



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.991.615,00	0,00	0,00	14.991.615,00	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	641.419,91	0,00	0,00	641.419,91	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	167.312,46	0,00	0,00	167.312,46	D
115600000 - ALMOXARIFADO	133.288,50	0,00	0,00	133.288,50	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.288,50	0,00	0,00	133.288,50	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	133.288,50	0,00	0,00	133.288,50	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	29.925,09	0,00	0,00	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	4.138,70	0,00	0,00	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	168,00	0,00	0,00	168,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	336,62	0,00	0,00	336,62	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	28.682,18	0,00	0,00	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	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 Elétro E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	5.572,03	0,00	0,00	5.572,03	D
115610135 - Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	4.324,28	0,00	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

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	34.023,96	0,00	0,00	34.023,96	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.023,96	0,00	0,00	34.023,96	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.023,96	0,00	0,00	34.023,96	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	18.986,46	0,00	0,00	18.986,46	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	15.037,50	0,00	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	14.350.195,09	0,00	0,00	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	14.281.659,28	0,00	0,00	14.281.659,28	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.170.650,46	0,00	0,00	2.170.650,46	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.170.650,46	0,00	0,00	2.170.650,46	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.170.650,46	0,00	0,00	2.170.650,46	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	10.978,80	0,00	0,00	10.978,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	190.550,60	0,00	0,00	190.550,60	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.729,00	0,00	0,00	6.729,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	205.558,00	0,00	0,00	205.558,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	65.194,88	0,00	0,00	65.194,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	113.291,30	0,00	0,00	113.291,30	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	362.194,24	0,00	0,00	362.194,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	140.472,09	0,00	0,00	140.472,09	D
123110142 - Mobiliário em Geral	498.789,98	0,00	0,00	498.789,98	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110148 - Veículos	23.872,00	0,00	0,00	23.872,00	D
Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	236.486,27	0,00	0,00	236.486,27	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	0,00	0,00	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110199 - Outros bens móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.808.086,74	0,00	0,00	12.808.086,74	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.808.086,74	0,00	0,00	12.808.086,74	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	12.808.086,74	0,00	0,00	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	6.455.316,76	0,00	0,00	6.455.316,76	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-697.077,92	0,00	0,00	-697.077,92	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-697.077,92	0,00	0,00	-697.077,92	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-697.077,92	0,00	0,00	-697.077,92	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	429,01	0,00	0,00	429,01	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	869,37	0,00	0,00	869,37	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	27.833,55	0,00	0,00	27.833,55	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	3.426,98	0,00	0,00	3.426,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	3.498,51	0,00	0,00	3.498,51	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	652,14	0,00	0,00	652,14	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	2.354,66	0,00	0,00	2.354,66	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.060,86	0,00	0,00	1.060,86	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	25.759,68	0,00	0,00	25.759,68	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	84.435,35	0,00	0,00	84.435,35	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	30.388,48	0,00	0,00	30.388,48	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	76.602,18	0,00	0,00	76.602,18	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	139.141,60	0,00	0,00	139.141,60	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	38.099,40	0,00	0,00	38.099,40	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	142.168,47	0,00	0,00	142.168,47	C
123810148 - Deprec. Veículos	1.552,40	0,00	0,00	1.552,40	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	51.181,58	0,00	0,00	51.181,58	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.623,70	0,00	0,00	67.623,70	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	13.093.656,45	0,00	0,00	13.093.656,45	C
210000000 - Passivo Circulante	444.392,40	0,00	0,00	444.392,40	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.612,71	0,00	0,00	123.612,71	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	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	123.612,71	0,00	0,00	123.612,71	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	37.328,30	0,00	0,00	37.328,30	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.557,84	0,00	0,00	7.557,84	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.557,84	0,00	0,00	7.557,84	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.770,46	0,00	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.770,46	0,00	0,00	29.770,46	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	86.284,41	0,00	0,00	86.284,41	C
211430100 - INSS A PAGAR	73.528,30	0,00	0,00	73.528,30	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	73.528,30	0,00	0,00	73.528,30	C
211430600 - FGTS	10.034,53	0,00	0,00	10.034,53	C
