



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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.087.526,67	1.843.042,70	1.812.871,17	15.117.698,20	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	616.078,14	1.658.301,70	1.642.830,17	631.549,67	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.637,91	1.446.740,60	1.445.565,79	69.812,72	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.637,91	1.446.740,60	1.445.565,79	69.812,72	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	68.637,91	1.446.740,60	1.445.565,79	69.812,72	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.444.407,79	1.444.407,79	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.444.407,79	1.444.407,79	0,00	D
111110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	D
111111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.637,91	1.174,81	0,00	69.812,72	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	68.637,91	1.174,81	0,00	69.812,72	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.007,90	30.033,76	11.532,54	310.509,12	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	292.007,90	14.661,22	80,00	306.589,12	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	292.007,90	14.661,22	80,00	306.589,12	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	288.007,90	10.661,22	0,00	298.669,12	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	288.007,90	10.661,22	0,00	298.669,12	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	80,00	7.920,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.000,00	80,00	3.920,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	80,00	3.920,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.000,00	80,00	3.920,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	80,00	3.920,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.372,54	11.372,54	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.372,54	11.372,54	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	2.507,54	2.507,54	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	8.865,00	8.865,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	255.432,33	181.527,34	185.731,84	251.227,83	D
115600000 - ALMOXARIFADO	208.202,33	181.527,34	178.647,34	211.082,33	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	208.202,33	181.527,34	178.647,34	211.082,33	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	208.202,33	181.527,34	178.647,34	211.082,33	D
115610104 - Gás Engarrafado	5.104,00	9.794,00	4.690,00	10.208,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	114.334,39	80.838,74	94.347,80	100.825,33	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	4.511,74	0,00	239,83	4.271,91	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	300,00	0,00	120,00	180,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	727,78	0,00	340,43	387,35	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	3.207,77	5.314,50	1,32	8.520,95	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	200,20	15.582,00	15.601,60	180,60	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	9.238,10	0,00	9.238,10	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	5.616,95	0,00	38,92	5.578,03	D
115610135 - Material Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610136 - Material Hospitalar	14.238,50	0,00	4.267,44	9.971,06	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610155 - Carga de Material de Consumo Imediato	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	47.230,00	0,00	7.084,50	40.145,50	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.230,00	0,00	7.084,50	40.145,50	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.230,00	0,00	7.084,50	40.145,50	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	47.230,00	0,00	7.084,50	40.145,50	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.471.448,53	184.741,00	170.041,00	14.486.148,53	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	14.402.912,72	184.741,00	170.041,00	14.417.612,72	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.853.554,72	184.741,00	170.041,00	2.868.254,72	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.853.554,72	184.741,00	170.041,00	2.868.254,72	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.853.554,72	184.741,00	170.041,00	2.868.254,72	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	21.229,84	0,00	0,00	21.229,84	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	146.307,73	95.056,00	0,00	241.363,73	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	132.288,74	0,00	0,00	132.288,74	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.611,00	0,00	0,00	18.611,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	211.029,00	0,00	0,00	211.029,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	98.701,00	0,00	0,00	98.701,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	91.186,52	0,00	0,00	91.186,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	187.068,58	0,00	0,00	187.068,58	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	374.659,24	0,00	0,00	374.659,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	118.232,57	0,00	0,00	118.232,57	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	11.343,52	0,00	0,00	11.343,52	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	145.002,47	0,00	0,00	145.002,47	D
