



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 : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.117.698,20	7.052.525,88	7.178.609,08	14.991.615,00	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	631.549,67	4.772.039,31	4.762.169,07	641.419,91	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.812,72	4.583.842,47	4.179.547,74	474.107,45	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.812,72	4.583.842,47	4.179.547,74	474.107,45	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.812,72	4.583.842,47	4.179.547,74	474.107,45	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.575.135,28	2.575.135,28	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.575.135,28	2.575.135,28	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	1.204.303,63	1.204.303,63	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.204.303,63	1.204.303,63	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.812,72	804.403,56	400.108,83	474.107,45	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	69.812,72	804.403,56	400.108,83	474.107,45	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	310.509,12	11.798,06	322.307,18	0,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	306.589,12	0,00	306.589,12	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	306.589,12	0,00	306.589,12	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	298.669,12	0,00	298.669,12	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	298.669,12	0,00	298.669,12	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.920,00	4.011,72	7.931,72	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.920,00	4.011,72	7.931,72	0,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	3.920,00	4.011,72	7.931,72	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	3.920,00	4.011,72	7.931,72	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.786,34	7.786,34	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.786,34	7.786,34	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	2.486,44	2.486,44	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	5.299,90	5.299,90	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	251.227,83	176.398,78	260.314,15	167.312,46	D
115600000 - ALMOXARIFADO	211.082,33	114.131,28	191.925,11	133.288,50	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	211.082,33	114.131,28	191.925,11	133.288,50	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	211.082,33	114.131,28	191.925,11	133.288,50	D
115610104 - Gás Engarrafado	10.208,00	6.994,00	17.202,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	100.825,33	84.448,06	155.348,30	29.925,09	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	4.271,91	0,00	133,21	4.138,70	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	180,00	0,00	12,00	168,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	387,35	0,00	50,73	336,62	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	8.520,95	22.689,22	2.527,99	28.682,18	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	180,60	0,00	0,00	180,60	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	9.238,10	0,00	9.238,10	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	5.578,03	0,00	6,00	5.572,03	D
115610135 - Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	9.971,06	0,00	5.646,78	4.324,28	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	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	40.145,50	62.267,50	68.389,04	34.023,96	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.145,50	62.267,50	68.389,04	34.023,96	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.145,50	62.267,50	68.389,04	34.023,96	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	40.145,50	47.230,00	68.389,04	18.986,46	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	0,00	15.037,50	0,00	15.037,50	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.486.148,53	2.280.486,57	2.416.440,01	14.350.195,09	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	14.417.612,72	2.280.486,57	2.416.440,01	14.281.659,28	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.868.254,72	34.302,50	731.906,76	2.170.650,46	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.254,72	34.302,50	731.906,76	2.170.650,46	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.868.254,72	34.302,50	731.906,76	2.170.650,46	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.056,00	0,00	1.776,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	21.229,84	0,00	10.251,04	10.978,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	241.363,73	0,00	50.813,13	190.550,60	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	4.840,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	132.288,74	0,00	125.559,74	6.729,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	4.503,60	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.611,00	0,00	100,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	11.812,00	0,00	6.154,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	211.029,00	0,00	5.471,00	205.558,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	98.701,00	4.707,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	91.186,52	0,00	25.991,64	65.194,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	187.068,58	0,00	73.777,28	113.291,30	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	374.659,24	0,00	12.465,00	362.194,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.232,57	0,00	118.232,57	0,00	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	11.343,52	0,00	11.343,52	0,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	145.002,47	0,00	4.530,38	140.472,09	D
123110142 - Mobiliário em Geral	572.334,39	24.755,50	98.299,91	498.789,98	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	D
