



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	16.079.087,54	2.350.331,65	3.084.157,16	15.345.262,03	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.728.892,45	2.350.331,65	3.084.157,16	995.066,94	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	560.418,54	1.545.783,70	1.545.266,43	560.935,81	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	560.418,54	1.545.783,70	1.545.266,43	560.935,81	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	560.418,54	1.545.783,70	1.545.266,43	560.935,81	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.541.496,99	1.541.496,99	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.541.496,99	1.541.496,99	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.769,44	3.769,44	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	442,98	442,98	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	3.326,46	3.326,46	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	560.418,54	517,27	0,00	560.935,81	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	560.418,54	517,27	0,00	560.935,81	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.562,30	11.410,76	11.633,99	254.339,07	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	250.562,30	4.000,00	223,23	254.339,07	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	250.562,30	4.000,00	223,23	254.339,07	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	246.562,30	0,00	0,00	246.562,30	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	246.562,30	0,00	0,00	246.562,30	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	223,23	7.776,77	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	0,98	4.000,98	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,98	4.000,98	0,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	0,98	4.000,98	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,98	4.000,98	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.409,78	7.409,78	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.409,78	7.409,78	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	923,78	923,78	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	6.486,00	6.486,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	913.911,61	793.137,19	1.527.256,74	179.792,06	D
115600000 - ALMOXARIFADO	727.504,83	768.284,69	1.346.637,45	149.152,07	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	727.504,83	768.284,69	1.346.637,45	149.152,07	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	727.504,83	768.284,69	1.346.637,45	149.152,07	D
115610104 - Gás Engarrafado	38.994,00	46.311,00	80.775,00	4.530,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	469.972,40	644.289,03	1.082.417,02	31.844,41	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	89.170,20	6.997,96	96.168,16	0,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.862,69	721,28	1.081,92	3.502,05	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	168,00	48,00	96,00	120,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	19.969,43	39.057,12	20.676,57	38.349,98	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	45.265,43	14.515,30	55.165,97	4.614,76	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.165,40	0,00	16,80	3.148,60	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	5.572,03	16.345,00	97,15	21.819,88	D
115610136 - Material Hospitalar	41.904,25	0,00	1.642,86	40.261,39	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	186.406,78	24.852,50	180.619,29	30.639,99	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	186.406,78	24.852,50	180.619,29	30.639,99	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.406,78	24.852,50	180.619,29	30.639,99	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	145.751,78	23.615,00	144.334,88	25.031,90	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	40.655,00	1.237,50	36.284,41	5.608,09	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	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	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	190.550,60	0,00	0,00	190.550,60	D
Laboratoriais e Hospitalares					
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



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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. Veiculos	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	15.906.674,11	2.561.722,02	2.525.634,04	15.870.586,13	C
210000000 - Passivo Circulante	1.890.038,76	2.556.625,38	2.525.634,04	1.859.047,42	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	701.135,73	694.437,03	688.683,18	695.381,88	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	297.445,41	474.836,15	517.935,68	340.544,94	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	297.445,41	474.836,15	517.935,68	340.544,94	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	297.445,41	474.836,15	517.935,68	340.544,94	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	467.426,37	467.426,37	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	297.445,41	0,00	43.099,53	340.544,94	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	7.409,78	7.409,78	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	403.690,32	219.600,88	170.747,50	354.836,94	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	95.579,93	41.532,44	70.384,08	124.431,57	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	6.340,40	12.656,83	12.632,86	6.316,43	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.340,40	12.656,83	12.632,86	6.316,43	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	89.239,53	28.875,61	57.751,22	118.115,14	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	89.239,53	28.875,61	57.751,22	118.115,14	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	308.110,39	178.068,44	100.363,42	230.405,37	C
