



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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.186.595,14	1.524.121,08	1.518.393,96	14.192.322,26	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	130.576,35	1.517.881,08	1.518.393,96	130.063,47	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.435,36	1.400.203,26	1.415.897,04	61.741,58	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.435,36	1.400.203,26	1.415.897,04	61.741,58	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.435,36	1.400.203,26	1.415.897,04	61.741,58	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.381.039,04	1.381.039,04	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.381.039,04	1.381.039,04	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.968,00	17.968,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	17.968,00	17.968,00	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.435,36	1.196,22	16.890,00	61.741,58	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	77.435,36	1.196,22	16.890,00	61.741,58	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.740,03	5.873,35	6.697,60	16.915,78	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.740,03	3.175,75	4.000,00	16.915,78	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	17.740,03	3.175,75	4.000,00	16.915,78	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.740,03	3.175,75	0,00	12.915,78	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	9.740,03	3.175,75	0,00	12.915,78	D
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.697,60	2.697,60	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.697,60	2.697,60	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	1.320,00	1.320,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	35.060,96	111.804,47	95.799,32	51.066,11	D
115600000 - ALMOXARIFADO	35.060,96	111.804,47	95.799,32	51.066,11	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.060,96	111.804,47	95.799,32	51.066,11	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	35.060,96	111.804,47	95.799,32	51.066,11	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	20.416,00	10.208,00	10.208,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	2.846,94	57.152,30	50.901,62	9.097,62	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.719,85	0,00	147,23	2.572,62	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	392,00	0,00	92,00	300,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.092,71	0,00	56,57	1.036,14	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	3.170,52	0,00	0,00	3.170,52	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	245,00	3.992,10	4.014,50	222,60	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6.143,60	6.143,60	0,00	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	12.670,78	0,00	12,80	12.657,98	D
115610135 - Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	10.962,16	6.775,47	6.898,00	10.839,63	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	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



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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	340,00	0,00	0,00	340,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.056.018,79	6.240,00	0,00	14.062.258,79	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	6.240,00	0,00	13.993.722,98	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.628.686,22	6.240,00	0,00	2.634.926,22	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.628.686,22	6.240,00	0,00	2.634.926,22	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.628.686,22	6.240,00	0,00	2.634.926,22	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	6.240,00	0,00	211.029,00	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



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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	358,40	0,00	0,00	358,40	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	987,27	0,00	0,00	987,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	16.987,64	0,00	0,00	16.987,64	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.817,98	0,00	0,00	2.817,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	14.067.570,91	2.395.799,39	2.222.008,29	13.893.779,81	C
210000000 - Passivo Circulante	649.022,16	2.329.671,27	2.222.008,29	541.359,18	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.645,47	793.748,65	799.061,14	133.957,96	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	567.941,18	567.941,18	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	567.941,18	567.941,18	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	567.941,18	567.941,18	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	566.123,58	566.123,58	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	1.817,60	1.817,60	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.422,21	4.422,21	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.422,21	4.422,21	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	4.422,21	4.422,21	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.129,16	1.129,16	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.129,16	1.129,16	0,00	C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	1.129,16	1.129,16	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.645,47	220.256,10	225.568,59	133.957,96	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.563,22	75.126,71	75.126,98	37.563,49	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.381,52	15.032,71	15.302,38	7.651,19	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.381,52	15.032,71	15.302,38	7.651,19	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.181,70	60.094,00	59.824,60	29.912,30	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.181,70	60.094,00	59.824,60	29.912,30	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.082,25	145.129,39	150.441,61	96.394,47	C
211430100 - INSS A PAGAR	78.238,95	126.256,62	130.683,36	82.665,69	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	78.238,95	126.256,62	130.683,36	82.665,69	C
211430600 - FGTS	7.055,37	7.055,37	7.699,31	7.699,31	C