211430700 - PIS PASEP	2.721,58	0,00	0,00	2.721,58	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	205.037,34	0,00	0,00	205.037,34	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	205.037,34	0,00	0,00	205.037,34	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	205.037,34	0,00	0,00	205.037,34	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	205.037,34	0,00	0,00	205.037,34	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	205.037,34	0,00	0,00	205.037,34	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.742,35	0,00	0,00	115.742,35	C
218800000 - Valores Restituíveis	115.742,35	0,00	0,00	115.742,35	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	115.742,35	0,00	0,00	115.742,35	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	115.712,55	0,00	0,00	115.712,55	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	29.875,79	0,00	0,00	29.875,79	C
218810103 - MANAUSPREV	44.159,24	0,00	0,00	44.159,24	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.000,53	0,00	0,00	1.000,53	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	0,00	0,00	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.357,75	0,00	0,00	2.357,75	C
218810113 - Clubes	120,00	0,00	0,00	120,00	C
218810114 - Seguros	20,26	0,00	0,00	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	13.384,76	0,00	0,00	13.384,76	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.138,05	0,00	0,00	2.138,05	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	20.582,15	0,00	0,00	20.582,15	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	80,00	0,00	0,00	80,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	430,53	0,00	0,00	430,53	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	405,83	0,00	0,00	405,83	C
218810177 - FUMIPEQ	1.082,08	0,00	0,00	1.082,08	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	29,80	0,00	0,00	29,80	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	29,80	0,00	0,00	29,80	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	163.237,17	0,00	0,00	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	19.742,52	0,00	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
228810400 - Depósitos Não Judiciais	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
228810421 - Ordens bancária devolvidas	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
230000000 - Patrimônio Líquido	12.486.026,88	0,00	0,00	12.486.026,88	C
237000000 - Resultados Acumulados	12.486.026,88	0,00	0,00	12.486.026,88	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	12.486.026,88	0,00	0,00	12.486.026,88	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	12.486.026,88	0,00	0,00	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	-721.874,61	0,00	0,00	-721.874,61	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	31.298.045,39	0,00	0,00	31.298.045,39	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	10.173.981,91	0,00	0,00	10.173.981,91	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.521.700,39	0,00	0,00	7.521.700,39	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.214.831,86	0,00	0,00	6.214.831,86	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	6.214.831,86	0,00	0,00	6.214.831,86	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.213.245,86	0,00	0,00	6.213.245,86	D
311110101 - Vencimentos E Salários	315.968,06	0,00	0,00	315.968,06	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	299.485,42	0,00	0,00	299.485,42	D
311110104 - Adicional Noturno	20.110,14	0,00	0,00	20.110,14	D
311110105 - Incorporações	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	86.332,93	0,00	0,00	86.332,93	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	34.888,44	0,00	0,00	34.888,44	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	661.857,70	0,00	0,00	661.857,70	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.616.043,93	0,00	0,00	1.616.043,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.950.385,09	0,00	0,00	1.950.385,09	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	7.457,62	0,00	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	98.387,12	0,00	0,00	98.387,12	D
311110143 - 13o Salário	463.011,28	0,00	0,00	463.011,28	D
311110144 - Férias	79.865,01	0,00	0,00	79.865,01	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	153.746,14	0,00	0,00	153.746,14	D
311110152 - Horas Extras	4.080,64	0,00	0,00	4.080,64	D
311110171 - Remuneração de Diretores	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	D
311110174 - Subsídios	200.594,30	0,00	0,00	200.594,30	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil RPPS	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.306.868,53	0,00	0,00	1.306.868,53	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.306.868,53	0,00	0,00	1.306.868,53	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.306.868,53	0,00	0,00	1.306.868,53	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	459.308,37	0,00	0,00	459.308,37	D
311210404 - Adicional Noturno	52.281,99	0,00	0,00	52.281,99	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	80.115,15	0,00	0,00	80.115,15	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	556.405,51	0,00	0,00	556.405,51	D
311210435 - Indenizações	858,44	0,00	0,00	858,44	D
311210443 - 13º Salário	112.590,53	0,00	0,00	112.590,53	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	45.308,54	0,00	0,00	45.308,54	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.726.812,86	0,00	0,00	1.726.812,86	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	449.978,73	0,00	0,00	449.978,73	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	449.978,73	0,00	0,00	449.978,73	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	449.978,73	0,00	0,00	449.978,73	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	360.422,84	0,00	0,00	360.422,84	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	89.555,89	0,00	0,00	89.555,89	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.276.834,13	0,00	0,00	1.276.834,13	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.276.834,13	0,00	0,00	1.276.834,13	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.040.664,13	0,00	0,00	1.040.664,13	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	166.671,13	0,00	0,00	166.671,13	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	69.498,87	0,00	0,00	69.498,87	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	806.077,19	0,00	0,00	806.077,19	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	806.077,19	0,00	0,00	806.077,19	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	806.077,19	0,00	0,00	806.077,19	D