123110142 - Mobiliário em Geral	482.649,39	89.685,00	0,00	572.334,39	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	48.201,26	0,00	0,00	48.201,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.715,10	0,00	0,00	174.715,10	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	520,12	0,00	0,00	520,12	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	243.603,39	0,00	0,00	243.603,39	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	17.613,70	0,00	0,00	17.613,70	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	247.626,35	0,00	170.041,00	77.585,35	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110199 - Outros bens móveis	32.280,30	0,00	0,00	32.280,30	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.004.995,95	0,00	0,00	12.004.995,95	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.004.995,95	0,00	0,00	12.004.995,95	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	12.004.995,95	0,00	0,00	12.004.995,95	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	5.652.225,97	0,00	0,00	5.652.225,97	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	-455.637,95	0,00	0,00	-455.637,95	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	358,40	0,00	0,00	358,40	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	987,27	0,00	0,00	987,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	16.987,64	0,00	0,00	16.987,64	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	2.817,98	0,00	0,00	2.817,98	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	14.081,10	0,00	0,00	14.081,10	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	484,93	0,00	0,00	484,93	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	1.288,49	0,00	0,00	1.288,49	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	785,05	0,00	0,00	785,05	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	17.412,90	0,00	0,00	17.412,90	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	23.360,08	0,00	0,00	23.360,08	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	66.561,80	0,00	0,00	66.561,80	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	99.189,66	0,00	0,00	99.189,66	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	23.695,16	0,00	0,00	23.695,16	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	103.577,27	0,00	0,00	103.577,27	C
123810148 - Deprec. Veiculos	238,72	0,00	0,00	238,72	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	31.176,00	0,00	0,00	31.176,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	52.635,50	0,00	0,00	52.635,50	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.040.155,49	2.930.979,13	2.877.617,42	14.986.793,78	C
210000000 - Passivo Circulante	1.688.274,20	2.930.979,13	2.877.617,42	1.634.912,49	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	557.854,75	771.351,37	847.969,62	634.473,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	464.671,41	522.839,00	566.874,80	508.707,21	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	464.671,41	522.839,00	566.874,80	508.707,21	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	464.671,41	522.839,00	566.874,80	508.707,21	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	518.531,83	518.531,83	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	464.671,41	0,00	44.035,80	508.707,21	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	4.307,17	4.307,17	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.220,94	12.220,94	0,00	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.220,94	12.220,94	0,00	C
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	12.220,94	12.220,94	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	5.847,22	5.847,22	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.847,22	5.847,22	0,00	C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	5.847,22	5.847,22	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.183,34	230.444,21	263.026,66	125.765,79	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.540,62	103.999,16	134.547,32	38.088,78	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	7.540,62	15.142,83	15.204,42	7.602,21	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	7.540,62	15.142,83	15.204,42	7.602,21	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	88.856,33	119.342,90	30.486,57	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	88.856,33	119.342,90	30.486,57	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.642,72	126.445,05	128.479,34	87.677,01	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211430100 - INSS A PAGAR	73.657,64	108.782,49	110.204,20	75.079,35	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	73.657,64	108.782,49	110.204,20	75.079,35	C
211430600 - FGTS	6.421,91	6.421,91	6.920,18	6.920,18	C
211430700 - PIS PASEP	5.563,17	11.240,65	11.354,96	5.677,48	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	964.531,62	1.881.482,11	1.793.273,91	876.323,42	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	964.531,62	1.881.482,11	1.793.273,91	876.323,42	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	964.531,62	1.881.482,11	1.793.273,91	876.323,42	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	964.531,62	1.881.482,11	1.793.273,91	876.323,42	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	964.531,62	1.881.482,11	1.793.273,91	876.323,42	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.887,83	278.145,65	236.373,89	124.116,07	C
218800000 - Valores Restituíveis	165.887,83	242.286,88	200.515,12	124.116,07	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	165.887,83	242.286,88	200.515,12	124.116,07	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	146.115,51	242.206,88	196.515,12	100.423,75	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	24.965,04	24.965,04	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	29.391,99	29.391,99	30.278,33	30.278,33	C
218810103 - MANAUSPREV	21.402,39	21.402,39	22.356,97	22.356,97	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.329,41	1.329,41	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	18.440,00	18.440,00	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	272,82	272,82	416,21	416,21	C
