



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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.822.450,34	1.371.484,96	1.475.313,81	14.718.621,49	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	603.494,55	1.351.239,46	1.475.313,81	479.420,20	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.069,72	1.159.175,16	1.157.998,23	66.246,65	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.069,72	1.159.175,16	1.157.998,23	66.246,65	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.069,72	1.159.175,16	1.157.998,23	66.246,65	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.156.920,23	1.156.920,23	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.156.920,23	1.156.920,23	0,00	D
111110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.069,72	1.176,93	0,00	66.246,65	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	65.069,72	1.176,93	0,00	66.246,65	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.189,21	1.115,20	1.115,20	290.189,21	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	290.189,21	0,00	0,00	290.189,21	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	290.189,21	0,00	0,00	290.189,21	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	287.783,11	0,00	0,00	287.783,11	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	287.783,11	0,00	0,00	287.783,11	D
113110200 - Suprimento de Fundos	2.406,10	0,00	0,00	2.406,10	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.115,20	1.115,20	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	1.115,20	1.115,20	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
115000000 - ESTOQUES	247.895,62	190.949,10	316.200,38	122.644,34	D
115600000 - ALMOXARIFADO	247.895,62	190.949,10	316.200,38	122.644,34	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	247.895,62	190.949,10	316.200,38	122.644,34	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	247.895,62	190.949,10	316.200,38	122.644,34	D
115610104 - Gás Engarrafado	22.548,00	9.135,50	31.683,50	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	75.111,99	103.408,60	148.520,98	29.999,61	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	5.388,92	0,00	600,89	4.788,03	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	300,00	0,00	0,00	300,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	983,90	17.470,00	17.582,58	871,32	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	3.060,39	0,00	221,47	2.838,92	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	221,20	0,00	14,00	207,20	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
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	13.691,35	0,00	13.691,35	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	12.651,98	0,00	7.035,03	5.616,95	D
115610135 - Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	53.976,89	0,00	35.915,58	18.061,31	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



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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
GRATUITA					
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	340,00	0,00	0,00	340,00	D
ANTECIPADAMENTE					
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	14.218.955,79	20.245,50	0,00	14.239.201,29	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	14.150.419,98	20.245,50	0,00	14.170.665,48	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.791.623,22	20.245,50	0,00	2.811.868,72	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.791.623,22	20.245,50	0,00	2.811.868,72	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.791.623,22	20.245,50	0,00	2.811.868,72	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	20.522,04	707,80	0,00	21.229,84	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	5.550,00	0,00	18.611,00	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	2.701,00	0,00	98.701,00	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	4.614,70	0,00	187.068,58	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	332.973,24	0,00	0,00	332.973,24	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	482.649,39	0,00	0,00	482.649,39	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	236.931,39	6.672,00	0,00	243.603,39	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



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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO 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	14.619.394,30	1.842.326,09	1.963.779,44	14.740.847,65	C
210000000 - Passivo Circulante	1.266.973,67	1.841.301,60	1.963.294,29	1.388.966,36	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.992,44	749.855,31	802.314,56	501.451,69	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	321.329,52	532.723,37	586.237,29	374.843,44	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	321.329,52	532.723,37	586.237,29	374.843,44	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	321.329,52	532.723,37	586.237,29	374.843,44	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	523.723,79	523.723,79	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	321.329,52	7.884,38	61.398,30	374.843,44	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	1.115,20	1.115,20	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	575,91	575,91	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575,91	575,91	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	575,91	575,91	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.662,92	216.556,03	215.501,36	126.608,25	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.469,82	74.918,18	74.896,72	37.448,36	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.588,53	15.190,58	15.204,10	7.602,05	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.588,53	15.190,58	15.204,10	7.602,05	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.881,29	59.727,60	59.692,62	29.846,31	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.881,29	59.727,60	59.692,62	29.846,31	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	90.193,10	141.637,85	140.604,64	89.159,89	C
