



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 : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.853.892,50</b>	<b>488.439,57</b>	<b>487.668,91</b>	<b>14.854.663,16</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>626.327,36</b>	<b>488.439,57</b>	<b>487.668,91</b>	<b>627.098,02</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>512.935,23</b>	<b>480.696,88</b>	<b>480.652,06</b>	<b>512.980,05</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>512.935,23</b>	<b>480.696,88</b>	<b>480.652,06</b>	<b>512.980,05</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512.935,23</b>	<b>480.696,88</b>	<b>480.652,06</b>	<b>512.980,05</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>480.652,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	480.652,06	480.652,06	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>512.935,23</b>	<b>44,82</b>	<b>0,00</b>	<b>512.980,05</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	512.935,23	44,82	0,00	512.980,05	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742,69</b>	<b>7.016,85</b>	<b>725,84</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>0,00</b>	<b>725,84</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	725,84	0,00	725,84	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,85</b>	<b>7.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,85</b>	<b>7.016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	615,24	615,24	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	6.401,61	6.401,61	0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>113.392,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.392,13</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>113.373,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.373,04</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>113.373,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.373,04</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>113.373,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.373,04</b>	<b>D</b>
115610107 - Gêneros Alimentícios	66.610,53	0,00	0,00	66.610,53	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.309,35	0,00	0,00	3.309,35	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	11.126,03	0,00	0,00	11.126,03	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	2.171,44	0,00	0,00	2.171,44	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.173,50	0,00	0,00	2.173,50	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	19.558,44	0,00	0,00	19.558,44	D
115610136 - Material Hospitalar	7.462,75	0,00	0,00	7.462,75	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>	<b>D</b>
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.227.565,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.227.565,14</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade 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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.159.029,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.159.029,33</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência: 01 - Janeiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	215.495,03	0,00	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	24.912,00	0,00	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	66.544,88	0,00	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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808.086,74</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>8.635.404,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635.404,60</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	6.455.316,76	0,00	0,00	6.455.316,76	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>4.172.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.682,14</b>	<b>D</b>
123210601 - Obras Em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	505,85	0,00	0,00	505,85	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	1.773,19	0,00	0,00	1.773,19	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	38.889,27	0,00	0,00	38.889,27	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	4.492,58	0,00	0,00	4.492,58	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	4.191,77	0,00	0,00	4.191,77	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	775,78	0,00	0,00	775,78	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	4.020,65	0,00	0,00	4.020,65	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	1.315,50	0,00	0,00	1.315,50	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	35.009,79	0,00	0,00	35.009,79	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.142,07	0,00	0,00	90.142,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	36.296,56	0,00	0,00	36.296,56	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	87.503,72	0,00	0,00	87.503,72	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	171.739,09	0,00	0,00	171.739,09	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	50.742,04	0,00	0,00	50.742,04	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	187.059,72	0,00	0,00	187.059,72	C
123810148 - Deprec. Veículos	2.985,44	0,00	0,00	2.985,44	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	61.662,82	0,00	0,00	61.662,82	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	88.907,46	0,00	0,00	88.907,46	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>14.853.892,50</b>	<b>555.974,25</b>	<b>785.560,54</b>	<b>15.083.478,79</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>21.387,00</b>	<b>552.526,78</b>	<b>785.560,54</b>	<b>254.420,76</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>515.197,38</b>	<b>667.197,04</b>	<b>151.999,66</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>475.860,28</b>	<b>518.659,94</b>	<b>42.799,66</b>	<b>C</b>
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.860,28	518.659,94	42.799,66	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	475.860,28	518.659,94	42.799,66	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	468.843,43	468.843,43	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	42.799,66	42.799,66	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	7.016,85	7.016,85	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.337,10</b>	<b>148.537,10</b>	<b>109.200,00</b>	<b>C</b>
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	34.122,69	68.245,38	34.122,69	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	4.811,37	9.622,74	4.811,37	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	4.811,37	9.622,74	4.811,37	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	29.311,32	58.622,64	29.311,32	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	0,00	29.311,32	58.622,64	29.311,32	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.214,41	80.291,72	75.077,31	C
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	0,00	63.316,35	63.316,35	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	63.316,35	63.316,35	C
211430600 - FGTS	0,00	0,00	6.546,55	6.546,55	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	5.214,41	10.428,82	5.214,41	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.089,00	6.894,94	6.894,94	21.089,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.089,00	6.894,94	6.894,94	21.089,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.089,00	6.894,94	6.894,94	21.089,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.089,00	6.894,94	6.894,94	21.089,00	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	21.089,00	6.894,94	6.894,94	21.089,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	298,00	30.434,46	111.468,56	81.332,10	C