218810110 - Previdência Privada	75,58	75,58	75,58	75,58	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.061,52	2.061,52	2.061,52	2.061,52	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	13.535,04	13.535,04	14.001,07	14.001,07	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.900,58	1.900,58	2.036,58	2.036,58	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.838,47	9.838,47	9.993,01	9.993,01	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	110,00	110,00	110,00	110,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	23.000,18	45.299,66	24.656,94	2.357,46	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	7.639,86	9.648,36	4.871,69	2.863,19	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	112,50	0,00	720,04	832,54	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	21.535,41	43.708,99	26.577,13	4.403,55	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	461,51	461,51	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	3.407,27	4.916,07	4.341,28	2.832,48	C
218810177 - FUMIPEQ	11.691,64	14.709,19	8.682,55	5.665,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.772,32	80,00	4.000,00	23.692,32	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	80,00	4.000,00	3.920,00	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	35.858,77	35.858,77	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	35.858,77	35.858,77	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	27.778,77	27.778,77	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	27.778,77	27.778,77	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	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
230000000 - Patrimônio Líquido	13.208.386,64	0,00	0,00	13.208.386,64	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.208.386,64	0,00	0,00	13.208.386,64	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.208.386,64	0,00	0,00	13.208.386,64	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.208.386,64	0,00	0,00	13.208.386,64	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.207.901,49	0,00	0,00	13.207.901,49	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	485,15	0,00	0,00	485,15	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	24.600.764,04	3.135.867,22	270.883,35	27.465.747,91	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.403.045,26	907.256,88	42.190,22	9.268.111,92	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.297.821,90	612.316,39	0,00	6.910.138,29	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.193.540,53	511.734,32	0,00	5.705.274,85	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.193.540,53	511.734,32	0,00	5.705.274,85	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.193.540,53	511.734,32	0,00	5.705.274,85	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	266.716,94	24.838,98	0,00	291.555,92	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	254.057,07	19.531,17	0,00	273.588,24	D
311110104 - Adicional Noturno	16.941,47	1.551,75	0,00	18.493,22	D
311110105 - Incorporações	1.980,00	220,00	0,00	2.200,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	73.192,61	5.498,75	0,00	78.691,36	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	29.128,06	3.021,02	0,00	32.149,08	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	558.496,83	44.925,80	0,00	603.422,63	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.346.329,93	134.857,00	0,00	1.481.186,93	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.641.944,32	156.337,97	0,00	1.798.282,29	D
311110134 - Abono Salarial	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	D
311110135 - Indenizações	6.900,50	278,56	0,00	7.179,06	D
311110136 - Restituições e Devoluções	38,04	0,00	0,00	38,04	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	81.299,97	8.531,03	0,00	89.831,00	D
311110143 - 13o Salario	369.948,55	36.094,82	0,00	406.043,37	D
311110144 - Férias	60.384,91	18.600,30	0,00	78.985,21	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	129.756,76	23.622,80	0,00	153.379,56	D
311110152 - Horas Extras	3.256,27	824,37	0,00	4.080,64	D
311110171 - Remuneração de Diretores	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00	D
311110174 - Subsídios	170.594,30	15.000,00	0,00	185.594,30	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.104.281,37	100.582,07	0,00	1.204.863,44	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.104.281,37	100.582,07	0,00	1.204.863,44	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.104.281,37	100.582,07	0,00	1.204.863,44	D
Civil 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	385.853,11	36.889,84	0,00	422.742,95	D
311210404 - Adicional Noturno	43.470,18	4.385,16	0,00	47.855,34	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	66.254,23	6.952,59	0,00	73.206,82	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	467.402,33	44.413,50	0,00	511.815,83	D
311210435 - Indenizações	858,44	0,00	0,00	858,44	D
311210443 - 13º Salário	95.467,20	7.940,98	0,00	103.408,18	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	44.975,88	0,00	0,00	44.975,88	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.343.769,64	201.407,89	42.190,22	1.502.987,31	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	345.376,77	67.273,66	0,00	412.650,43	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	345.376,77	67.273,66	0,00	412.650,43	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	345.376,77	67.273,66	0,00	412.650,43	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	270.980,93	59.671,45	0,00	330.652,38	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	74.395,84	7.602,21	0,00	81.998,05	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	998.392,87	134.134,23	42.190,22	1.090.336,88	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	998.392,87	134.134,23	42.190,22	1.090.336,88	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	805.446,96	121.536,57	42.190,22	884.793,31	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	131.846,10	6.920,18	0,00	138.766,28	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	61.099,81	5.677,48	0,00	66.777,29	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
313000000 - Benefícios a Pessoal	676.493,19	65.794,00	0,00	742.287,19	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	676.493,19	65.794,00	0,00	742.287,19	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	676.493,19	65.794,00	0,00	742.287,19	D
313110100 - AUXÍLIOS	676.493,19	65.794,00	0,00	742.287,19	D
