



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.954.853,70	1.108.141,31	1.041.025,27	15.021.969,74	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	604.658,61	1.108.141,31	1.041.025,27	671.774,65	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.031.552,71	1.031.552,71	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.031.552,71	1.031.552,71	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
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	489.128,40	0,00	0,00	489.128,40	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	489.128,40	0,00	0,00	489.128,40	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.235,20	972,40	3.481,76	725,84	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	725,84	0,00	0,00	725,84	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	725,84	0,00	0,00	725,84	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	725,84	0,00	0,00	725,84	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	725,84	0,00	0,00	725,84	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.509,36	972,40	3.481,76	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.509,36	972,40	3.481,76	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	1.604,46	972,40	2.576,86	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	904,90	0,00	904,90	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	112.295,01	75.616,20	5.990,80	181.920,41	D
115600000 - ALMOXARIFADO	97.240,73	75.616,20	5.990,80	166.866,13	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.240,73	75.616,20	5.990,80	166.866,13	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	97.240,73	75.616,20	5.990,80	166.866,13	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	5.654,25	0,00	5.654,25	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	17.343,24	69.961,95	5.990,80	81.314,39	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	3.862,69	0,00	0,00	3.862,69	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	168,00	0,00	0,00	168,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	321,15	0,00	0,00	321,15	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	6.211,97	0,00	0,00	6.211,97	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	176,40	0,00	0,00	176,40	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	5.572,03	0,00	0,00	5.572,03	D
115610136 - Material Hospitalar	3.624,25	0,00	0,00	3.624,25	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	15.054,28	0,00	0,00	15.054,28	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.054,28	0,00	0,00	15.054,28	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.054,28	0,00	0,00	15.054,28	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	4.061,78	0,00	0,00	4.061,78	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	10.992,50	0,00	0,00	10.992,50	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



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 : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
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
123110148 - Veículos	23.872,00	0,00	0,00	23.872,00	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	236.486,27	0,00	0,00	236.486,27	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-697.077,92	0,00	0,00	-697.077,92	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-697.077,92	0,00	0,00	-697.077,92	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-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 Utensílios 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 Artísticos	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



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810166 - Deprec. Veículos 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	14.921.902,15	2.380.652,69	2.275.757,66	14.817.007,12	C
210000000 - Passivo Circulante	676.168,16	1.870.309,64	2.275.757,66	1.081.616,18	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.424,29	713.623,96	788.009,60	204.809,93	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	46.600,13	467.495,25	509.465,53	88.570,41	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.600,13	467.495,25	509.465,53	88.570,41	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.600,13	467.495,25	509.465,53	88.570,41	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	466.522,85	466.522,85	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	46.600,13	0,00	41.970,28	88.570,41	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	972,40	972,40	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.824,16	246.128,71	278.544,07	116.239,52	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.221,91	128.443,92	150.012,74	36.790,73	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	15.221,91	37.281,58	28.749,78	6.690,11	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	15.221,91	37.281,58	28.749,78	6.690,11	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	91.162,34	121.262,96	30.100,62	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	91.162,34	121.262,96	30.100,62	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	68.602,25	117.684,79	128.531,33	79.448,79	C
211430100 - INSS A PAGAR	61.929,34	93.575,27	99.057,34	67.411,41	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	61.929,34	93.575,27	99.057,34	67.411,41	C
211430600 - FGTS	6.672,91	6.672,91	6.806,39	6.806,39	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	17.436,61	22.667,60	5.230,99	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	437.621,17	984.306,83	1.344.216,76	797.531,10	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	437.621,17	984.306,83	1.344.216,76	797.531,10	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	437.621,17	984.306,83	1.344.216,76	797.531,10	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	437.621,17	984.306,83	1.344.216,76	797.531,10	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	437.621,17	984.306,83	1.344.216,76	797.531,10	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.122,70	172.378,85	143.531,30	79.275,15	C