211430700 - PIS PASEP	5.787,93	11.817,40	12.058,94	6.029,47	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	378.830,75	1.356.362,91	1.239.608,85	262.076,69	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	378.830,75	1.356.362,91	1.239.608,85	262.076,69	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.830,75	1.356.362,91	1.239.608,85	262.076,69	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	378.830,75	1.356.362,91	1.239.608,85	262.076,69	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	378.830,75	1.356.362,91	1.239.608,85	262.076,69	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.545,94	179.559,71	183.338,30	145.324,53	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: 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218800000 - Valores Restituíveis	141.545,94	176.002,27	179.780,86	145.324,53	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	141.545,94	176.002,27	179.780,86	145.324,53	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	121.773,62	176.002,27	179.780,86	125.552,21	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	23.949,56	23.949,56	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	30.553,01	30.553,01	31.875,10	31.875,10	C
218810103 - MANAUSPREV	22.133,47	22.133,47	21.935,90	21.935,90	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.370,31	1.370,31	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	5.416,77	5.416,77	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	760,13	760,13	1.427,27	1.427,27	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	14.509,13	14.509,13	15.127,80	15.127,80	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.051,05	2.051,05	2.051,05	2.051,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.999,03	9.999,03	9.885,65	9.885,65	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	398,34	398,34	165,00	165,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	24.051,35	24.051,35	22.159,23	22.159,23	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.814,31	4.572,26	4.572,26	2.814,31	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	674,03	1.433,24	759,21	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.467,82	22.861,32	26.167,73	7.774,23	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	1.172,73	1.172,73	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	653,57	2.748,81	3.073,73	978,49	C
218810177 - FUMIPEQ	6.184,24	5.497,62	6.147,42	6.834,04	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	3.557,44	3.557,44	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	3.557,44	3.557,44	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	3.557,44	3.557,44	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	3.557,44	3.557,44	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	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	66.128,12	0,00	13.208.925,98	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.275.054,10	66.128,12	0,00	13.208.925,98	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.275.054,10	66.128,12	0,00	13.208.925,98	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.275.054,10	66.128,12	0,00	13.208.925,98	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.275.054,10	66.128,12	0,00	13.208.925,98	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.708.272,07	2.760.665,73	129.480,59	12.339.457,21	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.221.673,76	866.907,05	49.382,82	4.039.197,99	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.359.816,39	608.840,73	0,00	2.968.657,12	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.945.284,69	493.033,56	0,00	2.438.318,25	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.284,69	493.033,56	0,00	2.438.318,25	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.945.284,69	493.033,56	0,00	2.438.318,25	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	104.996,15	25.252,49	0,00	130.248,64	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	104.664,00	24.112,00	0,00	128.776,00	D
311110104 - Adicional Noturno	7.296,14	1.751,49	0,00	9.047,63	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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110105 - Incorporações	880,00	0,00	0,00	880,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	30.668,50	6.847,50	0,00	37.516,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	11.442,66	3.017,65	0,00	14.460,31	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	232.021,27	51.293,79	0,00	283.315,06	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	539.461,33	134.767,60	0,00	674.228,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	664.088,89	163.522,54	0,00	827.611,43	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	3.801,64	950,41	0,00	4.752,05	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	30.148,11	7.543,86	0,00	37.691,97	D
311110144 - Férias	15.811,50	14.620,50	0,00	30.432,00	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	55.456,92	15.630,00	0,00	71.086,92	D
311110152 - Horas Extras	872,86	1.915,22	0,00	2.788,08	D
311110171 - Remuneração de Diretores	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00	D
311110174 - Subsídios	69.100,72	23.808,51	0,00	92.909,23	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	414.531,70	115.807,17	0,00	530.338,87	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	414.531,70	115.807,17	0,00	530.338,87	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414.531,70	115.807,17	0,00	530.338,87	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	162.192,41	39.170,75	0,00	201.363,16	D
