



## 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: 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.467.158,01</b>	<b>2.364.935,46</b>	<b>2.225.910,49</b>	<b>15.606.182,98</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.116.962,92</b>	<b>2.364.935,46</b>	<b>2.225.910,49</b>	<b>1.255.987,89</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>547.420,47</b>	<b>2.208.660,73</b>	<b>2.206.511,53</b>	<b>549.569,67</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>547.420,47</b>	<b>2.208.660,73</b>	<b>2.206.511,53</b>	<b>549.569,67</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>547.420,47</b>	<b>2.208.660,73</b>	<b>2.206.511,53</b>	<b>549.569,67</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.385,53</b>	<b>2.197.385,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.197.385,53	2.197.385,53	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781,00</b>	<b>6.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	6.781,00	6.781,00	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>547.420,47</b>	<b>4.494,20</b>	<b>2.345,00</b>	<b>549.569,67</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	547.420,47	4.494,20	2.345,00	549.569,67	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>254.562,30</b>	<b>3.826,44</b>	<b>3.839,76</b>	<b>254.548,98</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>250.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.562,30</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>250.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.562,30</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>246.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.562,30</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	246.562,30	0,00	0,00	246.562,30	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,32</b>	<b>3.986,68</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,32</b>	<b>3.986,68</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,32</b>	<b>3.986,68</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	13,32	3.986,68	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,44</b>	<b>3.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.826,44</b>	<b>3.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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	583,44	583,44	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>314.980,15</b>	<b>152.448,29</b>	<b>15.559,20</b>	<b>451.869,24</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>251.525,16</b>	<b>147.435,79</b>	<b>15.559,20</b>	<b>383.401,75</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>251.525,16</b>	<b>147.435,79</b>	<b>15.559,20</b>	<b>383.401,75</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>251.525,16</b>	<b>147.435,79</b>	<b>15.559,20</b>	<b>383.401,75</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	10.453,50	5.923,50	0,00	16.377,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	112.878,70	136.752,29	15.559,20	234.071,79	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 Higienezação	19.130,06	0,00	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	41.161,39	4.760,00	0,00	45.921,39	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>63.454,99</b>	<b>5.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.467,49</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.454,99</b>	<b>5.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.467,49</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>63.454,99</b>	<b>5.012,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.467,49</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	48.646,90	0,00	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 : 10 - Outubro 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	14.808,09	5.012,50	0,00	19.820,59	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.350.195,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.350.195,09</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.281.659,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.281.659,28</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.650,46</b>	<b>D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.077,92</b>	<b>D</b>
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 : 10 - Outubro 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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>15.243.333,67</b>	<b>4.199.202,72</b>	<b>3.987.283,26</b>	<b>15.031.414,21</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.231.794,96</b>	<b>4.184.402,72</b>	<b>3.979.883,26</b>	<b>1.027.275,50</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>756.850,47</b>	<b>1.035.697,94</b>	<b>898.341,53</b>	<b>619.494,06</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>383.258,91</b>	<b>481.970,69</b>	<b>526.520,99</b>	<b>427.809,21</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>383.258,91</b>	<b>481.970,69</b>	<b>526.520,99</b>	<b>427.809,21</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>383.258,91</b>	<b>481.970,69</b>	<b>526.520,99</b>	<b>427.809,21</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	478.144,25	478.144,25	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	383.258,91	0,00	44.550,30	427.809,21	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	3.826,44	3.826,44	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>373.591,56</b>	<b>553.727,25</b>	<b>371.820,54</b>	<b>191.684,85</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>153.239,75</b>	<b>335.369,71</b>	<b>217.347,56</b>	<b>35.217,60</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>6.327,39</b>	<b>12.669,38</b>	<b>12.683,98</b>	<b>6.341,99</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.327,39	12.669,38	12.683,98	6.341,99	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>146.912,36</b>	<b>322.700,33</b>	<b>204.663,58</b>	<b>28.875,61</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	146.912,36	322.700,33	204.663,58	28.875,61	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>220.351,81</b>	<b>218.357,54</b>	<b>154.472,98</b>	<b>156.467,25</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>198.191,18</b>	<b>197.676,02</b>	<b>137.010,21</b>	<b>137.525,37</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	198.191,18	197.676,02	137.010,21	137.525,37	C
