



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
100000000 - ATIVO	15.467.158,01	2.364.935,46	2.225.910,49	15.606.182,98	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.116.962,92	2.364.935,46	2.225.910,49	1.255.987,89	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	547.420,47	2.208.660,73	2.206.511,53	549.569,67	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	547.420,47	2.208.660,73	2.206.511,53	549.569,67	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	547.420,47	2.208.660,73	2.206.511,53	549.569,67	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.197.385,53	2.197.385,53	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.197.385,53	2.197.385,53	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.781,00	6.781,00	0,00	D
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
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	547.420,47	4.494,20	2.345,00	549.569,67	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	547.420,47	4.494,20	2.345,00	549.569,67	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.562,30	3.826,44	3.839,76	254.548,98	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	250.562,30	0,00	0,00	250.562,30	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	250.562,30	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	0,00	13,32	3.986,68	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	13,32	3.986,68	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	0,00	13,32	3.986,68	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	13,32	3.986,68	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.826,44	3.826,44	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.826,44	3.826,44	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	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
115000000 - ESTOQUES	314.980,15	152.448,29	15.559,20	451.869,24	D
115600000 - ALMOXARIFADO	251.525,16	147.435,79	15.559,20	383.401,75	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	251.525,16	147.435,79	15.559,20	383.401,75	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	251.525,16	147.435,79	15.559,20	383.401,75	D
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
115800000 - OUTROS ESTOQUES	63.454,99	5.012,50	0,00	68.467,49	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	63.454,99	5.012,50	0,00	68.467,49	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.454,99	5.012,50	0,00	68.467,49	D
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
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 : 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.243.333,67	4.199.202,72	3.987.283,26	15.031.414,21	C
210000000 - Passivo Circulante	1.231.794,96	4.184.402,72	3.979.883,26	1.027.275,50	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	756.850,47	1.035.697,94	898.341,53	619.494,06	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	383.258,91	481.970,69	526.520,99	427.809,21	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	383.258,91	481.970,69	526.520,99	427.809,21	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	383.258,91	481.970,69	526.520,99	427.809,21	C
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
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	373.591,56	553.727,25	371.820,54	191.684,85	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	153.239,75	335.369,71	217.347,56	35.217,60	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	6.327,39	12.669,38	12.683,98	6.341,99	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.327,39	12.669,38	12.683,98	6.341,99	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	146.912,36	322.700,33	204.663,58	28.875,61	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	146.912,36	322.700,33	204.663,58	28.875,61	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	220.351,81	218.357,54	154.472,98	156.467,25	C
211430100 - INSS A PAGAR	198.191,18	197.676,02	137.010,21	137.525,37	C
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
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369.192,54	2.836.483,33	2.723.726,28	256.435,49	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	369.192,54	2.836.483,33	2.723.726,28	256.435,49	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	369.192,54	2.836.483,33	2.723.726,28	256.435,49	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	369.192,54	2.836.483,33	2.723.726,28	256.435,49	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	369.192,54	2.836.483,33	2.723.726,28	256.435,49	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.751,95	312.221,45	357.815,45	151.345,95	C
218800000 - Valores Restituíveis	97.324,69	312.221,45	357.802,13	142.905,37	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	97.324,69	312.221,45	357.802,13	142.905,37	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	93.294,89	312.208,13	357.802,13	138.888,89	C
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
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.029,80	13,32	0,00	4.016,48	C
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
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	8.427,26	0,00	13,32	8.440,58	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	8.427,26	0,00	13,32	8.440,58	C
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
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	14.800,00	7.400,00	13.840.901,54	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.848.301,54	14.800,00	7.400,00	13.840.901,54	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.848.301,54	14.800,00	7.400,00	13.840.901,54	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.848.301,54	14.800,00	7.400,00	13.840.901,54	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.848.301,54	14.800,00	7.400,00	13.840.901,54	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	21.346.302,50	4.141.134,45	212.574,51	25.274.862,44	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.778.192,57	759.977,79	146.912,36	7.391.258,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.225.399,17	593.293,59	0,00	5.818.692,76	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.684.323,86	496.667,01	0,00	5.180.990,87	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.684.323,86	496.667,01	0,00	5.180.990,87	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.684.323,86	496.667,01	0,00	5.180.990,87	D