211430100 - INSS A PAGAR	269.272,03	152.616,88	83.285,73	199.940,88	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	269.272,03	152.616,88	83.285,73	199.940,88	C
211430600 - FGTS	23.333,20	9.799,68	6.611,53	20.145,05	C
211430700 - PIS PASEP	15.505,16	15.651,88	10.466,16	10.319,44	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	989.672,01	1.617.451,17	1.670.387,26	1.042.608,10	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	989.672,01	1.617.451,17	1.670.387,26	1.042.608,10	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	989.672,01	1.617.451,17	1.670.387,26	1.042.608,10	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	989.672,01	1.617.451,17	1.670.387,26	1.042.608,10	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	989.672,01	1.617.451,17	1.670.387,26	1.042.608,10	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.231,02	244.737,18	166.563,60	121.057,44	C
218800000 - Valores Restituíveis	190.803,76	226.391,77	130.096,01	94.508,00	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	190.803,76	226.391,77	130.096,01	94.508,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	186.773,96	222.391,77	130.096,01	94.478,20	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	28.014,60	28.014,60	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	28.784,09	28.784,09	28.425,45	28.425,45	C
218810103 - MANAUSPREV	21.711,76	21.711,76	21.175,57	21.175,57	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.745,95	1.745,95	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	913,24	913,24	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	127,30	127,30	136,24	136,24	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.336,60	2.336,60	2.311,60	2.311,60	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	15.051,53	15.063,53	16.356,67	16.344,67	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.644,57	1.644,57	1.476,16	1.476,16	C



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	8.588,11	8.588,11	8.795,00	8.795,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	555,85	555,85	535,85	535,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	57.293,09	61.267,18	4.929,40	955,31	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.336,32	5.893,05	1.342,20	1.785,47	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	93,99	1.157,84	1.063,85	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	29.529,01	29.465,31	6.711,05	6.774,75	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)	4.497,57	4.544,84	1.862,69	1.815,42	C
218810177 - FUMIPEQ	9.160,67	9.089,54	3.725,32	3.796,45	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.029,80	4.000,00	0,00	29,80	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	29,80	0,00	0,00	29,80	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	8.427,26	18.345,41	36.467,59	26.549,44	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	8.427,26	18.345,41	36.467,59	26.549,44	C
218910100 - Indenizações e Restituições	8.427,26	14.122,18	28.244,36	22.549,44	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	8.427,26	14.122,18	28.244,36	22.549,44	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.223,23	8.223,23	4.000,00	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	13.853.398,18	5.096,64	0,00	13.848.301,54	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.853.398,18	5.096,64	0,00	13.848.301,54	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.853.398,18	5.096,64	0,00	13.848.301,54	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.853.398,18	5.096,64	0,00	13.848.301,54	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.853.398,18	5.096,64	0,00	13.848.301,54	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	15.273.450,11	4.452.232,96	615.627,14	19.110.055,93	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.290.611,23	769.343,64	14.620,67	6.045.334,20	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.075.060,82	578.232,20	0,00	4.653.293,02	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.675.573,54	507.947,56	0,00	4.183.521,10	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.675.573,54	507.947,56	0,00	4.183.521,10	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.675.573,54	507.947,56	0,00	4.183.521,10	D
311110101 - Vencimentos E Salários	212.986,82	29.723,21	0,00	242.710,03	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	165.139,90	23.140,76	0,00	188.280,66	D
311110104 - Adicional Noturno	10.038,66	1.400,26	0,00	11.438,92	D
311110105 - Incorporações	1.320,00	220,00	0,00	1.540,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	47.457,31	6.641,07	0,00	54.098,38	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	18.358,34	2.785,79	0,00	21.144,13	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	370.075,01	52.911,81	0,00	422.986,82	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	923.776,13	128.409,00	0,00	1.052.185,13	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.164.661,56	159.473,24	0,00	1.324.134,80	D
311110135 - Indenizações	1.949,92	278,56	0,00	2.228,48	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	79.481,88	11.368,10	0,00	90.849,98	D
311110143 - 13o Salario	268.683,41	37.693,02	0,00	306.376,43	D



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	41.702,57	5.894,66	0,00	47.597,23	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	106.262,14	10.976,73	0,00	117.238,87	D
311110150 - Salário Maternidade	1.264,84	0,00	0,00	1.264,84	D
311110154 - Licença Saúde	31.415,05	4.031,35	0,00	35.446,40	D
311110171 - Remuneração de Diretores	126.000,00	18.000,00	0,00	144.000,00	D