123110148 - Veículos	48.201,26	0,00	24.329,26	23.872,00	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.715,10	0,00	115,10	174.600,00	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	520,12	0,00	520,12	0,00	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.357,00	0,00	5.357,00	0,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	243.603,39	0,00	7.117,12	236.486,27	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	17.613,70	0,00	17.613,70	0,00	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	77.585,35	0,00	77.585,35	0,00	D
123110199 - Outros bens móveis	32.280,30	0,00	32.280,30	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.004.995,95	2.202.713,61	1.399.622,82	12.808.086,74	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.004.995,95	2.202.713,61	1.399.622,82	12.808.086,74	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	12.004.995,95	2.202.713,61	1.399.622,82	12.808.086,74	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	5.652.225,97	803.090,79	0,00	6.455.316,76	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	1.399.622,82	1.399.622,82	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-455.637,95	43.470,46	284.910,43	-697.077,92	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-455.637,95	43.470,46	284.910,43	-697.077,92	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-455.637,95	43.470,46	284.910,43	-697.077,92	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	358,40	0,00	70,61	429,01	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	987,27	531,32	413,42	869,37	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	16.987,64	57,16	10.903,07	27.833,55	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.817,98	0,00	609,00	3.426,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	14.081,10	10.832,77	250,18	3.498,51	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	484,93	0,00	167,21	652,14	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	1.288,49	0,00	1.066,17	2.354,66	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	785,05	0,00	275,81	1.060,86	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	17.412,90	0,03	8.346,81	25.759,68	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	84.435,35	84.435,35	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	23.360,08	0,00	7.028,40	30.388,48	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	66.561,80	3.384,32	13.424,70	76.602,18	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	99.189,66	26.583,61	66.535,55	139.141,60	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	23.695,16	0,00	14.404,24	38.099,40	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	103.577,27	0,00	38.591,20	142.168,47	C
123810148 - Deprec. Veículos	238,72	0,00	1.313,68	1.552,40	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	31.176,00	0,00	20.005,58	51.181,58	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	52.635,50	2.081,25	17.069,45	67.623,70	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	14.986.793,78	4.495.308,31	2.602.170,98	13.093.656,45	C
210000000 - Passivo Circulante	1.634.912,49	3.763.371,75	2.572.851,66	444.392,40	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	634.473,00	1.965.728,60	1.454.868,31	123.612,71	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	508.707,21	1.332.117,60	823.410,39	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	508.707,21	1.332.117,60	823.410,39	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	508.707,21	1.332.117,60	823.410,39	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	687.389,89	687.389,89	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	508.707,21	639.238,51	130.531,30	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	5.489,20	5.489,20	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.950,56	9.950,56	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.950,56	9.950,56	0,00	C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	9.950,56	9.950,56	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.765,79	610.590,44	608.437,36	123.612,71	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	38.088,78	98.223,71	97.463,23	37.328,30	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.602,21	37.966,68	37.922,31	7.557,84	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.602,21	37.966,68	37.922,31	7.557,84	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	30.486,57	60.257,03	59.540,92	29.770,46	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 : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	30.486,57	60.257,03	59.540,92	29.770,46	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	87.677,01	512.366,73	510.974,13	86.284,41	C
211430100 - INSS A PAGAR	75.079,35	399.558,15	398.007,10	73.528,30	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	75.079,35	399.558,15	398.007,10	73.528,30	C
211430600 - FGTS	6.920,18	96.271,78	99.386,13	10.034,53	C
211430700 - PIS PASEP	5.677,48	16.536,80	13.580,90	2.721,58	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	876.323,42	1.429.371,31	758.085,23	205.037,34	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	876.323,42	1.429.371,31	758.085,23	205.037,34	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	876.323,42	1.429.371,31	758.085,23	205.037,34	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	876.323,42	1.429.371,31	758.085,23	205.037,34	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	876.323,42	1.429.371,31	758.085,23	205.037,34	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.116,07	368.271,84	359.898,12	115.742,35	C
218800000 - Valores Restituíveis	124.116,07	353.613,16	345.239,44	115.742,35	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	124.116,07	353.613,16	345.239,44	115.742,35	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	100.423,75	325.861,24	341.150,04	115.712,55	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	48.902,79	48.902,79	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	30.278,33	119.301,34	118.898,80	29.875,79	C
