



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 : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.345.262,03	1.678.980,13	1.557.084,15	15.467.158,01	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	995.066,94	1.678.980,13	1.557.084,15	1.116.962,92	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	560.935,81	1.517.468,36	1.530.983,70	547.420,47	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	560.935,81	1.517.468,36	1.530.983,70	547.420,47	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	560.935,81	1.517.468,36	1.530.983,70	547.420,47	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.499.214,26	1.499.214,26	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.499.214,26	1.499.214,26	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.769,44	17.769,44	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	14.442,98	14.442,98	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	3.326,46	3.326,46	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	560.935,81	484,66	14.000,00	547.420,47	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	560.935,81	484,66	14.000,00	547.420,47	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.339,07	7.923,68	7.700,45	254.562,30	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	254.339,07	0,00	3.776,77	250.562,30	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	254.339,07	0,00	3.776,77	250.562,30	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	7.776,77	0,00	3.776,77	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.923,68	3.923,68	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.923,68	3.923,68	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	680,68	680,68	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	179.792,06	153.588,09	18.400,00	314.980,15	D
115600000 - ALMOXARIFADO	149.152,07	102.373,09	0,00	251.525,16	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	149.152,07	102.373,09	0,00	251.525,16	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	149.152,07	102.373,09	0,00	251.525,16	D
115610104 - Gás Engarrafado	4.530,00	5.923,50	0,00	10.453,50	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	31.844,41	81.034,29	0,00	112.878,70	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.502,05	0,00	0,00	3.502,05	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	120,00	0,00	0,00	120,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	38.349,98	0,00	0,00	38.349,98	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	4.614,76	14.515,30	0,00	19.130,06	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.148,60	0,00	0,00	3.148,60	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	21.819,88	0,00	0,00	21.819,88	D
115610136 - Material Hospitalar	40.261,39	900,00	0,00	41.161,39	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	30.639,99	51.215,00	18.400,00	63.454,99	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.639,99	51.215,00	18.400,00	63.454,99	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.639,99	51.215,00	18.400,00	63.454,99	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	25.031,90	23.615,00	0,00	48.646,90	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 : 09 - Setembro 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	5.608,09	27.600,00	18.400,00	14.808,09	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 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



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 : 09 - Setembro 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	15.870.586,13	2.013.135,69	1.385.883,23	15.243.333,67	C
210000000 - Passivo Circulante	1.859.047,42	2.013.135,69	1.385.883,23	1.231.794,96	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	695.381,88	600.331,03	661.799,62	756.850,47	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	340.544,94	464.871,47	507.585,44	383.258,91	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	340.544,94	464.871,47	507.585,44	383.258,91	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	340.544,94	464.871,47	507.585,44	383.258,91	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	460.947,79	460.947,79	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	340.544,94	0,00	42.713,97	383.258,91	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	3.923,68	3.923,68	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	354.836,94	135.459,56	154.214,18	373.591,56	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	124.431,57	41.441,04	70.249,22	153.239,75	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	6.316,43	12.643,82	12.654,78	6.327,39	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.316,43	12.643,82	12.654,78	6.327,39	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	118.115,14	28.797,22	57.594,44	146.912,36	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	118.115,14	28.797,22	57.594,44	146.912,36	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	230.405,37	94.018,52	83.964,96	220.351,81	C
211430100 - INSS A PAGAR	199.940,88	68.665,06	66.915,36	198.191,18	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	199.940,88	68.665,06	66.915,36	198.191,18	C
211430600 - FGTS	20.145,05	9.937,99	6.857,54	17.064,60	C