313110101 - Auxílio Alimentação	356.928,00	34.254,00	0,00	391.182,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	319.565,19	31.540,00	0,00	351.105,19	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	84.960,53	27.738,60	0,00	112.699,13	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.960,53	27.738,60	0,00	112.699,13	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	84.960,53	27.738,60	0,00	112.699,13	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	84.960,53	27.738,60	0,00	112.699,13	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	25.243,53	0,00	0,00	25.243,53	D
319110112 - Verba Indenizatória	59.717,00	27.738,60	0,00	87.455,60	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	39.871,33	18.068,16	0,00	57.939,49	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	39.871,33	18.068,16	0,00	57.939,49	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	39.871,33	18.068,16	0,00	57.939,49	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	39.871,33	18.068,16	0,00	57.939,49	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	39.871,33	18.068,16	0,00	57.939,49	D
329110103 - Salário Maternidade	25.857,93	12.220,94	0,00	38.078,87	D
329110110 - Auxílio Doença	14.013,40	5.847,22	0,00	19.860,62	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.871.566,90	766.014,22	228.613,13	4.408.967,99	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	942.422,97	185.731,84	0,00	1.128.154,81	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	880.517,37	178.647,34	0,00	1.059.164,71	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	880.517,37	178.647,34	0,00	1.059.164,71	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	880.517,37	178.647,34	0,00	1.059.164,71	D
331110104 - Gás Engarrafado	70.046,15	4.690,00	0,00	74.736,15	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	420.183,80	94.347,80	0,00	514.531,60	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	59.000,00	59.000,00	0,00	118.000,00	D
331110116 - Material De Expediente	1.622,37	239,83	0,00	1.862,20	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	D
331110119 - Material De Acondicionamento E Embalagem	610,00	120,00	0,00	730,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	21.227,93	340,43	0,00	21.568,36	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	108.290,53	1,32	0,00	108.291,85	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	4.055,10	15.601,60	0,00	19.656,70	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	6.143,60	0,00	0,00	6.143,60	D
331110125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	D
331110126 - Material Elétrico E Eletônico	13.691,35	0,00	0,00	13.691,35	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	8.334,15	38,92	0,00	8.373,07	D
331110135 - Material Laboratorial	1.577,68	0,00	0,00	1.577,68	D
331110136 - Material Hospitalar	128.296,61	4.267,44	0,00	132.564,05	D
331110155 - Refeições e lanches	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	D
331110163 - Material Gráfico	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	D
331110189 - Adiantamento	5.999,10	0,00	0,00	5.999,10	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	61.905,60	7.084,50	0,00	68.990,10	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	61.905,60	7.084,50	0,00	68.990,10	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	61.905,60	7.084,50	0,00	68.990,10	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	61.905,60	7.084,50	0,00	68.990,10	D
332000000 - SERVIÇOS	2.929.143,93	580.282,38	228.613,13	3.280.813,18	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.929.143,93	580.282,38	228.613,13	3.280.813,18	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.929.143,93	580.282,38	228.613,13	3.280.813,18	D
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	340,00	0,00	0,00	340,00	D
332310201 - Assinaturas De Periodicos	340,00	0,00	0,00	340,00	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310600 - Manutenção e Conservação	2.304.342,83	495.112,90	228.613,13	2.570.842,60	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	62.968,10	25.500,00	0,00	88.468,10	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	8.640,00	7.290,00	0,00	15.930,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	2.232.734,73	462.322,90	228.613,13	2.466.444,50	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	472.369,73	0,00	0,00	472.369,73	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	465.775,37	0,00	0,00	465.775,37	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	6.594,36	0,00	0,00	6.594,36	D
332311000 - Locações	41.897,42	11.002,82	0,00	52.900,24	D
332311018 - Locacao De Veiculos	41.897,42	11.002,82	0,00	52.900,24	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.089,45	0,00	0,00	3.089,45	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	508,25	0,00	0,00	508,25	D
332311115 - Locação de equipamento de TIC- Locação de Softwares	2.581,20	0,00	0,00	2.581,20	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	107.104,50	74.166,66	0,00	181.271,16	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	89.400,00	74.166,66	0,00	163.566,66	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	D
332317069 - Seguros Gerais	407,50	0,00	0,00	407,50	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ - Cartão Pagamento	407,00	0,00	0,00	407,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
342310300 - Multas Indedutíveis	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	1.016,08	0,00	0,00	1.016,08	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.285.264,47	1.444.527,96	80,00	13.729.712,43	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.285.264,47	1.444.527,96	80,00	13.729.712,43	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	194.186,66	80,00	0,00	194.266,66	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	194.186,66	80,00	0,00	194.266,66	D