211430600 - FGTS	17.064,60	10.184,00	6.659,79	13.540,39	C
211430700 - PIS PASEP	5.096,03	10.497,52	10.802,98	5.401,49	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>369.192,54</b>	<b>2.836.483,33</b>	<b>2.723.726,28</b>	<b>256.435,49</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>369.192,54</b>	<b>2.836.483,33</b>	<b>2.723.726,28</b>	<b>256.435,49</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>369.192,54</b>	<b>2.836.483,33</b>	<b>2.723.726,28</b>	<b>256.435,49</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>369.192,54</b>	<b>2.836.483,33</b>	<b>2.723.726,28</b>	<b>256.435,49</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	369.192,54	2.836.483,33	2.723.726,28	256.435,49	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>105.751,95</b>	<b>312.221,45</b>	<b>357.815,45</b>	<b>151.345,95</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>97.324,69</b>	<b>312.221,45</b>	<b>357.802,13</b>	<b>142.905,37</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>97.324,69</b>	<b>312.221,45</b>	<b>357.802,13</b>	<b>142.905,37</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>93.294,89</b>	<b>312.208,13</b>	<b>357.802,13</b>	<b>138.888,89</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.024,65	32.024,65	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	28.597,21	28.597,21	28.430,23	28.430,23	C
218810103 - MANAUSPREV	21.118,09	21.118,09	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	1.501,39	1.501,39	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	522,61	0,00	0,00	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	16.851,99	16.851,99	16.385,78	16.385,78	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.721,10	1.721,10	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: 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.037,53	9.037,53	8.817,22	8.817,22	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	555,85	555,85	555,85	555,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	56.807,69	111.669,06	54.861,37	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.785,47	13.173,80	12.173,19	784,86	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	377,87	484,69	106,82	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	6.774,75	65.684,19	60.681,10	1.771,66	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	38.603,22	38.603,22	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.062,90	7.314,97	6.673,59	421,52	C
218810177 - FUMIPEQ	2.291,42	14.795,51	13.347,11	843,02	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>4.029,80</b>	<b>13,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016,48</b>	<b>C</b>
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	13,32	0,00	3.986,68	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	29,80	0,00	0,00	29,80	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>8.427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13,32</b>	<b>8.440,58</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>8.427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13,32</b>	<b>8.440,58</b>	<b>C</b>
218910100 - Indenizações e Restituições	8.427,26	0,00	0,00	8.427,26	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	8.427,26	0,00	0,00	8.427,26	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	13,32	13,32	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>163.237,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.237,17</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
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
<b>228000000 - Demais Obrigações a Longo Prazo</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
<b>228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
<b>228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
<b>228810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>19.742,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,52</b>	<b>C</b>
228810421 - Ordens bancária devolvidas	19.742,52	0,00	0,00	19.742,52	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>13.848.301,54</b>	<b>14.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>13.840.901,54</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>13.848.301,54</b>	<b>14.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>13.840.901,54</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>13.848.301,54</b>	<b>14.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>13.840.901,54</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>13.848.301,54</b>	<b>14.800,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>13.840.901,54</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.848.301,54	14.800,00	7.400,00	13.840.901,54	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>21.346.302,50</b>	<b>4.141.134,45</b>	<b>212.574,51</b>	<b>25.274.862,44</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.778.192,57</b>	<b>759.977,79</b>	<b>146.912,36</b>	<b>7.391.258,00</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>5.225.399,17</b>	<b>593.293,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818.692,76</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>4.684.323,86</b>	<b>496.667,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180.990,87</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.684.323,86</b>	<b>496.667,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180.990,87</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>4.684.323,86</b>	<b>496.667,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180.990,87</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	272.852,59	29.273,91	0,00	302.126,50	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	211.015,58	24.758,46	0,00	235.774,04	D