211430700 - PIS PASEP	10.319,44	15.415,47	10.192,06	5.096,03	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.042.608,10	1.090.493,40	417.077,84	369.192,54	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.042.608,10	1.090.493,40	417.077,84	369.192,54	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.042.608,10	1.090.493,40	417.077,84	369.192,54	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.042.608,10	1.090.493,40	417.077,84	369.192,54	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.042.608,10	1.090.493,40	417.077,84	369.192,54	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.057,44	322.311,26	307.005,77	105.751,95	C
218800000 - Valores Restituíveis	94.508,00	304.189,08	307.005,77	97.324,69	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	94.508,00	304.189,08	307.005,77	97.324,69	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	94.478,20	304.189,08	303.005,77	93.294,89	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	52.270,17	52.270,17	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	28.425,45	28.425,45	28.597,21	28.597,21	C
218810103 - MANAUSPREV	21.175,57	42.887,33	42.829,85	21.118,09	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.784,48	1.784,48	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.506,45	2.506,45	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	522,61	522,61	C
218810110 - Previdência Privada	136,24	136,24	136,24	136,24	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.311,60	2.311,60	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	16.344,67	16.344,67	16.851,99	16.851,99	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.476,16	1.476,16	1.721,10	1.721,10	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 : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	8.795,00	8.795,00	9.037,53	9.037,53	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	535,85	535,85	555,85	555,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	955,31	57.919,69	56.964,38	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.785,47	5.600,00	5.600,00	1.785,47	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	624,72	1.002,59	377,87	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	6.774,75	28.000,03	28.000,03	6.774,75	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	41.528,88	41.528,88	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.815,42	4.297,39	3.544,87	1.062,90	C
218810177 - FUMIPEQ	3.796,45	8.594,71	7.089,68	2.291,42	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	29,80	0,00	4.000,00	4.029,80	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	29,80	0,00	0,00	29,80	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	26.549,44	18.122,18	0,00	8.427,26	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	26.549,44	18.122,18	0,00	8.427,26	C
218910100 - Indenizações e Restituições	22.549,44	14.122,18	0,00	8.427,26	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	22.549,44	14.122,18	0,00	8.427,26	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	4.000,00	4.000,00	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	13.848.301,54	0,00	0,00	13.848.301,54	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.848.301,54	0,00	0,00	13.848.301,54	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.848.301,54	0,00	0,00	13.848.301,54	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.848.301,54	0,00	0,00	13.848.301,54	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.848.301,54	0,00	0,00	13.848.301,54	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	19.110.055,93	2.259.233,47	22.986,90	21.346.302,50	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.045.334,20	732.858,37	0,00	6.778.192,57	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.653.293,02	572.106,15	0,00	5.225.399,17	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.183.521,10	500.802,76	0,00	4.684.323,86	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.183.521,10	500.802,76	0,00	4.684.323,86	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.183.521,10	500.802,76	0,00	4.684.323,86	D
311110101 - Vencimentos E Salários	242.710,03	30.142,56	0,00	272.852,59	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	188.280,66	22.734,92	0,00	211.015,58	D
311110104 - Adicional Noturno	11.438,92	1.396,39	0,00	12.835,31	D
311110105 - Incorporações	1.540,00	220,00	0,00	1.760,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	54.098,38	6.519,32	0,00	60.617,70	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	21.144,13	2.531,97	0,00	23.676,10	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	422.986,82	48.431,93	0,00	471.418,75	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.052.185,13	128.409,00	0,00	1.180.594,13	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.324.134,80	163.064,28	0,00	1.487.199,08	D
311110135 - Indenizações	2.228,48	278,56	0,00	2.507,04	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	90.849,98	11.389,06	0,00	102.239,04	D
311110143 - 13o Salario	306.376,43	37.229,09	0,00	343.605,52	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 : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	47.597,23	11.736,53	0,00	59.333,76	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	117.238,87	8.052,48	0,00	125.291,35	D