351120200 - Repasse Concedido	194.186,66	80,00	0,00	194.266,66	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.091.077,81	1.444.447,96	80,00	13.535.445,77	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.091.077,81	1.444.447,96	80,00	13.535.445,77	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	12.091.077,81	1.444.447,96	80,00	13.535.445,77	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	12.091.077,81	1.444.447,96	80,00	13.535.445,77	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.648.135,22	80,00	2.948.597,11	27.596.652,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.450,88	0,00	96,81	1.547,69	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.450,88	0,00	96,81	1.547,69	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.450,88	0,00	96,81	1.547,69	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.450,88	0,00	96,81	1.547,69	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.450,88	0,00	96,81	1.547,69	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.450,88	0,00	96,81	1.547,69	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.587.684,34	80,00	2.948.500,30	27.536.104,64	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.576.795,67	80,00	2.947.422,30	27.524.137,97	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.191.789,13	0,00	1.444.407,79	13.636.196,92	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.191.789,13	0,00	1.444.407,79	13.636.196,92	C
451120200 - Repasse Recebido	12.191.789,13	0,00	1.444.407,79	13.636.196,92	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.385.006,54	80,00	1.503.014,51	13.887.941,05	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.385.006,54	80,00	1.503.014,51	13.887.941,05	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.385.006,54	80,00	1.488.314,51	13.873.241,05	C
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos -	12.385.006,54	80,00	1.488.314,51	13.873.241,05	C
Saldos Financeiros					
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	C
INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	10.888,67	0,00	1.078,00	11.966,67	C
RECEBIDAS					
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	10.888,67	0,00	1.078,00	11.966,67	C
RECEBIDAS					
459010000 - DEMAIS RECEITAS	10.888,67	0,00	1.078,00	11.966,67	C
459010100 - Receita de Doações	10.888,67	0,00	1.078,00	11.966,67	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
CONSOLIDAÇÃO					
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	94.605.752,92	4.983.485,01	2.106.121,70	97.483.116,23	D
510000000 - Planejamento Aprovado	60.266.231,61	1.077.818,06	436.020,34	60.908.029,33	D
511000000 - PPA - APROVADO	60.266.231,61	1.077.818,06	436.020,34	60.908.029,33	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	60.266.231,61	1.077.818,06	436.020,34	60.908.029,33	D
520000000 - Orçamento Aprovado	33.752.055,89	3.905.666,95	1.670.101,36	35.987.621,48	D
521000000 - Previsão da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	33.722.055,89	3.905.666,95	1.670.101,36	35.957.621,48	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.318.403,61	2.514.536,12	1.665.738,40	21.167.201,33	D
522110000 - Dotação Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	20.205.000,00	0,00	0,00	20.205.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	4.056.839,61	1.077.818,06	0,00	5.134.657,67	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	4.056.839,61	1.077.818,06	0,00	5.134.657,67	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	4.056.839,61	1.077.818,06	0,00	5.134.657,67	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.077.818,06	1.077.818,06	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	70.577,29	0,00	0,00	70.577,29	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.407.561,24	1.077.818,06	0,00	4.485.379,30	D
522130700 - Reserva de Contigência	578.701,08	0,00	0,00	578.701,08	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	4.056.839,61	0,00	1.077.818,06	5.134.657,67	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-3.943.436,00	358.900,00	587.920,34	-4.172.456,34	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	358.900,00	358.900,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	2.399.805,85	358.900,00	0,00	2.758.705,85	D
522190109 - (-) Redução	2.399.805,85	0,00	358.900,00	2.758.705,85	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	3.943.436,00	0,00	229.020,34	4.172.456,34	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	13.403.652,28	1.391.130,83	4.362,96	14.790.420,15	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	13.403.652,28	1.391.130,83	4.362,96	14.790.420,15	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	13.403.652,28	1.391.130,83	4.362,96	14.790.420,15	D
522920101 - Emissão de Empenhos	13.728.771,26	1.391.130,83	0,00	15.119.902,09	D
522920102 - Reforço de Empenhos	324.594,36	0,00	0,00	324.594,36	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	649.713,34	0,00	4.362,96	654.076,30	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	587.465,42	0,00	0,00	587.465,42	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
532000000 - Inscrição de RP Processados	181.401,02	0,00	0,00	181.401,02	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	175.362,02	0,00	0,00	175.362,02	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	175.362,02	0,00	0,00	175.362,02	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	94.605.752,92	20.935.488,34	23.812.851,65	97.483.116,23	C
610000000 - Execução do Planejamento	60.266.231,61	1.831.514,13	2.473.311,85	60.908.029,33	C
611000000 - Execução do PPA	60.266.231,61	1.831.514,13	2.473.311,85	60.908.029,33	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	40.491.000,00	0,00	0,00	40.491.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	6.371.579,33	1.827.151,17	1.082.181,02	5.626.609,18	C
611300000 - PPA Executado	13.403.652,28	4.362,96	1.391.130,83	14.790.420,15	C
620000000 - Execução do Orçamento	33.752.055,89	19.103.974,21	21.339.539,80	35.987.621,48	C
