



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: 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.606.182,98	1.978.138,03	1.734.407,99	15.849.913,02	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.255.987,89	1.978.138,03	1.734.407,99	1.499.717,93	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.569,67	1.695.762,98	1.694.263,58	551.069,07	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	549.569,67	1.695.762,98	1.694.263,58	551.069,07	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	549.569,67	1.695.762,98	1.694.263,58	551.069,07	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.660.110,54	1.660.110,54	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.660.110,54	1.660.110,54	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	26.725,78	25.725,78	1.000,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	26.725,78	25.725,78	1.000,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	549.569,67	8.926,66	8.427,26	550.069,07	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	549.569,67	8.926,66	8.427,26	550.069,07	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.548,98	13.096,78	13.234,41	254.411,35	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	3.986,68	8.427,26	8.564,89	3.849,05	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.986,68	8.427,26	8.564,89	3.849,05	D
113510400 - Depósitos Especiais	3.986,68	0,00	137,63	3.849,05	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	3.986,68	0,00	137,63	3.849,05	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	0,00	8.427,26	8.427,26	0,00	D
113510501 - Bloqueios Judiciais	0,00	8.427,26	8.427,26	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.669,52	4.669,52	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.669,52	4.669,52	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	2.723,72	2.723,72	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	1.945,80	1.945,80	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	451.869,24	269.278,27	26.910,00	694.237,51	D
115600000 - ALMOXARIFADO	383.401,75	269.278,27	26.910,00	625.770,02	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	383.401,75	269.278,27	26.910,00	625.770,02	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	383.401,75	269.278,27	26.910,00	625.770,02	D
115610104 - Gás Engarrafado	16.377,00	93.113,50	26.910,00	82.580,50	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	234.071,79	145.754,17	0,00	379.825,96	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.502,05	0,00	0,00	3.502,05	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	120,00	0,00	0,00	120,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	38.349,98	0,00	0,00	38.349,98	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	19.130,06	29.030,60	0,00	48.160,66	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	45.921,39	0,00	0,00	45.921,39	D
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	68.467,49	0,00	0,00	68.467,49	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.467,49	0,00	0,00	68.467,49	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.467,49	0,00	0,00	68.467,49	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	48.646,90	0,00	0,00	48.646,90	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	19.820,59	0,00	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 Utensilios Domesticos	3.498,51	0,00	0,00	3.498,51	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: 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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 Artisticos	1.060,86	0,00	0,00	1.060,86	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	25.759,68	0,00	0,00	25.759,68	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	84.435,35	0,00	0,00	84.435,35	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	30.388,48	0,00	0,00	30.388,48	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	76.602,18	0,00	0,00	76.602,18	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	139.141,60	0,00	0,00	139.141,60	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	38.099,40	0,00	0,00	38.099,40	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	142.168,47	0,00	0,00	142.168,47	C
123810148 - Deprec. Veículos	1.552,40	0,00	0,00	1.552,40	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	51.181,58	0,00	0,00	51.181,58	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.623,70	0,00	0,00	67.623,70	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.031.414,21	3.485.716,63	3.921.981,57	15.467.679,15	C
210000000 - Passivo Circulante	1.027.275,50	3.485.716,63	3.921.981,57	1.463.540,44	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	619.494,06	720.992,04	685.783,21	584.285,23	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	427.809,21	486.166,97	528.641,85	470.284,09	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	427.809,21	486.166,97	528.641,85	470.284,09	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	427.809,21	486.166,97	528.641,85	470.284,09	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	481.497,45	481.497,45	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	427.809,21	0,00	42.474,88	470.284,09	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	4.669,52	4.669,52	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	191.684,85	234.825,07	157.141,36	114.001,14	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	35.217,60	76.777,51	70.449,44	28.889,53	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	6.341,99	19.012,37	12.670,38	0,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.341,99	19.012,37	12.670,38	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.875,61	57.765,14	57.779,06	28.889,53	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	28.875,61	57.765,14	57.779,06	28.889,53	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	156.467,25	158.047,56	86.691,92	85.111,61	C
