



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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.849.913,02	4.231.261,19	5.227.281,71	14.853.892,50	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.499.717,93	4.182.955,76	5.056.346,33	626.327,36	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.069,07	3.943.966,50	3.982.100,34	512.935,23	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	551.069,07	3.943.966,50	3.982.100,34	512.935,23	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	551.069,07	3.943.966,50	3.982.100,34	512.935,23	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.828.523,56	3.828.523,56	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	3.828.523,56	3.828.523,56	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000,00	83.969,52	84.969,52	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	1.000,00	83.969,52	84.969,52	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	550.069,07	31.473,42	68.607,26	512.935,23	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	550.069,07	31.473,42	68.607,26	512.935,23	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.411,35	1.806,65	256.218,00	0,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	250.562,30	0,00	250.562,30	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	250.562,30	0,00	250.562,30	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	246.562,30	0,00	246.562,30	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	246.562,30	0,00	246.562,30	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.849,05	0,07	3.849,12	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.849,05	0,07	3.849,12	0,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	3.849,05	0,07	3.849,12	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	3.849,05	0,07	3.849,12	0,00	D
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113510501 - Bloqueios Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.806,58	1.806,58	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.806,58	1.806,58	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	43,86	43,86	0,00	D
113810504 - Antecipação de Restituições INSS	0,00	43,86	43,86	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 Familia Pago	0,00	583,44	583,44	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	1.179,28	1.179,28	0,00	D
Pago					
115000000 - ESTOQUES	694.237,51	237.182,61	818.027,99	113.392,13	D
115600000 - ALMOXARIFADO	625.770,02	237.182,61	749.579,59	113.373,04	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	625.770,02	237.182,61	749.579,59	113.373,04	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	625.770,02	237.182,61	749.579,59	113.373,04	D
115610104 - Gás Engarrafado	82.580,50	13.227,00	95.807,50	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	379.825,96	193.989,01	507.204,44	66.610,53	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	192,70	3.309,35	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	120,00	0,00	120,00	0,00	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	27.223,95	11.126,03	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	48.160,66	29.030,60	75.019,82	2.171,44	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	3.148,60	0,00	975,10	2.173,50	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	21.819,88	0,00	2.261,44	19.558,44	D
115610136 - Material Hospitalar	45.921,39	936,00	39.394,64	7.462,75	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	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115800000 - OUTROS ESTOQUES	68.467,49	0,00	68.448,40	19,09	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.467,49	0,00	68.448,40	19,09	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.467,49	0,00	68.448,40	19,09	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	48.646,90	0,00	48.646,90	0,00	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	19.820,59	0,00	19.801,50	19,09	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.350.195,09	48.305,43	170.935,38	14.227.565,14	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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
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	48.305,43	170.935,38	14.159.029,33	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.170.650,46	48.305,43	0,00	2.218.955,89	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.170.650,46	48.305,43	0,00	2.218.955,89	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.170.650,46	48.305,43	0,00	2.218.955,89	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	3.828,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	190.550,60	24.944,43	0,00	215.495,03	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	18.183,00	0,00	24.912,00	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	1.350,00	0,00	66.544,88	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-697.077,92	0,00	170.935,38	-868.013,30	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-697.077,92	0,00	170.935,38	-868.013,30	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-697.077,92	0,00	170.935,38	-868.013,30	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	429,01	0,00	76,84	505,85	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	869,37	0,00	903,82	1.773,19	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	27.833,55	0,00	11.055,72	38.889,27	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	3.426,98	0,00	1.065,60	4.492,58	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.498,51	0,00	693,26	4.191,77	C
123810118 - Deprec. Coleções e Materiais Bibliográficos	652,14	0,00	123,64	775,78	C
123810124 - Deprec. Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	2.354,66	0,00	1.665,99	4.020,65	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	1.060,86	0,00	254,64	1.315,50	C