218810103 - MANAUSPREV	22.356,97	22.356,97	44.159,24	44.159,24	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.926,29	1.926,29	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	4.718,57	4.718,57	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	416,21	416,21	1.000,53	1.000,53	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.061,52	2.061,52	2.357,75	2.357,75	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	14.001,07	14.001,07	13.384,76	13.384,76	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.036,58	2.036,58	2.138,05	2.138,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.993,01	10.046,47	20.635,61	20.582,15	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	110,00	110,00	80,00	80,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	2.357,46	51.540,28	49.182,82	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	2.863,19	6.267,98	3.835,32	430,53	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	832,54	1.626,46	793,92	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.403,55	21.608,14	17.204,59	0,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	1.819,99	1.819,99	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.832,48	5.719,92	3.293,27	405,83	C
218810177 - FUMIPEQ	5.665,00	11.184,82	6.601,90	1.082,08	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	23.692,32	27.751,92	4.089,40	29,80	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	3.920,00	7.920,00	4.000,00	0,00	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	19.831,92	89,40	29,80	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	14.658,68	14.658,68	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	14.658,68	14.658,68	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	13.384,68	13.384,68	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	13.384,68	13.384,68	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	29,80	19.772,32	163.237,17	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
228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	29,80	19.772,32	19.742,52	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 : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	29,80	19.772,32	19.742,52	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	29,80	19.772,32	19.742,52	C
228810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	29,80	19.772,32	19.742,52	C
228810421 - Ordens bancária devolvidas	0,00	29,80	19.772,32	19.742,52	C
230000000 - Patrimônio Líquido	13.208.386,64	731.906,76	9.547,00	12.486.026,88	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.208.386,64	731.906,76	9.547,00	12.486.026,88	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.208.386,64	731.906,76	9.547,00	12.486.026,88	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.208.386,64	731.906,76	9.547,00	12.486.026,88	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.207.901,49	0,00	0,00	13.207.901,49	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	485,15	731.906,76	9.547,00	-721.874,61	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	27.465.747,91	4.330.328,44	498.030,96	31.298.045,39	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	9.268.111,92	1.099.090,73	193.220,74	10.173.981,91	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.910.138,29	677.537,38	65.975,28	7.521.700,39	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.705.274,85	557.934,00	48.376,99	6.214.831,86	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.705.274,85	557.934,00	48.376,99	6.214.831,86	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.705.274,85	556.060,45	48.089,44	6.213.245,86	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	291.555,92	24.412,14	0,00	315.968,06	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	273.588,24	25.897,18	0,00	299.485,42	D
311110104 - Adicional Noturno	18.493,22	1.616,92	0,00	20.110,14	D
311110105 - Incorporações	2.200,00	220,00	0,00	2.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	78.691,36	7.641,57	0,00	86.332,93	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	32.149,08	2.739,36	0,00	34.888,44	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	603.422,63	58.435,07	0,00	661.857,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.481.186,93	134.857,00	0,00	1.616.043,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.798.282,29	152.102,80	0,00	1.950.385,09	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	7.179,06	278,56	0,00	7.457,62	D
311110136 - Restituições e Devoluções	38,04	0,00	0,00	38,04	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	89.831,00	8.556,12	0,00	98.387,12	D
311110143 - 13o Salario	406.043,37	105.057,35	48.089,44	463.011,28	D
311110144 - Férias	78.985,21	879,80	0,00	79.865,01	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	153.379,56	366,58	0,00	153.746,14	D
311110152 - Horas Extras	4.080,64	0,00	0,00	4.080,64	D
311110171 - Remuneração de Diretores	198.000,00	18.000,00	0,00	216.000,00	D
311110174 - Subsídios	185.594,30	15.000,00	0,00	200.594,30	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	1.873,55	287,55	1.586,00	D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil RPPS	0,00	1.873,55	287,55	1.586,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.204.863,44	119.603,38	17.598,29	1.306.868,53	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.204.863,44	119.603,38	17.598,29	1.306.868,53	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.204.863,44	119.603,38	17.598,29	1.306.868,53	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	422.742,95	36.565,42	0,00	459.308,37	D
311210404 - Adicional Noturno	47.855,34	4.426,65	0,00	52.281,99	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	73.206,82	6.908,33	0,00	80.115,15	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	511.815,83	44.589,68	0,00	556.405,51	D
311210435 - Indenizações	858,44	0,00	0,00	858,44	D