211430100 - INSS A PAGAR	137.525,37	137.525,37	69.452,82	69.452,82	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	137.525,37	137.525,37	69.452,82	69.452,82	C
211430600 - FGTS	13.540,39	9.986,25	6.970,20	10.524,34	C
211430700 - PIS PASEP	5.401,49	10.535,94	10.268,90	5.134,45	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.435,49	2.450.163,23	2.894.506,02	700.778,28	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	256.435,49	2.450.163,23	2.894.506,02	700.778,28	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	256.435,49	2.450.163,23	2.894.506,02	700.778,28	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	256.435,49	2.450.163,23	2.894.506,02	700.778,28	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	256.435,49	2.450.163,23	2.894.506,02	700.778,28	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	151.345,95	314.561,36	341.692,34	178.476,93	C
218800000 - Valores Restituíveis	142.905,37	306.134,10	341.554,71	178.325,98	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	142.905,37	306.134,10	341.554,71	178.325,98	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	138.888,89	305.996,47	341.554,71	174.447,13	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	27.225,97	27.225,97	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	28.430,23	28.430,23	28.679,74	28.679,74	C
218810103 - MANAUSPREV	21.175,57	21.175,57	21.185,78	21.185,78	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	656,16	656,16	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



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: 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	16.385,78	16.385,78	17.242,12	17.242,12	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.721,10	1.721,10	1.721,10	1.721,10	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	8.817,22	17.605,97	8.788,75	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	555,85	20,00	555,85	1.091,70	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	54.861,37	111.729,25	112.429,80	55.561,92	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	784,86	6.366,15	11.622,00	6.040,71	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	258,07	258,07	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.771,66	30.482,46	58.110,07	29.399,27	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	27.608,15	27.608,15	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	421,52	4.131,81	7.178,29	3.468,00	C
218810177 - FUMIPEQ	843,02	8.263,55	14.356,61	6.936,08	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.016,48	137,63	0,00	3.878,85	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	3.986,68	137,63	0,00	3.849,05	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	29,80	0,00	0,00	29,80	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	8.440,58	8.427,26	137,63	150,95	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	8.440,58	8.427,26	137,63	150,95	C
218910100 - Indenizações e Restituições	8.427,26	8.427,26	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	8.427,26	8.427,26	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	13,32	0,00	137,63	150,95	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	13.840.901,54	0,00	0,00	13.840.901,54	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.840.901,54	0,00	0,00	13.840.901,54	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.840.901,54	0,00	0,00	13.840.901,54	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.840.901,54	0,00	0,00	13.840.901,54	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.840.901,54	0,00	0,00	13.840.901,54	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	25.274.862,44	3.586.324,92	137,63	28.861.049,73	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.391.258,00	753.275,48	0,00	8.144.533,48	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.818.692,76	590.531,65	0,00	6.409.224,41	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.180.990,87	512.810,49	0,00	5.693.801,36	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	5.180.990,87	512.810,49	0,00	5.693.801,36	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.180.990,87	512.810,49	0,00	5.693.801,36	D
311110101 - Vencimentos E Salários	302.126,50	29.523,52	0,00	331.650,02	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	235.774,04	20.623,40	0,00	256.397,44	D
311110104 - Adicional Noturno	14.119,50	1.396,39	0,00	15.515,89	D
311110105 - Incorporações	1.980,00	220,00	0,00	2.200,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	67.744,08	5.885,86	0,00	73.629,94	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	26.232,84	2.607,03	0,00	28.839,87	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	524.858,96	48.277,17	0,00	573.136,13	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.309.003,13	129.706,20	0,00	1.438.709,33	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: 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.649.237,14	163.389,28	0,00	1.812.626,42	D
311110135 - Indenizações	2.785,60	278,56	0,00	3.064,16	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	113.584,68	11.450,95	0,00	125.035,63	D