218800000 - Valores Restituíveis	108.122,70	172.378,85	143.531,30	79.275,15	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	108.122,70	172.378,85	143.531,30	79.275,15	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	108.092,90	172.378,85	143.531,30	79.245,35	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	40.224,13	40.224,13	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	32.161,49	32.161,49	26.726,81	26.726,81	C
218810103 - MANAUSPREV	22.389,44	22.389,44	22.073,92	22.073,92	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.337,38	1.337,38	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	3.133,89	3.133,89	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	436,54	0,00	109,04	545,58	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.352,75	2.352,75	2.114,77	2.114,77	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	14.146,78	14.146,78	13.075,43	13.075,43	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.084,05	2.084,05	1.638,17	1.638,17	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	30.874,02	30.874,02	9.046,55	9.046,55	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	2.243,45	2.243,45	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	596,17	2.451,77	2.451,77	596,17	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	159,00	212,33	53,33	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	828,20	12.264,86	12.264,86	828,20	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00	C



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	552,40	1.458,26	1.656,04	750,18	C
218810177 - FUMIPEQ	1.375,22	3.198,91	3.324,09	1.500,40	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	29,80	0,00	0,00	29,80	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
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
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	14.082.496,82	510.343,05	0,00	13.572.153,77	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.082.496,82	510.343,05	0,00	13.572.153,77	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.082.496,82	510.343,05	0,00	13.572.153,77	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.082.496,82	510.343,05	0,00	13.572.153,77	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.082.496,82	510.343,05	0,00	13.572.153,77	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.750.222,05	1.890.785,86	25.668,54	3.615.339,37	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	824.988,57	808.456,33	10.378,62	1.623.066,28	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	656.155,27	571.052,27	0,00	1.227.207,54	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	545.817,06	519.901,68	0,00	1.065.718,74	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	545.817,06	519.901,68	0,00	1.065.718,74	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	545.817,06	519.901,68	0,00	1.065.718,74	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	30.265,82	30.398,71	0,00	60.664,53	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	26.071,59	24.318,56	0,00	50.390,15	D
311110104 - Adicional Noturno	1.597,58	1.396,39	0,00	2.993,97	D
311110105 - Incorporações	220,00	220,00	0,00	440,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	7.543,77	6.994,41	0,00	14.538,18	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	2.374,11	2.903,40	0,00	5.277,51	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	57.850,82	53.823,09	0,00	111.673,91	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	133.890,34	133.857,00	0,00	267.747,34	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	160.840,13	159.119,72	0,00	319.959,85	D
311110135 - Indenizações	278,56	278,56	0,00	557,12	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	11.170,30	11.401,87	0,00	22.572,17	D
311110143 - 13o Salario	38.729,42	38.117,49	0,00	76.846,91	D
311110144 - Férias	0,00	5.982,64	0,00	5.982,64	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	34.977,94	12.650,18	0,00	47.628,12	D
311110150 - Salário Maternidade	1.264,84	0,00	0,00	1.264,84	D
311110154 - Licença Saúde	5.741,84	5.439,66	0,00	11.181,50	D
311110171 - Remuneração de Diretores	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	D
311110174 - Subsídios	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	110.338,21	51.150,59	0,00	161.488,80	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	110.338,21	51.150,59	0,00	161.488,80	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.338,21	51.150,59	0,00	161.488,80	D
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	37.958,46	17.262,76	0,00	55.221,22	D
311210404 - Adicional Noturno	4.523,81	2.441,54	0,00	6.965,35	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	6.956,31	3.060,60	0,00	10.016,91	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	44.105,00	23.468,62	0,00	67.573,62	D
311210443 - 13º Salário	7.870,71	3.852,79	0,00	11.723,50	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	8.923,92	1.064,28	0,00	9.988,20	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	92.208,63	195.266,06	10.378,62	277.096,07	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	75.006,37	0,00	75.006,37	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	75.006,37	0,00	75.006,37	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	75.006,37	0,00	75.006,37	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	60.631,48	0,00	60.631,48	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	14.374,89	0,00	14.374,89	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.208,63	120.259,69	10.378,62	202.089,70	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	92.208,63	120.259,69	10.378,62	202.089,70	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	62.172,44	102.119,50	10.378,62	153.913,32	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	30.036,19	6.806,39	0,00	36.842,58	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	11.333,80	0,00	11.333,80	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	64.884,00	42.138,00	0,00	107.022,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	