123810128 - Deprec. Máquinas e Equip.de Natureza Industrial	25.759,68	0,00	9.250,11	35.009,79	C
123810130 - Deprec. Máquinas E Equipamentos Energéticos	84.435,35	0,00	5.706,72	90.142,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	30.388,48	0,00	5.908,08	36.296,56	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	76.602,18	0,00	10.901,54	87.503,72	C
123810137 - Deprec. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	139.141,60	0,00	32.597,49	171.739,09	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	38.099,40	0,00	12.642,64	50.742,04	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	142.168,47	0,00	44.891,25	187.059,72	C
123810148 - Deprec. Veículos	1.552,40	0,00	1.433,04	2.985,44	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	51.181,58	0,00	10.481,24	61.662,82	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.623,70	0,00	21.283,76	88.907,46	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.467.679,15	7.079.818,15	5.617.922,19	14.005.783,19	C
210000000 - Passivo Circulante	1.463.540,44	7.020.590,59	5.578.437,15	21.387,00	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	584.285,23	1.849.830,66	1.265.545,43	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	470.284,09	1.430.770,18	960.486,09	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	470.284,09	1.430.770,18	960.486,09	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	470.284,09	1.430.770,18	960.486,09	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	646.059,16	646.059,16	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	470.284,09	782.904,44	312.620,35	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	1.806,58	1.806,58	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.001,14	419.060,48	305.059,34	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	28.889,53	171.344,43	142.454,90	0,00	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	25.492,48	25.492,48	0,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	25.492,48	25.492,48	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.889,53	145.851,95	116.962,42	0,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	28.889,53	145.851,95	116.962,42	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.111,61	247.716,05	162.604,44	0,00	C
211430100 - INSS A PAGAR	69.452,82	211.498,42	142.045,60	0,00	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	69.452,82	211.498,42	142.045,60	0,00	C
211430600 - FGTS	10.524,34	20.395,54	9.871,20	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	5.134,45	15.822,09	10.687,64	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	700.778,28	3.806.370,12	3.126.680,84	21.089,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	700.778,28	3.806.370,12	3.126.680,84	21.089,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	700.778,28	3.806.370,12	3.126.680,84	21.089,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	700.778,28	3.806.370,12	3.126.680,84	21.089,00	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	700.778,28	3.806.370,12	3.126.680,84	21.089,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.476,93	1.364.389,81	1.186.210,88	298,00	C
218800000 - Valores Restituíveis	178.325,98	963.609,73	785.581,75	298,00	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	178.325,98	963.609,73	785.581,75	298,00	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	174.447,13	920.245,84	746.096,71	298,00	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	51.603,66	51.603,66	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	28.679,74	83.824,51	55.144,77	0,00	C
218810103 - MANAUSPREV	21.185,78	64.072,26	42.886,48	0,00	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.927,63	1.927,63	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	231.523,81	231.523,81	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	522,61	522,61	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	136,24	272,48	136,24	0,00	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.311,60	4.641,69	2.330,09	0,00	C
218810113 - Clubes	120,00	240,00	120,00	0,00	C
218810114 - Seguros	30,26	60,52	30,26	0,00	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	17.242,12	34.505,27	17.263,15	0,00	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.721,10	3.747,37	2.212,07	185,80	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	17.978,55	17.978,55	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.091,70	1.647,55	555,85	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	55.561,92	222.760,09	167.198,17	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.040,71	22.712,66	16.671,95	0,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	764,52	764,52	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	29.399,27	113.529,31	84.242,24	112,20	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	22.182,76	22.182,76	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	3.468,00	13.909,56	10.441,56	0,00	C
218810177 - FUMIPEQ	6.936,08	27.819,03	20.882,95	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	3.878,85	43.363,89	39.485,04	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	3.849,05	3.849,05	0,00	0,00	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	29,80	39.514,84	39.485,04	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	150,95	400.780,08	400.629,13	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	150,95	400.780,08	400.629,13	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	400.629,13	400.629,13	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	400.629,13	400.629,13	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	150,95	150,95	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	163.237,17	59.227,56	39.485,04	143.494,65	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	59.227,56	39.485,04	0,00	C