218800000 - Valores Restituíveis	298,00	30.434,46	111.468,56	81.332,10	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	298,00	30.434,46	111.468,56	81.332,10	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	298,00	30.434,46	111.468,56	81.332,10	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	27.615,88	27.615,88	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	0,00	0,00	28.884,15	28.884,15	C
218810103 - MANAUSPREV	0,00	0,00	21.495,10	21.495,10	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.344,31	1.344,31	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	557,17	557,17	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	1.674,61	1.674,61	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	136,24	136,24	C
218810112 - Associações e Sindicatos	0,00	0,00	1.837,58	1.837,58	C
218810113 - Clubes	0,00	0,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	0,00	0,00	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	0,00	0,00	17.668,68	17.668,68	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	185,80	0,00	1.420,28	1.606,08	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	0,00	7.211,35	7.211,35	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	0,00	555,85	555,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	917,10	917,10	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	112,20	0,00	0,00	112,20	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
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	14.689.010,85	3.447,47	0,00	14.685.563,38	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.689.010,85	3.447,47	0,00	14.685.563,38	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.689.010,85	3.447,47	0,00	14.685.563,38	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 : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>14.689.010,85</b>	<b>3.447,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.685.563,38</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.689.010,85	3.447,47	0,00	14.685.563,38	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.337,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.337,62</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>737.685,56</b>	<b>0,00</b>	<b>737.685,56</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>575.946,31</b>	<b>0,00</b>	<b>575.946,31</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>494.072,16</b>	<b>0,00</b>	<b>494.072,16</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS</b>					
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>494.072,16</b>	<b>0,00</b>	<b>494.072,16</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>494.072,16</b>	<b>0,00</b>	<b>494.072,16</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	0,00	29.525,63	0,00	29.525,63	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	25.016,62	0,00	25.016,62	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	1.371,88	0,00	1.371,88	D
311110105 - Incorporações	0,00	220,00	0,00	220,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	6.922,89	0,00	6.922,89	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	2.596,98	0,00	2.596,98	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	51.580,77	0,00	51.580,77	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	116.448,39	0,00	116.448,39	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	159.575,17	0,00	159.575,17	D
311110135 - Indenizações	0,00	278,56	0,00	278,56	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	8.399,43	0,00	8.399,43	D
311110143 - 13o Salario	0,00	36.754,95	0,00	36.754,95	D
311110144 - Férias	0,00	3.756,75	0,00	3.756,75	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	9.949,12	0,00	9.949,12	D
311110150 - Salário Maternidade	0,00	3.167,49	0,00	3.167,49	D
311110154 - Licença Saúde	0,00	5.507,53	0,00	5.507,53	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>81.874,15</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>81.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>81.874,15</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.874,15</b>	<b>0,00</b>	<b>81.874,15</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	15.593,08	0,00	15.593,08	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	1.638,70	0,00	1.638,70	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	0,00	2.082,19	0,00	2.082,19	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	53.222,51	0,00	53.222,51	D
311210443 - 13º Salário	0,00	6.044,71	0,00	6.044,71	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	3.292,96	0,00	3.292,96	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.216,85</b>	<b>0,00</b>	<b>116.216,85</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.122,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34.122,69</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.122,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34.122,69</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>34.122,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34.122,69</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	29.311,32	0,00	29.311,32	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	4.811,37	0,00	4.811,37	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>82.094,16</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>82.094,16</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	70.333,20	0,00	70.333,20	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	6.546,55	0,00	6.546,55	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	5.214,41	0,00	5.214,41	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>45.522,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.522,40</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.522,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.522,40</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.522,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.522,40</b>	<b>D</b>



### Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.522,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.522,40</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	23.742,40	0,00	23.742,40	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	480.652,06	0,00	480.652,06	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.521,99</b>	<b>989.521,99</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,82</b>	<b>44,82</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,82</b>	<b>44,82</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,82</b>	<b>44,82</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,82</b>	<b>44,82</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,82</b>	<b>44,82</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	0,00	44,82	44,82	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.477,17</b>	<b>989.477,17</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.477,17</b>	<b>989.477,17</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>480.652,06</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>480.652,06</b>	<b>C</b>
451120200 - Repasse Recebido	0,00	0,00	480.652,06	480.652,06	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.825,11</b>	<b>508.825,11</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.825,11</b>	<b>508.825,11</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.825,11</b>	<b>508.825,11</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	508.825,11	508.825,11	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>830.275,08</b>	<b>44.280.547,89</b>	<b>837.879,28</b>	<b>44.272.943,69</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>0,00</b>	<b>20.729.000,00</b>	<b>343.628,66</b>	<b>20.385.371,34</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.729.000,00</b>	<b>343.628,66</b>	<b>20.385.371,34</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	20.729.000,00	343.628,66	20.385.371,34	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>0,00</b>	<b>23.551.547,89</b>	<b>494.250,62</b>	<b>23.057.297,27</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>23.516.547,89</b>	<b>494.250,62</b>	<b>23.022.297,27</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>21.210.574,45</b>	<b>481.574,45</b>	<b>20.729.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>0,00</b>	<b>20.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.729.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Crédito Inicial	0,00	20.729.000,00	0,00	20.729.000,00	D