31210404 - Adicional Noturno	17.630,55	4.454,33	0,00	22.084,88	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	26.169,82	6.509,94	0,00	32.679,76	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	195.457,00	47.716,50	0,00	243.173,50	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	13.081,92	17.955,65	0,00	31.037,57	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	530.070,54	184.673,23	49.382,82	665.360,95	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	149.285,48	37.563,49	0,00	186.848,97	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	149.285,48	37.563,49	0,00	186.848,97	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	149.285,48	37.563,49	0,00	186.848,97	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	120.607,51	29.912,30	0,00	150.519,81	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	28.677,97	7.651,19	0,00	36.329,16	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	380.785,06	147.109,74	49.382,82	478.511,98	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	380.785,06	147.109,74	49.382,82	478.511,98	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	328.644,51	133.380,96	49.382,82	412.642,65	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	28.542,49	7.699,31	0,00	36.241,80	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	23.598,06	6.029,47	0,00	29.627,53	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	277.477,60	69.835,65	0,00	347.313,25	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	277.477,60	69.835,65	0,00	347.313,25	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	277.477,60	69.835,65	0,00	347.313,25	D
313110100 - AUXÍLIOS	277.477,60	69.835,65	0,00	347.313,25	D
313110101 - Auxilio Alimentação	147.092,00	36.388,00	0,00	183.480,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	130.385,60	33.447,65	0,00	163.833,25	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	54.309,23	3.557,44	0,00	57.866,67	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.309,23	3.557,44	0,00	57.866,67	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	54.309,23	3.557,44	0,00	57.866,67	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	54.309,23	3.557,44	0,00	57.866,67	D
319110112 - Verba Indenizatória	54.309,23	3.557,44	0,00	57.866,67	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.829,60	5.551,37	0,00	16.380,97	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.829,60	5.551,37	0,00	16.380,97	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	10.829,60	5.551,37	0,00	16.380,97	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	10.829,60	5.551,37	0,00	16.380,97	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	10.829,60	5.551,37	0,00	16.380,97	D
329110103 - Salário Maternidade	3.537,77	4.422,21	0,00	7.959,98	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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
329110110 - Auxílio Doença	7.291,83	1.129,16	0,00	8.420,99	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.504.439,78	490.278,27	80.097,77	1.914.620,28	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	429.169,04	89.591,32	0,00	518.760,36	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	367.263,44	89.591,32	0,00	456.854,76	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	367.263,44	89.591,32	0,00	456.854,76	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	367.263,44	89.591,32	0,00	456.854,76	D
331110104 - Gás Engarrafado	23.050,65	0,00	0,00	23.050,65	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	177.070,27	50.901,62	0,00	227.971,89	D
331110116 - Material De Expediente	342,16	147,23	0,00	489,39	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	518,00	92,00	0,00	610,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	3.393,00	56,57	0,00	3.449,57	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	95.722,78	0,00	0,00	95.722,78	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	18,20	4.014,50	0,00	4.032,70	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6.143,60	0,00	6.143,60	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	1.280,32	12,80	0,00	1.293,12	D
331110135 - Material Laboratorial	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68	D
331110136 - Material Hospitalar	53.790,38	6.898,00	0,00	60.688,38	D
331110155 - Refeições e lanches	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	D
331110189 - Adiantamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	61.905,60	0,00	0,00	61.905,60	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	61.905,60	0,00	0,00	61.905,60	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	61.905,60	0,00	0,00	61.905,60	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	61.905,60	0,00	0,00	61.905,60	D
332000000 - SERVIÇOS	1.075.270,74	400.686,95	80.097,77	1.395.859,92	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.075.270,74	400.686,95	80.097,77	1.395.859,92	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.075.270,74	400.686,95	80.097,77	1.395.859,92	D
332310600 - Manutenção e Conservação	823.005,46	234.346,85	0,00	1.057.352,31	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	764.147,36	234.346,85	0,00	998.494,21	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	218.169,08	160.604,70	80.097,77	298.676,01	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	216.279,97	159.397,86	79.698,93	295.978,90	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	1.889,11	1.206,84	398,84	2.697,11	D
332311000 - Locações	17.206,20	5.735,40	0,00	22.941,60	D
332311018 - Locacao De Veiculos	17.206,20	5.735,40	0,00	22.941,60	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	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
Serviços					
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
Serviços - Consolidação					
342310300 - Multas Indedutíveis	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.970.312,85	1.397.929,04	0,00	6.368.241,89	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.970.312,85	1.397.929,04	0,00	6.368.241,89	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	154.919,29	0,00	0,00	154.919,29	D
ORÇAMENTÁRIA					
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	154.919,29	0,00	0,00	154.919,29	D