311210443 - 13º Salário	103.408,18	26.780,64	17.598,29	112.590,53	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	44.975,88	332,66	0,00	45.308,54	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.502.987,31	351.071,01	127.245,46	1.726.812,86	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	412.650,43	44.930,51	7.602,21	449.978,73	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	412.650,43	44.930,51	7.602,21	449.978,73	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	412.650,43	44.930,51	7.602,21	449.978,73	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	330.652,38	29.770,46	0,00	360.422,84	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	81.998,05	15.160,05	7.602,21	89.555,89	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.090.336,88	306.140,50	119.643,25	1.276.834,13	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.090.336,88	306.140,50	119.643,25	1.276.834,13	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	884.793,31	254.931,17	99.060,35	1.040.664,13	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	138.766,28	45.775,17	17.870,32	166.671,13	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	66.777,29	5.434,16	2.712,58	69.498,87	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	742.287,19	63.790,00	0,00	806.077,19	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	742.287,19	63.790,00	0,00	806.077,19	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	742.287,19	63.790,00	0,00	806.077,19	D
313110100 - AUXÍLIOS	742.287,19	63.790,00	0,00	806.077,19	D
313110101 - Auxílio Alimentação	391.182,00	34.606,00	0,00	425.788,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	351.105,19	29.184,00	0,00	380.289,19	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	112.699,13	6.692,34	0,00	119.391,47	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	112.699,13	6.692,34	0,00	119.391,47	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	112.699,13	6.692,34	0,00	119.391,47	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	112.699,13	6.692,34	0,00	119.391,47	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	25.243,53	6.692,34	0,00	31.935,87	D
319110112 - Verba Indenizatória	87.455,60	0,00	0,00	87.455,60	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	57.939,49	23.020,56	0,00	80.960,05	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	57.939,49	23.020,56	0,00	80.960,05	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	57.939,49	23.020,56	0,00	80.960,05	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	57.939,49	23.020,56	0,00	80.960,05	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	57.939,49	23.020,56	0,00	80.960,05	D
329110103 - Salário Maternidade	38.078,87	13.070,00	0,00	51.148,87	D
329110110 - Auxílio Doença	19.860,62	9.950,56	0,00	29.811,18	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	4.408.967,99	613.162,95	58.123,30	4.964.007,64	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.128.154,81	266.040,15	0,00	1.394.194,96	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.059.164,71	197.651,11	0,00	1.256.815,82	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.059.164,71	197.651,11	0,00	1.256.815,82	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.059.164,71	197.651,11	0,00	1.256.815,82	D
331110104 - Gás Engarrafado	74.736,15	17.202,00	0,00	91.938,15	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	514.531,60	155.348,30	0,00	669.879,90	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
331110116 - Material De Expediente	1.862,20	133,21	0,00	1.995,41	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	730,00	12,00	0,00	742,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	21.568,36	50,73	0,00	21.619,09	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	108.291,85	2.527,99	0,00	110.819,84	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	19.656,70	0,00	0,00	19.656,70	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	6.143,60	1.760,00	0,00	7.903,60	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	D
331110126 - Material Elétrico E Eletônico	13.691,35	9.238,10	0,00	22.929,45	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	8.373,07	6,00	0,00	8.379,07	D
331110135 - Material Laboratorial	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68	D
331110136 - Material Hospitalar	132.564,05	5.646,78	0,00	138.210,83	D
331110155 - Refeições e lanches	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	D
331110163 - Material Gráfico	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	D
331110189 - Adiantamento	5.999,10	5.726,00	0,00	11.725,10	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	68.990,10	68.389,04	0,00	137.379,14	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	68.990,10	68.389,04	0,00	137.379,14	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	68.990,10	68.389,04	0,00	137.379,14	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	68.990,10	68.389,04	0,00	137.379,14	D
332000000 - SERVIÇOS	3.280.813,18	62.212,37	14.652,84	3.328.372,71	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.280.813,18	62.212,37	14.652,84	3.328.372,71	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.280.813,18	62.212,37	14.652,84	3.328.372,71	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	340,00	0,00	0,00	340,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	340,00	0,00	0,00	340,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	2.570.842,60	24.209,04	14.652,84	2.580.398,80	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	88.468,10	0,00	0,00	88.468,10	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	2.466.444,50	24.209,04	14.652,84	2.476.000,70	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	472.369,73	0,00	0,00	472.369,73	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	465.775,37	0,00	0,00	465.775,37	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	6.594,36	0,00	0,00	6.594,36	D
332311000 - Locações	52.900,24	0,00	0,00	52.900,24	D
332311018 - Locacao De Veiculos	52.900,24	0,00	0,00	52.900,24	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.089,45	0,00	0,00	3.089,45	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	508,25	0,00	0,00	508,25	D
