



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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.192.322,26	1.585.545,94	1.302.728,02	14.475.140,18	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	130.063,47	1.585.545,94	1.302.728,02	412.881,39	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.741,58	1.252.842,44	1.250.710,87	63.873,15	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.741,58	1.252.842,44	1.250.710,87	63.873,15	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.741,58	1.252.842,44	1.250.710,87	63.873,15	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.246.482,41	1.246.482,41	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.244.888,51	1.244.888,51	0,00	D
111110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.741,58	4.332,03	2.200,46	63.873,15	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	61.741,58	4.332,03	2.200,46	63.873,15	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.915,78	275.720,00	2.905,90	289.729,88	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.915,78	274.408,00	1.593,90	289.729,88	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	16.915,78	274.408,00	1.593,90	289.729,88	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.915,78	274.408,00	0,00	287.323,78	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	12.915,78	274.408,00	0,00	287.323,78	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	1.593,90	2.406,10	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312,00	1.312,00	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	1.312,00	1.312,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
115000000 - ESTOQUES	51.066,11	56.983,50	49.111,25	58.938,36	D
115600000 - ALMOXARIFADO	51.066,11	56.983,50	49.111,25	58.938,36	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.066,11	56.983,50	49.111,25	58.938,36	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	51.066,11	56.983,50	49.111,25	58.938,36	D
115610104 - Gás Engarrafado	10.208,00	0,00	10.208,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	9.097,62	16.566,93	10.607,84	15.056,71	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.572,62	848,60	255,80	3.165,42	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	300,00	0,00	0,00	300,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.036,14	0,00	52,24	983,90	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	3.170,52	0,00	110,13	3.060,39	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	222,60	0,00	1,40	221,20	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	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	12.657,98	0,00	6,00	12.651,98	D
115610135 - Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	10.839,63	39.567,97	27.869,84	22.537,76	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	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



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: 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	340,00	0,00	0,00	340,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	340,00	0,00	0,00	340,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.062.258,79	0,00	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	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	13.993.722,98	0,00	0,00	13.993.722,98	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.634.926,22	0,00	0,00	2.634.926,22	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.634.926,22	0,00	0,00	2.634.926,22	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.634.926,22	0,00	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	211.029,00	0,00	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



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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	358,40	0,00	0,00	358,40	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	987,27	0,00	0,00	987,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	16.987,64	0,00	0,00	16.987,64	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.817,98	0,00	0,00	2.817,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e 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	13.893.779,81	2.512.341,21	2.992.907,59	14.374.346,19	C
210000000 - Passivo Circulante	541.359,18	2.512.341,21	2.992.907,59	1.021.925,56	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.957,96	1.043.911,75	1.323.027,10	413.073,31	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	824.364,98	1.099.420,64	275.055,66	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	824.364,98	1.099.420,64	275.055,66	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	824.364,98	1.099.420,64	275.055,66	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	822.308,64	822.308,64	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	744,34	275.800,00	275.055,66	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.463,28	4.463,28	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	4.463,28	4.463,28	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	4.463,28	4.463,28	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	48,52	48,52	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	48,52	48,52	0,00	C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	48,52	48,52	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	133.957,96	215.034,97	219.094,66	138.017,65	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.563,49	76.256,16	77.385,34	38.692,67	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.651,19	15.390,85	15.479,32	7.739,66	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.651,19	15.390,85	15.479,32	7.739,66	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.912,30	60.865,31	61.906,02	30.953,01	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.912,30	60.865,31	61.906,02	30.953,01	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	96.394,47	138.778,81	141.709,32	99.324,98	C