311110174 - Subsídios	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	399.487,28	70.284,64	0,00	469.771,92	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	399.487,28	70.284,64	0,00	469.771,92	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	399.487,28	70.284,64	0,00	469.771,92	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	122.345,29	14.570,95	0,00	136.916,24	D
31210404 - Adicional Noturno	15.517,90	1.591,05	0,00	17.108,95	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	20.701,57	1.237,11	0,00	21.938,68	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	194.855,14	47.479,02	0,00	242.334,16	D
31210443 - 13º Salário	29.510,67	5.406,51	0,00	34.917,18	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	16.556,71	0,00	0,00	16.556,71	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	865.574,81	134.246,06	14.620,67	985.200,20	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	256.534,37	35.192,04	0,00	291.726,41	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	256.534,37	35.192,04	0,00	291.726,41	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	256.534,37	35.192,04	0,00	291.726,41	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	209.940,66	28.875,61	0,00	238.816,27	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	46.593,71	6.316,43	0,00	52.910,14	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	609.040,44	99.054,02	14.620,67	693.473,79	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	609.040,44	99.054,02	14.620,67	693.473,79	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	491.401,02	87.209,41	14.620,67	563.989,76	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	77.954,85	6.611,53	0,00	84.566,38	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	39.684,57	5.233,08	0,00	44.917,65	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	320.092,76	42.743,20	0,00	362.835,96	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	320.092,76	42.743,20	0,00	362.835,96	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	320.092,76	42.743,20	0,00	362.835,96	D
313110100 - AUXÍLIOS	320.092,76	42.743,20	0,00	362.835,96	D
313110101 - Auxílio Alimentação	162.580,00	20.878,00	0,00	183.458,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	157.512,76	21.865,20	0,00	179.377,96	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	29.882,84	14.122,18	0,00	44.005,02	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.882,84	14.122,18	0,00	44.005,02	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	29.882,84	14.122,18	0,00	44.005,02	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	29.882,84	14.122,18	0,00	44.005,02	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	16.633,35	0,00	0,00	16.633,35	D
319110108 - Sentenças Judiciais - Art.100 da CF, §3º	13.249,49	14.122,18	0,00	27.371,67	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.432.661,11	2.137.232,46	600.771,24	3.969.122,33	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.317,45	1.527.256,74	583.317,45	1.005.256,74	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	42.347,77	1.346.637,45	583.317,45	805.667,77	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	42.347,77	1.346.637,45	583.317,45	805.667,77	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	42.347,77	1.346.637,45	583.317,45	805.667,77	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	80.775,00	40.387,50	40.387,50	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	13.781,85	1.082.417,02	541.208,51	554.990,36	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	96.168,16	952,16	95.216,00	D
331110116 - Material De Expediente	276,01	1.081,92	721,28	636,65	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	0,00	96,00	48,00	48,00	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	15,47	20.676,57	0,00	20.692,04	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	22.470,21	55.165,97	0,00	77.636,18	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4,20	16,80	0,00	21,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	97,15	0,00	97,15	D
331110136 - Material Hospitalar	700,03	1.642,86	0,00	2.342,89	D
331110155 - Refeições e lanches	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	18.969,68	180.619,29	0,00	199.588,97	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	18.969,68	180.619,29	0,00	199.588,97	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	18.969,68	180.619,29	0,00	199.588,97	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	14.924,68	144.334,88	0,00	159.259,56	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.045,00	36.284,41	0,00	40.329,41	D
332000000 - SERVIÇOS	2.371.343,66	609.975,72	17.453,79	2.963.865,59	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.371.343,66	609.975,72	17.453,79	2.963.865,59	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.371.343,66	609.975,72	17.453,79	2.963.865,59	D
332310600 - Manutenção e Conservação	107.919,29	22.597,22	14.448,97	116.067,54	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	77.902,50	0,00	0,00	77.902,50	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	30.016,79	22.597,22	14.448,97	38.165,04	D
332311000 - Locações	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
332311011 - Locacao De Software	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	2.197.601,45	577.369,86	0,00	2.774.971,31	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.329.767,96	353.571,81	0,00	1.683.339,77	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	646.200,92	160.118,57	0,00	806.319,49	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35.632,00	8.908,00	0,00	44.540,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	186.000,57	54.771,48	0,00	240.772,05	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	42.022,92	10.008,64	3.004,82	49.026,74	D
332315604 - Mudancas Em Objetivos De Servicos	42.022,92	10.008,64	3.004,82	49.026,74	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	D