332311115 - Locação de equipamento de TIC- Locação de Softwares	2.581,20	0,00	0,00	2.581,20	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	181.271,16	38.003,33	0,00	219.274,49	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	163.566,66	37.083,33	0,00	200.649,99	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	D
332317069 - Seguros Gerais	407,50	0,00	0,00	407,50	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ - Cartão Pagamento	407,00	920,00	0,00	1.327,00	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	284.910,43	43.470,46	241.439,97	D
333100000 - Depreciação	0,00	284.910,43	43.470,46	241.439,97	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	284.910,43	43.470,46	241.439,97	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	284.910,43	43.470,46	241.439,97	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	284.910,43	43.470,46	241.439,97	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	13.729.712,43	2.595.054,20	246.686,92	16.078.079,71	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.729.712,43	2.595.054,20	246.686,92	16.078.079,71	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	194.266,66	237.187,92	0,00	431.454,58	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	194.266,66	237.187,92	0,00	431.454,58	D
351120200 - Repasse Concedido	194.266,66	237.079,09	0,00	431.345,75	D
351120900 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio	0,00	108,83	0,00	108,83	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.535.445,77	2.357.866,28	246.686,92	15.646.625,13	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.535.445,77	2.357.866,28	246.686,92	15.646.625,13	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	13.535.445,77	2.338.123,76	246.686,92	15.626.882,61	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	13.535.445,77	2.338.123,76	246.686,92	15.626.882,61	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.742,52	0,00	19.742,52	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220299 - Outras Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	19.742,52	0,00	19.742,52	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.596.652,33	1.366.244,60	6.965.596,21	33.196.003,94	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.547,69	3,75	228,45	1.772,39	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.547,69	3,75	228,45	1.772,39	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.547,69	3,75	228,45	1.772,39	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.547,69	3,75	228,45	1.772,39	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.547,69	3,75	228,45	1.772,39	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.547,69	3,75	228,45	1.772,39	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.536.104,64	1.366.240,85	6.965.367,76	33.135.231,55	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.524.137,97	966.240,85	6.161.289,76	32.719.186,88	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.636.196,92	0,00	2.328.616,79	15.964.813,71	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.636.196,92	0,00	2.328.616,79	15.964.813,71	C
451120200 - Repasse Recebido	13.636.196,92	0,00	2.328.507,96	15.964.704,88	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	0,00	0,00	108,83	108,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.887.941,05	966.240,85	3.832.672,97	16.754.373,17	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.887.941,05	966.240,85	3.832.672,97	16.754.373,17	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.873.241,05	246.686,92	2.413.307,63	16.039.861,76	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	13.873.241,05	246.686,92	2.413.307,63	16.039.861,76	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	14.700,00	719.553,93	1.419.365,34	714.511,41	C
451220202 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	0,00	699.811,41	1.399.622,82	699.811,41	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	19.742,52	19.742,52	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	C
452349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	C
452349919 - TC Nº 04/2019 SEAS/	0,00	400.000,00	800.000,00	400.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.966,67	0,00	4.078,00	16.044,67	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.966,67	0,00	4.078,00	16.044,67	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	11.966,67	0,00	4.078,00	16.044,67	C
459010100 - Receita de Doações	11.966,67	0,00	4.078,00	16.044,67	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	97.483.116,23	5.731.696,09	12.408.342,44	90.806.469,88	D
510000000 - Planejamento Aprovado	60.908.029,33	985.927,47	4.794.146,67	57.099.810,13	D
511000000 - PPA - APROVADO	60.908.029,33	985.927,47	4.794.146,67	57.099.810,13	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	60.908.029,33	985.927,47	4.794.146,67	57.099.810,13	D
520000000 - Orçamento Aprovado	35.987.621,48	4.745.768,62	7.614.195,77	33.119.194,33	D
521000000 - Previsão da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	35.957.621,48	4.745.768,62	7.614.195,77	33.089.194,33	D
522100000 - Dotação Orçamentária	21.167.201,33	2.731.805,64	6.571.839,14	17.327.167,83	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	5.134.657,67	953.454,88	805.541,81	5.282.570,74	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	5.134.657,67	953.454,88	805.541,81	5.282.570,74	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	5.134.657,67	953.454,88	805.541,81	5.282.570,74	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.758.996,69	1.758.996,69	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	70.577,29	0,00	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.485.379,30	953.454,88	805.541,81	4.633.292,37	D
522130700 - Reserva de Contingência	578.701,08	0,00	0,00	578.701,08	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	5.134.657,67	805.541,81	953.454,88	5.282.570,74	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-4.172.456,34	19.354,07	4.007.300,64	-8.160.402,91	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	18.695,78	18.695,78	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.758.705,85	18.695,78	0,00	2.777.401,63	D