211430100 - INSS A PAGAR	82.665,69	104.008,76	101.620,18	80.277,11	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	82.665,69	104.008,76	101.620,18	80.277,11	C
211430600 - FGTS	7.699,31	7.699,31	10.250,63	10.250,63	C
211430700 - PIS PASEP	6.029,47	27.070,74	29.838,51	8.797,24	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.076,69	1.313.508,09	1.497.116,03	445.684,63	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	262.076,69	1.313.508,09	1.497.116,03	445.684,63	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	262.076,69	1.313.508,09	1.497.116,03	445.684,63	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	262.076,69	1.313.508,09	1.497.116,03	445.684,63	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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	262.076,69	1.313.508,09	1.497.116,03	445.684,63	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.324,53	154.921,37	172.764,46	163.167,62	C
218800000 - Valores Restituíveis	145.324,53	153.327,47	171.170,56	163.167,62	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	145.324,53	153.327,47	171.170,56	163.167,62	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	125.552,21	153.327,47	171.170,56	143.395,30	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	23.873,68	23.873,68	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	31.875,10	31.875,10	30.886,69	30.886,69	C
218810103 - MANAUSPREV	21.935,90	21.935,90	22.699,07	22.699,07	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.088,77	2.088,77	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	7.217,41	7.217,41	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.427,27	1.427,27	2.154,05	2.154,05	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.308,30	2.308,30	2.534,59	2.534,59	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	15.127,80	15.127,80	14.739,83	14.739,83	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.051,05	2.051,05	1.915,05	1.915,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.885,65	9.885,65	10.201,97	10.201,97	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	165,00	165,00	135,00	135,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	22.159,23	23.841,13	23.841,13	22.159,23	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.814,31	0,00	2.286,13	5.100,44	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	7.774,23	0,00	11.430,66	19.204,89	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	978,49	10.457,76	11.669,80	2.190,53	C
218810177 - FUMIPEQ	6.834,04	856,81	3.280,89	9.258,12	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	1.593,90	1.593,90	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.593,90	1.593,90	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	13.208.925,98	0,00	0,00	13.208.925,98	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.208.925,98	0,00	0,00	13.208.925,98	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.208.925,98	0,00	0,00	13.208.925,98	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.208.925,98	0,00	0,00	13.208.925,98	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.208.925,98	0,00	0,00	13.208.925,98	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	12.339.457,21	2.959.305,22	278.613,96	15.020.148,47	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.039.197,99	1.104.362,49	23.899,74	5.119.660,74	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.968.657,12	881.088,91	0,00	3.849.746,03	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.438.318,25	728.052,56	0,00	3.166.370,81	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.438.318,25	728.052,56	0,00	3.166.370,81	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.438.318,25	728.052,56	0,00	3.166.370,81	D
311110101 - Vencimentos E Salários	130.248,64	29.531,70	0,00	159.780,34	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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	128.776,00	27.459,67	0,00	156.235,67	D
311110104 - Adicional Noturno	9.047,63	1.791,30	0,00	10.838,93	D
311110105 - Incorporações	880,00	220,00	0,00	1.100,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	37.516,00	7.851,80	0,00	45.367,80	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	14.460,31	3.471,99	0,00	17.932,30	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	283.315,06	60.272,17	0,00	343.587,23	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	674.228,93	133.555,00	0,00	807.783,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	827.611,43	164.255,13	0,00	991.866,56	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	4.752,05	1.034,21	0,00	5.786,26	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	37.691,97	8.988,57	0,00	46.680,54	D
311110143 - 13o Salario	0,00	225.800,00	0,00	225.800,00	D
311110144 - Férias	30.432,00	5.318,51	0,00	35.750,51	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	71.086,92	22.817,44	0,00	93.904,36	D