311110104 - Adicional Noturno	12.835,31	1.284,19	0,00	14.119,50	D
311110105 - Incorporações	1.760,00	220,00	0,00	1.980,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	60.617,70	7.126,38	0,00	67.744,08	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	23.676,10	2.556,74	0,00	26.232,84	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	471.418,75	53.440,21	0,00	524.858,96	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.180.594,13	128.409,00	0,00	1.309.003,13	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.487.199,08	162.038,06	0,00	1.649.237,14	D
311110135 - Indenizações	2.507,04	278,56	0,00	2.785,60	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	102.239,04	11.345,64	0,00	113.584,68	D
311110143 - 13o Salario	343.605,52	37.224,63	0,00	380.830,15	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 : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	59.333,76	3.783,14	0,00	63.116,90	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	125.291,35	4.810,97	0,00	130.102,32	D
311110150 - Salário Maternidade	1.264,84	4.463,28	0,00	5.728,12	D
311110154 - Licença Saúde	35.446,40	2.653,84	0,00	38.100,24	D
311110171 - Remuneração de Diretores	157.666,67	8.000,00	0,00	165.666,67	D
311110174 - Subsídios	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00	D
<b>31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>541.075,31</b>	<b>96.626,58</b>	<b>0,00</b>	<b>637.701,89</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>541.075,31</b>	<b>96.626,58</b>	<b>0,00</b>	<b>637.701,89</b>	<b>D</b>
<b>31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>541.075,31</b>	<b>96.626,58</b>	<b>0,00</b>	<b>637.701,89</b>	<b>D</b>
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	151.865,64	16.900,22	0,00	168.765,86	D
31210404 - Adicional Noturno	17.985,12	1.638,72	0,00	19.623,84	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	24.032,60	1.568,99	0,00	25.601,59	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	290.233,18	69.192,98	0,00	359.426,16	D
31210443 - 13º Salário	40.402,06	7.325,67	0,00	47.727,73	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	16.556,71	0,00	0,00	16.556,71	D
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.103.117,42</b>	<b>122.735,20</b>	<b>146.912,36</b>	<b>1.078.940,26</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>326.851,02</b>	<b>35.217,60</b>	<b>146.912,36</b>	<b>215.156,26</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>326.851,02</b>	<b>35.217,60</b>	<b>146.912,36</b>	<b>215.156,26</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>326.851,02</b>	<b>35.217,60</b>	<b>146.912,36</b>	<b>215.156,26</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	267.613,49	28.875,61	146.912,36	149.576,74	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	59.237,53	6.341,99	0,00	65.579,52	D
<b>31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>776.266,40</b>	<b>87.517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>863.784,00</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>776.266,40</b>	<b>87.517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>863.784,00</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	634.828,80	75.456,32	0,00	710.285,12	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	91.423,92	6.659,79	0,00	98.083,71	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	50.013,68	5.401,49	0,00	55.415,17	D
<b>31300000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>405.670,96</b>	<b>43.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.619,96</b>	<b>D</b>
<b>31310000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>405.670,96</b>	<b>43.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.619,96</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>405.670,96</b>	<b>43.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.619,96</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>405.670,96</b>	<b>43.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.619,96</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	204.215,00	21.681,00	0,00	225.896,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	201.455,96	22.268,00	0,00	223.723,96	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>44.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.005,02</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>44.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.005,02</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>44.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.005,02</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>44.005,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.005,02</b>	<b>D</b>
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