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200 - Repasse Concedido	154.919,29	0,00	0,00	154.919,29	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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.815.393,56	1.397.929,04	0,00	6.213.322,60	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.815.393,56	1.397.929,04	0,00	6.213.322,60	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.815.393,56	1.397.929,04	0,00	6.213.322,60	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	4.815.393,56	1.397.929,04	0,00	6.213.322,60	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.827.296,30	0,00	2.810.703,36	12.637.999,66	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	776,33	0,00	118,22	894,55	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776,33	0,00	118,22	894,55	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	776,33	0,00	118,22	894,55	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	776,33	0,00	118,22	894,55	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	776,33	0,00	118,22	894,55	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	776,33	0,00	118,22	894,55	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.826.519,97	0,00	2.810.585,14	12.637.105,11	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.823.049,30	0,00	2.809.507,14	12.632.556,44	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.893.727,51	0,00	1.381.039,04	6.274.766,55	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.893.727,51	0,00	1.381.039,04	6.274.766,55	C
451120200 - Repasse Recebido	4.893.727,51	0,00	1.381.039,04	6.274.766,55	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.929.321,79	0,00	1.428.468,10	6.357.789,89	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.929.321,79	0,00	1.428.468,10	6.357.789,89	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.929.321,79	0,00	1.428.468,10	6.357.789,89	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	4.929.321,79	0,00	1.428.468,10	6.357.789,89	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.470,67	0,00	1.078,00	4.548,67	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.470,67	0,00	1.078,00	4.548,67	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	3.470,67	0,00	1.078,00	4.548,67	C
459010100 - Receita de Doações	3.470,67	0,00	1.078,00	4.548,67	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	88.629.820,93	2.806.217,71	191.851,03	91.244.187,61	D
510000000 - Planejamento Aprovado	61.180.062,37	190.561,24	0,00	61.370.623,61	D
511000000 - PPA - APROVADO	61.180.062,37	190.561,24	0,00	61.370.623,61	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	61.180.062,37	190.561,24	0,00	61.370.623,61	D
520000000 - Orçamento Aprovado	26.862.293,14	2.615.656,47	191.851,03	29.286.098,58	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	26.832.293,14	2.615.656,47	191.851,03	29.256.098,58	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.828.742,37	381.122,48	190.561,24	21.019.303,61	D
522110000 - Dotação Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	965.278,37	190.561,24	0,00	1.155.839,61	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	965.278,37	190.561,24	0,00	1.155.839,61	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	965.278,37	190.561,24	0,00	1.155.839,61	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	190.561,24	190.561,24	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	70.577,29	0,00	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	316.000,00	190.561,24	0,00	506.561,24	D
522130700 - Reserva de Contigência	578.701,08	0,00	0,00	578.701,08	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	965.278,37	0,00	190.561,24	1.155.839,61	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-341.536,00	0,00	0,00	-341.536,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	467.797,60	0,00	0,00	467.797,60	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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190109 - (-) Redução	467.797,60	0,00	0,00	467.797,60	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	341.536,00	0,00	0,00	341.536,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	6.003.550,77	2.234.533,99	1.289,79	8.236.794,97	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	6.003.550,77	2.234.533,99	1.289,79	8.236.794,97	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	6.003.550,77	2.234.533,99	1.289,79	8.236.794,97	D
522920101 - Emissão de Empenhos	6.392.916,35	1.912.533,99	0,00	8.305.450,34	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	389.365,58	0,00	1.289,79	390.655,37	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 Planejamento e Orçamento	88.629.820,93	20.341.645,63	22.956.012,31	91.244.187,61	C
610000000 - Execução do Planejamento	61.180.062,37	2.235.823,78	2.426.385,02	61.370.623,61	C
611000000 - Execução do PPA	61.180.062,37	2.235.823,78	2.426.385,02	61.370.623,61	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	14.685.511,60	2.234.533,99	191.851,03	12.642.828,64	C
611300000 - PPA Executado	6.003.550,77	1.289,79	2.234.533,99	8.236.794,97	C
620000000 - Execução do Orçamento	26.862.293,14	18.105.821,85	20.529.627,29	29.286.098,58	C
621000000 - Execução da Receita	30.000,00	1.196,22	1.196,22	30.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	25.753,00	1.196,22	0,00	24.556,78	C
621200000 - Receita Realizada	4.247,00	0,00	1.196,22	5.443,22	C
622000000 - Execução da Despesa	26.832.293,14	18.104.625,63	20.528.431,07	29.256.098,58	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.689.062,37	8.070.239,58	8.260.800,82	20.879.623,61	C
622110000 - Crédito Disponível	9.242.579,62	2.656.969,27	1.705.195,31	8.290.805,66	C
622120000 - Crédito Indisponível	5.442.931,98	1.513.344,28	422.435,28	4.352.022,98	C
622120100 - Contenção de Crédito	5.442.931,98	1.513.344,28	422.435,28	4.352.022,98	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.789.931,98	1.513.344,28	422.435,28	699.022,98	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.653.000,00	0,00	0,00	3.653.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	6.003.550,77	3.899.926,03	6.133.170,23	8.236.794,97	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.169.225,45	1.451.575,50	2.364.014,58	2.081.664,53	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	206.453,90	880.871,15	702.334,37	27.917,12	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	250.638,93	1.566.599,38	1.633.694,59	317.734,14	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.377.232,49	880,00	1.433.126,69	5.809.479,18	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	6.003.550,77	10.034.386,05	12.267.630,25	8.236.794,97	C