311110152 - Horas Extras	2.788,08	0,00	0,00	2.788,08	D
311110171 - Remuneração de Diretores	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00	D
311110174 - Subsídios	92.909,23	17.685,07	0,00	110.594,30	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	530.338,87	153.036,35	0,00	683.375,22	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	530.338,87	153.036,35	0,00	683.375,22	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.338,87	153.036,35	0,00	683.375,22	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	201.363,16	38.297,23	0,00	239.660,39	D
31210404 - Adicional Noturno	22.084,88	4.212,24	0,00	26.297,12	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	32.679,76	6.961,56	0,00	39.641,32	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	243.173,50	46.967,33	0,00	290.140,83	D
31210443 - 13º Salário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	31.037,57	6.597,99	0,00	37.635,56	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	665.360,95	162.744,24	23.899,74	804.205,45	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	186.848,97	38.692,67	0,00	225.541,64	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	186.848,97	38.692,67	0,00	225.541,64	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	186.848,97	38.692,67	0,00	225.541,64	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	150.519,81	30.953,01	0,00	181.472,82	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	36.329,16	7.739,66	0,00	44.068,82	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	478.511,98	124.051,57	23.899,74	578.663,81	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	478.511,98	124.051,57	23.899,74	578.663,81	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	412.642,65	102.932,18	21.828,22	493.746,61	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	36.241,80	10.250,63	0,00	46.492,43	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	29.627,53	10.868,76	2.071,52	38.424,77	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	347.313,25	60.529,34	0,00	407.842,59	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	347.313,25	60.529,34	0,00	407.842,59	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	347.313,25	60.529,34	0,00	407.842,59	D
313110100 - AUXÍLIOS	347.313,25	60.529,34	0,00	407.842,59	D
313110101 - Auxilio Alimentação	183.480,00	35.563,00	0,00	219.043,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	163.833,25	24.966,34	0,00	188.799,59	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	57.866,67	0,00	0,00	57.866,67	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	57.866,67	0,00	0,00	57.866,67	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	57.866,67	0,00	0,00	57.866,67	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	57.866,67	0,00	0,00	57.866,67	D
319110112 - Verba Indenizatória	57.866,67	0,00	0,00	57.866,67	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.380,97	4.511,80	0,00	20.892,77	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.380,97	4.511,80	0,00	20.892,77	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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	16.380,97	4.511,80	0,00	20.892,77	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	16.380,97	4.511,80	0,00	20.892,77	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	16.380,97	4.511,80	0,00	20.892,77	D
329110103 - Salário Maternidade	7.959,98	4.463,28	0,00	12.423,26	D
329110110 - Auxílio Doença	8.420,99	48,52	0,00	8.469,51	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.914.620,28	613.165,79	243.903,05	2.283.883,02	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	518.760,36	49.111,25	0,00	567.871,61	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	456.854,76	49.111,25	0,00	505.966,01	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	456.854,76	49.111,25	0,00	505.966,01	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	456.854,76	49.111,25	0,00	505.966,01	D
331110104 - Gás Engarrafado	23.050,65	10.208,00	0,00	33.258,65	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	227.971,89	10.607,84	0,00	238.579,73	D
331110116 - Material De Expediente	489,39	255,80	0,00	745,19	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	610,00	0,00	0,00	610,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	3.449,57	52,24	0,00	3.501,81	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	95.722,78	110,13	0,00	95.832,91	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4.032,70	1,40	0,00	4.034,10	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	6.143,60	0,00	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	1.293,12	6,00	0,00	1.299,12	D
331110135 - Material Laboratorial	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68	D
331110136 - Material Hospitalar	60.688,38	27.869,84	0,00	88.558,22	D
331110155 - Refeições e lanches	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	0,00	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	1.395.859,92	564.054,54	243.903,05	1.716.011,41	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.395.859,92	564.054,54	243.903,05	1.716.011,41	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.395.859,92	564.054,54	243.903,05	1.716.011,41	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.057.352,31	472.516,18	243.903,05	1.285.965,44	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	998.494,21	472.516,18	243.903,05	1.227.107,34	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	298.676,01	85.802,96	0,00	384.478,97	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	295.978,90	84.857,14	0,00	380.836,04	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	2.697,11	945,82	0,00	3.642,93	D