228800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.742,52	59.227,56	39.485,04	0,00	C
228810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	19.742,52	59.227,56	39.485,04	0,00	C
228810400 - Depósitos Não Judiciais	19.742,52	59.227,56	39.485,04	0,00	C
228810421 - Ordens bancária devolvidas	19.742,52	59.227,56	39.485,04	0,00	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	28.861.049,73	7.376.090,36	95.252,89	36.141.887,20	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.144.533,48	1.287.604,86	46.675,57	9.385.462,77	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.409.224,41	619.162,11	46.447,89	6.981.938,63	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.693.801,36	537.629,57	46.447,89	6.184.983,04	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.693.801,36	537.629,57	46.447,89	6.184.983,04	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.693.801,36	537.629,57	46.447,89	6.184.983,04	D
311110101 - Vencimentos E Salários	331.650,02	29.181,16	0,00	360.831,18	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	256.397,44	25.638,26	0,00	282.035,70	D
311110104 - Adicional Noturno	15.515,89	1.400,26	0,00	16.916,15	D
311110105 - Incorporações	2.200,00	220,00	0,00	2.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	73.629,94	7.390,32	0,00	81.020,26	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	28.839,87	2.135,78	0,00	30.975,65	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	573.136,13	55.929,84	0,00	629.065,97	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110130 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	3.577,77	0,00	3.577,77	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.438.709,33	131.652,00	0,00	1.570.361,33	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.812.626,42	162.521,73	0,00	1.975.148,15	D
311110135 - Indenizações	3.064,16	278,56	0,00	3.342,72	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevrço	125.035,63	11.382,21	0,00	136.417,84	D
311110143 - 13o Salário	417.326,48	71.902,93	46.447,89	442.781,52	D
311110144 - Férias	77.598,41	0,00	0,00	77.598,41	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	150.232,54	0,00	0,00	150.232,54	D
311110150 - Salário Maternidade	10.191,40	4.463,28	0,00	14.654,68	D
311110154 - Licença Saúde	38.981,03	6.955,47	0,00	45.936,50	D
311110171 - Remuneração de Diretores	173.666,67	8.000,00	0,00	181.666,67	D
311110174 - Subsídios	165.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	715.423,05	81.532,54	0,00	796.955,59	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	715.423,05	81.532,54	0,00	796.955,59	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	715.423,05	81.532,54	0,00	796.955,59	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	184.127,42	15.205,20	0,00	199.332,62	D
311210404 - Adicional Noturno	20.782,30	1.649,70	0,00	22.432,00	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	27.601,67	2.111,52	0,00	29.713,19	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	412.648,67	53.222,51	0,00	465.871,18	D
311210443 - 13º Salário	53.706,28	9.343,61	0,00	63.049,89	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	16.556,71	0,00	0,00	16.556,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.198.251,69	226.316,22	227,68	1.424.340,23	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	250.380,98	71.227,45	0,00	321.608,43	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	250.380,98	71.227,45	0,00	321.608,43	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	250.380,98	71.227,45	0,00	321.608,43	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	178.466,27	58.481,21	0,00	236.947,48	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	71.914,71	12.746,24	0,00	84.660,95	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	947.870,71	155.088,77	227,68	1.102.731,80	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	947.870,71	155.088,77	227,68	1.102.731,80	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	782.267,18	139.873,75	0,00	922.140,93	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	105.053,91	9.871,20	227,68	114.697,43	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	60.549,62	5.343,82	0,00	65.893,44	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	493.052,36	41.497,40	0,00	534.549,76	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	493.052,36	41.497,40	0,00	534.549,76	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	493.052,36	41.497,40	0,00	534.549,76	D
313110100 - AUXÍLIOS	493.052,36	41.497,40	0,00	534.549,76	D
313110101 - Auxílio Alimentação	246.840,00	21.175,00	0,00	268.015,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	246.212,36	20.322,40	0,00	266.534,76	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	44.005,02	400.629,13	0,00	444.634,15	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.005,02	400.629,13	0,00	444.634,15	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	44.005,02	400.629,13	0,00	444.634,15	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	44.005,02	400.629,13	0,00	444.634,15	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
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	400.629,13	0,00	400.629,13	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	6.361.759,36	2.230.483,77	13.208,10	8.579.035,03	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.008.756,74	812.185,35	0,00	1.820.942,09	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	809.167,77	743.736,95	0,00	1.552.904,72	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	809.167,77	743.736,95	0,00	1.552.904,72	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	809.167,77	743.736,95	0,00	1.552.904,72	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110104 - Gás Engarrafado	40.387,50	95.807,50	0,00	136.195,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	554.990,36	498.892,75	0,00	1.053.883,11	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	95.216,00	0,00	0,00	95.216,00	D