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
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	541.075,31	96.626,58	0,00	637.701,89	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	541.075,31	96.626,58	0,00	637.701,89	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541.075,31	96.626,58	0,00	637.701,89	D
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
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.103.117,42	122.735,20	146.912,36	1.078.940,26	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	326.851,02	35.217,60	146.912,36	215.156,26	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	326.851,02	35.217,60	146.912,36	215.156,26	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	326.851,02	35.217,60	146.912,36	215.156,26	D
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
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	776.266,40	87.517,60	0,00	863.784,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	776.266,40	87.517,60	0,00	863.784,00	D
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
313000000 - Benefícios a Pessoal	405.670,96	43.949,00	0,00	449.619,96	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	405.670,96	43.949,00	0,00	449.619,96	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	405.670,96	43.949,00	0,00	449.619,96	D
313110100 - AUXÍLIOS	405.670,96	43.949,00	0,00	449.619,96	D
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
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..	4.016.738,69	1.181.426,13	917,10	5.197.247,72	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.008.756,74	0,00	0,00	1.008.756,74	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	809.167,77	0,00	0,00	809.167,77	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	809.167,77	0,00	0,00	809.167,77	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	809.167,77	0,00	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 : 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
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	3.007.981,95	1.181.426,13	917,10	4.188.490,98	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.007.981,95	1.181.426,13	917,10	4.188.490,98	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.007.981,95	1.181.426,13	917,10	4.188.490,98	D
332310600 - Manutenção e Conservação	116.195,88	22.695,00	0,00	138.890,88	D
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
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	2.811.678,74	1.155.726,31	917,10	3.966.487,95	D
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
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	56.030,56	3.004,82	0,00	59.035,38	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	56.030,56	3.004,82	0,00	59.035,38	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	17.176,77	0,00	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	276,77	0,00	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	10.550.350,01	2.199.730,53	64.745,05	12.685.335,49	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.550.350,01	2.199.730,53	64.745,05	12.685.335,49	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.592,33	64.745,05	0,00	140.337,38	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	75.592,33	64.745,05	0,00	140.337,38	D
351120200 - Repasse Concedido	75.592,33	64.745,05	0,00	140.337,38	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.474.757,68	2.134.985,48	64.745,05	12.544.998,11	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.474.757,68	2.134.985,48	64.745,05	12.544.998,11	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	10.474.757,68	2.134.985,48	64.745,05	12.544.998,11	D
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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.570.126,84	64.745,05	4.344.249,42	25.849.631,21	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.223,32	0,00	58,20	2.281,52	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.223,32	0,00	58,20	2.281,52	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
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
522920000 - Empenhos Por Emissão	14.641.392,77	881.040,64	242.281,02	15.280.152,39	D
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
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	122.412.154,34	23.186.813,78	23.461.653,40	122.686.993,96	C
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
620000000 - Execução do Orçamento	38.810.571,15	21.701.462,33	22.140.221,95	39.249.330,77	C
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
622000000 - Execução da Despesa	38.702.581,65	21.696.968,13	22.135.727,75	39.141.341,27	C
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
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	1.319.601,73	50.000,00	13.920,00	1.283.521,73	C
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
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.641.392,77	13.441.032,80	14.079.792,42	15.280.152,39	C
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
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	3.295.985,31	2.306.382,93	1.051.829,30	2.041.431,68	C
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
630000000 - Execução de Restos a Pagar	349.996,04	61.829,79	61.829,79	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	61.829,79	61.829,79	268.484,05	C
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
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	59.896.011,22	11.842.842,07	7.366.990,87	64.371.862,42	D
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