332311000 - Locações	22.941,60	5.735,40	0,00	28.677,00	D
332311018 - Locacao De Veiculos	22.941,60	5.735,40	0,00	28.677,00	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	6.368.241,89	1.237.265,14	10.811,17	7.594.695,86	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.368.241,89	1.237.265,14	10.811,17	7.594.695,86	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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	154.919,29	6.375,60	3.187,80	158.107,09	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	154.919,29	6.375,60	3.187,80	158.107,09	D
351120200 - Repasse Concedido	154.919,29	6.375,60	3.187,80	158.107,09	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.213.322,60	1.230.889,54	7.623,37	7.436.588,77	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.213.322,60	1.230.889,54	7.623,37	7.436.588,77	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.213.322,60	1.230.889,54	7.623,37	7.436.588,77	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	6.213.322,60	1.230.889,54	7.623,37	7.436.588,77	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.637.999,66	15.853,30	2.498.796,10	15.120.942,46	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	894,55	2.200,46	2.304,03	998,12	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	894,55	2.200,46	2.304,03	998,12	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	894,55	2.200,46	2.304,03	998,12	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	894,55	2.200,46	2.304,03	998,12	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	894,55	2.200,46	2.304,03	998,12	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	894,55	2.200,46	2.304,03	998,12	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.637.105,11	13.652,84	2.496.492,07	15.119.944,34	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.632.556,44	13.652,84	2.494.464,07	15.113.367,67	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.274.766,55	6.029,47	1.232.483,44	7.501.220,52	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.274.766,55	6.029,47	1.232.483,44	7.501.220,52	C
451120200 - Repasse Recebido	6.274.766,55	6.029,47	1.232.483,44	7.501.220,52	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.357.789,89	7.623,37	1.261.980,63	7.612.147,15	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.357.789,89	7.623,37	1.261.980,63	7.612.147,15	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.357.789,89	7.623,37	1.261.980,63	7.612.147,15	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	6.357.789,89	7.623,37	1.261.980,63	7.612.147,15	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.548,67	0,00	2.028,00	6.576,67	C
459010000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.548,67	0,00	2.028,00	6.576,67	C
459010100 - DEMAIS RECEITAS	4.548,67	0,00	2.028,00	6.576,67	C
459010100 - Receita de Doações	4.548,67	0,00	2.028,00	6.576,67	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	91.244.187,61	1.586.745,04	304.573,50	92.526.359,15	D
510000000 - Planejamento Aprovado	61.370.623,61	88.000,00	88.000,00	61.370.623,61	D
511000000 - PPA - APROVADO	61.370.623,61	88.000,00	88.000,00	61.370.623,61	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	61.370.623,61	88.000,00	88.000,00	61.370.623,61	D
520000000 - Orçamento Aprovado	29.286.098,58	1.498.745,04	216.573,50	30.568.270,12	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	29.256.098,58	1.498.745,04	216.573,50	30.538.270,12	D
522100000 - Dotação Orçamentária	21.019.303,61	208.000,00	208.000,00	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	1.155.839,61	88.000,00	0,00	1.243.839,61	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.155.839,61	88.000,00	0,00	1.243.839,61	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	1.155.839,61	88.000,00	0,00	1.243.839,61	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	70.577,29	0,00	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	506.561,24	88.000,00	0,00	594.561,24	D
522130700 - Reserva de Contigência	578.701,08	0,00	0,00	578.701,08	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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.155.839,61	0,00	88.000,00	1.243.839,61	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-341.536,00	32.000,00	120.000,00	-429.536,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	467.797,60	32.000,00	0,00	499.797,60	D
522190109 - (-) Redução	467.797,60	0,00	32.000,00	499.797,60	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	341.536,00	0,00	88.000,00	429.536,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.236.794,97	1.290.745,04	8.573,50	9.518.966,51	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	8.236.794,97	1.290.745,04	8.573,50	9.518.966,51	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	8.236.794,97	1.290.745,04	8.573,50	9.518.966,51	D
522920101 - Emissão de Empenhos	8.305.450,34	1.290.745,04	0,00	9.596.195,38	D