64.884,00	42.138,00	0,00	107.022,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	64.884,00	42.138,00	0,00	107.022,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	64.884,00	42.138,00	0,00	107.022,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	33.154,00	23.100,00	0,00	56.254,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	31.730,00	19.038,00	0,00	50.768,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.740,67	0,00	0,00	11.740,67	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.740,67	0,00	0,00	11.740,67	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	11.740,67	0,00	0,00	11.740,67	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	11.740,67	0,00	0,00	11.740,67	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	11.740,67	0,00	0,00	11.740,67	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	56.217,45	74.878,62	15.289,92	115.806,15	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.217,45	0,00	0,00	56.217,45	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	37.247,77	0,00	0,00	37.247,77	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	37.247,77	0,00	0,00	37.247,77	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	37.247,77	0,00	0,00	37.247,77	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	13.781,85	0,00	0,00	13.781,85	D
331110116 - Material De Expediente	276,01	0,00	0,00	276,01	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	15,47	0,00	0,00	15,47	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	22.470,21	0,00	0,00	22.470,21	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4,20	0,00	0,00	4,20	D
331110136 - Material Hospitalar	700,03	0,00	0,00	700,03	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	18.969,68	0,00	0,00	18.969,68	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	18.969,68	0,00	0,00	18.969,68	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	18.969,68	0,00	0,00	18.969,68	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	14.924,68	0,00	0,00	14.924,68	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	74.878,62	15.289,92	59.588,70	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	74.878,62	15.289,92	59.588,70	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	74.878,62	15.289,92	59.588,70	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	50.974,80	15.289,92	35.684,88	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	38.224,80	15.289,92	22.934,88	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	7.003,82	0,00	7.003,82	D
332315604 - Mudancas Em Objetivos De Servicos	0,00	7.003,82	0,00	7.003,82	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	869.016,03	1.007.450,91	0,00	1.876.466,94	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	869.016,03	1.007.450,91	0,00	1.876.466,94	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.655,49	0,00	7.655,49	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.655,49	0,00	7.655,49	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	7.655,49	0,00	7.655,49	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	869.016,03	999.795,42	0,00	1.868.811,45	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	869.016,03	999.795,42	0,00	1.868.811,45	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	869.016,03	999.795,42	0,00	1.868.811,45	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	869.016,03	999.795,42	0,00	1.868.811,45	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.783.173,60	39.180,59	2.076.308,98	3.820.301,99	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	522,52	0,00	0,00	522,52	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	522,52	0,00	0,00	522,52	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	522,52	0,00	0,00	522,52	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	522,52	0,00	0,00	522,52	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	522,52	0,00	0,00	522,52	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	522,52	0,00	0,00	522,52	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.782.651,08	39.180,59	2.076.308,98	3.819.779,47	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.768.152,65	39.180,59	2.076.308,98	3.805.281,04	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	869.016,03	24.101,80	1.031.552,71	1.876.466,94	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	869.016,03	24.101,80	1.031.552,71	1.876.466,94	C
451120200 - Repasse Recebido	869.016,03	24.101,80	1.031.552,71	1.876.466,94	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	899.136,62	15.078,79	1.044.756,27	1.928.814,10	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	899.136,62	15.078,79	1.044.756,27	1.928.814,10	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	899.136,62	15.078,79	1.044.756,27	1.928.814,10	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	899.136,62	15.078,79	1.044.756,27	1.928.814,10	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.498,43	0,00	0,00	14.498,43	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.498,43	0,00	0,00	14.498,43	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	14.498,43	0,00	0,00	14.498,43	C
459010100 - Receita de Doações	14.498,43	0,00	0,00	14.498,43	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	103.964.977,05	1.776.426,27	930.645,35	104.810.757,97	D
510000000 - Planejamento Aprovado	79.454.139,71	0,00	0,00	79.454.139,71	D
511000000 - PPA - APROVADO	79.454.139,71	0,00	0,00	79.454.139,71	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	79.454.139,71	0,00	0,00	79.454.139,71	D
520000000 - Orçamento Aprovado	24.160.841,30	1.776.426,27	930.645,35	25.006.622,22	D
521000000 - Previsão da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	24.134.841,30	1.776.426,27	930.645,35	24.980.622,22	D
522100000 - Dotação Orçamentária	19.735.000,00	513.615,20	513.615,20	19.735.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-82.959,32	513.615,20	513.615,20	-82.959,32	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	513.615,20	513.615,20	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.078.443,97	513.615,20	0,00	1.592.059,17	D