331110116 - Material De Expediente	636,65	192,70	0,00	829,35	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	48,00	120,00	0,00	168,00	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	27.223,95	0,00	47.915,99	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	77.636,18	75.019,82	0,00	152.656,00	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	21,00	975,10	0,00	996,10	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	97,15	2.261,44	0,00	2.358,59	D
331110136 - Material Hospitalar	2.342,89	39.394,64	0,00	41.737,53	D
331110155 - Refeições e lanches	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	D
331110189 - Adiantamento	3.500,00	3.849,05	0,00	7.349,05	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	199.588,97	68.448,40	0,00	268.037,37	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	199.588,97	68.448,40	0,00	268.037,37	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	199.588,97	68.448,40	0,00	268.037,37	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	159.259,56	48.646,90	0,00	207.906,46	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.329,41	19.801,50	0,00	60.130,91	D
332000000 - SERVIÇOS	5.353.002,62	1.247.363,04	13.208,10	6.587.157,56	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	5.353.002,62	1.247.363,04	13.208,10	6.587.157,56	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	5.353.002,62	1.247.363,04	13.208,10	6.587.157,56	D
332310600 - Manutenção e Conservação	140.165,04	71.147,25	0,00	211.312,29	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	102.000,00	57.393,14	0,00	159.393,14	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	13.754,11	0,00	13.754,11	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	38.165,04	0,00	0,00	38.165,04	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	11.220,00	5.610,00	5.610,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	11.220,00	5.610,00	5.610,00	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	5.126.720,61	1.142.795,77	0,00	6.269.516,38	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.158.587,14	726.670,17	0,00	3.885.257,31	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.443.234,07	288.766,64	0,00	1.732.000,71	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80.172,00	17.816,00	0,00	97.988,00	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	444.727,40	109.542,96	0,00	554.270,36	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	62.040,20	22.200,02	7.598,10	76.642,12	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	62.040,20	22.200,02	7.598,10	76.642,12	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
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	170.935,38	0,00	170.935,38	D
333100000 - Depreciação	0,00	170.935,38	0,00	170.935,38	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	170.935,38	0,00	170.935,38	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	170.935,38	0,00	170.935,38	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	170.935,38	0,00	170.935,38	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.021,23	1.275,61	0,00	2.296,84	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.021,23	1.275,61	0,00	2.296,84	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	1.021,23	1.275,61	0,00	2.296,84	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	1.021,23	1.275,61	0,00	2.296,84	D
342310300 - Multas Indedutíveis	1.021,23	1.275,61	0,00	2.296,84	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
342310302 - Multas e Juros De Mora	1.021,23	1.275,61	0,00	2.296,84	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.353.735,66	3.856.726,12	35.369,22	18.175.092,56	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.353.735,66	3.856.726,12	35.369,22	18.175.092,56	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.337,38	2.916,82	0,00	143.254,20	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.337,38	2.916,82	0,00	143.254,20	D
351120200 - Repasse Concedido	140.337,38	2.916,82	0,00	143.254,20	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.213.398,28	3.853.809,30	35.369,22	18.031.838,36	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.213.398,28	3.853.809,30	35.369,22	18.031.838,36	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.213.398,28	3.814.324,26	15.626,70	18.012.095,84	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	14.213.398,28	3.814.324,26	15.626,70	18.012.095,84	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.485,04	19.742,52	19.742,52	D
351220205 - Transferências Concedidas De Títulos E Valores	0,00	39.485,04	19.742,52	19.742,52	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.243.283,60	103.798,91	7.850.511,82	36.989.996,51	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.336,92	0,01	61,29	2.398,20	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.336,92	0,01	61,29	2.398,20	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.336,92	0,01	61,29	2.398,20	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.336,92	0,01	61,29	2.398,20	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.336,92	0,01	61,29	2.398,20	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.336,92	0,01	61,29	2.398,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.240.946,68	103.798,90	7.850.450,53	36.987.598,31	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.132.591,78	103.798,90	7.816.995,10	36.845.787,98	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.320.005,46	64.810,00	3.828.059,06	18.083.254,52	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.320.005,46	64.810,00	3.828.059,06	18.083.254,52	C