522920102 - Reforço de Empenhos	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	390.655,37	0,00	8.573,50	399.228,87	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	91.244.187,61	16.473.043,09	17.755.214,63	92.526.359,15	C
610000000 - Execução do Planejamento	61.370.623,61	1.387.318,54	1.387.318,54	61.370.623,61	C
611000000 - Execução do PPA	61.370.623,61	1.387.318,54	1.387.318,54	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	12.642.828,64	1.378.745,04	96.573,50	11.360.657,10	C
611300000 - PPA Executado	8.236.794,97	8.573,50	1.290.745,04	9.518.966,51	C
620000000 - Execução do Orçamento	29.286.098,58	15.080.142,05	16.362.313,59	30.568.270,12	C
621000000 - Execução da Receita	30.000,00	6.532,49	6.532,49	30.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	24.556,78	4.332,03	2.200,46	22.425,21	C
621200000 - Receita Realizada	5.443,22	2.200,46	4.332,03	7.574,79	C
622000000 - Execução da Despesa	29.256.098,58	15.073.609,56	16.355.781,10	30.538.270,12	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.879.623,61	6.143.002,84	6.143.002,84	20.879.623,61	C
622110000 - Credito Disponível	8.290.805,66	1.864.820,51	586.824,99	7.012.810,14	C
622120000 - Crédito Indisponível	4.352.022,98	458.251,49	454.075,47	4.347.846,96	C
622120100 - Contenção de Crédito	4.352.022,98	458.251,49	454.075,47	4.347.846,96	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	699.022,98	458.251,49	454.075,47	694.846,96	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.653.000,00	0,00	0,00	3.653.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	8.236.794,97	3.819.930,84	5.102.102,38	9.518.966,51	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.081.664,53	1.737.838,17	1.560.141,73	1.903.968,09	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	27.917,12	720.421,62	700.803,91	8.299,41	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	317.734,14	1.342.910,78	1.550.278,62	525.101,98	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	5.809.479,18	18.760,27	1.290.878,12	7.081.597,03	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	8.236.794,97	8.930.606,72	10.212.778,26	9.518.966,51	C
622920000 - Emissão de Empenho	8.236.794,97	8.930.606,72	10.212.778,26	9.518.966,51	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	8.236.794,97	3.819.930,84	5.102.102,38	9.518.966,51	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.081.664,53	1.737.838,17	1.560.141,73	1.903.968,09	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: 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920102 - Empenhos em Liquidação	27.917,12	720.421,62	700.803,91	8.299,41	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	317.734,14	1.342.910,78	1.550.278,62	525.101,98	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	5.809.479,18	18.760,27	1.290.878,12	7.081.597,03	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.081.664,53	1.737.838,17	1.560.141,73	1.903.968,09	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.081.664,53	1.737.838,17	1.560.141,73	1.903.968,09	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	27.917,12	720.421,62	700.803,91	8.299,41	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	317.734,14	1.342.910,78	1.550.278,62	525.101,98	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	5.809.479,18	18.760,27	1.290.878,12	7.081.597,03	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	8.236.794,97	1.290.745,04	8.573,50	9.518.966,51	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	587.465,42	5.582,50	5.582,50	587.465,42	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	406.064,40	5.582,50	5.582,50	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	5.500,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	82,50	5.500,00	5.417,50	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	82,50	5.500,00	5.417,50	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	387.829,16	0,00	82,50	387.911,66	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	387.829,16	0,00	82,50	387.911,66	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	47.555.009,11	8.311.955,01	4.569.205,51	51.297.758,61	D
710000000 - Atos Potenciais	11.179.430,10	1.265.771,44	232.819,09	12.212.382,45	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	11.179.430,10	1.265.771,44	232.819,09	12.212.382,45	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	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 CONGÊNERES 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	9.311.964,50	1.265.771,44	232.819,09	10.344.916,85	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.311.964,50	1.265.771,44	232.819,09	10.344.916,85	D
712310200 - Contratos de Serviços	6.384.069,70	1.244.393,88	228.613,13	7.399.850,45	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	0,00	4.205,96	4.205,96	0,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.594.405,83	17.171,60	0,00	1.611.577,43	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	29.010.250,54	4.353.377,94	3.064.009,38	30.299.619,10	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	12.482.649,91	3.775.126,45	2.489.933,91	13.767.842,45	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.482.649,91	3.775.126,45	2.489.933,91	13.767.842,45	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	12.482.649,91	3.775.126,45	2.489.933,91	13.767.842,45	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-4.658,64	2.200,46	4.332,03	-6.790,21	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	661.433,08	1.247.626,64	1.245.495,07	663.564,65	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.612.552,87	1.294.409,81	1.232.483,44	5.674.479,24	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	6.213.322,60	1.230.889,54	7.623,37	7.436.588,77	D