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>4.016.738,69</b>	<b>1.181.426,13</b>	<b>917,10</b>	<b>5.197.247,72</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.008.756,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.756,74</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>809.167,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.167,77</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>809.167,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.167,77</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>809.167,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.167,77</b>	<b>D</b>
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: 10 - Outubro 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	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>199.588,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.588,97</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>199.588,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.588,97</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>199.588,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.588,97</b>	<b>D</b>
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
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>3.007.981,95</b>	<b>1.181.426,13</b>	<b>917,10</b>	<b>4.188.490,98</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>3.007.981,95</b>	<b>1.181.426,13</b>	<b>917,10</b>	<b>4.188.490,98</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>3.007.981,95</b>	<b>1.181.426,13</b>	<b>917,10</b>	<b>4.188.490,98</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>116.195,88</b>	<b>22.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.890,88</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	79.305,00	22.695,00	0,00	102.000,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	36.890,88	0,00	0,00	36.890,88	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>2.811.678,74</b>	<b>1.155.726,31</b>	<b>917,10</b>	<b>3.966.487,95</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.683.339,77	732.244,85	0,00	2.415.584,62	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	843.026,92	303.804,99	917,10	1.145.914,81	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	44.540,00	17.816,00	0,00	62.356,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	240.772,05	101.860,47	0,00	342.632,52	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>56.030,56</b>	<b>3.004,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.035,38</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	56.030,56	3.004,82	0,00	59.035,38	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>17.176,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.176,77</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	276,77	0,00	0,00	276,77	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.021,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>1.021,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>1.021,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação</b>	<b>1.021,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	<b>D</b>
<b>342310300 - Multas Indedutíveis</b>	<b>1.021,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,23</b>	<b>D</b>
342310302 - Multas e Juros De Mora	1.021,23	0,00	0,00	1.021,23	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>10.550.350,01</b>	<b>2.199.730,53</b>	<b>64.745,05</b>	<b>12.685.335,49</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.550.350,01</b>	<b>2.199.730,53</b>	<b>64.745,05</b>	<b>12.685.335,49</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.592,33</b>	<b>64.745,05</b>	<b>0,00</b>	<b>140.337,38</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>75.592,33</b>	<b>64.745,05</b>	<b>0,00</b>	<b>140.337,38</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	75.592,33	64.745,05	0,00	140.337,38	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.474.757,68</b>	<b>2.134.985,48</b>	<b>64.745,05</b>	<b>12.544.998,11</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>10.474.757,68</b>	<b>2.134.985,48</b>	<b>64.745,05</b>	<b>12.544.998,11</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.474.757,68</b>	<b>2.134.985,48</b>	<b>64.745,05</b>	<b>12.544.998,11</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	10.474.757,68	2.134.985,48	64.745,05	12.544.998,11	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>21.570.126,84</b>	<b>64.745,05</b>	<b>4.344.249,42</b>	<b>25.849.631,21</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58,20</b>	<b>2.281,52</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.223,32</b>	<b>0,00</b>	<b>58,20</b>	<b>2.281,52</b>	<b>C</b>



## 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 : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.223,32	0,00	58,20	2.281,52	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.223,32	0,00	58,20	2.281,52	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.223,32	0,00	58,20	2.281,52	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.223,32	0,00	58,20	2.281,52	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.567.903,52	64.745,05	4.344.191,22	25.847.349,69	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.465.428,62	64.745,05	4.339.755,22	25.740.438,79	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.518.964,81	0,00	2.132.640,48	12.651.605,29	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.518.964,81	0,00	2.132.640,48	12.651.605,29	C
451120200 - Repasse Recebido	10.518.964,81	0,00	2.132.640,48	12.651.605,29	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.946.463,81	64.745,05	2.207.114,74	13.088.833,50	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.946.463,81	64.745,05	2.207.114,74	13.088.833,50	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.946.463,81	64.745,05	2.207.114,74	13.088.833,50	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	10.946.463,81	64.745,05	2.207.114,74	13.088.833,50	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.474,90	0,00	4.436,00	106.910,90	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.474,90	0,00	4.436,00	106.910,90	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	102.474,90	0,00	4.436,00	106.910,90	C