340000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	188,80	832,43	0,00	1.021,23	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	188,80	832,43	0,00	1.021,23	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	188,80	832,43	0,00	1.021,23	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	188,80	832,43	0,00	1.021,23	D
342310300 - Multas Indedutíveis	188,80	832,43	0,00	1.021,23	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	188,80	832,43	0,00	1.021,23	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.549.988,97	1.544.824,43	235,23	9.094.578,17	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.549.988,97	1.544.824,43	235,23	9.094.578,17	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.591,35	0,98	0,00	75.592,33	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	75.591,35	0,98	0,00	75.592,33	D
351120200 - Repasse Concedido	75.591,35	0,98	0,00	75.592,33	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.474.397,62	1.544.823,45	235,23	9.018.985,84	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.474.397,62	1.544.823,45	235,23	9.018.985,84	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	7.474.397,62	1.544.823,45	235,23	9.018.985,84	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	7.474.397,62	1.544.823,45	235,23	9.018.985,84	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.445.863,54	235,23	3.139.103,52	18.584.731,83	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.104,41	0,00	76,25	2.180,66	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.104,41	0,00	76,25	2.180,66	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.104,41	0,00	76,25	2.180,66	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.104,41	0,00	76,25	2.180,66	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.104,41	0,00	76,25	2.180,66	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.104,41	0,00	76,25	2.180,66	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.443.759,13	235,23	3.139.027,27	18.582.551,17	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.342.168,23	235,23	3.138.585,27	18.480.518,27	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.532.604,75	0,00	1.544.588,22	9.077.192,97	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.532.604,75	0,00	1.544.588,22	9.077.192,97	C
451120200 - Repasse Recebido	7.532.604,75	0,00	1.544.588,22	9.077.192,97	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.809.563,48	235,23	1.593.997,05	9.403.325,30	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.809.563,48	235,23	1.593.997,05	9.403.325,30	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.809.563,48	235,23	1.593.997,05	9.403.325,30	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	7.809.563,48	235,23	1.593.997,05	9.403.325,30	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.590,90	0,00	442,00	102.032,90	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.590,90	0,00	442,00	102.032,90	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	101.590,90	0,00	442,00	102.032,90	C
459010100 - Receita de Doações	101.590,90	0,00	442,00	102.032,90	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	114.151.606,81	3.350.560,30	654.161,29	116.848.005,82	D
510000000 - Planejamento Aprovado	81.039.625,21	608.938,06	0,00	81.648.563,27	D
511000000 - PPA - APROVADO	81.039.625,21	608.938,06	0,00	81.648.563,27	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	81.039.625,21	608.938,06	0,00	81.648.563,27	D
520000000 - Orçamento Aprovado	32.761.985,56	2.741.622,24	654.161,29	34.849.446,51	D
521000000 - Previsão da Receita	107.989,50	0,00	0,00	107.989,50	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	81.989,50	0,00	0,00	81.989,50	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	81.989,50	0,00	0,00	81.989,50	D
521210100 - Reestimativa	81.989,50	0,00	0,00	81.989,50	D
522000000 - Fixação da Despesa	32.653.996,06	2.741.622,24	654.161,29	34.741.457,01	D
522100000 - Dotação Orçamentária	21.849.226,94	1.262.876,12	653.938,06	22.458.165,00	D
522110000 - Dotação Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	2.594.650,26	608.938,06	0,00	3.203.588,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.418.650,26	608.938,06	0,00	3.027.588,32	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	2.418.650,26	608.938,06	0,00	3.027.588,32	D
522120300 - Crédito Adicional - Extraordinário	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	608.938,06	608.938,06	0,00	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	81.989,50	0,00	0,00	81.989,50	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.103.660,76	608.938,06	0,00	2.712.598,82	D
522130700 - Reserva de Contigência	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.594.650,26	0,00	608.938,06	3.203.588,32	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-480.423,32	45.000,00	45.000,00	-480.423,32	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.045.578,24	45.000,00	0,00	2.090.578,24	D
522190109 - (-) Redução	2.045.578,24	0,00	45.000,00	2.090.578,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	480.423,32	0,00	0,00	480.423,32	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	10.804.769,12	1.478.746,12	223,23	12.283.292,01	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	10.804.769,12	1.478.746,12	223,23	12.283.292,01	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	10.804.769,12	1.478.746,12	223,23	12.283.292,01	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 : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920101 - Emissão de Empenhos	11.598.280,86	1.478.746,12	0,00	13.077.026,98	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	793.511,74	0,00	223,23	793.734,97	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	114.151.606,81	16.319.576,59	19.015.975,60	116.848.005,82	C