311110150 - Salário Maternidade	1.264,84	0,00	0,00	1.264,84	D
311110154 - Licença Saúde	35.446,40	0,00	0,00	35.446,40	D
311110171 - Remuneração de Diretores	144.000,00	13.666,67	0,00	157.666,67	D
311110174 - Subsídios	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	469.771,92	71.303,39	0,00	541.075,31	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	469.771,92	71.303,39	0,00	541.075,31	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.771,92	71.303,39	0,00	541.075,31	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	136.916,24	14.949,40	0,00	151.865,64	D
31210404 - Adicional Noturno	17.108,95	876,17	0,00	17.985,12	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	21.938,68	2.093,92	0,00	24.032,60	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	242.334,16	47.899,02	0,00	290.233,18	D
31210443 - 13º Salário	34.917,18	5.484,88	0,00	40.402,06	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	16.556,71	0,00	0,00	16.556,71	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	985.200,20	117.917,22	0,00	1.103.117,42	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	291.726,41	35.124,61	0,00	326.851,02	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	291.726,41	35.124,61	0,00	326.851,02	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	291.726,41	35.124,61	0,00	326.851,02	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	238.816,27	28.797,22	0,00	267.613,49	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	52.910,14	6.327,39	0,00	59.237,53	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	693.473,79	82.792,61	0,00	776.266,40	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	693.473,79	82.792,61	0,00	776.266,40	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	563.989,76	70.839,04	0,00	634.828,80	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	84.566,38	6.857,54	0,00	91.423,92	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	44.917,65	5.096,03	0,00	50.013,68	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	362.835,96	42.835,00	0,00	405.670,96	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	362.835,96	42.835,00	0,00	405.670,96	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	362.835,96	42.835,00	0,00	405.670,96	D
313110100 - AUXÍLIOS	362.835,96	42.835,00	0,00	405.670,96	D
313110101 - Auxílio Alimentação	183.458,00	20.757,00	0,00	204.215,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	179.377,96	22.078,00	0,00	201.455,96	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	44.005,02	0,00	0,00	44.005,02	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.005,02	0,00	0,00	44.005,02	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	44.005,02	0,00	0,00	44.005,02	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	44.005,02	0,00	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	27.371,67	0,00	0,00	27.371,67	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.969.122,33	48.890,52	1.274,16	4.016.738,69	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.005.256,74	3.500,00	0,00	1.008.756,74	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	805.667,77	3.500,00	0,00	809.167,77	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	805.667,77	3.500,00	0,00	809.167,77	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	805.667,77	3.500,00	0,00	809.167,77	D
331110104 - Gás Engarrafado	40.387,50	0,00	0,00	40.387,50	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	554.990,36	0,00	0,00	554.990,36	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	95.216,00	0,00	0,00	95.216,00	D
331110116 - Material De Expediente	636,65	0,00	0,00	636,65	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	48,00	0,00	0,00	48,00	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	20.692,04	0,00	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 : 09 - Setembro 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	77.636,18	0,00	0,00	77.636,18	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	21,00	0,00	0,00	21,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	97,15	0,00	0,00	97,15	D
331110136 - Material Hospitalar	2.342,89	0,00	0,00	2.342,89	D
331110155 - Refeições e lanches	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	D
331110189 - Adiantamento	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	199.588,97	0,00	0,00	199.588,97	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	199.588,97	0,00	0,00	199.588,97	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	199.588,97	0,00	0,00	199.588,97	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	159.259,56	0,00	0,00	159.259,56	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.329,41	0,00	0,00	40.329,41	D
332000000 - SERVIÇOS	2.963.865,59	45.390,52	1.274,16	3.007.981,95	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.963.865,59	45.390,52	1.274,16	3.007.981,95	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.963.865,59	45.390,52	1.274,16	3.007.981,95	D