313110100 - AUXÍLIOS	806.077,19	0,00	0,00	806.077,19	D
313110101 - Auxílio Alimentação	425.788,00	0,00	0,00	425.788,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	380.289,19	0,00	0,00	380.289,19	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	119.391,47	0,00	0,00	119.391,47	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	119.391,47	0,00	0,00	119.391,47	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	119.391,47	0,00	0,00	119.391,47	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	119.391,47	0,00	0,00	119.391,47	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	31.935,87	0,00	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	80.960,05	0,00	0,00	80.960,05	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	80.960,05	0,00	0,00	80.960,05	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	80.960,05	0,00	0,00	80.960,05	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	80.960,05	0,00	0,00	80.960,05	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	80.960,05	0,00	0,00	80.960,05	D
329110103 - Salário Maternidade	51.148,87	0,00	0,00	51.148,87	D
329110110 - Auxílio Doença	29.811,18	0,00	0,00	29.811,18	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	4.964.007,64	0,00	0,00	4.964.007,64	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.394.194,96	0,00	0,00	1.394.194,96	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.256.815,82	0,00	0,00	1.256.815,82	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.256.815,82	0,00	0,00	1.256.815,82	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.256.815,82	0,00	0,00	1.256.815,82	D
331110104 - Gás Engarrafado	91.938,15	0,00	0,00	91.938,15	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	669.879,90	0,00	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	1.995,41	0,00	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	742,00	0,00	0,00	742,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	21.619,09	0,00	0,00	21.619,09	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higieneização	110.819,84	0,00	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	7.903,60	0,00	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	22.929,45	0,00	0,00	22.929,45	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	8.379,07	0,00	0,00	8.379,07	D
331110135 - Material Laboratorial	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68	D
331110136 - Material Hospitalar	138.210,83	0,00	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	11.725,10	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	137.379,14	0,00	0,00	137.379,14	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	137.379,14	0,00	0,00	137.379,14	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	137.379,14	0,00	0,00	137.379,14	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	137.379,14	0,00	0,00	137.379,14	D
332000000 - SERVIÇOS	3.328.372,71	0,00	0,00	3.328.372,71	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.328.372,71	0,00	0,00	3.328.372,71	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.328.372,71	0,00	0,00	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	2.580.398,80	0,00	0,00	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	2.476.000,70	0,00	0,00	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	219.274,49	0,00	0,00	219.274,49	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	200.649,99	0,00	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	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	241.439,97	0,00	0,00	241.439,97	D
333100000 - Depreciação	241.439,97	0,00	0,00	241.439,97	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	241.439,97	0,00	0,00	241.439,97	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	241.439,97	0,00	0,00	241.439,97	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	241.439,97	0,00	0,00	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	16.078.079,71	0,00	0,00	16.078.079,71	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.078.079,71	0,00	0,00	16.078.079,71	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	431.454,58	0,00	0,00	431.454,58	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	431.454,58	0,00	0,00	431.454,58	D
351120200 - Repasse Concedido	431.345,75	0,00	0,00	431.345,75	D
351120900 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.646.625,13	0,00	0,00	15.646.625,13	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.646.625,13	0,00	0,00	15.646.625,13	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	15.626.882,61	0,00	0,00	15.626.882,61	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	15.626.882,61	0,00	0,00	15.626.882,61	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	19.742,52	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

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	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.196.003,94	0,00	0,00	33.196.003,94	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.772,39	0,00	0,00	1.772,39	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.772,39	0,00	0,00	1.772,39	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.772,39	0,00	0,00	1.772,39	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.772,39	0,00	0,00	1.772,39	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.772,39	0,00	0,00	1.772,39	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.772,39	0,00	0,00	1.772,39	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.135.231,55	0,00	0,00	33.135.231,55	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.719.186,88	0,00	0,00	32.719.186,88	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.964.813,71	0,00	0,00	15.964.813,71	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.964.813,71	0,00	0,00	15.964.813,71	C