211430100 - INSS A PAGAR	77.519,62	98.834,72	97.934,99	76.619,89	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	77.519,62	98.834,72	97.934,99	76.619,89	C
211430600 - FGTS	6.929,52	31.405,48	31.362,27	6.886,31	C
211430700 - PIS PASEP	5.743,96	11.397,65	11.307,38	5.653,69	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	656.728,21	920.135,03	1.031.145,17	767.738,35	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	656.728,21	920.135,03	1.031.145,17	767.738,35	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	656.728,21	920.135,03	1.031.145,17	767.738,35	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	656.728,21	920.135,03	1.031.145,17	767.738,35	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	656.728,21	920.135,03	1.031.145,17	767.738,35	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.253,02	171.311,26	129.834,56	119.776,32	C
218800000 - Valores Restituíveis	161.253,02	157.186,82	115.710,12	119.776,32	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	161.253,02	157.186,82	115.710,12	119.776,32	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	141.480,70	157.186,82	115.710,12	100.004,00	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	23.469,59	23.469,59	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	29.790,30	29.790,30	29.471,15	29.471,15	C
218810103 - MANAUSPREV	21.913,10	21.913,10	21.887,45	21.887,45	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.315,64	1.315,64	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	7.668,35	7.668,35	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.194,69	1.194,69	547,96	547,96	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.090,29	2.090,29	1.863,54	1.863,54	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	13.328,85	13.328,85	14.289,75	14.289,75	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.915,05	1.915,05	1.881,05	1.881,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.995,07	9.995,07	10.266,31	10.266,31	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	110,00	110,00	110,00	110,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	23.070,25	23.260,99	190,74	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.789,19	2.492,73	223,94	2.520,40	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	770,00	0,00	0,00	770,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	17.648,62	12.463,74	1.119,78	6.304,66	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)	3.249,28	1.976,20	396,33	1.669,41	C
218810177 - FUMIPEQ	11.400,17	3.986,39	792,70	8.206,48	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	14.124,44	14.124,44	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	14.124,44	14.124,44	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	14.124,44	14.124,44	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	14.124,44	14.124,44	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	13.208.925,98	1.024,49	485,15	13.208.386,64	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.208.925,98	1.024,49	485,15	13.208.386,64	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.208.925,98	1.024,49	485,15	13.208.386,64	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.208.925,98	1.024,49	485,15	13.208.386,64	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.208.925,98	1.024,49	0,00	13.207.901,49	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	485,15	485,15	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	17.471.512,31	2.647.946,56	32.059,80	20.087.399,07	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.944.204,45	861.964,06	28.121,11	6.778.047,40	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.470.035,30	630.590,67	7.884,38	5.092.741,59	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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.680.717,60	515.976,25	7.399,92	4.189.293,93	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.680.717,60	515.976,25	7.399,92	4.189.293,93	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.680.717,60	515.976,25	7.399,92	4.189.293,93	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	187.124,36	26.868,33	0,00	213.992,69	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	181.617,68	25.712,39	0,00	207.330,07	D
311110104 - Adicional Noturno	12.510,62	1.315,74	0,00	13.826,36	D
311110105 - Incorporações	1.320,00	220,00	0,00	1.540,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	52.630,30	7.278,16	0,00	59.908,46	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	20.594,26	2.860,08	0,00	23.454,34	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	399.986,74	56.536,86	0,00	456.523,60	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	941.758,93	134.857,00	0,00	1.076.615,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.155.521,69	167.717,91	0,00	1.323.239,60	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	6.064,82	278,56	0,00	6.343,38	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	55.408,88	8.748,56	0,00	64.157,44	D