332310600 - Manutenção e Conservação	116.067,54	1.402,50	1.274,16	116.195,88	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	77.902,50	1.402,50	0,00	79.305,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	38.165,04	0,00	1.274,16	36.890,88	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	2.774.971,31	36.707,43	0,00	2.811.678,74	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.683.339,77	0,00	0,00	1.683.339,77	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	806.319,49	36.707,43	0,00	843.026,92	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44.540,00	0,00	0,00	44.540,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	240.772,05	0,00	0,00	240.772,05	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	49.026,74	7.003,82	0,00	56.030,56	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	49.026,74	7.003,82	0,00	56.030,56	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	16.900,00	276,77	0,00	17.176,77	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	0,00	276,77	0,00	276,77	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.021,23	0,00	0,00	1.021,23	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.021,23	0,00	0,00	1.021,23	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	1.021,23	0,00	0,00	1.021,23	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	1.021,23	0,00	0,00	1.021,23	D
342310300 - Multas Indedutíveis	1.021,23	0,00	0,00	1.021,23	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	1.021,23	0,00	0,00	1.021,23	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.094.578,17	1.477.484,58	21.712,74	10.550.350,01	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.094.578,17	1.477.484,58	21.712,74	10.550.350,01	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.592,33	0,98	0,98	75.592,33	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	75.592,33	0,98	0,98	75.592,33	D
351120200 - Repasse Concedido	75.592,33	0,98	0,98	75.592,33	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.018.985,84	1.477.483,60	21.711,76	10.474.757,68	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.018.985,84	1.477.483,60	21.711,76	10.474.757,68	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.018.985,84	1.477.483,60	21.711,76	10.474.757,68	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	9.018.985,84	1.477.483,60	21.711,76	10.474.757,68	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.584.731,83	87.053,07	3.072.448,08	21.570.126,84	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.180,66	0,00	42,66	2.223,32	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.180,66	0,00	42,66	2.223,32	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 : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.180,66	0,00	42,66	2.223,32	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.180,66	0,00	42,66	2.223,32	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.180,66	0,00	42,66	2.223,32	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.180,66	0,00	42,66	2.223,32	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.582.551,17	87.053,07	3.072.405,42	21.567.903,52	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.480.518,27	87.053,07	3.071.963,42	21.465.428,62	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.077.192,97	39.057,12	1.480.828,96	10.518.964,81	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.077.192,97	39.057,12	1.480.828,96	10.518.964,81	C
451120200 - Repasse Recebido	9.077.192,97	39.057,12	1.480.828,96	10.518.964,81	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.403.325,30	47.995,95	1.591.134,46	10.946.463,81	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.403.325,30	47.995,95	1.591.134,46	10.946.463,81	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.403.325,30	47.995,95	1.591.134,46	10.946.463,81	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	9.403.325,30	47.995,95	1.591.134,46	10.946.463,81	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.032,90	0,00	442,00	102.474,90	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.032,90	0,00	442,00	102.474,90	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	102.032,90	0,00	442,00	102.474,90	C
459010100 - Receita de Doações	102.032,90	0,00	442,00	102.474,90	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	116.848.005,82	7.391.908,72	1.827.760,20	122.412.154,34	D
510000000 - Planejamento Aprovado	81.648.563,27	1.603.023,88	0,00	83.251.587,15	D
511000000 - PPA - APROVADO	81.648.563,27	1.603.023,88	0,00	83.251.587,15	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	81.648.563,27	1.603.023,88	0,00	83.251.587,15	D
520000000 - Orçamento Aprovado	34.849.446,51	5.788.884,84	1.827.760,20	38.810.571,15	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	34.741.457,01	5.788.884,84	1.827.760,20	38.702.581,65	D
522100000 - Dotação Orçamentária	22.458.165,00	3.206.047,76	1.603.023,88	24.061.188,88	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	3.203.588,32	1.603.023,88	0,00	4.806.612,20	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	3.027.588,32	1.603.023,88	0,00	4.630.612,20	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	3.027.588,32	1.603.023,88	0,00	4.630.612,20	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	1.603.023,88	1.603.023,88	0,00	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	81.989,50	0,00	0,00	81.989,50	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.712.598,82	1.603.023,88	0,00	4.315.622,70	D