522190109 - (-) Redução	1.078.443,97	0,00	513.615,20	1.592.059,17	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	82.959,32	0,00	0,00	82.959,32	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	4.399.841,30	1.262.811,07	417.030,15	5.245.622,22	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	4.399.841,30	1.262.811,07	417.030,15	5.245.622,22	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	4.399.841,30	1.262.811,07	417.030,15	5.245.622,22	D
522920101 - Emissão de Empenhos	4.405.850,94	1.262.811,07	0,00	5.668.662,01	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	6.009,64	0,00	417.030,15	423.039,79	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	349.996,04	0,00	0,00	349.996,04	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	81.511,99	0,00	0,00	81.511,99	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	81.511,99	0,00	0,00	81.511,99	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	81.511,99	0,00	0,00	81.511,99	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	268.484,05	0,00	0,00	268.484,05	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	224.085,81	0,00	0,00	224.085,81	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	224.085,81	0,00	0,00	224.085,81	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	103.964.977,05	16.174.369,89	17.020.150,81	104.810.757,97	C
610000000 - Execução do Planejamento	79.454.139,71	1.679.841,22	1.679.841,22	79.454.139,71	C
611000000 - Execução do PPA	79.454.139,71	1.679.841,22	1.679.841,22	79.454.139,71	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	40.278.000,00	0,00	0,00	40.278.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	34.776.298,41	1.262.811,07	417.030,15	33.930.517,49	C
611300000 - PPA Executado	4.399.841,30	417.030,15	1.262.811,07	5.245.622,22	C
620000000 - Execução do Orçamento	24.160.841,30	14.352.567,90	15.198.348,82	25.006.622,22	C
621000000 - Execução da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	10.979,05	0,00	0,00	10.979,05	C
621200000 - Receita Realizada	15.020,95	0,00	0,00	15.020,95	C
622000000 - Execução da Despesa	24.134.841,30	14.352.567,90	15.198.348,82	24.980.622,22	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	18.944.139,71	6.783.623,27	6.783.623,27	18.944.139,71	C
622110000 - Credito Disponível	12.822.836,75	2.891.707,55	1.669.494,29	11.600.623,49	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.721.461,66	738.848,94	1.115.281,28	2.097.894,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.721.461,66	738.848,94	1.115.281,28	2.097.894,00	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	129.461,66	738.848,94	1.115.281,28	505.894,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	4.399.841,30	3.153.066,78	3.998.847,70	5.245.622,22	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.319.238,41	1.844.354,07	1.294.470,41	2.769.354,75	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	206.453,90	355.652,99	762.613,62	613.414,53	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	101.196,25	951.817,42	1.015.340,85	164.719,68	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	772.952,74	1.242,30	926.422,82	1.698.133,26	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	790.860,29	0,00	0,00	790.860,29	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	790.860,29	0,00	0,00	790.860,29	C
622220100 - Administração Direta	790.860,29	0,00	0,00	790.860,29	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622220101 - Créditos Concedidos	790.860,29	0,00	0,00	790.860,29	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	4.399.841,30	7.568.944,63	8.414.725,55	5.245.622,22	C
622920000 - Emissão de Empenho	4.399.841,30	7.568.944,63	8.414.725,55	5.245.622,22	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	4.399.841,30	3.153.066,78	3.998.847,70	5.245.622,22	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	3.319.238,41	1.844.354,07	1.294.470,41	2.769.354,75	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	206.453,90	355.652,99	762.613,62	613.414,53	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	101.196,25	951.817,42	1.015.340,85	164.719,68	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	772.952,74	1.242,30	926.422,82	1.698.133,26	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	3.319.238,41	1.844.354,07	1.294.470,41	2.769.354,75	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	3.319.238,41	1.844.354,07	1.294.470,41	2.769.354,75	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	206.453,90	355.652,99	762.613,62	613.414,53	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	101.196,25	951.817,42	1.015.340,85	164.719,68	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	772.952,74	1.242,30	926.422,82	1.698.133,26	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	4.399.841,30	1.262.811,07	417.030,15	5.245.622,22	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	349.996,04	141.960,77	141.960,77	349.996,04	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	81.511,99	95.759,62	95.759,62	81.511,99	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	20.145,99	0,00	0,00	20.145,99	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	20.145,99	0,00	0,00	20.145,99	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	61.366,00	62.566,00	1.200,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	61.366,00	62.566,00	1.200,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	33.175,62	62.584,00	29.408,38	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	33.175,62	62.584,00	29.408,38	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	18,00	31.975,62	31.957,62	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	18,00	31.975,62	31.957,62	C
632000000 - Execução de RP Processados	268.484,05	46.201,15	46.201,15	268.484,05	C
632100000 - RP Processados a Pagar	152.429,18	46.201,15	0,00	106.228,03	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	108.030,94	46.201,15	0,00	61.829,79	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	C