311110143 - 13o Salario	264.085,01	38.751,52	7.399,92	295.436,61	D
311110144 - Férias	39.908,81	4.399,00	0,00	44.307,81	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	105.229,12	7.432,14	0,00	112.661,26	D
311110152 - Horas Extras	2.788,08	0,00	0,00	2.788,08	D
311110171 - Remuneração de Diretores	126.000,00	18.000,00	0,00	144.000,00	D
311110174 - Subsídios	125.594,30	15.000,00	0,00	140.594,30	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	789.317,70	114.614,42	484,46	903.447,66	D
312120000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	789.317,70	114.614,42	484,46	903.447,66	D
312120400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	789.317,70	114.614,42	484,46	903.447,66	D
Civil 312120401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	278.817,93	35.478,00	0,00	314.295,93	D
312120404 - Adicional Noturno	30.913,98	4.214,69	0,00	35.128,67	D
312120410 - Adicional de Insalubridade	46.419,63	6.600,35	0,00	53.019,98	D
312120433 - Gratificação Por Exercício de Função	336.787,83	44.105,00	0,00	380.892,83	D
312120435 - Indenizações	0,00	858,44	0,00	858,44	D
312120443 - 13º Salário	57.988,85	22.646,78	484,46	80.151,17	D
312120445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	38.389,48	711,16	0,00	39.100,64	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	932.807,57	160.198,16	20.236,73	1.072.769,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	263.011,46	37.448,36	0,00	300.459,82	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	263.011,46	37.448,36	0,00	300.459,82	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	263.011,46	37.448,36	0,00	300.459,82	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	211.354,11	29.846,31	0,00	241.200,42	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	51.657,35	7.602,05	0,00	59.259,40	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	669.796,11	122.749,80	20.236,73	772.309,18	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	669.796,11	122.749,80	20.236,73	772.309,18	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	572.060,28	97.971,82	20.236,73	649.795,37	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	53.421,95	19.124,29	0,00	72.546,24	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	44.313,88	5.653,69	0,00	49.967,57	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	480.506,19	65.513,60	0,00	546.019,79	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	480.506,19	65.513,60	0,00	546.019,79	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	480.506,19	65.513,60	0,00	546.019,79	D
313110100 - AUXÍLIOS	480.506,19	65.513,60	0,00	546.019,79	D
313110101 - Auxilio Alimentação	254.573,00	34.232,00	0,00	288.805,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	225.933,19	31.281,60	0,00	257.214,79	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	60.855,39	5.661,63	0,00	66.517,02	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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.855,39	5.661,63	0,00	66.517,02	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	60.855,39	5.661,63	0,00	66.517,02	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	60.855,39	5.661,63	0,00	66.517,02	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	1.566,39	5.233,63	0,00	6.800,02	D
319110112 - Verba Indenizatória	59.289,00	428,00	0,00	59.717,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.356,05	575,91	0,00	25.931,96	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.356,05	575,91	0,00	25.931,96	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	25.356,05	575,91	0,00	25.931,96	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	25.356,05	575,91	0,00	25.931,96	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	25.356,05	575,91	0,00	25.931,96	D
329110103 - Salário Maternidade	16.886,54	575,91	0,00	17.462,45	D
329110110 - Auxílio Doença	8.469,51	0,00	0,00	8.469,51	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.644.325,80	628.486,36	709,51	3.272.102,65	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	567.871,61	286.126,38	0,00	853.997,99	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	505.966,01	286.126,38	0,00	792.092,39	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	505.966,01	286.126,38	0,00	792.092,39	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	505.966,01	286.126,38	0,00	792.092,39	D
331110104 - Gás Engarrafado	33.258,65	31.683,50	0,00	64.942,15	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	238.579,73	118.446,98	0,00	357.026,71	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	D
331110116 - Material De Expediente	745,19	600,89	0,00	1.346,08	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	610,00	0,00	0,00	610,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	3.501,81	17.582,58	0,00	21.084,39	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	95.832,91	221,47	0,00	96.054,38	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4.034,10	14,00	0,00	4.048,10	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
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	0,00	13.691,35	0,00	13.691,35	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	1.299,12	7.035,03	0,00	8.334,15	D
331110135 - Material Laboratorial	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68	D