459010100 - Receita de Doações	102.474,90	0,00	4.436,00	106.910,90	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	122.412.154,34	1.203.800,64	928.961,02	122.686.993,96	D
510000000 - Planejamento Aprovado	83.251.587,15	136.280,00	300.200,00	83.087.667,15	D
511000000 - PPA - APROVADO	83.251.587,15	136.280,00	300.200,00	83.087.667,15	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	83.251.587,15	136.280,00	300.200,00	83.087.667,15	D
520000000 - Orçamento Aprovado	38.810.571,15	1.067.520,64	628.761,02	39.249.330,77	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	38.702.581,65	1.067.520,64	628.761,02	39.141.341,27	D
522100000 - Dotação Orçamentária	24.061.188,88	186.480,00	386.480,00	23.861.188,88	D
522110000 - Dotação Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	19.735.000,00	0,00	0,00	19.735.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	4.806.612,20	86.280,00	0,00	4.892.892,20	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	4.630.612,20	86.280,00	0,00	4.716.892,20	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	4.630.612,20	86.280,00	0,00	4.716.892,20	D
522120300 - Crédito Adicional - Extraordinário	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	D
522120301 - Creditos Extraordinários Abertos	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	86.280,00	86.280,00	0,00	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	81.989,50	0,00	0,00	81.989,50	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.315.622,70	86.280,00	0,00	4.401.902,70	D
522130700 - Reserva de Contigência	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	4.806.612,20	0,00	86.280,00	4.892.892,20	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-480.423,32	13.920,00	300.200,00	-766.703,32	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	13.920,00	13.920,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.090.578,24	13.920,00	0,00	2.104.498,24	D
522190109 - (-) Redução	2.090.578,24	0,00	13.920,00	2.104.498,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	480.423,32	0,00	286.280,00	766.703,32	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.641.392,77	881.040,64	242.281,02	15.280.152,39	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 : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>14.641.392,77</b>	<b>881.040,64</b>	<b>242.281,02</b>	<b>15.280.152,39</b>	<b>D</b>
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	14.641.392,77	881.040,64	242.281,02	15.280.152,39	D
522920101 - Emissão de Empenhos	15.659.864,06	881.040,64	0,00	16.540.904,70	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.018.471,29	0,00	242.281,02	1.260.752,31	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>349.996,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.996,04</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>81.511,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.511,99</b>	<b>D</b>
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
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>268.484,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.484,05</b>	<b>D</b>
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
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>44.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.398,24</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>122.412.154,34</b>	<b>23.186.813,78</b>	<b>23.461.653,40</b>	<b>122.686.993,96</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	83.251.587,15	1.423.521,66	1.259.601,66	83.087.667,15	C
611000000 - Execução do PPA	83.251.587,15	1.423.521,66	1.259.601,66	83.087.667,15	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	28.332.194,38	1.181.240,64	378.561,02	27.529.514,76	C
611300000 - PPA Executado	14.641.392,77	242.281,02	881.040,64	15.280.152,39	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>38.810.571,15</b>	<b>21.701.462,33</b>	<b>22.140.221,95</b>	<b>39.249.330,77</b>	<b>C</b>
621000000 - Execução da Receita	107.989,50	4.494,20	4.494,20	107.989,50	C
621100000 - Receita a Realizar	3.291,28	4.494,20	0,00	-1.202,92	C
621200000 - Receita Realizada	104.698,22	0,00	4.494,20	109.192,42	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>38.702.581,65</b>	<b>21.696.968,13</b>	<b>22.135.727,75</b>	<b>39.141.341,27</b>	<b>C</b>
622100000 - Disponibilidades de Crédito	22.741.587,15	8.205.935,33	8.042.015,33	22.577.667,15	C
622110000 - Credito Disponível	5.808.791,67	1.495.295,88	888.921,64	5.202.417,43	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.291.402,71	430.643,37	234.337,99	2.095.097,33	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.291.402,71	430.643,37	234.337,99	2.095.097,33	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.392.000,00	0,00	0,00	1.392.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	699.402,71	230.643,37	234.337,99	703.097,33	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	14.641.392,77	6.279.996,08	6.918.755,70	15.280.152,39	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.295.985,31	2.306.382,93	1.051.829,30	2.041.431,68	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	116.009,62	1.537.060,89	1.565.868,09	144.816,82	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	528.973,71	2.369.306,07	2.107.678,22	267.345,86	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	10.700.424,13	67.246,19	2.193.380,09	12.826.558,03	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>1.319.601,73</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>1.283.521,73</b>	<b>C</b>