632200000 - RP Processados Pagos	116.054,87	0,00	46.201,15	162.256,02	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	116.054,87	0,00	46.201,15	162.256,02	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	29.310.905,52	6.940.648,66	4.768.666,42	31.482.887,76	D
710000000 - Atos Potenciais	1.016.343,44	144.782,85	7.819,28	1.153.307,01	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	1.016.234,61	144.782,85	7.819,28	1.153.198,18	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.016.125,78	144.782,85	7.819,28	1.153.089,35	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.016.125,78	144.782,85	7.819,28	1.153.089,35	D
712310200 - Contratos de Serviços	539.642,58	100.071,96	0,00	639.714,54	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	49.799,48	44.710,89	7.819,28	86.691,09	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
720000000 - Administração Financeira	26.757.924,76	4.540.135,35	3.692.001,90	27.606.058,21	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	9.535.246,71	3.287.671,21	2.063.105,42	10.759.812,50	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.535.246,71	3.287.671,21	2.063.105,42	10.759.812,50	D



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110000 - Disponibilidade de Recursos	9.535.238,74	3.287.671,21	2.063.105,42	10.759.804,53	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-406.053,43	0,00	0,00	-406.053,43	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.088.779,73	1.031.552,71	1.031.552,71	1.088.779,73	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	7.983.496,41	1.256.323,08	1.031.552,71	8.208.266,78	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	869.016,03	999.795,42	0,00	1.868.811,45	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	7,97	0,00	0,00	7,97	D
722000000 - Programação Financeira	17.222.678,05	1.252.464,14	1.628.896,48	16.846.245,71	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	17.222.678,05	1.252.464,14	1.628.896,48	16.846.245,71	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	17.222.678,05	1.252.464,14	1.628.896,48	16.846.245,71	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.031.552,71	1.031.552,71	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.031.552,71	1.031.552,71	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
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	489.128,40	0,00	0,00	489.128,40	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	489.128,40	0,00	0,00	489.128,40	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.047.508,92	1.224.177,75	37.292,53	2.234.394,14	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.047.508,92	1.224.177,75	37.292,53	2.234.394,14	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	257.235,58	128.452,51	1.260,30	384.427,79	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	257.235,58	128.452,51	1.260,30	384.427,79	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	115.616,73	104.697,14	0,00	220.313,87	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	25.906,30	20.980,68	1.242,30	45.644,68	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	112.694,36	0,00	0,00	112.694,36	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	3.018,19	2.774,69	18,00	5.774,88	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-108.863,28	62.566,00	32.550,47	-78.847,75	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-110.048,16	62.566,00	32.550,47	-80.032,63	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	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	899.136,62	1.033.159,24	3.481,76	1.928.814,10	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	687.360,43	933.473,27	0,00	1.620.833,70	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	211.776,19	99.685,97	3.481,76	307.980,40	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	29.310.905,52	11.913.193,22	14.085.175,46	31.482.887,76	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.016.343,44	316.829,54	453.793,11	1.153.307,01	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	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	1.016.234,61	316.829,54	453.793,11	1.153.198,18	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
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	1.016.125,78	316.829,54	453.793,11	1.153.089,35	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	1.016.125,78	316.829,54	453.793,11	1.153.089,35	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	539.642,58	250.713,89	350.785,85	639.714,54	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	488.806,35	235.697,91	115.087,94	368.196,38	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	50.836,23	15.015,98	235.697,91	271.518,16	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	49.799,48	66.115,65	103.007,26	86.691,09	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	49.799,48	64.915,65	45.910,89	30.794,72	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	1.200,00	57.096,37	55.896,37	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
820000000 - Execução da Administração Financeira	26.757.924,76	10.371.478,68	11.219.612,13	27.606.058,21	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	9.535.246,71	3.822.942,70	5.047.508,49	10.759.812,50	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	9.535.246,71	3.822.942,70	5.047.508,49	10.759.812,50	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	4.680.121,61	1.270.466,56	1.649.251,43	5.058.906,48	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.175.495,09	1.262.811,07	1.649.251,43	5.561.935,45	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-495.381,45	7.655,49	0,00	-503.036,94	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	7,97	0,00	0,00	7,97	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	3.644.432,58	1.493.694,70	1.289.405,67	3.440.143,55	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	314.065,26	1.058.781,44	1.076.664,55	