331110136 - Material Hospitalar	88.558,22	35.915,58	0,00	124.473,80	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	2.076.454,19	342.359,98	709,51	2.418.104,66	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.076.454,19	342.359,98	709,51	2.418.104,66	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.076.454,19	342.359,98	709,51	2.418.104,66	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.557.262,93	246.596,23	709,51	1.803.149,65	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	1.498.404,83	246.596,23	709,51	1.744.291,55	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e	469.418,30	2.951,43	0,00	472.369,73	D
Outros					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	465.775,37	0,00	0,00	465.775,37	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	3.642,93	2.951,43	0,00	6.594,36	D
332311000 - Locações	32.882,96	3.004,82	0,00	35.887,78	D
332311018 - Locacao De Veiculos	32.882,96	3.004,82	0,00	35.887,78	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.890,00	89.807,50	0,00	106.697,50	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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332317022 - Exposições congressos e Conferência	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	D
332317069 - Seguros Gerais	0,00	407,50	0,00	407,50	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 Serviços	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
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	8.856.609,93	1.156.920,23	3.229,18	10.010.300,98	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.856.609,93	1.156.920,23	3.229,18	10.010.300,98	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.107,09	8.092,41	0,00	166.199,50	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	158.107,09	8.092,41	0,00	166.199,50	D
351120200 - Repasse Concedido	158.107,09	8.092,41	0,00	166.199,50	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.698.502,84	1.148.827,82	3.229,18	9.844.101,48	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.698.502,84	1.148.827,82	3.229,18	9.844.101,48	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.698.502,84	1.148.827,82	3.229,18	9.844.101,48	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	8.698.502,84	1.148.827,82	3.229,18	9.844.101,48	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.674.568,35	3.229,18	2.393.833,74	20.065.172,91	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.116,69	0,00	98,93	1.215,62	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.116,69	0,00	98,93	1.215,62	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.116,69	0,00	98,93	1.215,62	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.116,69	0,00	98,93	1.215,62	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.116,69	0,00	98,93	1.215,62	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.116,69	0,00	98,93	1.215,62	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.673.451,66	3.229,18	2.334.734,81	20.004.957,29	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.665.796,99	3.229,18	2.333.656,81	19.996.224,62	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.763.134,59	0,00	1.153.691,05	9.916.825,64	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.763.134,59	0,00	1.153.691,05	9.916.825,64	C
451120200 - Repasse Recebido	8.763.134,59	0,00	1.153.691,05	9.916.825,64	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.902.662,40	3.229,18	1.179.965,76	10.079.398,98	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.902.662,40	3.229,18	1.179.965,76	10.079.398,98	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.902.662,40	3.229,18	1.179.965,76	10.079.398,98	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	8.902.662,40	3.229,18	1.179.965,76	10.079.398,98	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.654,67	0,00	1.078,00	8.732,67	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.654,67	0,00	1.078,00	8.732,67	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	7.654,67	0,00	1.078,00	8.732,67	C
459010100 - Receita de Doações	7.654,67	0,00	1.078,00	8.732,67	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	98.592.386,61	2.591.516,13	1.879.115,01	99.304.787,73	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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
510000000 - Planejamento Aprovado	63.980.623,61	128.000,00	531.892,00	63.576.731,61	D
511000000 - PPA - APROVADO	63.980.623,61	128.000,00	531.892,00	63.576.731,61	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	63.980.623,61	128.000,00	531.892,00	63.576.731,61	D
520000000 - Orçamento Aprovado	34.024.297,58	2.463.516,13	1.347.223,01	35.140.590,70	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	33.994.297,58	2.463.516,13	1.347.223,01	35.110.590,70	D
522100000 - Dotação Orçamentária	23.629.303,61	1.141.000,00	1.141.400,00	23.628.903,61	D
522110000 - Dotação Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	3.853.839,61	128.000,00	0,00	3.981.839,61	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	3.853.839,61	128.000,00	0,00	3.981.839,61	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	3.853.839,61	128.000,00	0,00	3.981.839,61	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	70.577,29	0,00	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.204.561,24	128.000,00	0,00	3.332.561,24	D
522130700 - Reserva de Contigência	578.701,08	0,00	0,00	578.701,08	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	3.853.839,61	0,00	128.000,00	3.981.839,61	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-429.536,00	885.000,00	1.013.400,00	-557.936,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	885.000,00	885.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.241.297,60	885.000,00	0,00	2.126.297,60	D