522130700 - Reserva de Contigência	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	3.203.588,32	0,00	1.603.023,88	4.806.612,20	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-480.423,32	0,00	0,00	-480.423,32	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.090.578,24	0,00	0,00	2.090.578,24	D
522190109 - (-) Redução	2.090.578,24	0,00	0,00	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	12.283.292,01	2.582.837,08	224.736,32	14.641.392,77	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: 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920000 - Empenhos Por Emissão	12.283.292,01	2.582.837,08	224.736,32	14.641.392,77	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	12.283.292,01	2.582.837,08	224.736,32	14.641.392,77	D
522920101 - Emissão de Empenhos	13.077.026,98	2.582.837,08	0,00	15.659.864,06	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	793.734,97	0,00	224.736,32	1.018.471,29	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	116.848.005,82	22.730.592,08	28.294.740,60	122.412.154,34	C
610000000 - Execução do Planejamento	81.648.563,27	2.807.573,40	4.410.597,28	83.251.587,15	C
611000000 - Execução do PPA	81.648.563,27	2.807.573,40	4.410.597,28	83.251.587,15	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	29.087.271,26	2.582.837,08	1.827.760,20	28.332.194,38	C
611300000 - PPA Executado	12.283.292,01	224.736,32	2.582.837,08	14.641.392,77	C
620000000 - Execução do Orçamento	34.849.446,51	19.923.018,68	23.884.143,32	38.810.571,15	C
621000000 - Execução da Receita	107.989,50	484,66	484,66	107.989,50	C
621100000 - Receita a Realizar	3.775,94	484,66	0,00	3.291,28	C
621200000 - Receita Realizada	104.213,56	0,00	484,66	104.698,22	C
622000000 - Execução da Despesa	34.741.457,01	19.922.534,02	23.883.658,66	38.702.581,65	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	21.138.563,27	10.379.778,72	11.982.802,60	22.741.587,15	C
622110000 - Crédito Disponível	6.322.981,04	4.620.884,59	4.106.695,22	5.808.791,67	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.532.290,22	2.278.935,02	2.038.047,51	2.291.402,71	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.532.290,22	2.278.935,02	2.038.047,51	2.291.402,71	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	940.290,22	2.278.935,02	2.038.047,51	699.402,71	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	12.283.292,01	3.479.959,11	5.838.059,87	14.641.392,77	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.807.056,63	1.113.582,56	2.602.511,24	3.295.985,31	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	698.960,17	823.147,19	240.196,64	116.009,62	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	618.806,28	1.543.229,36	1.453.396,79	528.973,71	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	9.158.468,93	0,00	1.541.955,20	10.700.424,13	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	12.283.292,01	9.542.755,30	11.900.856,06	14.641.392,77	C
622920000 - Emissão de Empenho	12.283.292,01	9.542.755,30	11.900.856,06	14.641.392,77	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	12.283.292,01	3.479.959,11	5.838.059,87	14.641.392,77	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.807.056,63	1.113.582,56	2.602.511,24	3.295.985,31	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	698.960,17	823.147,19	240.196,64	116.009,62	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	618.806,28	1.543.229,36	1.453.396,79	528.973,71	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	9.158.468,93	0,00	1.541.955,20	10.700.424,13	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.807.056,63	1.113.582,56	2.602.511,24	3.295.985,31	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.807.056,63	1.113.582,56	2.602.511,24	3.295.985,31	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	698.960,17	823.147,19	240.196,64	116.009,62	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	618.806,28	1.543.229,36	1.453.396,79	528.973,71	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 : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	9.158.468,93	0,00	1.541.955,20	10.700.424,13	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	12.283.292,01	2.582.837,08	224.736,32	14.641.392,77	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	349.996,04	0,00	0,00	349.996,04	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	81.511,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	61.366,00	0,00	0,00	61.366,00	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	61.366,00	0,00	0,00	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	53.532.770,51	12.959.539,45	6.596.298,74	59.896.011,22	D
710000000 - Atos Potenciais	5.392.096,55	152.710,93	0,00	5.544.807,48	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES					
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.					
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES-PORTAL/SICONV					
712000000 - Atos Potenciais Passivos	5.391.987,72	152.710,93	0,00	5.544.698,65	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.					