621000000 - Execução da Receita	30.000,00	1.174,81	1.174,81	30.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	17.660,45	1.174,81	0,00	16.485,64	C
621200000 - Receita Realizada	12.339,55	0,00	1.174,81	13.514,36	C
622000000 - Execução da Despesa	33.722.055,89	19.102.799,40	21.338.364,99	35.957.621,48	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	19.775.231,61	8.268.698,01	8.910.495,73	20.417.029,33	C
622110000 - Credito Disponível	2.746.708,25	2.562.888,52	2.425.405,23	2.609.224,96	C
622120000 - Crédito Indisponível	3.624.871,08	984.324,21	376.837,35	3.017.384,22	C
622120100 - Contenção de Credito	3.624.871,08	984.324,21	376.837,35	3.017.384,22	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	624.871,08	984.324,21	376.837,35	17.384,22	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	13.403.652,28	4.721.485,28	6.108.253,15	14.790.420,15	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	538.576,43	1.662.123,14	1.662.014,18	538.467,47	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	295.054,71	1.143.072,30	1.174.024,65	326.007,06	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	718.262,01	1.868.103,13	1.781.525,03	631.683,91	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	11.851.759,13	48.186,71	1.490.689,29	13.294.261,71	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	543.172,00	0,00	207.000,00	750.172,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	543.172,00	0,00	207.000,00	750.172,00	C
622220100 - Administração Direta	543.172,00	0,00	207.000,00	750.172,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	543.172,00	0,00	207.000,00	750.172,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	13.403.652,28	10.834.101,39	12.220.869,26	14.790.420,15	C
622920000 - Emissão de Empenho	13.403.652,28	10.834.101,39	12.220.869,26	14.790.420,15	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	13.403.652,28	4.721.485,28	6.108.253,15	14.790.420,15	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	538.576,43	1.662.123,14	1.662.014,18	538.467,47	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	295.054,71	1.143.072,30	1.174.024,65	326.007,06	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	718.262,01	1.868.103,13	1.781.525,03	631.683,91	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	11.851.759,13	48.186,71	1.490.689,29	13.294.261,71	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	538.576,43	1.662.123,14	1.662.014,18	538.467,47	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	538.576,43	1.662.123,14	1.662.014,18	538.467,47	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	295.054,71	1.143.072,30	1.174.024,65	326.007,06	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	718.262,01	1.868.103,13	1.781.525,03	631.683,91	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	11.851.759,13	48.186,71	1.490.689,29	13.294.261,71	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	13.403.652,28	1.391.130,83	4.362,96	14.790.420,15	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	587.465,42	0,00	0,00	587.465,42	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	406.064,40	0,00	0,00	406.064,40	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	12.735,24	0,00	0,00	12.735,24	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	12.735,24	0,00	0,00	12.735,24	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



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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	393.329,16	0,00	0,00	393.329,16	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	393.329,16	0,00	0,00	393.329,16	C
632000000 - Execução de RP Processados	181.401,02	0,00	0,00	181.401,02	C
632100000 - RP Processados a Pagar	44.398,24	0,00	0,00	44.398,24	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	38.359,24	0,00	0,00	38.359,24	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	137.002,78	0,00	0,00	137.002,78	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	137.002,78	0,00	0,00	137.002,78	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	61.782.815,20	10.233.798,80	5.630.003,35	66.386.610,65	D
710000000 - Atos Potenciais	13.591.390,03	377.557,61	54.084,36	13.914.863,28	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	13.591.390,03	377.557,61	54.084,36	13.914.863,28	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712210101 - Convênios Firmados	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.723.924,43	377.557,61	54.084,36	12.047.397,68	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.723.924,43	377.557,61	54.084,36	12.047.397,68	D
712310200 - Contratos de Serviços	8.083.176,84	131.998,00	0,00	8.215.174,84	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	2.581,20	0,00	0,00	2.581,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	2.114.116,18	245.559,61	54.084,36	2.305.591,43	D
712310600 - Contratos de Obras	1.524.050,21	0,00	0,00	1.524.050,21	D
720000000 - Administração Financeira	34.007.442,05	6.702.273,22	4.061.948,25	36.647.767,02	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	17.857.081,52	4.281.230,95	2.890.190,56	19.248.121,91	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	17.857.081,52	4.281.230,95	2.890.190,56	19.248.121,91	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	17.857.081,52	4.281.230,95	2.890.190,56	19.248.121,91	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-11.554,97	0,00	1.174,81	-12.729,78	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	668.329,41	1.445.662,60	1.444.527,96	669.464,05	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.109.229,27	1.391.120,39	1.444.407,79	5.055.941,87	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	12.091.077,81	1.444.447,96	80,00	13.535.445,77	D