722000000 - Programação Financeira	16.527.600,63	578.251,49	574.075,47	16.531.776,65	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	16.527.600,63	578.251,49	574.075,47	16.531.776,65	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.527.600,63	578.251,49	574.075,47	16.531.776,65	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	61.741,58	1.252.842,44	1.250.710,87	63.873,15	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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.741,58	1.252.842,44	1.250.710,87	63.873,15	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.741,58	1.252.842,44	1.250.710,87	63.873,15	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.741,58	1.252.842,44	1.250.710,87	63.873,15	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.246.482,41	1.246.482,41	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.244.888,51	1.244.888,51	0,00	D
771110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.741,58	4.332,03	2.200,46	63.873,15	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	61.741,58	4.332,03	2.200,46	63.873,15	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.303.586,89	1.439.963,19	21.666,17	8.721.883,91	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.303.586,89	1.439.963,19	21.666,17	8.721.883,91	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	951.755,32	171.170,56	11.136,90	1.111.788,98	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	951.755,32	171.170,56	11.136,90	1.111.788,98	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	569.704,13	118.661,95	0,00	688.366,08	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	216.433,69	52.426,11	11.136,90	257.722,90	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	49.138,25	82,50	0,00	49.220,75	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	5.500,00	1.593,90	-2.052,22	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	46.461,27	0,00	1.593,90	44.867,37	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	1.593,90	2.406,10	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	42.461,27	0,00	0,00	42.461,27	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-53.944,47	5.500,00	0,00	-48.444,47	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	6.357.789,89	1.263.292,63	8.935,37	7.612.147,15	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	5.693.163,37	1.261.980,63	7.623,37	6.947.520,63	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	664.626,52	1.312,00	1.312,00	664.626,52	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	47.555.009,11	10.723.879,60	14.466.629,10	51.297.758,61	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	11.179.430,10	674.782,63	1.707.734,98	12.212.382,45	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	11.179.430,10	674.782,63	1.707.734,98	12.212.382,45	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	9.311.964,50	674.782,63	1.707.734,98	10.344.916,85	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	9.311.964,50	674.782,63	1.707.734,98	10.344.916,85	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	6.384.069,70	565.862,59	1.581.643,34	7.399.850,45	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	127.912,13	560.128,87	1.250.127,60	817.910,86	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	6.256.157,57	5.733,72	331.515,74	6.581.939,59	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	4.205,96	4.205,96	0,00	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	4.205,96	4.205,96	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.594.405,83	104.714,08	121.885,68	1.611.577,43	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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	50.722,05	84.298,08	37.587,60	4.011,57	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.543.683,78	20.416,00	84.298,08	1.607.565,86	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	29.010.250,54	8.634.529,36	9.923.897,92	30.299.619,10	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	12.482.649,91	4.164.349,15	5.449.541,69	13.767.842,45	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	12.482.649,91	4.164.349,15	5.449.541,69	13.767.842,45	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	3.519.783,33	1.297.120,64	1.300.141,64	3.522.804,33	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.139.981,78	1.290.745,04	1.296.953,84	5.146.190,58	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-1.620.198,45	6.375,60	3.187,80	-1.623.386,25	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.165.045,17	1.545.591,85	1.342.777,70	1.962.231,02	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	440.031,52	1.314.013,29	1.544.641,72	670.659,95	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	319.553,25	1.160.685,82	1.373.471,16	532.338,59	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	120.478,27	153.327,47	171.170,56	138.321,36	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	6.357.789,89	7.623,37	1.261.980,63	7.612.147,15	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	16.527.600,63	4.470.180,21	