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	1.319.601,73	50.000,00	13.920,00	1.283.521,73	C
622220100 - Administração Direta	1.319.601,73	50.000,00	13.920,00	1.283.521,73	C
622220101 - Créditos Concedidos	1.319.601,73	50.000,00	13.920,00	1.283.521,73	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>14.641.392,77</b>	<b>13.441.032,80</b>	<b>14.079.792,42</b>	<b>15.280.152,39</b>	<b>C</b>
622920000 - Emissão de Empenho	14.641.392,77	13.441.032,80	14.079.792,42	15.280.152,39	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	14.641.392,77	6.279.996,08	6.918.755,70	15.280.152,39	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	3.295.985,31	2.306.382,93	1.051.829,30	2.041.431,68	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	116.009,62	1.537.060,89	1.565.868,09	144.816,82	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	528.973,71	2.369.306,07	2.107.678,22	267.345,86	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	10.700.424,13	67.246,19	2.193.380,09	12.826.558,03	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>3.295.985,31</b>	<b>2.306.382,93</b>	<b>1.051.829,30</b>	<b>2.041.431,68</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	3.295.985,31	2.306.382,93	1.051.829,30	2.041.431,68	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	116.009,62	1.537.060,89	1.565.868,09	144.816,82	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	528.973,71	2.369.306,07	2.107.678,22	267.345,86	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: 10 - Outubro 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	10.700.424,13	67.246,19	2.193.380,09	12.826.558,03	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	14.641.392,77	881.040,64	242.281,02	15.280.152,39	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>349.996,04</b>	<b>61.829,79</b>	<b>61.829,79</b>	<b>349.996,04</b>	<b>C</b>
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
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>268.484,05</b>	<b>61.829,79</b>	<b>61.829,79</b>	<b>268.484,05</b>	<b>C</b>
632100000 - RP Processados a Pagar	106.228,03	61.829,79	0,00	44.398,24	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	61.829,79	61.829,79	0,00	0,00	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	61.829,79	224.085,81	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	162.256,02	0,00	61.829,79	224.085,81	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>59.896.011,22</b>	<b>11.842.842,07</b>	<b>7.366.990,87</b>	<b>64.371.862,42</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	5.544.807,48	1.202.268,81	7.400,00	6.739.676,29	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	5.544.698,65	1.202.268,81	7.400,00	6.739.567,46	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	5.544.589,82	1.202.268,81	7.400,00	6.739.458,63	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.544.589,82	1.202.268,81	7.400,00	6.739.458,63	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.005.553,87	1.004.430,59	7.400,00	5.002.584,46	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	66.039,20	10.008,64	0,00	76.047,84	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.046.313,03	187.829,58	0,00	1.234.142,61	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>41.100.184,88</b>	<b>5.863.169,22</b>	<b>5.081.662,75</b>	<b>41.881.691,35</b>	<b>D</b>
721000000 - Disponibilidades por Destinação	20.650.000,44	5.216.528,60	4.467.407,51	21.399.121,53	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	20.650.000,44	5.216.528,60	4.467.407,51	21.399.121,53	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	20.649.991,49	5.216.528,60	4.467.407,51	21.399.112,58	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-413.741,20	65.797,25	70.291,45	-418.235,40	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.169.018,79	2.201.879,73	2.199.730,53	1.171.167,99	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	9.441.903,21	813.866,14	2.132.640,48	8.123.128,87	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	10.452.810,69	2.134.985,48	64.745,05	12.523.051,12	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	8,95	0,00	0,00	8,95	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>20.450.184,44</b>	<b>646.640,62</b>	<b>614.255,24</b>	<b>20.482.569,82</b>	<b>D</b>
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.450.184,44	646.640,62	614.255,24	20.482.569,82	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.450.184,44	646.640,62	614.255,24	20.482.569,82	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>547.420,47</b>	<b>2.208.660,73</b>	<b>2.206.511,53</b>	<b>549.569,67</b>	<b>D</b>
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	547.420,47	2.208.660,73	2.206.511,53	549.569,67	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 : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>547.420,47</b>	<b>2.208.660,73</b>	<b>2.206.511,53</b>	<b>549.569,67</b>	<b>D</b>
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	547.420,47	2.208.660,73	2.206.511,53	549.569,67	D
<b>771102000 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.197.385,53</b>	<b>2.197.385,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771102001 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.197.385,53	2.197.385,53	0,00	D