311110143 - 13o Salario	380.830,15	36.496,33	0,00	417.326,48	D
311110144 - Férias	63.116,90	14.481,51	0,00	77.598,41	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	130.102,32	20.130,22	0,00	150.232,54	D
311110150 - Salário Maternidade	5.728,12	4.463,28	0,00	10.191,40	D
311110154 - Licença Saúde	38.100,24	880,79	0,00	38.981,03	D
311110171 - Remuneração de Diretores	165.666,67	8.000,00	0,00	173.666,67	D
311110174 - Subsídios	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	637.701,89	77.721,16	0,00	715.423,05	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	637.701,89	77.721,16	0,00	715.423,05	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	637.701,89	77.721,16	0,00	715.423,05	D
Civil					
312120401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	168.765,86	15.361,56	0,00	184.127,42	D
312120404 - Adicional Noturno	19.623,84	1.158,46	0,00	20.782,30	D
312120410 - Adicional de Insalubridade	25.601,59	2.000,08	0,00	27.601,67	D
312120433 - Gratificação Por Exercício de Função	359.426,16	53.222,51	0,00	412.648,67	D
312120443 - 13º Salário	47.727,73	5.978,55	0,00	53.706,28	D
312120445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	16.556,71	0,00	0,00	16.556,71	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.078.940,26	119.311,43	0,00	1.198.251,69	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	215.156,26	35.224,72	0,00	250.380,98	D
31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	215.156,26	35.224,72	0,00	250.380,98	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	215.156,26	35.224,72	0,00	250.380,98	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	149.576,74	28.889,53	0,00	178.466,27	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	65.579,52	6.335,19	0,00	71.914,71	D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	863.784,00	84.086,71	0,00	947.870,71	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	863.784,00	84.086,71	0,00	947.870,71	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	710.285,12	71.982,06	0,00	782.267,18	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	98.083,71	6.970,20	0,00	105.053,91	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	55.415,17	5.134,45	0,00	60.549,62	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	449.619,96	43.432,40	0,00	493.052,36	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	449.619,96	43.432,40	0,00	493.052,36	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	449.619,96	43.432,40	0,00	493.052,36	D
313110100 - AUXÍLIOS	449.619,96	43.432,40	0,00	493.052,36	D
313110101 - Auxilio Alimentação	225.896,00	20.944,00	0,00	246.840,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	223.723,96	22.488,40	0,00	246.212,36	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..	5.197.247,72	1.164.511,64	0,00	6.361.759,36	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



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 : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
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	4.188.490,98	1.164.511,64	0,00	5.353.002,62	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	4.188.490,98	1.164.511,64	0,00	5.353.002,62	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	4.188.490,98	1.164.511,64	0,00	5.353.002,62	D
332310600 - Manutenção e Conservação	138.890,88	1.274,16	0,00	140.165,04	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	36.890,88	1.274,16	0,00	38.165,04	D
332311000 - Locações	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	D
332311011 - Locacao De Software	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	D
332311012 - Locacao De Maquinas E Equipamentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	3.966.487,95	1.160.232,66	0,00	5.126.720,61	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	2.415.584,62	743.002,52	0,00	3.158.587,14	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.145.914,81	297.319,26	0,00	1.443.234,07	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.356,00	17.816,00	0,00	80.172,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	342.632,52	102.094,88	0,00	444.727,40	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	59.035,38	3.004,82	0,00	62.040,20	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	59.035,38	3.004,82	0,00	62.040,20	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 - VARIÇÕES 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	12.685.335,49	1.668.537,80	137,63	14.353.735,66	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.685.335,49	1.668.537,80	137,63	14.353.735,66	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.337,38	0,00	0,00	140.337,38	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.337,38	0,00	0,00	140.337,38	D
351120200 - Repasse Concedido	140.337,38	0,00	0,00	140.337,38	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.544.998,11	1.668.537,80	137,63	14.213.398,28	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.544.998,11	1.668.537,80	137,63	14.213.398,28	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	12.544.998,11	1.668.537,80	137,63	14.213.398,28	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 : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	12.544.998,11	1.668.537,80	137,63	14.213.398,28	D
Créditos - Saldos Financeiro					