522190109 - (-) Redução	2.758.705,85	0,00	18.695,78	2.777.401,63	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	4.172.456,34	658,29	3.988.604,86	8.160.402,91	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.790.420,15	2.013.962,98	1.042.356,63	15.762.026,50	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	14.790.420,15	2.013.962,98	1.042.356,63	15.762.026,50	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	14.790.420,15	2.013.962,98	1.042.356,63	15.762.026,50	D
522920101 - Emissão de Empenhos	15.119.902,09	2.013.962,98	0,00	17.133.865,07	D
522920102 - Reforço de Empenhos	324.594,36	0,00	0,00	324.594,36	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	654.076,30	0,00	1.042.356,63	1.696.432,93	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	97.483.116,23	42.044.327,97	35.367.681,62	90.806.469,88	C
610000000 - Execução do Planejamento	60.908.029,33	7.850.466,28	4.042.247,08	57.099.810,13	C
611000000 - Execução do PPA	60.908.029,33	7.850.466,28	4.042.247,08	57.099.810,13	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	5.626.609,18	6.808.109,65	2.028.284,10	846.783,63	C
611300000 - PPA Executado	14.790.420,15	1.042.356,63	2.013.962,98	15.762.026,50	C
620000000 - Execução do Orçamento	35.987.621,48	34.181.126,45	31.312.699,30	33.119.194,33	C
621000000 - Execução da Receita	30.000,00	1.204.310,20	1.204.310,20	30.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	16.485,64	804.306,45	400.003,75	-387.817,06	C
621200000 - Receita Realizada	13.514,36	400.003,75	804.306,45	417.817,06	C
622000000 - Execução da Despesa	35.957.621,48	32.976.816,25	30.108.389,10	33.089.194,33	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.417.029,33	17.651.685,61	13.843.466,41	16.608.810,13	C
622110000 - Credito Disponível	2.609.224,96	7.410.715,07	5.648.273,74	846.783,63	C
622120000 - Crédito Indisponível	3.017.384,22	3.601.293,86	583.909,64	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	3.017.384,22	3.601.293,86	583.909,64	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	17.384,22	601.293,86	583.909,64	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	14.790.420,15	6.639.676,68	7.611.283,03	15.762.026,50	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	538.467,47	2.945.708,61	2.428.587,13	21.345,99	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	326.007,06	776.797,28	510.956,22	60.166,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	631.683,91	2.750.917,34	2.343.319,24	224.085,81	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 : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	13.294.261,71	166.253,45	2.328.420,44	15.456.428,70	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	750.172,00	31.814,30	0,00	718.357,70	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	750.172,00	31.814,30	0,00	718.357,70	C
622220100 - Administração Direta	750.172,00	31.814,30	0,00	718.357,70	C
622220101 - Créditos Concedidos	750.172,00	31.814,30	0,00	718.357,70	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.790.420,15	15.293.316,34	16.264.922,69	15.762.026,50	C
622920000 - Emissão de Empenho	14.790.420,15	15.293.316,34	16.264.922,69	15.762.026,50	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	14.790.420,15	6.639.676,68	7.611.283,03	15.762.026,50	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	538.467,47	2.945.708,61	2.428.587,13	21.345,99	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	326.007,06	776.797,28	510.956,22	60.166,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	631.683,91	2.750.917,34	2.343.319,24	224.085,81	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	13.294.261,71	166.253,45	2.328.420,44	15.456.428,70	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	538.467,47	2.945.708,61	2.428.587,13	21.345,99	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	538.467,47	2.945.708,61	2.428.587,13	21.345,99	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	326.007,06	776.797,28	510.956,22	60.166,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	631.683,91	2.750.917,34	2.343.319,24	224.085,81	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	13.294.261,71	166.253,45	2.328.420,44	15.456.428,70	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	14.790.420,15	2.013.962,98	1.042.356,63	15.762.026,50	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	587.465,42	12.735,24	12.735,24	587.465,42	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	406.064,40	12.735,24	12.735,24	406.064,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	12.735,24	12.735,24	0,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	12.735,24	12.735,24	0,00	0,00	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
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	12.735,24	12.735,24	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	12.735,24	12.735,24	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	12.735,24	12.735,24	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	66.386.610,65	51.249.998,37	60.631.071,44	57.005.537,58	D
710000000 - Atos Potenciais	13.914.863,28	31.270.512,37	44.434.141,62	751.234,03	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	0,00	108,83	0,00	108,83	D
711200000 - OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	0,00	108,83	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	108,83	0,00	108,83	D
CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.					
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	108,83	0,00	108,83	D
CONGENERES-PORTAL/SICONV					
712000000 - Atos Potenciais Passivos	13.914.863,28	31.270.403,54	44.434.141,62	751.125,20	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.867.465,60	108,83	1.867.465,60	108,83	D
CONGENERES					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.867.465,60	108,83	1.867.465,60	108,83	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.867.465,60	108,83	1.867.465,60	108,83	D
CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.					