451120200 - Repasse Recebido	14.320.005,46	64.810,00	3.828.059,06	18.083.254,52	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.812.586,32	38.988,90	3.988.936,04	18.762.533,46	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.812.586,32	38.988,90	3.988.936,04	18.762.533,46	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.812.586,32	19.246,38	3.929.708,48	18.723.048,42	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	14.812.586,32	19.246,38	3.929.708,48	18.723.048,42	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.742,52	59.227,56	39.485,04	C
451220205 - Transferências Concedidas De Títulos E Valores	0,00	19.742,52	39.485,04	19.742,52	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	0,00	19.742,52	19.742,52	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	33.255,43	33.255,43	C
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	33.255,43	33.255,43	C
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	0,00	0,00	33.255,43	33.255,43	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	33.255,43	33.255,43	C
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	33.255,43	33.255,43	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	108.354,90	0,00	200,00	108.554,90	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	108.354,90	0,00	200,00	108.554,90	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	108.354,90	0,00	200,00	108.554,90	C
459010100 - Receita de Doações	108.354,90	0,00	200,00	108.554,90	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	123.272.603,51	5.498.131,16	7.844.203,35	120.926.531,32	D
510000000 - Planejamento Aprovado	82.272.667,15	1.142.392,97	3.008.154,50	80.406.905,62	D
511000000 - PPA - APROVADO	82.272.667,15	1.142.392,97	3.008.154,50	80.406.905,62	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	82.272.667,15	1.142.392,97	3.008.154,50	80.406.905,62	D
520000000 - Orçamento Aprovado	40.649.940,32	4.355.738,19	4.836.048,85	40.169.629,66	D
521000000 - Previsão da Receita	107.989,50	32.744,50	65.489,00	75.245,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	D
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	81.989,50	32.744,50	65.489,00	49.245,00	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	81.989,50	32.744,50	65.489,00	49.245,00	D
521210100 - Reestimativa	81.989,50	32.744,50	65.489,00	49.245,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	40.541.950,82	4.322.993,69	4.770.559,85	40.094.384,66	D
522100000 - Dotação Orçamentária	23.046.188,88	2.276.737,26	4.336.600,38	20.986.325,76	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	6.175.892,20	948.291,38	380.154,50	6.744.029,08	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	5.999.892,20	948.291,38	380.154,50	6.568.029,08	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	5.999.892,20	948.291,38	380.154,50	6.568.029,08	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	1.328.445,88	1.328.445,88	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	442.291,38	347.410,00	94.881,38	D
522130200 - Excesso de Arrecadação -Tesouro	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	81.989,50	0,00	32.744,50	49.245,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.499.902,70	506.000,00	0,00	5.005.902,70	D
522130700 - Reserva de Contingência	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	6.175.892,20	380.154,50	948.291,38	6.744.029,08	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-2.864.703,32	0,00	2.628.000,00	-5.492.703,32	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.216.036,24	0,00	0,00	2.216.036,24	D
522190109 - (-) Redução	2.216.036,24	0,00	0,00	2.216.036,24	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.864.703,32	0,00	2.628.000,00	5.492.703,32	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	17.495.761,94	2.046.256,43	433.959,47	19.108.058,90	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	17.495.761,94	2.046.256,43	433.959,47	19.108.058,90	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	17.495.761,94	2.046.256,43	433.959,47	19.108.058,90	D
522920101 - Emissão de Empenhos	19.226.550,36	2.046.256,43	0,00	21.272.806,79	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.730.788,42	0,00	433.959,47	2.164.747,89	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	123.272.603,51	48.676.580,09	46.330.507,90	120.926.531,32	C
610000000 - Execução do Planejamento	82.272.667,15	5.488.370,40	3.622.608,87	80.406.905,62	C
611000000 - Execução do PPA	82.272.667,15	5.488.370,40	3.622.608,87	80.406.905,62	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	24.498.905,21	5.054.410,93	1.576.352,44	21.020.846,72	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
611300000 - PPA Executado	17.495.761,94	433.959,47	2.046.256,43	19.108.058,90	C
620000000 - Execução do Orçamento	40.649.940,32	43.154.953,25	42.674.642,59	40.169.629,66	C
621000000 - Execução da Receita	107.989,50	65.750,30	33.005,80	75.245,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-2.702,32	65.750,29	32.744,51	-35.708,10	C
621200000 - Receita Realizada	110.691,82	0,01	261,29	110.953,10	C
622000000 - Execução da Despesa	40.541.950,82	43.089.202,95	42.641.636,79	40.094.384,66	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	21.762.667,15	17.981.763,57	16.116.002,04	19.896.905,62	C
622110000 - Credito Disponível	3.809.855,99	5.992.336,85	2.971.327,58	788.846,72	C
622120000 - Crédito Indisponível	457.049,22	555.886,04	98.836,82	0,00	C
622120100 - Contenção de Crédito	457.049,22	555.886,04	98.836,82	0,00	C