722000000 - Programação Financeira	16.150.360,53	2.421.042,27	1.171.757,69	17.399.645,11	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	16.150.360,53	2.421.042,27	1.171.757,69	17.399.645,11	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.150.360,53	2.421.042,27	1.171.757,69	17.399.645,11	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	68.637,91	1.446.740,60	1.445.565,79	69.812,72	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.637,91	1.446.740,60	1.445.565,79	69.812,72	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.637,91	1.446.740,60	1.445.565,79	69.812,72	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	68.637,91	1.446.740,60	1.445.565,79	69.812,72	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.444.407,79	1.444.407,79	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.444.407,79	1.444.407,79	0,00	D
771110206 - Conta Unica - Recursos Aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	D
771111902 - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.637,91	1.174,81	0,00	69.812,72	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	68.637,91	1.174,81	0,00	69.812,72	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.115.345,21	1.707.227,37	68.404,95	15.754.167,63	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.115.345,21	1.707.227,37	68.404,95	15.754.167,63	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.734.230,89	196.515,12	41.041,34	1.889.704,67	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.734.230,89	196.515,12	41.041,34	1.889.704,67	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.130.344,95	126.203,98	0,00	1.256.548,93	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	435.246,44	69.849,63	41.041,34	464.054,73	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	116.479,25	0,00	0,00	116.479,25	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	52.160,25	461,51	0,00	52.621,76	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.892,22	4.000,00	8.885,87	-8.778,09	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	48.867,37	4.000,00	80,00	52.787,37	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	80,00	7.920,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	44.867,37	0,00	0,00	44.867,37	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-53.944,47	0,00	8.805,87	-62.750,34	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.385.006,54	1.506.712,25	18.477,74	13.873.241,05	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	11.714.880,02	1.486.533,84	7.145,37	13.194.268,49	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	670.126,52	20.178,41	11.332,37	678.972,56	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	61.782.815,20	13.337.701,09	17.941.496,54	66.386.610,65	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	13.591.390,03	1.037.011,34	1.360.484,59	13.914.863,28	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	13.591.390,03	1.037.011,34	1.360.484,59	13.914.863,28	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812210104 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a provado	1.867.465,60	0,00	0,00	1.867.465,60	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	11.723.924,43	1.037.011,34	1.360.484,59	12.047.397,68	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	11.723.924,43	1.037.011,34	1.360.484,59	12.047.397,68	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	8.083.176,84	749.139,97	881.137,97	8.215.174,84	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	518.998,22	512.388,59	368.749,38	375.359,01	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	7.564.178,62	236.751,38	512.388,59	7.839.815,83	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.581,20	0,00	0,00	2.581,20	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	2.581,20	0,00	0,00	2.581,20	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.114.116,18	287.871,37	479.346,62	2.305.591,43	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	36.621,07	248.479,13	284.951,85	73.093,79	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.077.495,11	39.392,24	194.394,77	2.232.497,64	C
812310600 - Contratos de OBRAS	1.524.050,21	0,00	0,00	1.524.050,21	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	529.963,10	0,00	0,00	529.963,10	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	994.087,11	0,00	0,00	994.087,11	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	34.007.442,05	10.585.553,47	13.225.878,44	36.647.767,02	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	17.857.081,52	5.215.811,03	6.606.851,42	19.248.121,91	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	17.857.081,52	5.215.811,03	6.606.851,42	19.248.121,91	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	3.727.357,63	1.598.210,83	1.602.483,35	3.731.630,15	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	4.983.331,45	1.598.130,83	1.395.483,35	4.780.683,97	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-1.255.973,82	80,00	207.000,00	-1.049.053,82	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	883.594,66	1.737.701,28	1.768.544,67	914.438,05	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	861.122,69	1.872.753,55	1.740.483,69	728.852,83	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	720.081,12	1.630.546,67	1.543.968,57	633.503,02	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	141.041,57	242.206,88	196.515,12	95.349,81	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	12.385.006,54	7.145,37	1.495.339,71	13.873.200,88	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	16.150.360,53	5.369.742,44	6.619.027,02	17.399.645,11	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	16.150.360,53	5.369.742,44	6.619.027,02	17.399.645,11	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	16.150.360,53	5.369.742,44	6.619.027,02	17.399.645,11	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.736.583,16	2.562.878,08	2.431.167,36	2.604.872,44	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.401.245,48	1.401.245,48	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	10.125,09	1.401.255,92	1.395.483,35	4.352,52	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	13.403.652,28	