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.849.631,21	8.564,89	3.402.217,28	29.243.283,60	C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.281,52	0,00	55,40	2.336,92	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281,52	0,00	55,40	2.336,92	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.281,52	0,00	55,40	2.336,92	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.281,52	0,00	55,40	2.336,92	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.281,52	0,00	55,40	2.336,92	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.281,52	0,00	55,40	2.336,92	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.847.349,69	137,63	3.393.734,62	29.240.946,68	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.740.438,79	137,63	3.392.290,62	29.132.591,78	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.651.605,29	0,00	1.668.400,17	14.320.005,46	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.651.605,29	0,00	1.668.400,17	14.320.005,46	C
451120200 - Repasse Recebido	12.651.605,29	0,00	1.668.400,17	14.320.005,46	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.088.833,50	137,63	1.723.890,45	14.812.586,32	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.088.833,50	137,63	1.723.890,45	14.812.586,32	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.088.833,50	137,63	1.723.890,45	14.812.586,32	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	13.088.833,50	137,63	1.723.890,45	14.812.586,32	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	106.910,90	0,00	1.444,00	108.354,90	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	106.910,90	0,00	1.444,00	108.354,90	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	106.910,90	0,00	1.444,00	108.354,90	C
459010100 - Receita de Doações	106.910,90	0,00	1.444,00	108.354,90	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	8.427,26	8.427,26	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	8.427,26	8.427,26	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	8.427,26	8.427,26	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.427,26	8.427,26	0,00	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	8.427,26	8.427,26	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	122.686.993,96	11.386.183,66	10.800.574,11	123.272.603,51	D
510000000 - Planejamento Aprovado	83.087.667,15	2.468.000,00	3.283.000,00	82.272.667,15	D
511000000 - PPA - APROVADO	83.087.667,15	2.468.000,00	3.283.000,00	82.272.667,15	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	83.087.667,15	2.468.000,00	3.283.000,00	82.272.667,15	D
520000000 - Orçamento Aprovado	39.249.330,77	8.918.183,66	7.517.574,11	40.649.940,32	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	39.141.341,27	8.918.183,66	7.517.574,11	40.541.950,82	D
522100000 - Dotação Orçamentária	23.861.188,88	6.232.538,00	7.047.538,00	23.046.188,88	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	4.892.892,20	2.468.000,00	1.185.000,00	6.175.892,20	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	4.716.892,20	2.468.000,00	1.185.000,00	5.999.892,20	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	4.716.892,20	2.468.000,00	1.185.000,00	5.999.892,20	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	3.653.000,00	3.653.000,00	0,00	D
522130200 - Excesso de Arrecadação -Tesouro	0,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	81.989,50	0,00	0,00	81.989,50	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.401.902,70	1.283.000,00	1.185.000,00	4.499.902,70	D
522130700 - Reserva de Contigência	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	4.892.892,20	1.185.000,00	2.468.000,00	6.175.892,20	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-766.703,32	111.538,00	2.209.538,00	-2.864.703,32	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	111.538,00	111.538,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.104.498,24	111.538,00	0,00	2.216.036,24	D
522190109 - (-) Redução	2.104.498,24	0,00	111.538,00	2.216.036,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	766.703,32	0,00	2.098.000,00	2.864.703,32	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.280.152,39	2.685.645,66	470.036,11	17.495.761,94	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	15.280.152,39	2.685.645,66	470.036,11	17.495.761,94	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	15.280.152,39	2.685.645,66	470.036,11	17.495.761,94	D
522920101 - Emissão de Empenhos	16.540.904,70	2.685.645,66	0,00	19.226.550,36	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.260.752,31	0,00	470.036,11	1.730.788,42	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	122.686.993,96	38.347.296,57	38.932.906,12	123.272.603,51	C
610000000 - Execução do Planejamento	83.087.667,15	6.438.681,77	5.623.681,77	82.272.667,15	C
611000000 - Execução do PPA	83.087.667,15	6.438.681,77	5.623.681,77	82.272.667,15	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	27.529.514,76	5.968.645,66	2.938.036,11	24.498.905,21	C
611300000 - PPA Executado	15.280.152,39	470.036,11	2.685.645,66	17.495.761,94	C
620000000 - Execução do Orçamento	39.249.330,77	31.883.366,01	33.283.975,56	40.649.940,32	C
621000000 - Execução da Receita	107.989,50	18.353,92	18.353,92	107.989,50	C
621100000 - Receita a Realizar	-1.202,92	9.926,66	8.427,26	-2.702,32	C
621200000 - Receita Realizada	109.192,42	8.427,26	9.926,66	110.691,82	C
622000000 - Execução da Despesa	39.141.341,27	31.865.012,09	33.265.621,64	40.541.950,82	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	22.577.667,15	17.451.669,75	16.636.669,75	21.762.667,15	C