610000000 - Execução do Planejamento	81.039.625,21	1.478.969,35	2.087.907,41	81.648.563,27	C
611000000 - Execução do PPA	81.039.625,21	1.478.969,35	2.087.907,41	81.648.563,27	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	29.956.856,09	1.478.746,12	609.161,29	29.087.271,26	C
611300000 - PPA Executado	10.804.769,12	223,23	1.478.746,12	12.283.292,01	C
620000000 - Execução do Orçamento	32.761.985,56	14.829.450,99	16.916.911,94	34.849.446,51	C
621000000 - Execução da Receita	107.989,50	518,25	518,25	107.989,50	C
621100000 - Receita a Realizar	4.294,19	518,25	0,00	3.775,94	C
621200000 - Receita Realizada	103.695,31	0,00	518,25	104.213,56	C
622000000 - Execução da Despesa	32.653.996,06	14.828.932,74	16.916.393,69	34.741.457,01	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.529.625,21	6.394.756,12	7.003.694,18	21.138.563,27	C
622110000 - Credito Disponível	7.042.813,96	2.145.517,54	1.425.684,62	6.322.981,04	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.682.042,13	771.523,33	621.771,42	2.532.290,22	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.682.042,13	771.523,33	621.771,42	2.532.290,22	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.090.042,13	771.523,33	621.771,42	940.290,22	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	10.804.769,12	3.477.715,25	4.956.238,14	12.283.292,01	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.852.204,69	1.556.191,87	1.511.043,81	1.807.056,63	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	172.204,46	385.346,87	912.102,58	698.960,17	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.112.200,85	1.534.468,87	1.041.074,30	618.806,28	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.668.159,12	1.707,64	1.492.017,45	9.158.468,93	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	1.319.601,73	0,00	0,00	1.319.601,73	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	1.319.601,73	0,00	0,00	1.319.601,73	C
622220100 - Administração Direta	1.319.601,73	0,00	0,00	1.319.601,73	C
622220101 - Créditos Concedidos	1.319.601,73	0,00	0,00	1.319.601,73	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	10.804.769,12	8.434.176,62	9.912.699,51	12.283.292,01	C
622920000 - Emissão de Empenho	10.804.769,12	8.434.176,62	9.912.699,51	12.283.292,01	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	10.804.769,12	3.477.715,25	4.956.238,14	12.283.292,01	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.852.204,69	1.556.191,87	1.511.043,81	1.807.056,63	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	172.204,46	385.346,87	912.102,58	698.960,17	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.112.200,85	1.534.468,87	1.041.074,30	618.806,28	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	7.668.159,12	1.707,64	1.492.017,45	9.158.468,93	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.852.204,69	1.556.191,87	1.511.043,81	1.807.056,63	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.852.204,69	1.556.191,87	1.511.043,81	1.807.056,63	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	172.204,46	385.346,87	912.102,58	698.960,17	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.112.200,85	1.534.468,87	1.041.074,30	618.806,28	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	7.668.159,12	1.707,64	1.492.017,45	9.158.468,93	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	10.804.769,12	1.478.746,12	223,23	12.283.292,01	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	349.996,04	11.156,25	11.156,25	349.996,04	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	81.511,99	11.156,25	11.156,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	11.156,25	11.156,25	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	11.156,25	11.156,25	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	50.209,75	0,00	11.156,25	61.366,00	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	50.209,75	0,00	11.156,25	61.366,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	268.484,05	0,00	0,00	268.484,05	C
632100000 - RP Processados a Pagar	106.228,03	0,00	0,00	106.228,03	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	61.829,79	0,00	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	162.256,02	0,00	0,00	162.256,02	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	162.256,02	0,00	0,00	162.256,02	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	49.448.071,48	9.487.299,83	5.402.600,80	53.532.770,51	D
710000000 - Atos Potenciais	5.256.141,57	219.372,98	83.418,00	5.392.096,55	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	5.256.032,74	219.372,98	83.418,00	5.391.987,72	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	5.255.923,91	219.372,98	83.418,00	5.391.878,89	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.255.923,91	219.372,98	83.418,00	5.391.878,89	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.973.637,56	96.690,90	83.418,00	3.986.910,46	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	53.025,74	10.008,64	0,00	63.034,38	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	802.576,89	112.673,44	0,00	915.250,33	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
720000000 - Administração Financeira	34.440.852,00	5.994.138,41	3.756.702,32	36.678.288,09	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	16.593.268,92	4.568.677,02	3.089.930,90	18.072.015,04	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.593.268,92	4.568.677,02	3.089.930,90	18.072.015,04	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	16.593.260,95	4.568.676,04	3.089.930,90	18.072.006,09	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-412.738,29	0,00	518,25	-413.256,54	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.160.069,87	1.545.341,70	1.544.589,20	1.160.822,37	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.371.531,75	1.478.746,12	1.544.588,22	8.305.689,65	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	7.474.397,62	1.544.588,22	235,23	9.018.750,61	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	7,97	0,98	0,00	8,95	D