4.362,96	1.391.130,83	14.790.420,15	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	68.637,91	1.445.565,79	1.446.740,60	69.812,72	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.637,91	1.445.565,79	1.446.740,60	69.812,72	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.637,91	1.445.565,79	1.446.740,60	69.812,72	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	68.637,91	1.445.565,79	1.446.740,60	69.812,72	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.444.407,79	1.444.407,79	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	68.637,91	0,00	1.174,81	69.812,72	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.115.345,21	269.570,49	1.908.392,91	15.754.167,63	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.115.345,21	269.570,49	1.908.392,91	15.754.167,63	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.734.230,89	242.206,88	397.680,66	1.889.704,67	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.734.230,89	242.206,88	397.680,66	1.889.704,67	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.130.344,95	123.463,10	249.667,08	1.256.548,93	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	24.965,04	24.965,04	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	233.155,58	0,00	24.965,04	258.120,62	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	29.391,99	29.391,99	30.278,33	30.278,33	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	276.424,10	0,00	29.391,99	305.816,09	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	21.675,21	21.675,21	22.773,18	22.773,18	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	208.533,90	0,00	21.675,21	230.209,11	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.329,41	1.329,41	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	14.506,88	0,00	1.329,41	15.836,29	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	18.440,00	18.440,00	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	53.022,61	0,00	18.440,00	71.462,61	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	17.822,98	17.822,98	18.425,01	18.425,01	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	176.641,00	0,00	17.822,98	194.463,98	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.838,47	9.838,47	9.993,01	9.993,01	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	89.332,23	0,00	9.838,47	99.170,70	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	442.996,98	109.937,91	139.207,71	472.266,78	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.312,68	7.751,71	4.871,69	2.432,66	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	19.588,28	0,00	5.465,58	25.053,86	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	23.000,18	45.299,66	24.656,94	2.357,46	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	207.595,18	0,00	23.000,18	230.595,36	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	112,50	0,00	720,04	832,54	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.203,24	0,00	0,00	2.203,24	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	19.503,28	41.676,86	26.577,13	4.403,55	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	102.875,10	0,00	30.246,20	133.121,30	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	6.814,55	9.832,10	8.682,55	5.665,00	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	29.889,40	0,00	6.482,05	36.371,45	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	461,51	461,51	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	7.750,54	0,00	461,51	8.212,05	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	3.407,27	4.916,07	4.341,28	2.832,48	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	14.944,78	0,00	3.241,05	18.185,83	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.615,53	0,00	0,00	117.615,53	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	30.450,07	0,00	0,00	30.450,07	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	46.956,05	0,00	0,00	46.956,05	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	21.400,58	0,00	0,00	21.400,58	C
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	18.772,30	0,00	0,00	18.772,30	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.273,43	8.805,87	8.805,87	43.273,43	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.327,18	1.896,65	0,00	430,53	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	150,99	0,00	1.896,65	2.047,64	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	23.046,03	0,00	0,00	23.046,03	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	2.646,26	0,00	0,00	2.646,26	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	2.032,13	2.032,13	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	2.569,91	0,00	2.032,13	4.602,04	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	4.840,56	4.877,09	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	3.773,57	0,00	4.877,09	8.650,66	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	1.886,80	0,00	0,00	1.886,80	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.892,22	8.885,87	4.000,00	-8.778,09	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	48.867,37	80,00	4.000,00	52.787,37	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	80,00	4.000,00	7.920,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	44.867,37	0,00	0,00	44.867,37	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-53.944,47	8.805,87	0,00	-62.750,34	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
891290200 - Assinaturas e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	12.385.006,54	18.477,74	1.506.712,25	13.873.241,05	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 2019 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	11.714.880,02	7.145,37	1.486.533,84	13.194.268,49	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	670.126,52	11.332,37	20.178,41	678.972,56	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				206.453.172,99	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				206.453.172,99	
C - Total (A - B)				0,00	