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781,00</b>	<b>6.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	6.781,00	6.781,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>547.420,47</b>	<b>4.494,20</b>	<b>2.345,00</b>	<b>549.569,67</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	547.420,47	4.494,20	2.345,00	549.569,67	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>12.703.598,39</b>	<b>2.568.743,31</b>	<b>71.416,59</b>	<b>15.200.925,11</b>	<b>D</b>
790000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.703.598,39	2.568.743,31	71.416,59	15.200.925,11	D
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.858.083,95</b>	<b>357.802,13</b>	<b>2.501,14</b>	<b>2.213.384,94</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.858.083,95</b>	<b>357.802,13</b>	<b>2.501,14</b>	<b>2.213.384,94</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	988.381,82	114.548,04	0,00	1.102.929,86	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	598.044,26	204.650,87	2.501,14	800.193,99	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	158.963,51	38.603,22	0,00	197.566,73	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-100.949,37</b>	<b>0,00</b>	<b>343,96</b>	<b>-101.293,33</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13,32</b>	<b>7.763,45</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	13,32	3.986,68	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	3.776,77	0,00	0,00	3.776,77	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-109.911,02	0,00	330,64	-110.241,66	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>10.946.463,81</b>	<b>2.210.941,18</b>	<b>68.571,49</b>	<b>13.088.833,50</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	10.608.551,69	2.144.293,03	64.745,05	12.688.099,67	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	337.912,12	66.648,15	3.826,44	400.733,83	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>59.896.011,22</b>	<b>13.494.962,01</b>	<b>17.970.813,21</b>	<b>64.371.862,42</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>5.544.807,48</b>	<b>1.219.754,32</b>	<b>2.414.623,13</b>	<b>6.739.676,29</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>5.544.698,65</b>	<b>1.219.754,32</b>	<b>2.414.623,13</b>	<b>6.739.567,46</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>5.544.589,82</b>	<b>1.219.754,32</b>	<b>2.414.623,13</b>	<b>6.739.458,63</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>5.544.589,82</b>	<b>1.219.754,32</b>	<b>2.414.623,13</b>	<b>6.739.458,63</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>4.005.553,87</b>	<b>1.091.261,42</b>	<b>2.088.292,01</b>	<b>5.002.584,46</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	637.211,52	1.062.247,80	1.033.444,21	608.407,93	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.368.342,35	29.013,62	1.054.847,80	4.394.176,53	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>66.039,20</b>	<b>7.003,82</b>	<b>17.012,46</b>	<b>76.047,84</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	7.003,82	10.008,64	3.004,82	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: 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	66.039,20	0,00	7.003,82	73.043,02	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.046.313,03</b>	<b>121.489,08</b>	<b>309.318,66</b>	<b>1.234.142,61</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	26.285,20	121.489,08	187.829,58	92.625,70	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.020.027,83	0,00	121.489,08	1.141.516,91	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>426.683,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.683,72</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>41.100.184,88</b>	<b>9.687.572,58</b>	<b>10.469.079,05</b>	<b>41.881.691,35</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>20.650.000,44</b>	<b>5.756.001,76</b>	<b>6.505.122,85</b>	<b>21.399.121,53</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>20.650.000,44</b>	<b>5.756.001,76</b>	<b>6.505.122,85</b>	<b>21.399.121,53</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>5.553.323,87</b>	<b>1.025.502,94</b>	<b>1.135.864,41</b>	<b>5.663.685,34</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.595.547,26	960.757,89	1.121.944,41	5.756.733,78	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-42.232,34	64.745,05	13.920,00	-93.057,39	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	3.469.369,20	2.282.713,05	1.056.966,62	2.243.622,77	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>680.843,56</b>	<b>2.383.040,72</b>	<b>2.105.177,08</b>	<b>402.979,92</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	592.622,61	2.070.832,59	1.747.374,95	269.164,97	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	88.220,95	312.208,13	357.802,13	133.814,95	C
821140000 - Disponib. P/ Destinação de Recursos Utilizadas	10.946.463,81	64.745,05	2.207.114,74	13.088.833,50	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>20.450.184,44</b>	<b>3.931.570,82</b>	<b>3.963.956,20</b>	<b>20.482.569,82</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>20.450.184,44</b>	<b>3.931.570,82</b>	<b>3.963.956,20</b>	<b>20.482.569,82</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>20.450.184,44</b>	<b>3.931.570,82</b>	<b>3.963.956,20</b>	<b>20.482.569,82</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.591.455,35	1.461.018,63	896.874,19	5.027.310,91	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.096.996,96	1.096.996,96	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	217.336,32	1.131.274,21	1.089.044,41	175.106,52	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	14.641.392,77	242.281,02	881.040,64	15.280.152,39	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>547.420,47</b>	<b>2.206.511,53</b>	<b>2.208.660,73</b>	<b>549.569,67</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>547.420,47</b>	<b>2.206.511,53</b>	<b>2.208.660,73</b>	<b>549.569,67</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>547.420,47</b>	<b>2.206.511,53</b>	<b>2.208.660,73</b>	<b>549.569,67</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>547.420,47</b>	<b>2.206.511,53</b>	<b>2.208.660,73</b>	<b>549.569,67</b>	<b>C</b>