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	457.049,22	555.886,04	98.836,82	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	17.495.761,94	11.433.540,68	13.045.837,64	19.108.058,90	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.139.360,72	3.861.077,11	2.530.902,47	809.186,08	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	108.184,73	2.199.703,38	2.091.518,65	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	687.596,19	5.035.207,85	4.362.661,66	15.050,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	14.560.620,30	337.552,34	4.060.754,86	18.283.822,82	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	1.283.521,73	194.101,59	0,00	1.089.420,14	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	1.283.521,73	194.101,59	0,00	1.089.420,14	C
622220100 - Administração Direta	1.283.521,73	194.101,59	0,00	1.089.420,14	C
622220101 - Créditos Concedidos	1.283.521,73	194.101,59	0,00	1.089.420,14	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	17.495.761,94	24.913.337,79	26.525.634,75	19.108.058,90	C
622920000 - Emissão de Empenho	17.495.761,94	24.913.337,79	26.525.634,75	19.108.058,90	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	17.495.761,94	11.433.540,68	13.045.837,64	19.108.058,90	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.139.360,72	3.861.077,11	2.530.902,47	809.186,08	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	108.184,73	2.199.703,38	2.091.518,65	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	687.596,19	5.035.207,85	4.362.661,66	15.050,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	14.560.620,30	337.552,34	4.060.754,86	18.283.822,82	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.139.360,72	3.861.077,11	2.530.902,47	809.186,08	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.139.360,72	3.861.077,11	2.530.902,47	809.186,08	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	108.184,73	2.199.703,38	2.091.518,65	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	687.596,19	5.035.207,85	4.362.661,66	15.050,00	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	14.560.620,30	337.552,34	4.060.754,86	18.283.822,82	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	17.495.761,94	2.046.256,43	433.959,47	19.108.058,90	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	349.996,04	33.256,44	33.256,44	349.996,04	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	81.511,99	20.145,99	20.145,99	81.511,99	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	20.145,99	20.145,99	0,00	0,00	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	20.145,99	20.145,99	0,00	0,00	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
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	20.145,99	20.145,99	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	20.145,99	20.145,99	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	20.145,99	20.145,99	C
632000000 - Execução de RP Processados	268.484,05	13.110,45	13.110,45	268.484,05	C
632100000 - RP Processados a Pagar	19.149,45	13.110,45	0,00	6.039,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	19.149,45	13.110,45	0,00	6.039,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	249.334,60	0,00	13.110,45	262.445,05	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	25.248,79	0,00	13.110,45	38.359,24	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	71.364.024,39	23.575.829,88	18.354.757,88	76.585.096,39	D
710000000 - Atos Potenciais	8.639.593,58	1.457.595,08	1.092.144,79	9.005.043,87	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	15.050,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	15.050,00	0,00	15.158,83	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
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	8.639.484,75	1.442.545,08	1.092.144,79	8.989.885,04	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E 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	8.639.375,92	1.442.545,08	1.092.144,79	8.989.776,21	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.639.375,92	1.442.545,08	1.092.144,79	8.989.776,21	D
712310200 - Contratos de Serviços	6.758.898,64	1.131.502,77	632.157,99	7.258.243,42	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	76.047,84	30.003,64	8.397,90	97.653,58	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.377.745,72	281.038,67	24.905,18	1.633.879,21	D
712310600 - Contratos de Obras	426.683,72	0,00	426.683,72	0,00	D
720000000 - Administração Financeira	44.932.801,39	13.114.220,87	12.556.914,14	45.490.108,12	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	23.627.183,46	10.576.852,76	8.610.833,72	25.593.202,50	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.627.183,46	10.576.852,76	8.610.833,72	25.593.202,50	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	23.627.174,51	10.576.852,69	8.610.833,72	25.593.193,48	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-419.734,80	871.833,61	904.839,39	-452.740,58	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.172.805,02	3.843.947,05	3.862.308,57	1.154.443,50	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.682.790,63	2.066.490,29	3.828.059,06	6.921.221,86	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	14.191.313,66	3.794.581,74	15.626,70	17.970.268,70	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	8,95	0,07	0,00	9,02	D