622110000 - Crédito Disponível	5.202.417,43	8.014.978,48	6.622.417,04	3.809.855,99	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.095.097,33	3.572.842,93	1.934.794,82	457.049,22	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.095.097,33	3.572.842,93	1.934.794,82	457.049,22	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	703.097,33	2.180.842,93	1.934.794,82	457.049,22	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	15.280.152,39	5.863.848,34	8.079.457,89	17.495.761,94	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.041.431,68	2.614.626,62	2.712.555,66	2.139.360,72	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	144.816,82	1.512.816,48	1.476.184,39	108.184,73	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	267.345,86	1.736.251,41	2.156.501,74	687.596,19	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	12.826.558,03	153,83	1.734.216,10	14.560.620,30	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	1.283.521,73	0,00	0,00	1.283.521,73	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	1.283.521,73	0,00	0,00	1.283.521,73	C
622220100 - Administração Direta	1.283.521,73	0,00	0,00	1.283.521,73	C
622220101 - Créditos Concedidos	1.283.521,73	0,00	0,00	1.283.521,73	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.280.152,39	14.413.342,34	16.628.951,89	17.495.761,94	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 : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920000 - Emissão de Empenho	15.280.152,39	14.413.342,34	16.628.951,89	17.495.761,94	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	15.280.152,39	5.863.848,34	8.079.457,89	17.495.761,94	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.041.431,68	2.614.626,62	2.712.555,66	2.139.360,72	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	144.816,82	1.512.816,48	1.476.184,39	108.184,73	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	267.345,86	1.736.251,41	2.156.501,74	687.596,19	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	12.826.558,03	153,83	1.734.216,10	14.560.620,30	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.041.431,68	2.614.626,62	2.712.555,66	2.139.360,72	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.041.431,68	2.614.626,62	2.712.555,66	2.139.360,72	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	144.816,82	1.512.816,48	1.476.184,39	108.184,73	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	267.345,86	1.736.251,41	2.156.501,74	687.596,19	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	12.826.558,03	153,83	1.734.216,10	14.560.620,30	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	15.280.152,39	2.685.645,66	470.036,11	17.495.761,94	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	349.996,04	25.248,79	25.248,79	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	25.248,79	25.248,79	268.484,05	C
632100000 - RP Processados a Pagar	44.398,24	25.248,79	0,00	19.149,45	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	44.398,24	25.248,79	0,00	19.149,45	C
632200000 - RP Processados Pagos	224.085,81	0,00	25.248,79	249.334,60	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	224.085,81	0,00	0,00	224.085,81	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	0,00	0,00	25.248,79	25.248,79	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	64.371.862,42	17.472.626,68	10.480.464,71	71.364.024,39	D
710000000 - Atos Potenciais	6.739.676,29	1.964.727,29	64.810,00	8.639.593,58	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	6.739.567,46	1.964.727,29	64.810,00	8.639.484,75	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.739.458,63	1.964.727,29	64.810,00	8.639.375,92	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.739.458,63	1.964.727,29	64.810,00	8.639.375,92	D
712310200 - Contratos de Serviços	5.002.584,46	1.756.314,18	0,00	6.758.898,64	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	76.047,84	0,00	0,00	76.047,84	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.234.142,61	208.413,11	64.810,00	1.377.745,72	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	0,00	426.683,72	D
720000000 - Administração Financeira	41.881.691,35	11.735.734,75	8.684.624,71	44.932.801,39	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	21.399.121,53	5.583.353,82	3.355.291,89	23.627.183,46	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.399.121,53	5.583.353,82	3.355.291,89	23.627.183,46	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110000 - Disponibilidade de Recursos	21.399.112,58	5.583.353,82	3.355.291,89	23.627.174,51	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-418.235,40	8.427,26	9.926,66	-419.734,80	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.171.167,99	1.678.464,46	1.676.827,43	1.172.805,02	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.123.128,87	2.228.061,93	1.668.400,17	8.682.790,63	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	12.523.051,12	1.668.400,17	137,63	14.191.313,66	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	8,95	0,00	0,00	8,95	D