722000000 - Programação Financeira	17.847.583,08	1.425.461,39	666.771,42	18.606.273,05	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	17.847.583,08	1.425.461,39	666.771,42	18.606.273,05	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	17.847.583,08	1.425.461,39	666.771,42	18.606.273,05	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	560.418,54	1.545.783,70	1.545.266,43	560.935,81	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	560.418,54	1.545.783,70	1.545.266,43	560.935,81	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	560.418,54	1.545.783,70	1.545.266,43	560.935,81	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	560.418,54	1.545.783,70	1.545.266,43	560.935,81	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: 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.541.496,99	1.541.496,99	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.541.496,99	1.541.496,99	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.769,44	3.769,44	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	442,98	442,98	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	3.326,46	3.326,46	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	560.418,54	517,27	0,00	560.935,81	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	560.418,54	517,27	0,00	560.935,81	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	9.190.659,37	1.728.004,74	17.214,05	10.901.450,06	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.190.659,37	1.728.004,74	17.214,05	10.901.450,06	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.474.474,53	130.084,01	1.484,41	1.603.074,13	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.474.474,53	130.084,01	1.484,41	1.603.074,13	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	766.652,93	110.449,50	0,00	877.102,43	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	477.692,61	19.634,51	1.484,41	495.842,71	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	117.434,63	0,00	0,00	117.434,63	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-93.378,64	0,00	11.570,73	-104.949,37	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	223,23	3.776,77	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	223,23	3.776,77	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-98.563,52	0,00	11.347,50	-109.911,02	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	7.809.563,48	1.597.920,73	4.158,91	9.403.325,30	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.482.998,86	1.582.649,55	235,23	9.065.413,18	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	326.564,62	15.271,18	3.923,68	337.912,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	49.448.071,48	11.495.380,02	15.580.079,05	53.532.770,51	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	5.256.141,57	449.949,71	585.904,69	5.392.096,55	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	5.256.032,74	449.949,71	585.904,69	5.391.987,72	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	5.255.923,91	449.949,71	585.904,69	5.391.878,89	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	5.255.923,91	449.949,71	585.904,69	5.391.878,89	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.973.637,56	244.972,97	258.245,87	3.986.910,46	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.319.091,74	239.876,33	101.787,54	1.181.002,95	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.654.545,82	5.096,64	156.458,33	2.805.907,51	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	53.025,74	32.014,28	42.022,92	63.034,38	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	15.996,00	29.009,46	13.013,46	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	37.029,74	3.004,82	29.009,46	63.034,38	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	802.576,89	172.962,46	285.635,90	915.250,33	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	47.562,10	153.456,40	132.179,50	26.285,20	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	755.014,79	19.506,06	153.456,40	888.965,13	C



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	34.440.852,00	9.258.253,70	11.495.689,79	36.678.288,09	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	16.593.268,92	4.155.020,69	5.633.766,81	18.072.015,04	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	16.593.268,92	4.155.020,69	5.633.766,81	18.072.015,04	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.333.216,00	1.478.747,10	1.478.970,33	5.333.439,23	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.375.439,39	1.478.746,12	1.478.969,35	5.375.662,62	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-42.231,36	0,98	0,00	-42.232,34	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	7,97	0,00	0,98	8,95	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.081.783,42	1.039.589,89	1.521.197,54	2.563.391,07	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.368.706,02	1.636.448,47	1.039.601,89	771.859,44	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.187.006,00	1.414.056,70	909.505,88	682.455,18	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	181.700,02	222.391,77	130.096,01	89.404,26	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	7.809.563,48	235,23	1.593.997,05	9.403.325,30	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	17.847.583,08	5.103.233,01	5.861.922,98	18.606.273,05	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	17.847.583,08	5.103.233,01	5.861.922,98	18.606.273,05	