451120200 - Repasse Recebido	15.964.704,88	0,00	0,00	15.964.704,88	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.754.373,17	0,00	0,00	16.754.373,17	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.754.373,17	0,00	0,00	16.754.373,17	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.039.861,76	0,00	0,00	16.039.861,76	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	16.039.861,76	0,00	0,00	16.039.861,76	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	714.511,41	0,00	0,00	714.511,41	C
451220202 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	699.811,41	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	C
452349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	C
452349919 - TC Nº 04/2019 SEAS/	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.044,67	0,00	0,00	16.044,67	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.044,67	0,00	0,00	16.044,67	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	16.044,67	0,00	0,00	16.044,67	C
459010100 - Receita de Doações	16.044,67	0,00	0,00	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	90.806.469,88	19.498.849,40	35.498.345,28	74.806.974,00	D
510000000 - Planejamento Aprovado	57.099.810,13	0,00	0,00	57.099.810,13	D
511000000 - PPA - APROVADO	57.099.810,13	0,00	0,00	57.099.810,13	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	57.099.810,13	0,00	0,00	57.099.810,13	D
520000000 - Orçamento Aprovado	33.119.194,33	19.154.892,36	34.916.918,86	17.357.167,83	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	33.089.194,33	19.154.892,36	34.916.918,86	17.327.167,83	D
522100000 - Dotação Orçamentária	17.327.167,83	0,00	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

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	5.282.570,74	0,00	0,00	5.282.570,74	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	5.282.570,74	0,00	0,00	5.282.570,74	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	5.282.570,74	0,00	0,00	5.282.570,74	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	70.577,29	0,00	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.633.292,37	0,00	0,00	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	5.282.570,74	0,00	0,00	5.282.570,74	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-8.160.402,91	0,00	0,00	-8.160.402,91	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.777.401,63	0,00	0,00	2.777.401,63	D
522190109 - (-) Redução	2.777.401,63	0,00	0,00	2.777.401,63	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	8.160.402,91	0,00	0,00	8.160.402,91	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.762.026,50	19.154.892,36	34.916.918,86	0,00	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	15.762.026,50	19.154.892,36	34.916.918,86	0,00	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	15.762.026,50	19.154.892,36	34.916.918,86	0,00	D
522920101 - Emissão de Empenhos	17.133.865,07	0,00	17.133.865,07	0,00	D
522920102 - Reforço de Empenhos	324.594,36	0,00	324.594,36	0,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.696.432,93	1.696.432,93	0,00	0,00	C
522920105 - Empenhos p/ Encerramento do Exercício	0,00	17.458.459,43	17.458.459,43	0,00	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	587.465,42	343.957,04	581.426,42	349.996,04	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	406.064,40	81.511,99	406.064,40	81.511,99	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	406.064,40	81.511,99	406.064,40	81.511,99	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	406.064,40	81.511,99	406.064,40	81.511,99	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	181.401,02	262.445,05	175.362,02	268.484,05	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	175.362,02	224.085,81	175.362,02	224.085,81	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	175.362,02	224.085,81	175.362,02	224.085,81	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	6.039,00	38.359,24	0,00	44.398,24	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	38.359,24	0,00	44.398,24	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	90.806.469,88	16.343.452,92	343.957,04	74.806.974,00	C
610000000 - Execução do Planejamento	57.099.810,13	0,00	0,00	57.099.810,13	C
611000000 - Execução do PPA	57.099.810,13	0,00	0,00	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	846.783,63	0,00	0,00	846.783,63	C
611300000 - PPA Executado	15.762.026,50	0,00	0,00	15.762.026,50	C
620000000 - Execução do Orçamento	33.119.194,33	15.762.026,50	0,00	17.357.167,83	C
621000000 - Execução da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-387.817,06	0,00	0,00	-387.817,06	C
621200000 - Receita Realizada	417.817,06	0,00	0,00	417.817,06	C
622000000 - Execução da Despesa	33.089.194,33	15.762.026,50	0,00	17.327.167,83	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	16.608.810,13	0,00	0,00	16.608.810,13	C
622110000 - Credito Disponível	846.783,63	0,00	0,00	846.783,63	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	15.762.026,50	0,00	0,00	15.762.026,50	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	21.345,99	0,00	0,00	21.345,99	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	60.166,00	0,00	0,00	60.166,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	224.085,81	0,00	0,00	224.085,81	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	15.456.428,70	0,00	0,00	15.456.428,70	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	718.357,70	0,00	0,00	718.357,70	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	718.357,70	0,00	0,00	718.357,70	C
622220100 - Administração Direta	718.357,70	0,00	0,00	718.357,70	C
622220101 - Créditos Concedidos	718.357,70	0,00	0,00	718.357,70	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.762.026,50	15.762.026,50	0,00	0,00	C