722000000 - Programação Financeira	20.482.569,82	6.152.380,93	5.329.332,82	21.305.617,93	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.482.569,82	6.152.380,93	5.329.332,82	21.305.617,93	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.482.569,82	6.152.380,93	5.329.332,82	21.305.617,93	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	549.569,67	1.704.190,24	1.702.690,84	551.069,07	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.569,67	1.704.190,24	1.702.690,84	551.069,07	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	549.569,67	1.704.190,24	1.702.690,84	551.069,07	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	549.569,67	1.704.190,24	1.702.690,84	551.069,07	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.660.110,54	1.660.110,54	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.660.110,54	1.660.110,54	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.153,04	34.153,04	1.000,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	35.153,04	34.153,04	1.000,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	549.569,67	8.926,66	8.427,26	550.069,07	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	549.569,67	8.926,66	8.427,26	550.069,07	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	15.200.925,11	2.067.974,40	28.339,16	17.240.560,35	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.200.925,11	2.067.974,40	28.339,16	17.240.560,35	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.213.384,94	341.554,71	16,20	2.554.923,45	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.213.384,94	341.554,71	16,20	2.554.923,45	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.102.929,86	109.991,72	0,00	1.212.921,58	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	800.193,99	203.954,84	16,20	1.004.132,63	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	197.566,73	27.608,15	0,00	225.174,88	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-101.293,33	0,00	25.656,09	-126.949,42	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.763,45	0,00	137,63	7.625,82	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.986,68	0,00	137,63	3.849,05	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	-110.241,66	0,00	25.518,46	-135.760,12	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	13.088.833,50	1.726.419,69	2.666,87	14.812.586,32	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	12.688.099,67	1.698.371,99	137,63	14.386.334,03	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	400.733,83	28.047,70	2.529,24	426.252,29	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	64.371.862,42	23.746.978,17	30.739.140,14	71.364.024,39	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	6.739.676,29	1.435.839,14	3.335.756,43	8.639.593,58	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	6.739.567,46	1.435.839,14	3.335.756,43	8.639.484,75	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	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: 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	6.739.458,63	1.435.839,14	3.335.756,43	8.639.375,92	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	6.739.458,63	1.435.839,14	3.335.756,43	8.639.375,92	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	5.002.584,46	1.186.807,21	2.943.121,39	6.758.898,64	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	608.407,93	1.185.851,90	1.757.269,49	1.179.825,52	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.394.176,53	955,31	1.185.851,90	5.579.073,12	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	76.047,84	3.004,82	3.004,82	76.047,84	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	3.004,82	3.004,82	0,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	73.043,02	0,00	3.004,82	76.047,84	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.234.142,61	246.027,11	389.630,22	1.377.745,72	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	92.625,70	244.947,11	209.493,11	57.171,70	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.141.516,91	1.080,00	180.137,11	1.320.574,02	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	41.881.691,35	20.274.128,76	23.325.238,80	44.932.801,39	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	21.399.121,53	7.038.093,07	9.266.155,00	23.627.183,46	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	21.399.121,53	7.038.093,07	9.266.155,00	23.627.183,46	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.663.685,34	2.685.645,66	2.698.098,04	5.676.137,72	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.756.733,78	2.685.645,66	2.698.098,04	5.769.186,16	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-93.057,39	0,00	0,00	-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	2.243.622,77	2.626.384,02	2.687.680,97	2.304.919,72	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	402.979,92	1.725.925,76	2.156.485,54	833.539,70	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	269.164,97	1.419.929,29	1.814.930,83	664.166,51	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	133.814,95	305.996,47	341.554,71	169.373,19	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	13.088.833,50	137,63	1.723.890,45	14.812.586,32	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	20.482.569,82	13.236.035,69	14.059.083,80	21.305.617,93	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	20.482.569,82	13.236.035,69	14.059.083,80	21.305.617,93	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	20.482.569,82	13.236.035,69	14.059.083,80	21.305.617,93	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.027.310,91	7.557.394,75	6.299.829,55	3.769.745,71	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.375.510,55	2.375.510,55	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	175.106,52	2.833.094,28	2.698.098,04	40.110,28	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	15.280.152,39	470.036,11	2.685.645,66	17.495.761,94	