4.474.356,23	16.531.776,65	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	16.527.600,63	4.470.180,21	4.474.356,23	16.531.776,65	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	16.527.600,63	4.470.180,21	4.474.356,23	16.531.776,65	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	8.246.721,70	1.862.455,81	588.264,25	6.972.530,14	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.298.393,10	1.298.393,10	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	44.083,96	1.300.757,80	1.296.953,84	40.280,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	8.236.794,97	8.573,50	1.290.745,04	9.518.966,51	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	61.741,58	1.250.710,87	1.252.842,44	63.873,15	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.741,58	1.250.710,87	1.252.842,44	63.873,15	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.741,58	1.250.710,87	1.252.842,44	63.873,15	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	61.741,58	1.250.710,87	1.252.842,44	63.873,15	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.246.482,41	1.246.482,41	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.741,58	2.200,46	4.332,03	63.873,15	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.303.586,89	163.856,74	1.582.153,76	8.721.883,91	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.303.586,89	163.856,74	1.582.153,76	8.721.883,91	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	951.755,32	153.327,47	313.361,13	1.111.788,98	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	951.755,32	153.327,47	313.361,13	1.111.788,98	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	569.704,13	118.171,77	236.833,72	688.366,08	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	23.873,68	23.873,68	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	116.106,31	0,00	23.873,68	139.979,99	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.875,10	31.875,10	30.886,69	30.886,69	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	124.378,01	0,00	31.875,10	156.253,11	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	23.363,17	23.363,17	24.853,12	24.853,12	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	92.282,51	0,00	23.363,17	115.645,68	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.088,77	2.088,77	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	6.667,91	0,00	2.088,77	8.756,68	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	7.217,41	7.217,41	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	23.549,94	0,00	7.217,41	30.767,35	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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	19.867,99	19.867,99	19.540,31	19.540,31	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	82.674,56	0,00	19.867,99	102.542,55	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.885,65	9.885,65	10.201,97	10.201,97	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	39.052,98	0,00	9.885,65	48.938,63	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	221.244,73	35.155,70	76.444,91	262.533,94	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	487,13	0,00	2.286,13	2.773,26	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	11.575,60	0,00	0,00	11.575,60	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	22.159,23	23.841,13	23.841,13	22.159,23	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	92.113,41	0,00	23.000,18	115.113,59	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.433,24	0,00	0,00	1.433,24	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.742,10	0,00	11.430,66	17.172,76	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	58.308,05	0,00	0,00	58.308,05	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.956,95	856,81	3.225,89	4.326,03	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	14.452,97	0,00	679,08	15.132,05	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	4.811,04	0,00	0,00	4.811,04	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	978,49	10.457,76	11.642,30	2.163,03	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	7.226,52	0,00	339,54	7.566,06	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	82,50	43.273,43	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	55,00	4.895,56	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	27,50	27,50	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.859,30	0,00	0,00	1.859,30	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 : 06 - Junho de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	1.593,90	5.500,00	-2.052,22	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	46.461,27	1.593,90	0,00	44.867,37	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	1.593,90	0,00	2.406,10	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	42.461,27	0,00	0,00	42.461,27	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-53.944,47	0,00	5.500,00	-48.444,47	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	6.357.789,89	8.935,37	1.263.292,63	7.612.147,15	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	5.693.163,37	7.623,37	1.261.980,63	6.947.520,63	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	664.626,52	1.312,00	1.312,00	664.626,52	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	173.319.406,41	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	173.319.406,41	
			C - Total (A - B)	0,00	