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	108,83	1.867.465,60	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.047.397,68	31.270.294,71	42.566.676,02	751.016,37	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.047.397,68	31.270.294,71	42.566.676,02	751.016,37	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310200 - Contratos de Serviços	8.215.174,84	22.670.287,25	30.603.109,64	282.352,45	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	2.581,20	0,00	2.581,20	0,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	2.305.591,43	2.663.374,05	4.926.985,28	41.980,20	D
712310600 - Contratos de Obras	1.524.050,21	5.936.633,41	7.033.999,90	426.683,72	D
720000000 - Administração Financeira	36.647.767,02	12.728.122,31	11.751.558,48	37.624.330,85	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	19.248.121,91	8.122.205,20	6.354.806,39	21.015.520,72	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.248.121,91	8.122.205,20	6.354.806,39	21.015.520,72	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	19.248.121,91	8.122.197,23	6.354.806,39	21.015.512,75	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-12.729,78	400.003,75	804.306,45	-417.032,48	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	669.464,05	3.379.550,56	2.975.255,83	1.073.758,78	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.055.941,87	2.004.578,76	2.328.616,79	4.731.903,84	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	13.535.445,77	2.338.064,16	246.627,32	15.626.882,61	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	0,00	7,97	0,00	7,97	D
722000000 - Programação Financeira	17.399.645,11	4.605.917,11	5.396.752,09	16.608.810,13	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	17.399.645,11	4.605.917,11	5.396.752,09	16.608.810,13	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	17.399.645,11	4.605.917,11	5.396.752,09	16.608.810,13	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	69.812,72	4.583.842,47	4.179.547,74	474.107,45	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.812,72	4.583.842,47	4.179.547,74	474.107,45	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.812,72	4.583.842,47	4.179.547,74	474.107,45	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.812,72	4.583.842,47	4.179.547,74	474.107,45	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.575.135,28	2.575.135,28	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.575.135,28	2.575.135,28	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	1.204.303,63	1.204.303,63	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.204.303,63	1.204.303,63	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.812,72	804.403,56	400.108,83	474.107,45	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	69.812,72	804.403,56	400.108,83	474.107,45	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	15.754.167,63	2.667.521,22	265.823,60	18.155.865,25	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.754.167,63	2.667.521,22	265.823,60	18.155.865,25	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.889.704,67	257.286,23	1.192,80	2.145.798,10	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.889.704,67	257.286,23	1.192,80	2.145.798,10	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.256.548,93	198.937,48	287,55	1.455.198,86	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	464.054,73	56.528,76	905,25	519.678,24	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	52.621,76	1.819,99	0,00	54.441,75	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	-8.778,09	6.646,00	7.920,00	-10.052,09	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	52.787,37	6.646,00	7.920,00	51.513,37	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	44.867,37	6.646,00	0,00	51.513,37	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-62.750,34	0,00	0,00	-62.750,34	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.873.241,05	2.403.588,99	256.710,80	16.020.119,24	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.194.268,49	2.395.802,65	248.924,46	15.341.146,68	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos	678.972,56	7.786,34	7.786,34	678.972,56	D
Extraorçamentários					
800000000 - CONTROLE CREDITORES	66.386.610,65	64.223.666,79	54.842.593,72	57.005.537,58	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	13.914.863,28	36.238.168,67	23.074.539,42	751.234,03	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	108,83	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	108,83	108,83	C
Congeneres					
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros	0,00	0,00	108,83	108,83	C
Instrumentos Congeneres-consolidação					
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	108,83	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	0,00	108,83	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	13.914.863,28	36.238.168,67	23.074.430,59	751.125,20	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	1.867.465,60	108,83	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.867.465,60	1.867.465,60	108,83	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos	1.867.465,60	1.867.465,60	108,83	108,83	C
Congêneres					
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	0,00	0,00	108,83	108,83	C
812210104 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a provado	1.867.465,60	1.867.465,60	0,00	0,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	12.047.397,68	34.370.703,07	23.074.321,76	751.016,37	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	12.047.397,68	34.370.703,07	23.074.321,76	751.016,37	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	8.215.174,84	21.149.032,47	13.216.210,08	282.352,45	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	375.359,01	388.257,39	295.250,83	282.352,45	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	7.839.815,83	20.760.775,08	12.920.959,25	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.581,20	2.581,20	0,00	0,00	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	2.581,20	2.581,20	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.305.591,43	6.981.513,87	4.717.902,64	41.980,20	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	73.093,79	134.580,39	103.466,80	41.980,20	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.232.497,64	6.846.933,48	4.614.435,84	0,00	C
