0,00	3.718,57	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.859,30	0,00	0,00	1.859,30	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-9.958,32	0,00	4.000,00	-5.958,32	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.461,27	0,00	4.000,00	46.461,27	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	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	-53.944,47	0,00	0,00	-53.944,47	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	3.662.444,17	135.332,16	1.402.209,78	4.929.321,79	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	2.997.817,65	132.194,56	1.399.072,18	4.264.695,27	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 : 04 - Abril de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	664.626,52	3.137,60	3.137,60	664.626,52	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		154.797.732,08	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		154.797.732,08	
		C - Total (A - B)		0,00	