622920000 - Emissão de Empenho	6.003.550,77	10.034.386,05	12.267.630,25	8.236.794,97	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	6.003.550,77	3.899.926,03	6.133.170,23	8.236.794,97	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.169.225,45	1.451.575,50	2.364.014,58	2.081.664,53	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	206.453,90	880.871,15	702.334,37	27.917,12	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	250.638,93	1.566.599,38	1.633.694,59	317.734,14	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	4.377.232,49	880,00	1.433.126,69	5.809.479,18	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.169.225,45	1.451.575,50	2.364.014,58	2.081.664,53	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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.169.225,45	1.451.575,50	2.364.014,58	2.081.664,53	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	206.453,90	880.871,15	702.334,37	27.917,12	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	250.638,93	1.566.599,38	1.633.694,59	317.734,14	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	4.377.232,49	880,00	1.433.126,69	5.809.479,18	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	6.003.550,77	2.234.533,99	1.289,79	8.236.794,97	D
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	42.273.043,94	9.910.039,39	4.628.074,22	47.555.009,11	D
710000000 - Atos Potenciais	11.040.818,51	140.611,59	2.000,00	11.179.430,10	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	11.040.818,51	140.611,59	2.000,00	11.179.430,10	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	9.173.352,91	140.611,59	2.000,00	9.311.964,50	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.173.352,91	140.611,59	2.000,00	9.311.964,50	D
712310200 - Contratos de Serviços	6.252.233,58	133.836,12	2.000,00	6.384.069,70	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.587.630,36	6.775,47	0,00	1.594.405,83	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	25.459.452,14	6.753.397,98	3.202.599,58	29.010.250,54	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	10.213.321,75	5.049.492,46	2.780.164,30	12.482.649,91	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.213.321,75	5.049.492,46	2.780.164,30	12.482.649,91	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	10.213.321,75	5.049.492,46	2.780.164,30	12.482.649,91	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-3.462,42	0,00	1.196,22	-4.658,64	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	677.126,86	1.382.235,26	1.397.929,04	661.433,08	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.724.263,75	2.269.328,16	1.381.039,04	5.612.552,87	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	4.815.393,56	1.397.929,04	0,00	6.213.322,60	D
722000000 - Programação Financeira	15.246.130,39	1.703.905,52	422.435,28	16.527.600,63	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	15.246.130,39	1.703.905,52	422.435,28	16.527.600,63	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.246.130,39	1.703.905,52	422.435,28	16.527.600,63	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	77.435,36	1.400.203,26	1.415.897,04	61.741,58	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.435,36	1.400.203,26	1.415.897,04	61.741,58	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.435,36	1.400.203,26	1.415.897,04	61.741,58	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.435,36	1.400.203,26	1.415.897,04	61.741,58	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.381.039,04	1.381.039,04	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.381.039,04	1.381.039,04	0,00	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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.968,00	17.968,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	17.968,00	17.968,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.435,36	1.196,22	16.890,00	61.741,58	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	77.435,36	1.196,22	16.890,00	61.741,58	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.695.337,93	1.615.826,56	7.577,60	7.303.586,89	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.695.337,93	1.615.826,56	7.577,60	7.303.586,89	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	771.974,46	179.780,86	0,00	951.755,32	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	771.974,46	179.780,86	0,00	951.755,32	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	453.975,58	115.728,55	0,00	569.704,13	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	153.554,11	62.879,58	0,00	216.433,69	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	47.965,52	1.172,73	0,00	49.138,25	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	-5.958,32	4.000,00	4.000,00	-5.958,32	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	46.461,27	4.000,00	4.000,00	46.461,27	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	38.461,27	4.000,00	0,00	42.461,27	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	4.929.321,79	1.432.045,70	3.577,60	6.357.789,89	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.264.695,27	1.429.348,10	880,00	5.693.163,37	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	664.626,52	2.697,60	2.697,60	664.626,52	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	42.273.043,94	15.007.468,22	20.289.433,39	47.555.009,11	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	11.040.818,51	752.343,09	890.954,68	11.179.430,10	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	11.040.818,51	752.343,09	890.954,68	11.179.430,10	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	9.173.352,91	752.343,09	890.954,68	9.311.964,50	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	9.173.352,91	752.343,09	890.954,68	9.311.964,50	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	6.252.233,58	743.897,62	875.733,74	6.384.069,70	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	577.778,09	663.799,85	213.933,89	127.912,13	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	5.674.455,49	80.097,77	661.799,85	6.256.157,57	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.587.630,36	8.445,47	15.220,94	1.594.405,83	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	52.392,05	8.445,47	6.775,47	50.722,05	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.535.238,31	0,00	8.445,47	1.543.683,78	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	25.459.452,14	12.651.648,22	16.202.446,62	29.010.250,54	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	10.213.321,75	5.432.339,16	7.701.667,32	