622920000 - Emissão de Empenho	15.762.026,50	15.762.026,50	0,00	0,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	15.762.026,50	15.762.026,50	0,00	0,00	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	21.345,99	21.345,99	0,00	0,00	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	60.166,00	60.166,00	0,00	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	224.085,81	224.085,81	0,00	0,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	15.456.428,70	15.456.428,70	0,00	0,00	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	21.345,99	0,00	0,00	21.345,99	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	21.345,99	0,00	0,00	21.345,99	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	60.166,00	0,00	0,00	60.166,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	224.085,81	0,00	0,00	224.085,81	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	15.456.428,70	0,00	0,00	15.456.428,70	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	15.762.026,50	0,00	0,00	15.762.026,50	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	587.465,42	581.426,42	343.957,04	349.996,04	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	406.064,40	406.064,40	81.511,99	81.511,99	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	0,00	0,00	21.345,99	21.345,99	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	0,00	0,00	21.345,99	21.345,99	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	60.166,00	60.166,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	60.166,00	60.166,00	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	393.329,16	0,00	0,00	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	393.329,16	393.329,16	0,00	0,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	12.735,24	12.735,24	0,00	0,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	12.735,24	12.735,24	0,00	0,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	12.735,24	12.735,24	0,00	0,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	181.401,02	175.362,02	262.445,05	268.484,05	C
632100000 - RP Processados a Pagar	44.398,24	38.359,24	262.445,05	268.484,05	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	38.359,24	38.359,24	224.085,81	224.085,81	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	6.039,00	0,00	38.359,24	44.398,24	C
632200000 - RP Processados Pagos	137.002,78	137.002,78	0,00	0,00	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	137.002,78	137.002,78	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	57.005.537,58	393.196,46	2.423.282,01	54.975.452,03	D
710000000 - Atos Potenciais	751.234,03	0,00	0,00	751.234,03	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.					
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGENERES-PORTAL/SICONV					
712000000 - Atos Potenciais Passivos	751.125,20	0,00	0,00	751.125,20	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGENERES					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.					
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	751.016,37	0,00	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	751.016,37	0,00	0,00	751.016,37	D
712310200 - Contratos de Serviços	282.352,45	0,00	0,00	282.352,45	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	41.980,20	0,00	0,00	41.980,20	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
720000000 - Administração Financeira	37.624.330,85	393.196,46	393.196,46	37.624.330,85	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	21.015.520,72	393.196,46	393.196,46	21.015.520,72	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.015.520,72	393.196,46	393.196,46	21.015.520,72	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	21.015.512,75	393.196,46	393.196,46	21.015.512,75	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-417.032,48	0,00	0,00	-417.032,48	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.073.758,78	0,00	0,00	1.073.758,78	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.731.903,84	0,00	393.196,46	4.338.707,38	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	15.626.882,61	393.196,46	0,00	16.020.079,07	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	7,97	0,00	0,00	7,97	D
722000000 - Programação Financeira	16.608.810,13	0,00	0,00	16.608.810,13	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	16.608.810,13	0,00	0,00	16.608.810,13	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.608.810,13	0,00	0,00	16.608.810,13	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	18.155.865,25	0,00	2.030.085,55	16.125.779,70	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.155.865,25	0,00	2.030.085,55	16.125.779,70	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.145.798,10	0,00	2.030.085,55	115.712,55	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.145.798,10	0,00	2.030.085,55	115.712,55	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.455.198,86	0,00	1.341.404,75	113.794,11	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	519.678,24	0,00	518.190,33	1.487,91	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	116.479,25	0,00	117.579,00	-1.099,75	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	54.441,75	0,00	52.911,47	1.530,28	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	-10.052,09	0,00	0,00	-10.052,09	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	51.513,37	0,00	0,00	51.513,37	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	51.513,37	0,00	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	16.020.119,24	0,00	0,00	16.020.119,24	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

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	15.341.146,68	0,00	0,00	15.341.146,68	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	678.972,56	0,00	0,00	678.972,56	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	57.005.537,58	2.030.085,55	0,00	54.975.452,03	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	751.234,03	0,00	0,00	751.234,03	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	751.125,20	0,00	0,00	751.125,20	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210104 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a provado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	751.016,37	0,00	0,00	751.016,37	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	751.016,37	0,00	0,00	751.016,37	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	282.352,45	0,00	0,00	282.352,45	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	282.352,45	0,00	0,00	282.352,45	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	0,00	0,00	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