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	17.847.583,08	5.103.233,01	5.861.922,98	18.606.273,05	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	7.042.813,96	2.145.517,54	1.425.461,39	6.322.757,81	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.478.746,12	1.478.746,12	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	1.478.746,12	1.478.969,35	223,23	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	10.804.769,12	223,23	1.478.746,12	12.283.292,01	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	560.418,54	1.545.266,43	1.545.783,70	560.935,81	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	560.418,54	1.545.266,43	1.545.783,70	560.935,81	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	560.418,54	1.545.266,43	1.545.783,70	560.935,81	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	560.418,54	1.545.266,43	1.545.783,70	560.935,81	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.541.496,99	1.541.496,99	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.769,44	3.769,44	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	560.418,54	0,00	517,27	560.935,81	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	9.190.659,37	241.910,18	1.952.700,87	10.901.450,06	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.190.659,37	241.910,18	1.952.700,87	10.901.450,06	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.474.474,53	222.403,77	351.003,37	1.603.074,13	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.474.474,53	222.403,77	351.003,37	1.603.074,13	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	766.652,93	110.986,01	221.435,51	877.102,43	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	28.014,60	28.014,60	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	186.078,23	0,00	28.014,60	214.092,83	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	28.784,09	28.784,09	28.425,45	28.425,45	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	159.900,03	0,00	28.784,09	188.684,12	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.625,00	22.625,00	21.175,57	21.175,57	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	136.224,01	0,00	22.625,00	158.849,01	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	10.162,22	0,00	1.338,15	11.500,37	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.745,95	1.745,95	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	27.325,05	0,00	1.745,95	29.071,00	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	19.866,11	19.878,11	20.966,78	20.954,78	C



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV. PESSOAIS-RECOLHIMENTO	112.837,53	12,00	19.878,11	132.703,64	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	8.588,11	8.588,11	8.795,00	8.795,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	54.262,55	0,00	8.588,11	62.850,66	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	590.955,19	111.226,51	129.376,61	609.105,29	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.905,79	5.893,05	1.342,20	1.354,94	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	20.083,50	0,00	5.740,15	25.823,65	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	57.293,09	61.267,18	4.929,40	955,31	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	207.477,80	0,00	61.267,18	268.744,98	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	93,99	1.157,84	1.063,85	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.351,46	0,00	1.157,84	4.509,30	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	29.529,01	29.465,31	6.711,05	6.774,75	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	101.862,61	0,00	28.700,81	130.563,42	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	8.371,89	8.962,04	3.725,32	3.135,17	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	26.358,31	0,00	8.584,03	34.942,34	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	113.262,58	0,00	0,00	113.262,58	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	4.103,18	4.481,09	1.862,69	1.484,78	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	13.261,98	0,00	4.292,09	17.554,07	C
891130300 - CONT. DE CONSIG. FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.830,64	0,00	0,00	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. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV 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 MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	20.582,15	0,00	0,00	20.582,15	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.035,77	191,25	191,25	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	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	212,33	0,00	0,00	212,33	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	752,25	127,50	0,00	624,75	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	920,98	0,00	127,50	1.048,48	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	394,39	63,75	0,00	330,64	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	325,29	0,00	63,75	389,04	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-93.378,64	15.347,50	3.776,77	-104.949,37	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	4.000,00	3.776,77	3.776,77	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	3.776,77	3.776,77	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-98.563,52	11.347,50	0,00	-109.911,02	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	7.809.563,48	4.158,91	1.597.920,73	9.403.325,30	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	7.482.998,86	235,23	1.582.649,55	9.065.413,18	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	326.564,62	3.923,68	15.271,18	337.912,12	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		204.836.094,29	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		204.836.094,29	
		C - Total (A - B)		0,00	