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.197.385,53	2.197.385,53	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.781,00	6.781,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	547.420,47	2.345,00	4.494,20	549.569,67	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>12.703.598,39</b>	<b>381.123,58</b>	<b>2.878.450,30</b>	<b>15.200.925,11</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>12.703.598,39</b>	<b>381.123,58</b>	<b>2.878.450,30</b>	<b>15.200.925,11</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.858.083,95</b>	<b>312.208,13</b>	<b>667.509,12</b>	<b>2.213.384,94</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.858.083,95</b>	<b>312.208,13</b>	<b>667.509,12</b>	<b>2.213.384,94</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>988.381,82</b>	<b>115.344,06</b>	<b>229.892,10</b>	<b>1.102.929,86</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	32.024,65	32.024,65	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	240.669,96	0,00	32.024,65	272.694,61	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	28.597,21	28.597,21	28.430,23	28.430,23	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	217.109,57	0,00	28.597,21	245.706,78	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	21.640,70	21.118,09	21.175,57	21.698,18	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	180.024,58	0,00	21.118,09	201.142,67	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	13.284,85	0,00	1.338,15	14.623,00	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 : 10 - Outubro 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	1.501,39	1.501,39	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	30.986,30	0,00	1.501,39	32.487,69	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.727,04	21.727,04	21.260,83	21.260,83	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	153.658,42	0,00	21.727,04	175.385,46	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.037,53	9.037,53	8.817,22	8.817,22	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	71.645,66	0,00	9.037,53	80.683,19	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>752.835,72</b>	<b>195.872,15</b>	<b>436.625,10</b>	<b>993.588,67</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.354,94	13.173,80	12.173,19	354,33	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	31.423,65	0,00	12.840,32	44.263,97	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	56.807,69	111.669,06	54.861,37	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	326.664,67	0,00	56.807,69	383.472,36	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	377,87	484,69	106,82	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	5.134,02	0,00	484,69	5.618,71	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.774,75	65.684,19	60.681,10	1.771,66	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	158.563,45	0,00	64.016,75	222.580,20	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.630,14	14.134,23	13.347,11	843,02	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	43.537,05	0,00	13.800,75	57.337,80	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	38.603,22	38.603,22	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	154.791,46	0,00	38.603,22	193.394,68	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	732,26	6.984,33	6.673,59	421,52	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	21.851,46	0,00	6.817,59	28.669,05	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>113.830,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.830,64</b>	<b>C</b>
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
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.035,77</b>	<b>991,92</b>	<b>991,92</b>	<b>3.035,77</b>	<b>C</b>
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	661,28	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.048,48	0,00	661,28	1.709,76	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	330,64	330,64	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	389,04	0,00	330,64	719,68	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-100.949,37</b>	<b>343,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.293,33</b>	<b>C</b>



### 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 : 10 - Outubro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>7.776,77</b>	<b>13,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.763,45</b>	<b>C</b>
<b>CONCEDIDOS</b>					
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	13,32	0,00	3.986,68	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	3.776,77	0,00	0,00	3.776,77	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-109.911,02	330,64	0,00	-110.241,66	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>10.946.463,81</b>	<b>68.571,49</b>	<b>2.210.941,18</b>	<b>13.088.833,50</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	10.608.551,69	64.745,05	2.144.293,03	12.688.099,67	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	337.912,12	3.826,44	66.648,15	400.733,83	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>227.939.901,80</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>227.939.901,80</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	