720000000 - Administração Financeira	41.100.184,88	5.863.169,22	5.081.662,75	41.881.691,35	D
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
722000000 - Programação Financeira	20.450.184,44	646.640,62	614.255,24	20.482.569,82	D
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
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	547.420,47	2.208.660,73	2.206.511,53	549.569,67	D
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
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	547.420,47	2.208.660,73	2.206.511,53	549.569,67	D
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
771102000 - CONTA ÚNICA	0,00	2.197.385,53	2.197.385,53	0,00	D
771102001 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.197.385,53	2.197.385,53	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	6.781,00	6.781,00	0,00	D
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
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	547.420,47	4.494,20	2.345,00	549.569,67	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	547.420,47	4.494,20	2.345,00	549.569,67	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.703.598,39	2.568.743,31	71.416,59	15.200.925,11	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.703.598,39	2.568.743,31	71.416,59	15.200.925,11	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.858.083,95	357.802,13	2.501,14	2.213.384,94	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.858.083,95	357.802,13	2.501,14	2.213.384,94	D
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
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-100.949,37	0,00	343,96	-101.293,33	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.776,77	0,00	13,32	7.763,45	D
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
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	10.946.463,81	2.210.941,18	68.571,49	13.088.833,50	D
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
800000000 - CONTROLE CREDORES	59.896.011,22	13.494.962,01	17.970.813,21	64.371.862,42	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	5.544.807,48	1.219.754,32	2.414.623,13	6.739.676,29	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	5.544.698,65	1.219.754,32	2.414.623,13	6.739.567,46	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	5.544.589,82	1.219.754,32	2.414.623,13	6.739.458,63	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	5.544.589,82	1.219.754,32	2.414.623,13	6.739.458,63	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.005.553,87	1.091.261,42	2.088.292,01	5.002.584,46	C
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
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.039,20	7.003,82	17.012,46	76.047,84	C
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
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.046.313,03	121.489,08	309.318,66	1.234.142,61	C
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
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	41.100.184,88	9.687.572,58	10.469.079,05	41.881.691,35	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	20.650.000,44	5.756.001,76	6.505.122,85	21.399.121,53	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	20.650.000,44	5.756.001,76	6.505.122,85	21.399.121,53	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.553.323,87	1.025.502,94	1.135.864,41	5.663.685,34	C
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
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	680.843,56	2.383.040,72	2.105.177,08	402.979,92	C
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
822000000 - Execução da Programação Financeira	20.450.184,44	3.931.570,82	3.963.956,20	20.482.569,82	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	20.450.184,44	3.931.570,82	3.963.956,20	20.482.569,82	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	20.450.184,44	3.931.570,82	3.963.956,20	20.482.569,82	C
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
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	547.420,47	2.206.511,53	2.208.660,73	549.569,67	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	547.420,47	2.206.511,53	2.208.660,73	549.569,67	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	547.420,47	2.206.511,53	2.208.660,73	549.569,67	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	547.420,47	2.206.511,53	2.208.660,73	549.569,67	C
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
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.703.598,39	381.123,58	2.878.450,30	15.200.925,11	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.703.598,39	381.123,58	2.878.450,30	15.200.925,11	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.858.083,95	312.208,13	667.509,12	2.213.384,94	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.858.083,95	312.208,13	667.509,12	2.213.384,94	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	988.381,82	115.344,06	229.892,10	1.102.929,86	C
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
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	752.835,72	195.872,15	436.625,10	993.588,67	C
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
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	991,92	991,92	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	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
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-100.949,37	343,96	0,00	-101.293,33	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
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.776,77	13,32	0,00	7.763,45	C
CONCEDIDOS					
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
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	10.946.463,81	68.571,49	2.210.941,18	13.088.833,50	C
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
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		227.939.901,80	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		227.939.901,80	
		C - Total (A - B)		0,00	