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.391.878,89	152.710,93	0,00	5.544.589,82	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.391.878,89	152.710,93	0,00	5.544.589,82	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.986.910,46	18.643,41	0,00	4.005.553,87	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	63.034,38	3.004,82	0,00	66.039,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	915.250,33	131.062,70	0,00	1.046.313,03	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
720000000 - Administração Financeira	36.678.288,09	9.457.799,62	5.035.902,83	41.100.184,88	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	18.072.015,04	5.575.840,72	2.997.855,32	20.650.000,44	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	18.072.015,04	5.575.840,72	2.997.855,32	20.650.000,44	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	18.072.006,09	5.575.840,72	2.997.855,32	20.649.991,49	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-413.256,54	0,00	484,66	-413.741,20	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.160.822,37	1.503.026,36	1.494.829,94	1.169.018,79	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.305.689,65	2.617.042,52	1.480.828,96	9.441.903,21	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	9.018.750,61	1.455.771,84	21.711,76	10.452.810,69	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	8,95	0,00	0,00	8,95	D
722000000 - Programação Financeira	18.606.273,05	3.881.958,90	2.038.047,51	20.450.184,44	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	18.606.273,05	3.881.958,90	2.038.047,51	20.450.184,44	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.606.273,05	3.881.958,90	2.038.047,51	20.450.184,44	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	560.935,81	1.517.468,36	1.530.983,70	547.420,47	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	560.935,81	1.517.468,36	1.530.983,70	547.420,47	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 : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	560.935,81	1.517.468,36	1.530.983,70	547.420,47	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	560.935,81	1.517.468,36	1.530.983,70	547.420,47	D
771102000 - CONTA ÚNICA	0,00	1.499.214,26	1.499.214,26	0,00	D
771102001 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.499.214,26	1.499.214,26	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.769,44	17.769,44	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	14.442,98	14.442,98	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	3.326,46	3.326,46	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	560.935,81	484,66	14.000,00	547.420,47	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	560.935,81	484,66	14.000,00	547.420,47	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	10.901.450,06	1.831.560,54	29.412,21	12.703.598,39	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.901.450,06	1.831.560,54	29.412,21	12.703.598,39	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.603.074,13	255.009,82	0,00	1.858.083,95	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.603.074,13	255.009,82	0,00	1.858.083,95	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	877.102,43	111.279,39	0,00	988.381,82	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	495.842,71	102.201,55	0,00	598.044,26	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	41.528,88	0,00	158.963,51	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-104.949,37	7.776,77	3.776,77	-100.949,37	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.776,77	7.776,77	3.776,77	7.776,77	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.776,77	4.000,00	3.776,77	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	3.776,77	0,00	3.776,77	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-109.911,02	0,00	0,00	-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	9.403.325,30	1.568.773,95	25.635,44	10.946.463,81	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	9.065.413,18	1.564.850,27	21.711,76	10.608.551,69	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	337.912,12	3.923,68	3.923,68	337.912,12	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	53.532.770,51	18.409.908,77	24.773.149,48	59.896.011,22	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	5.392.096,55	699.050,68	851.761,61	5.544.807,48	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	5.391.987,72	699.050,68	851.761,61	5.544.698,65	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	5.391.878,89	699.050,68	851.761,61	5.544.589,82	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	5.391.878,89	699.050,68	851.761,61	5.544.589,82	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.986.910,46	564.983,16	583.626,57	4.005.553,87	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.181.002,95	563.709,00	19.917,57	637.211,52	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	2.805.907,51	1.274,16	563.709,00	3.368.342,35	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	63.034,38	3.004,82	6.009,64	66.039,20	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	3.004,82	3.004,82	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 : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	63.034,38	0,00	3.004,82	66.039,20	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	915.250,33	131.062,70	262.125,40	1.046.313,03	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	26.285,20	131.062,70	131.062,70	26.285,20	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	888.965,13	0,00	131.062,70	1.020.027,83	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	36.678.288,09	15.850.845,53	20.272.742,32	41.100.184,88	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	18.072.015,04	5.848.807,36	8.426.792,76	20.650.000,44	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	18.072.015,04	5.848.807,36	8.426.792,76	20.650.000,44	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.333.439,23	2.582.838,06	2.802.722,70	5.553.323,87	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.375.662,62	2.582.837,08	2.802.721,72	5.595.547,26	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-42.232,34	0,98	0,98	-42.232,34	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	8,95	0,00	0,00	8,95	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.563.391,07	1.678.133,11	2.584.111,24	3.469.369,20	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	771.859,44	1.566.124,43	1.475.108,55	680.843,56	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	682.455,18	1.288.219,54	1.198.386,97	592.622,61	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	89.404,26	277.904,89	276.721,58	88.220,95	C