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	549.569,67	1.702.690,84	1.704.190,24	551.069,07	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	549.569,67	1.702.690,84	1.704.190,24	551.069,07	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	549.569,67	1.702.690,84	1.704.190,24	551.069,07	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	549.569,67	1.702.690,84	1.704.190,24	551.069,07	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.660.110,54	1.660.110,54	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	34.153,04	35.153,04	1.000,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	549.569,67	8.427,26	8.926,66	550.069,07	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	15.200.925,11	334.319,43	2.373.954,67	17.240.560,35	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.200.925,11	334.319,43	2.373.954,67	17.240.560,35	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.213.384,94	305.996,47	647.534,98	2.554.923,45	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.213.384,94	305.996,47	647.534,98	2.554.923,45	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.102.929,86	117.157,03	227.148,75	1.212.921,58	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: 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	27.225,97	27.225,97	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	272.694,61	0,00	27.225,97	299.920,58	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	28.430,23	28.430,23	28.679,74	28.679,74	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	245.706,78	0,00	28.430,23	274.137,01	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	21.698,18	21.175,57	21.185,78	21.708,39	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	201.142,67	0,00	21.175,57	222.318,24	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	14.623,00	0,00	1.338,15	15.961,15	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	656,16	656,16	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	32.487,69	0,00	656,16	33.143,85	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.260,83	20.724,98	22.117,17	22.653,02	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	175.385,46	0,00	20.724,98	196.110,44	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	8.817,22	17.605,97	8.788,75	0,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	80.683,19	0,00	17.605,97	98.289,16	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	993.588,67	188.569,77	420.116,56	1.225.135,46	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	354,33	6.096,48	11.622,00	5.879,85	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	44.263,97	0,00	6.096,48	50.360,45	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	54.861,37	111.729,25	112.429,80	55.561,92	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	383.472,36	0,00	111.729,25	495.201,61	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	258,07	258,07	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	5.618,71	0,00	258,07	5.876,78	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.771,66	30.482,46	58.110,07	29.399,27	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	222.580,20	0,00	30.482,46	253.062,66	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	843,02	8.263,55	14.356,61	6.936,08	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	57.337,80	0,00	8.252,75	65.590,55	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	27.608,15	27.608,15	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	193.394,68	0,00	27.608,15	221.002,83	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	421,52	4.131,81	7.178,29	3.468,00	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	28.669,05	0,00	4.126,41	32.795,46	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.830,64	0,00	0,00	113.830,64	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	29.875,79	0,00	0,00	29.875,79	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	45.159,77	0,00	0,00	45.159,77	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	18.176,40	0,00	0,00	18.176,40	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	20.582,15	0,00	0,00	20.582,15	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.035,77	269,67	269,67	3.035,77	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 : 11 - Novembro de 2020 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	430,53	269,67	0,00	160,86	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	269,67	269,67	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	-36,53	0,00	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	1.709,76	0,00	0,00	1.709,76	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	719,68	0,00	0,00	719,68	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-101.293,33	25.656,09	0,00	-126.949,42	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.763,45	137,63	0,00	7.625,82	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	3.986,68	137,63	0,00	3.849,05	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	-110.241,66	25.518,46	0,00	-135.760,12	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	13.088.833,50	2.666,87	1.726.419,69	14.812.586,32	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	12.688.099,67	137,63	1.698.371,99	14.386.334,03	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	400.733,83	2.529,24	28.047,70	426.252,29	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	239.347.590,65	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	239.347.590,65	
			C - Total (A - B)	0,00	