522190109 - (-) Redução	1.241.297,60	0,00	885.000,00	2.126.297,60	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	429.536,00	0,00	128.400,00	557.936,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	10.364.993,97	1.322.516,13	205.823,01	11.481.687,09	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	10.364.993,97	1.322.516,13	205.823,01	11.481.687,09	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	10.364.993,97	1.322.516,13	205.823,01	11.481.687,09	D
522920101 - Emissão de Empenhos	10.465.627,84	1.319.921,77	0,00	11.785.549,61	D
522920102 - Reforço de Empenhos	322.000,00	2.594,36	0,00	324.594,36	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	422.633,87	0,00	205.823,01	628.456,88	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	98.592.386,61	16.661.583,85	17.373.984,97	99.304.787,73	C
610000000 - Execução do Planejamento	63.980.623,61	2.060.231,14	1.656.339,14	63.576.731,61	C
611000000 - Execução do PPA	63.980.623,61	2.060.231,14	1.656.339,14	63.576.731,61	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	13.124.629,64	1.854.408,13	333.823,01	11.604.044,52	C
611300000 - PPA Executado	10.364.993,97	205.823,01	1.322.516,13	11.481.687,09	C
620000000 - Execução do Orçamento	34.024.297,58	14.601.352,71	15.717.645,83	35.140.590,70	C
621000000 - Execução da Receita	30.000,00	1.176,93	1.176,93	30.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	21.228,64	1.176,93	0,00	20.051,71	C
621200000 - Receita Realizada	8.771,36	0,00	1.176,93	9.948,29	C
622000000 - Execução da Despesa	33.994.297,58	14.600.175,78	15.716.468,90	35.110.590,70	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	23.489.623,61	7.547.518,93	7.143.626,93	23.085.731,61	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622110000 - Credito Disponível	5.382.459,55	3.255.281,25	2.645.990,33	4.773.168,63	C
622120000 - Crédito Indisponível	7.742.170,09	1.427.167,32	515.873,12	6.830.875,89	C
622120100 - Contenção de Crédito	7.742.170,09	1.427.167,32	515.873,12	6.830.875,89	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	4.089.170,09	1.427.167,32	515.873,12	3.177.875,89	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.653.000,00	0,00	0,00	3.653.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	10.364.993,97	2.865.070,36	3.981.763,48	11.481.687,09	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.260.706,05	1.506.847,75	1.377.840,37	1.131.698,67	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	15.653,06	178.289,69	578.322,01	415.685,38	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	723.854,68	1.176.108,22	886.516,52	434.262,98	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.364.780,18	3.824,70	1.139.084,58	9.500.040,06	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	139.680,00	0,00	403.492,00	543.172,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	139.680,00	0,00	403.492,00	543.172,00	C
622220100 - Administração Direta	139.680,00	0,00	403.492,00	543.172,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	139.680,00	0,00	403.492,00	543.172,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	10.364.993,97	7.052.656,85	8.169.349,97	11.481.687,09	C
622920000 - Emissão de Empenho	10.364.993,97	7.052.656,85	8.169.349,97	11.481.687,09	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	10.364.993,97	2.865.070,36	3.981.763,48	11.481.687,09	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.260.706,05	1.506.847,75	1.377.840,37	1.131.698,67	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	15.653,06	178.289,69	578.322,01	415.685,38	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	723.854,68	1.176.108,22	886.516,52	434.262,98	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	8.364.780,18	3.824,70	1.139.084,58	9.500.040,06	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.260.706,05	1.506.847,75	1.377.840,37	1.131.698,67	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.260.706,05	1.506.847,75	1.377.840,37	1.131.698,67	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	15.653,06	178.289,69	578.322,01	415.685,38	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	723.854,68	1.176.108,22	886.516,52	434.262,98	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	8.364.780,18	3.824,70	1.139.084,58	9.500.040,06	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	10.364.993,97	1.322.516,13	205.823,01	11.481.687,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	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	393.329,16	0,00	0,00	393.329,16	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	393.329,16	0,00	0,00	393.329,16	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	53.142.536,41	8.563.583,75	5.433.421,92	56.272.698,24	D
710000000 - Atos Potenciais	12.540.500,00	43.662,77	22.701,28	12.561.461,49	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	12.540.500,00	43.662,77	22.701,28	12.561.461,49	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



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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.673.034,40	43.662,77	22.701,28	10.693.995,89	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.673.034,40	43.662,77	22.701,28	10.693.995,89	D
712310200 - Contratos de Serviços	7.463.558,45	9.628,49	0,00	7.473.186,94	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.875.986,98	34.034,28	22.701,28	1.887.319,98	D