331.948,37	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	211.046,30	901.481,38	948.212,04	257.776,96	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	103.018,96	157.300,06	128.452,51	74.171,41	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	896.627,26	0,00	1.032.186,84	1.928.814,10	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	17.222.678,05	6.548.535,98	6.172.103,64	16.846.245,71	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	17.222.678,05	6.548.535,98	6.172.103,64	16.846.245,71	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	17.222.678,05	6.548.535,98	6.172.103,64	16.846.245,71	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	12.734.372,99	2.861.117,76	1.640.142,00	11.513.397,23	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.619.899,14	1.619.899,14	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	88.463,76	1.650.488,93	1.649.251,43	87.226,26	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	4.399.841,30	417.030,15	1.262.811,07	5.245.622,22	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	489.128,40	1.031.552,71	1.031.552,71	489.128,40	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.031.552,71	1.031.552,71	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	489.128,40	0,00	0,00	489.128,40	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.047.508,92	193.332,29	1.380.217,51	2.234.394,14	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.047.508,92	193.332,29	1.380.217,51	2.234.394,14	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	257.235,58	157.300,06	284.492,27	384.427,79	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	257.235,58	157.300,06	284.492,27	384.427,79	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	115.616,73	113.338,83	218.035,97	220.313,87	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	25.145,34	25.145,34	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	25.507,19	0,00	25.145,34	50.652,53	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	32.161,49	32.161,49	26.726,81	26.726,81	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	32.161,49	32.161,49	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.825,98	22.389,44	22.182,96	22.619,50	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	22.389,44	22.389,44	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.337,38	1.337,38	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	1.337,38	0,00	1.337,38	2.674,76	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	3.133,89	3.133,89	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	4.613,40	0,00	3.133,89	7.747,29	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	18.879,42	18.879,42	17.124,21	17.124,21	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	18.879,42	18.879,42	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED-RETENÇÃO	10.291,87	10.291,87	9.046,55	9.046,55	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	10.291,87	10.291,87	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	25.906,30	22.234,57	43.575,78	47.247,51	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	165,64	2.451,77	2.451,77	165,64	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.286,13	2.286,13	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	2.243,45	2.243,45	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	24.472,75	0,00	2.243,45	26.716,20	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	828,20	12.258,86	12.258,86	828,20	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	11.430,66	11.430,66	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	293,14	2.451,77	2.684,41	525,78	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.286,13	2.286,13	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	1.602,83	1.602,83	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.602,83	1.602,83	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	146,57	1.225,89	1.342,19	262,87	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.143,07	1.143,07	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.830,64	20.582,15	20.582,15	113.830,64	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	29.875,79	0,00	0,00	29.875,79	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUMPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUMPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	45.159,77	0,00	0,00	45.159,77	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	18.176,40	0,00	0,00	18.176,40	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED RAP -RETENÇÃO	20.582,15	20.582,15	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	20.582,15	20.582,15	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.881,91	1.144,51	2.298,37	3.035,77	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	430,53	0,00	0,00	430,53	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	159,00	212,33	53,33	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	159,00	159,00	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	6,00	6,00	0,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	1.045,55	747,14	639,68	938,09	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	735,14	735,14	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	405,83	232,37	313,85	487,31	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	232,37	232,37	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-108.863,28	32.550,47	62.566,00	-78.847,75	C



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-110.048,16	32.550,47	62.566,00	-80.032,63	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
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	899.136,62	3.481,76	1.033.159,24	1.928.814,10	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	687.360,43	0,00	933.473,27	1.620.833,70	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	211.776,19	3.481,76	99.685,97	307.980,40	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				154.930.954,84	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				154.930.954,84	
C - Total (A - B)				0,00	