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.980,20	0,00	0,00	41.980,20	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	41.980,20	0,00	0,00	41.980,20	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812310600 - Contratos de OBRAS	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	37.624.330,85	0,00	0,00	37.624.330,85	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	21.015.520,72	0,00	0,00	21.015.520,72	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	21.015.520,72	0,00	0,00	21.015.520,72	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	4.540.157,85	0,00	0,00	4.540.157,85	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.826.391,62	0,00	0,00	5.826.391,62	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.286.241,74	0,00	0,00	-1.286.241,74	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	7,97	0,00	0,00	7,97	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	118.740,27	0,00	0,00	118.740,27	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	336.543,53	0,00	0,00	336.543,53	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	225.904,92	0,00	0,00	225.904,92	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	110.638,61	0,00	0,00	110.638,61	C
821140000 - Disponib. P/ Destinação de Recursos Utilizadas	16.020.079,07	0,00	0,00	16.020.079,07	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	16.608.810,13	0,00	0,00	16.608.810,13	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	16.608.810,13	0,00	0,00	16.608.810,13	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	16.608.810,13	0,00	0,00	16.608.810,13	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	846.783,63	0,00	0,00	846.783,63	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	15.762.026,50	0,00	0,00	15.762.026,50	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	474.107,45	0,00	0,00	474.107,45	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	18.155.865,25	2.030.085,55	0,00	16.125.779,70	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.155.865,25	2.030.085,55	0,00	16.125.779,70	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.145.798,10	2.030.085,55	0,00	115.712,55	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.145.798,10	2.030.085,55	0,00	115.712,55	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.455.198,86	1.341.404,75	0,00	113.794,11	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	307.023,41	307.023,41	0,00	0,00	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	29.875,79	0,00	0,00	29.875,79	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	365.402,59	365.402,59	0,00	0,00	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	45.159,77	0,00	0,00	45.159,77	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	252.982,29	252.982,29	0,00	0,00	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	17.762,58	17.762,58	0,00	0,00	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	76.181,18	76.181,18	0,00	0,00	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	18.176,40	0,00	0,00	18.176,40	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	212.888,99	212.888,99	0,00	0,00	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	20.582,15	0,00	0,00	20.582,15	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	109.163,71	109.163,71	0,00	0,00	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	529.710,28	528.222,37	0,00	1.487,91	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	31.321,84	31.321,84	0,00	0,00	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	257.627,75	257.627,75	0,00	0,00	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.829,70	3.829,70	0,00	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	154.729,44	154.729,44	0,00	0,00	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.082,08	0,00	0,00	1.082,08	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	47.030,85	47.030,85	0,00	0,00	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	10.032,04	10.032,04	0,00	0,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	405,83	0,00	0,00	405,83	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	23.650,75	23.650,75	0,00	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2019 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	117.615,53	117.579,00	0,00	36,53	C
ANTERIORES					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	36,53	0,00	0,00	36,53	C
RETENÇÃO					
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	30.450,07	30.450,07	0,00	0,00	C
RECOLHIMENTO					
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	46.956,05	46.956,05	0,00	0,00	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	21.400,58	21.400,58	0,00	0,00	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
-RETENÇÃO					
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP	18.772,30	18.772,30	0,00	0,00	C
-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	43.273,43	42.879,43	0,00	394,00	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	430,53	0,00	0,00	430,53	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	2.047,64	2.047,64	0,00	0,00	C
-RECOLHIMENTO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	23.046,03	23.046,03	0,00	0,00	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	2.646,26	2.646,26	0,00	0,00	C
-RECOLHIMENTO					
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	4.602,04	0,00	0,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	-36,53	0,00	0,00	-36,53	C
RAP-RETENÇÃO					
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	8.650,66	8.650,66	0,00	0,00	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	1.886,80	1.886,80	0,00	0,00	C
RECOLHIMENTO					
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
PROCESSADO 2014					
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
PROCESSADO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-10.052,09	0,00	0,00	-10.052,09	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	51.513,37	0,00	0,00	51.513,37	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	51.513,37	0,00	0,00	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	16.020.119,24	0,00	0,00	16.020.119,24	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de	15.341.146,68	0,00	0,00	15.341.146,68	C
Recursos do Exercício					
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos	678.972,56	0,00	0,00	678.972,56	C
Extraorçamentários					
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				176.072.086,42	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				176.072.086,42	
C - Total (A - B)				0,00	