712310600 - Contratos de Obras	1.333.488,97	0,00	0,00	1.333.488,97	D
720000000 - Administração Financeira	30.370.012,62	6.063.954,74	4.247.782,51	32.186.184,85	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	14.622.559,10	3.623.787,42	2.315.017,39	15.931.329,13	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	14.622.559,10	3.623.787,42	2.315.017,39	15.931.329,13	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	14.622.559,10	3.623.787,42	2.315.017,39	15.931.329,13	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-7.986,78	0,00	1.176,93	-9.163,71	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	664.761,22	1.158.097,16	1.156.920,23	665.938,15	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.267.281,82	1.316.862,44	1.153.691,05	5.430.453,21	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	8.698.502,84	1.148.827,82	3.229,18	9.844.101,48	D
722000000 - Programação Financeira	15.747.453,52	2.440.167,32	1.932.765,12	16.254.855,72	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	15.747.453,52	2.440.167,32	1.932.765,12	16.254.855,72	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.747.453,52	2.440.167,32	1.932.765,12	16.254.855,72	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	65.069,72	1.159.175,16	1.157.998,23	66.246,65	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.069,72	1.159.175,16	1.157.998,23	66.246,65	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.069,72	1.159.175,16	1.157.998,23	66.246,65	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.069,72	1.159.175,16	1.157.998,23	66.246,65	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.156.920,23	1.156.920,23	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.156.920,23	1.156.920,23	0,00	D
771110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.069,72	1.176,93	0,00	66.246,65	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	65.069,72	1.176,93	0,00	66.246,65	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	10.166.954,07	1.296.791,08	4.939,90	11.458.805,25	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.166.954,07	1.296.791,08	4.939,90	11.458.805,25	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.271.843,89	115.710,12	595,52	1.386.958,49	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.271.843,89	115.710,12	595,52	1.386.958,49	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	797.399,58	112.986,63	0,00	910.386,21	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	307.294,03	2.723,49	595,52	309.422,00	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	50.671,03	0,00	0,00	50.671,03	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	-7.552,22	0,00	0,00	-7.552,22	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.867,37	0,00	0,00	44.867,37	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	2.406,10	0,00	0,00	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	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	8.902.662,40	1.181.080,96	4.344,38	10.079.398,98	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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	8.232.535,88	1.179.965,76	3.229,18	9.409.272,46	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	670.126,52	1.115,20	1.115,20	670.126,52	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	53.142.536,41	12.022.766,04	15.152.927,87	56.272.698,24	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	12.540.500,00	99.296,50	120.257,99	12.561.461,49	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	12.540.500,00	99.296,50	120.257,99	12.561.461,49	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	10.673.034,40	99.296,50	120.257,99	10.693.995,89	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	10.673.034,40	99.296,50	120.257,99	10.693.995,89	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	7.463.558,45	29.152,15	38.780,64	7.473.186,94	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	530.990,55	26.247,73	12.532,91	517.275,73	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	6.932.567,90	2.904,42	26.247,73	6.955.911,21	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.875.986,98	70.144,35	81.477,35	1.887.319,98	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	27.717,89	57.286,35	46.892,28	17.323,82	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.848.269,09	12.858,00	34.585,07	1.869.996,16	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	30.370.012,62	10.603.940,11	12.420.112,34	32.186.184,85	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	14.622.559,10	4.042.833,95	5.351.603,98	15.931.329,13	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	14.622.559,10	4.042.833,95	5.351.603,98	15.931.329,13	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	3.531.493,52	1.734.100,54	1.926.177,45	3.723.570,43	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.154.879,77	1.726.008,13	1.522.685,45	4.951.557,09	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.623.386,25	8.092,41	403.492,00	-1.227.986,66	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.326.322,63	1.088.514,83	1.359.539,77	1.597.347,57	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	862.080,55	1.216.989,40	885.921,00	531.012,15	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	725.673,79	1.059.802,58	770.210,88	436.082,09	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	136.406,76	157.186,82	115.710,12	94.930,06	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	8.902.662,40	3.229,18	1.179.965,76	