812310600 - Contratos de OBRAS	1.524.050,21	6.237.575,53	5.140.209,04	426.683,72	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	529.963,10	103.279,38	0,00	426.683,72	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	994.087,11	6.134.296,15	5.140.209,04	0,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	36.647.767,02	23.124.948,53	24.101.512,36	37.624.330,85	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	19.248.121,91	8.550.532,57	10.317.931,38	21.015.520,72	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	19.248.121,91	8.550.532,57	10.317.931,38	21.015.520,72	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	3.731.630,15	2.251.150,90	3.059.678,60	4.540.157,85	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	4.780.683,97	2.013.962,98	3.059.670,63	5.826.391,62	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.049.053,82	237.187,92	0,00	-1.286.241,74	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	0,00	0,00	7,97	7,97	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	914.438,05	3.232.157,66	2.436.459,88	118.740,27	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	728.852,83	2.818.299,55	2.425.990,25	336.543,53	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	633.503,02	2.221.274,01	1.813.675,91	225.904,92	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	95.349,81	597.025,54	612.314,34	110.638,61	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	13.873.200,88	248.924,46	2.395.802,65	16.020.079,07	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	17.399.645,11	14.574.415,96	13.783.580,98	16.608.810,13	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	17.399.645,11	14.574.415,96	13.783.580,98	16.608.810,13	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	17.399.645,11	14.574.415,96	13.783.580,98	16.608.810,13	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.604.872,44	7.410.715,07	5.652.626,26	846.783,63	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.060.672,13	3.060.672,13	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	4.352,52	3.060.672,13	3.056.319,61	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	14.790.420,15	1.042.356,63	2.013.962,98	15.762.026,50	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	69.812,72	4.179.547,74	4.583.842,47	474.107,45	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 : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.812,72	4.179.547,74	4.583.842,47	474.107,45	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.812,72	4.179.547,74	4.583.842,47	474.107,45	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.812,72	4.179.547,74	4.583.842,47	474.107,45	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.575.135,28	2.575.135,28	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.204.303,63	1.204.303,63	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.812,72	400.108,83	804.403,56	474.107,45	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	15.754.167,63	681.001,85	3.082.699,47	18.155.865,25	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.754.167,63	681.001,85	3.082.699,47	18.155.865,25	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.889.704,67	409.725,05	665.818,48	2.145.798,10	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.889.704,67	409.725,05	665.818,48	2.145.798,10	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.256.548,93	285.574,40	484.224,33	1.455.198,86	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	48.902,79	48.902,79	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	258.120,62	0,00	48.902,79	307.023,41	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	30.278,33	119.301,34	118.898,80	29.875,79	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	305.816,09	59.480,75	119.067,25	365.402,59	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.773,18	22.773,18	45.159,77	45.159,77	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	230.209,11	0,00	22.773,18	252.982,29	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.926,29	1.926,29	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	15.836,29	0,00	1.926,29	17.762,58	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	4.718,57	4.718,57	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	71.462,61	0,00	4.718,57	76.181,18	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	18.425,01	18.425,01	18.176,40	18.176,40	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	194.463,98	0,00	18.425,01	212.888,99	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.993,01	10.046,47	20.635,61	20.582,15	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	99.170,70	0,00	9.993,01	109.163,71	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	472.266,78	124.150,65	181.594,15	529.710,28	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.432,66	6.267,98	3.835,32	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	25.053,86	0,00	6.267,98	31.321,84	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.357,46	51.540,28	49.182,82	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	230.595,36	24.367,64	51.400,03	257.627,75	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	832,54	1.626,46	793,92	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.203,24	0,00	1.626,46	3.829,70	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.403,55	21.608,14	17.204,59	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	133.121,30	0,00	21.608,14	154.729,44	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	5.665,00	11.184,82	6.601,90	1.082,08	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	36.371,45	15,42	10.674,82	47.030,85	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	1.819,99	1.819,99	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	8.212,05	0,00	1.819,99	10.032,04	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.832,48	5.719,92	3.293,27	405,83	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	18.185,83	0,00	5.464,92	23.650,75	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



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 : 12 - Dezembro de 2019 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	43.273,43	0,00	0,00	43.273,43	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	430,53	0,00	0,00	430,53	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.047,64	0,00	0,00	2.047,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	4.602,04	0,00	0,00	4.602,04	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	-36,53	0,00	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	8.650,66	0,00	0,00	8.650,66	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	-8.778,09	14.566,00	13.292,00	-10.052,09	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	52.787,37	14.566,00	13.292,00	51.513,37	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	6.646,00	6.646,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	44.867,37	0,00	6.646,00	51.513,37	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-62.750,34	0,00	0,00	-62.750,34	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	13.873.241,05	256.710,80	2.403.588,99	16.020.119,24	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.194.268,49	248.924,46	2.395.802,65	15.341.146,68	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	678.972,56	7.786,34	7.786,34	678.972,56	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				194.101.667,85	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				194.101.667,85	
C - Total (A - B)				0,00	