12.482.649,91	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	10.213.321,75	5.432.339,16	7.701.667,32	12.482.649,91	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	3.483.699,37	2.234.533,99	2.270.617,95	3.519.783,33	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: 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.103.897,82	2.234.533,99	2.270.617,95	5.139.981,78	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-1.620.198,45	0,00	0,00	-1.620.198,45	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.431.142,87	1.634.104,38	2.368.006,68	2.165.045,17	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	369.157,72	1.562.820,79	1.633.694,59	440.031,52	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	252.458,04	1.386.818,52	1.453.913,73	319.553,25	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	116.699,68	176.002,27	179.780,86	120.478,27	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	4.929.321,79	880,00	1.429.348,10	6.357.789,89	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	15.246.130,39	7.219.309,06	8.500.779,30	16.527.600,63	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	15.246.130,39	7.219.309,06	8.500.779,30	16.527.600,63	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	15.246.130,39	7.219.309,06	8.500.779,30	16.527.600,63	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	9.239.382,78	2.699.763,44	1.707.102,36	8.246.721,70	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.280.525,00	2.280.525,00	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	3.196,84	2.237.730,83	2.278.617,95	44.083,96	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	6.003.550,77	1.289,79	2.234.533,99	8.236.794,97	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	77.435,36	1.415.897,04	1.400.203,26	61.741,58	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.435,36	1.415.897,04	1.400.203,26	61.741,58	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.435,36	1.415.897,04	1.400.203,26	61.741,58	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.435,36	1.415.897,04	1.400.203,26	61.741,58	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.381.039,04	1.381.039,04	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.968,00	17.968,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.435,36	16.890,00	1.196,22	61.741,58	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.695.337,93	187.579,87	1.795.828,83	7.303.586,89	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.695.337,93	187.579,87	1.795.828,83	7.303.586,89	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	771.974,46	176.002,27	355.783,13	951.755,32	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	771.974,46	176.002,27	355.783,13	951.755,32	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	453.975,58	113.664,94	229.393,49	569.704,13	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	23.949,56	23.949,56	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	92.156,75	0,00	23.949,56	116.106,31	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.553,01	30.553,01	31.875,10	31.875,10	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	93.825,00	0,00	30.553,01	124.378,01	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.893,60	22.893,60	23.363,17	23.363,17	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	69.388,91	0,00	22.893,60	92.282,51	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.370,31	1.370,31	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	5.297,60	0,00	1.370,31	6.667,91	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	5.416,77	5.416,77	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	18.133,17	0,00	5.416,77	23.549,94	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	19.482,66	19.482,66	19.867,99	19.867,99	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	63.191,90	0,00	19.482,66	82.674,56	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.999,03	9.999,03	9.885,65	9.885,65	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	29.053,95	0,00	9.999,03	39.052,98	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	157.192,42	62.337,33	126.389,64	221.244,73	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	487,13	4.572,26	4.572,26	487,13	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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.003,34	0,00	4.572,26	11.575,60	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	24.051,35	24.051,35	22.159,23	22.159,23	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	68.062,06	0,00	24.051,35	92.113,41	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	674,03	1.433,24	759,21	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.433,24	1.433,24	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.435,69	22.861,32	26.167,73	5.742,10	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	35.446,73	0,00	22.861,32	58.308,05	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.307,15	5.497,62	6.147,42	1.956,95	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	8.955,35	0,00	5.497,62	14.452,97	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	1.172,73	1.172,73	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	3.638,31	0,00	1.172,73	4.811,04	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	653,57	2.748,81	3.073,73	978,49	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	4.477,71	0,00	2.748,81	7.226,52	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	-5.958,32	8.000,00	8.000,00	-5.958,32	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	46.461,27	8.000,00	8.000,00	46.461,27	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	38.461,27	0,00	4.000,00	42.461,27	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 : 05 - Maio de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	4.929.321,79	3.577,60	1.432.045,70	6.357.789,89	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.264.695,27	880,00	1.429.348,10	5.693.163,37	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	664.626,52	2.697,60	2.697,60	664.626,52	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		165.330.976,19	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		165.330.976,19	
		C - Total (A - B)		0,00	