10.079.398,98	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	15.747.453,52	6.561.106,16	7.068.508,36	16.254.855,72	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	15.747.453,52	6.561.106,16	7.068.508,36	16.254.855,72	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	15.747.453,52	6.561.106,16	7.068.508,36	16.254.855,72	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.349.490,36	3.249.627,56	2.673.305,83	4.773.168,63	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.550.000,95	1.550.000,95	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	32.969,19	1.555.654,64	1.522.685,45	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	10.364.993,97	205.823,01	1.322.516,13	11.481.687,09	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	65.069,72	1.157.998,23	1.159.175,16	66.246,65	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.069,72	1.157.998,23	1.159.175,16	66.246,65	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.069,72	1.157.998,23	1.159.175,16	66.246,65	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.069,72	1.157.998,23	1.159.175,16	66.246,65	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.156.920,23	1.156.920,23	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.069,72	0,00	1.176,93	66.246,65	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	10.166.954,07	161.531,20	1.453.382,38	11.458.805,25	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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.166.954,07	161.531,20	1.453.382,38	11.458.805,25	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.271.843,89	157.186,82	272.301,42	1.386.958,49	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.271.843,89	157.186,82	272.301,42	1.386.958,49	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	797.399,58	113.006,77	225.993,40	910.386,21	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	23.469,59	23.469,59	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	163.202,87	0,00	23.469,59	186.672,46	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	29.790,30	29.790,30	29.471,15	29.471,15	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	187.139,80	0,00	29.790,30	216.930,10	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	23.107,79	23.107,79	22.435,41	22.435,41	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	140.498,80	0,00	23.107,79	163.606,59	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.315,64	1.315,64	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	10.086,09	0,00	1.315,64	11.401,73	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	7.668,35	7.668,35	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	34.695,37	0,00	7.668,35	42.363,72	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	17.660,03	17.660,03	18.360,18	18.360,18	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	122.082,86	0,00	17.660,03	139.742,89	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.995,07	9.995,07	10.266,31	10.266,31	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	59.140,60	0,00	9.995,07	69.135,67	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	313.555,35	44.180,05	46.308,02	315.683,32	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.462,01	2.492,73	223,94	193,22	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	14.491,52	0,00	2.451,77	16.943,29	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	23.070,25	23.260,99	190,74	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	138.183,84	0,00	23.165,62	161.349,46	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	770,00	0,00	0,00	770,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.433,24	0,00	0,00	1.433,24	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	15.616,49	12.463,74	1.119,78	4.272,53	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	72.887,68	0,00	12.258,86	85.146,54	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	6.523,08	3.986,39	792,70	3.329,39	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	19.062,86	0,00	3.816,85	22.879,71	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	6.261,32	0,00	0,00	6.261,32	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	3.249,28	1.976,20	396,33	1.669,41	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	9.543,78	0,00	1.891,43	11.435,21	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



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 : 08 - Agosto de 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	43.273,43	0,00	0,00	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	0,00	4.840,56	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	3.773,57	0,00	0,00	3.773,57	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.886,80	0,00	0,00	1.886,80	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	-7.552,22	0,00	0,00	-7.552,22	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	44.867,37	0,00	0,00	44.867,37	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	2.406,10	0,00	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	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	8.902.662,40	4.344,38	1.181.080,96	10.079.398,98	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	8.232.535,88	3.229,18	1.179.965,76	9.409.272,46	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	670.126,52	1.115,20	1.115,20	670.126,52	C
				A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	190.383.506,53
				B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	190.383.506,53
				C - Total (A - B)	0,00