722000000 - Programação Financeira	21.305.617,93	2.537.368,11	3.946.080,42	19.896.905,62	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	21.305.617,93	2.537.368,11	3.946.080,42	19.896.905,62	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	21.305.617,93	2.537.368,11	3.946.080,42	19.896.905,62	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	551.069,07	4.075.559,50	4.113.693,34	512.935,23	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.069,07	4.075.559,50	4.113.693,34	512.935,23	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	551.069,07	4.075.559,50	4.113.693,34	512.935,23	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	551.069,07	4.075.559,50	4.113.693,34	512.935,23	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.828.523,56	3.828.523,56	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	3.828.523,56	3.828.523,56	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000,00	116.866,77	117.866,77	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	1.000,00	116.866,77	117.866,77	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	550.069,07	130.169,17	167.303,01	512.935,23	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	550.069,07	130.169,17	167.303,01	512.935,23	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	17.240.560,35	4.928.454,43	592.005,61	21.577.009,17	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.240.560,35	4.928.454,43	592.005,61	21.577.009,17	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.554.923,45	741.944,19	322.502,34	2.974.365,30	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.554.923,45	741.944,19	322.502,34	2.974.365,30	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.212.921,58	423.291,92	231.373,81	1.404.839,69	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.004.132,63	300.089,19	87.508,85	1.216.712,97	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	225.174,88	18.563,08	3.619,68	240.118,28	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-126.949,42	3.849,05	17.120,36	-140.220,73	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.625,82	3.849,05	3.849,05	7.625,82	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.849,05	0,00	3.849,05	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	3.776,77	3.849,05	0,00	7.625,82	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-135.760,12	0,00	13.271,31	-149.031,43	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	14.812.586,32	4.182.661,19	252.382,91	18.742.864,60	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	14.386.334,03	4.147.810,98	250.620,19	18.283.524,82	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	426.252,29	34.850,21	1.762,72	459.339,78	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	71.364.024,39	33.746.639,27	38.967.711,27	76.585.096,39	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	8.639.593,58	3.685.575,61	4.051.025,90	9.005.043,87	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	45.150,00	60.200,00	15.158,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	45.150,00	60.200,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	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
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	0,00	45.150,00	60.200,00	15.050,00	C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	45.150,00	60.200,00	15.050,00	C
811240101 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Liquidar	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	0,00	15.050,00	30.100,00	15.050,00	C
811240103 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Aprovar	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	8.639.484,75	3.640.425,61	3.990.825,90	8.989.885,04	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	8.639.375,92	3.640.425,61	3.990.825,90	8.989.776,21	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	8.639.375,92	3.640.425,61	3.990.825,90	8.989.776,21	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	6.758.898,64	2.845.333,52	3.344.678,30	7.258.243,42	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.179.825,52	2.337.605,88	1.639.230,41	481.450,05	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	5.579.073,12	507.727,64	1.705.447,89	6.776.793,37	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	76.047,84	30.198,02	51.803,76	97.653,58	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	26.598,92	33.602,74	7.003,82	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	76.047,84	3.599,10	18.201,02	90.649,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.377.745,72	338.210,35	594.343,84	1.633.879,21	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	57.171,70	338.210,35	281.038,67	0,02	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.320.574,02	0,00	313.305,17	1.633.879,19	C
812310600 - Contratos de OBRAS	426.683,72	426.683,72	0,00	0,00	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	426.683,72	426.683,72	0,00	0,00	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
820000000 - Execução da Administração Financeira	44.932.801,39	24.286.784,30	24.844.091,03	45.490.108,12	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	23.627.183,46	12.838.893,92	14.804.912,96	25.593.202,50	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	23.627.183,46	12.838.893,92	14.804.912,96	25.593.202,50	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.676.137,72	2.973.523,67	3.327.619,42	6.030.233,47	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.769.186,16	2.950.834,53	3.327.619,35	6.145.970,98	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-93.057,39	2.916,82	0,00	-95.974,21	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	8,95	19.772,32	0,07	-19.763,30	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.304.919,72	4.479.214,78	3.020.709,42	846.414,36	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	833.539,70	5.135.535,28	4.275.729,51	-26.266,07	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	664.166,51	3.752.497,96	3.066.841,32	-21.490,13	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	169.373,19	1.383.037,32	1.208.888,19	-4.775,94	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	14.812.586,32	250.620,19	4.180.854,61	18.742.820,74	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	