821140000 - Disponib. P/ Destinação de Recursos Utilizadas	9.403.325,30	21.711,76	1.564.850,27	10.946.463,81	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	18.606.273,05	10.002.038,17	11.845.949,56	20.450.184,44	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	18.606.273,05	10.002.038,17	11.845.949,56	20.450.184,44	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	18.606.273,05	10.002.038,17	11.845.949,56	20.450.184,44	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	6.322.757,81	4.614.758,75	3.883.456,29	5.591.455,35	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.578.208,63	2.578.208,63	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	223,23	2.584.334,47	2.801.447,56	217.336,32	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	12.283.292,01	224.736,32	2.582.837,08	14.641.392,77	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	560.935,81	1.530.983,70	1.517.468,36	547.420,47	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	560.935,81	1.530.983,70	1.517.468,36	547.420,47	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	560.935,81	1.530.983,70	1.517.468,36	547.420,47	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	560.935,81	1.530.983,70	1.517.468,36	547.420,47	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.499.214,26	1.499.214,26	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	17.769,44	17.769,44	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	560.935,81	14.000,00	484,66	547.420,47	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	10.901.450,06	329.028,86	2.131.177,19	12.703.598,39	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.901.450,06	329.028,86	2.131.177,19	12.703.598,39	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.603.074,13	299.616,65	554.626,47	1.858.083,95	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.603.074,13	299.616,65	554.626,47	1.858.083,95	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	877.102,43	153.051,23	264.330,62	988.381,82	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	26.577,13	26.577,13	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	214.092,83	0,00	26.577,13	240.669,96	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	28.425,45	28.425,45	28.597,21	28.597,21	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	188.684,12	0,00	28.425,45	217.109,57	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	21.175,57	42.887,33	43.352,46	21.640,70	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	158.849,01	21.711,76	42.887,33	180.024,58	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.784,48	1.784,48	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	11.500,37	0,00	1.784,48	13.284,85	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 : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.915,30	1.915,30	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	29.071,00	0,00	1.915,30	30.986,30	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	20.954,78	20.954,78	21.727,04	21.727,04	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	132.703,64	0,00	20.954,78	153.658,42	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	8.795,00	8.795,00	9.037,53	9.037,53	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	62.850,66	0,00	8.795,00	71.645,66	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	609.105,29	146.565,42	290.295,85	752.835,72	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.354,94	5.600,00	5.600,00	1.354,94	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	25.823,65	0,00	5.600,00	31.423,65	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	955,31	57.919,69	56.964,38	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	268.744,98	0,00	57.919,69	326.664,67	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	624,72	1.002,59	377,87	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.509,30	0,00	624,72	5.134,02	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.774,75	28.000,03	28.000,03	6.774,75	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	130.563,42	0,00	28.000,03	158.563,45	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.135,17	8.594,71	7.089,68	1.630,14	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	34.942,34	0,00	8.594,71	43.537,05	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	41.528,88	41.528,88	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	113.262,58	0,00	41.528,88	154.791,46	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.484,78	4.297,39	3.544,87	732,26	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	17.554,07	0,00	4.297,39	21.851,46	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	0,00	0,00	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	624,75	0,00	0,00	624,75	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.048,48	0,00	0,00	1.048,48	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	330,64	0,00	0,00	330,64	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	389,04	0,00	0,00	389,04	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-104.949,37	3.776,77	7.776,77	-100.949,37	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 : 09 - Setembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.776,77	3.776,77	7.776,77	7.776,77	C
CONCEDIDOS					
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	3.776,77	3.776,77	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	0,00	3.776,77	3.776,77	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-109.911,02	0,00	0,00	-109.911,02	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	9.403.325,30	25.635,44	1.568.773,95	10.946.463,81	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	9.065.413,18	21.711,76	1.564.850,27	10.608.551,69	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	337.912,12	3.923,68	3.923,68	337.912,12	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	219.121.626,07	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	219.121.626,07	
			C - Total (A - B)	0,00	