21.305.617,93	11.447.890,38	10.039.178,07	19.896.905,62	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	21.305.617,93	11.447.890,38	10.039.178,07	19.896.905,62	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	21.305.617,93	11.447.890,38	10.039.178,07	19.896.905,62	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	3.769.745,71	5.991.010,71	3.003.234,85	781.969,85	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.510.797,03	2.510.797,03	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	40.110,28	2.512.123,17	2.478.889,76	6.876,87	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	17.495.761,94	433.959,47	2.046.256,43	19.108.058,90	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	551.069,07	4.113.693,34	4.075.559,50	512.935,23	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.069,07	4.113.693,34	4.075.559,50	512.935,23	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	551.069,07	4.113.693,34	4.075.559,50	512.935,23	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	551.069,07	4.113.693,34	4.075.559,50	512.935,23	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.828.523,56	3.828.523,56	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.000,00	117.866,77	116.866,77	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	550.069,07	167.303,01	130.169,17	512.935,23	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	17.240.560,35	1.660.586,02	5.997.034,84	21.577.009,17	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.240.560,35	1.660.586,02	5.997.034,84	21.577.009,17	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.554.923,45	1.387.233,70	1.806.675,55	2.974.365,30	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.554.923,45	1.387.233,70	1.806.675,55	2.974.365,30	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.212.921,58	959.823,89	1.151.742,00	1.404.839,69	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	51.603,66	51.603,66	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	299.920,58	0,00	51.603,66	351.524,24	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	28.679,74	83.868,37	55.188,63	0,00	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	274.137,01	0,00	83.868,37	358.005,38	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	21.708,39	64.594,87	42.886,48	0,00	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	222.318,24	0,00	64.594,87	286.913,11	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.927,63	1.927,63	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	15.961,15	0,00	1.927,63	17.888,78	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	462.897,62	462.897,62	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	33.143,85	231.373,81	231.523,81	33.293,85	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.653,02	45.114,88	22.647,66	185,80	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	196.110,44	464,50	45.114,88	240.760,82	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	0,00	17.978,55	17.978,55	0,00	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	98.289,16	0,00	17.978,55	116.267,71	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.225.135,46	427.248,95	654.772,69	1.452.659,20	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.879,85	22.551,80	16.671,95	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	50.360,45	0,00	17.474,53	67.834,98	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	55.561,92	222.760,09	167.198,17	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	495.201,61	0,00	173.384,80	668.586,41	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	764,52	764,52	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	5.876,78	0,00	764,52	6.641,30	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	29.399,27	113.529,31	84.242,24	112,20	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	253.062,66	112,20	88.142,92	341.093,38	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	6.936,08	27.819,03	20.882,95	0,00	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	65.590,55	0,00	22.705,77	88.296,32	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	22.182,76	22.182,76	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	221.002,83	3.619,68	18.563,08	235.946,23	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	3.468,00	13.909,56	10.441,56	0,00	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	32.795,46	0,00	11.352,92	44.148,38	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	160,86	160,86	3.035,77	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	160,86	160,86	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	269,67	0,00	160,86	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	-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	-126.949,42	20.969,41	7.698,10	-140.220,73	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.625,82	7.698,10	7.698,10	7.625,82	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	3.849,05	3.849,05	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	3.849,05	3.849,05	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	3.776,77	0,00	3.849,05	7.625,82	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 : 12 - Dezembro de 2020 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-135.760,12	13.271,31	0,00	-149.031,43	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	14.812.586,32	252.382,91	4.182.661,19	18.742.864,60	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	14.386.334,03	250.620,19	4.147.810,98	18.283.524,82	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	426.252,29	1.762,72	34.850,21	459.339,78	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				248.507.407,41	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				248.507.407,41	
C - Total (A - B)				0,00	