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>0,00</b>	<b>481.574,45</b>	<b>481.574,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>481.574,45</b>	<b>481.574,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	0,00	481.574,45	0,00	481.574,45	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	481.574,45	481.574,45	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.973,44</b>	<b>12.676,17</b>	<b>2.293.297,27</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.973,44</b>	<b>12.676,17</b>	<b>2.293.297,27</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.973,44</b>	<b>12.676,17</b>	<b>2.293.297,27</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	2.305.973,44	0,00	2.305.973,44	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	12.676,17	12.676,17	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>830.275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.275,08</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>809.186,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.186,08</b>	<b>D</b>
531100000 - RP Não Processados Inscritos	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>D</b>
532100000 - RP Processados - Inscritos	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>830.275,08</b>	<b>37.244.549,22</b>	<b>80.687.217,83</b>	<b>44.272.943,69</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	23.391.278,27	43.776.649,61	20.385.371,34	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	23.391.278,27	43.776.649,61	20.385.371,34	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	20.729.000,00	20.729.000,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	2.649.602,10	20.741.676,17	18.092.074,07	C
611300000 - PPA Executado	0,00	12.676,17	2.305.973,44	2.293.297,27	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	13.853.270,95	36.910.568,22	23.057.297,27	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	44,82	35.044,82	35.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	44,82	35.000,00	34.955,18	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	0,00	44,82	44,82	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	13.853.226,13	36.875.523,40	23.022.297,27	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	8.854.825,97	29.240.197,31	20.385.371,34	C
622110000 - Crédito Disponível	0,00	5.855.308,30	22.876.554,93	17.021.246,63	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	1.653.304,31	2.724.131,75	1.070.827,44	C
622120100 - Contenção de Crédito	0,00	1.653.304,31	2.724.131,75	1.070.827,44	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	1.653.304,31	2.724.131,75	1.070.827,44	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	1.346.213,36	3.639.510,63	2.293.297,27	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	711.735,38	2.305.973,44	1.594.238,06	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	43.701,67	43.701,67	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	590.776,31	699.976,31	109.200,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	589.859,21	589.859,21	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	0,00	343.628,66	343.628,66	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	0,00	343.628,66	343.628,66	C
622220100 - Administração Direta	0,00	0,00	343.628,66	343.628,66	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	343.628,66	343.628,66	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	4.998.400,16	7.291.697,43	2.293.297,27	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	4.998.400,16	7.291.697,43	2.293.297,27	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	1.346.213,36	3.639.510,63	2.293.297,27	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	711.735,38	2.305.973,44	1.594.238,06	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	43.701,67	43.701,67	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	590.776,31	699.976,31	109.200,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	589.859,21	589.859,21	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	711.735,38	2.305.973,44	1.594.238,06	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	711.735,38	2.305.973,44	1.594.238,06	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	43.701,67	43.701,67	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	590.776,31	699.976,31	109.200,00	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	0,00	589.859,21	589.859,21	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	2.305.973,44	12.676,17	2.293.297,27	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>830.275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.275,08</b>	<b>C</b>
631000000 - Execução de RP Não Processados	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>C</b>





Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>25.949.419,36</b>	<b>27.899.755,71</b>	<b>4.998.352,71</b>	<b>48.850.822,36</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>503.721,55</b>	<b>113.405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>617.126,66</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>488.562,72</b>	<b>113.405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>601.967,83</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>488.453,89</b>	<b>113.405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>601.859,00</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>488.453,89</b>	<b>113.405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>601.859,00</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	481.450,05	113.405,11	0,00	594.855,16	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	7.003,82	0,00	0,00	7.003,82	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	0,02	0,00	0,00	0,02	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>6.850.381,76</b>	<b>26.165.407,97</b>	<b>4.510.683,80</b>	<b>28.505.105,93</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>6.850.381,76</b>	<b>3.301.529,21</b>	<b>961.348,94</b>	<b>9.190.562,03</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>6.850.381,76</b>	<b>3.301.529,21</b>	<b>961.348,94</b>	<b>9.190.562,03</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>6.850.372,74</b>	<b>3.301.529,21</b>	<b>961.348,94</b>	<b>9.190.553,01</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-452.740,58	35.000,00	44,82	-417.785,40	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.154.443,50	480.696,88	480.652,06	1.154.488,32	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	6.148.669,82	2.305.180,27	480.652,06	7.973.198,03	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	480.652,06	0,00	480.652,06	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	9,02	0,00	0,00	9,02	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>22.863.878,76</b>	<b>3.549.334,86</b>	<b>19.314.543,90</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>22.863.878,76</b>	<b>3.549.334,86</b>	<b>19.314.543,90</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	22.863.878,76	3.549.334,86	19.314.543,90	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>993.632,11</b>	<b>480.652,06</b>	<b>512.980,05</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>993.632,11</b>	<b>480.652,06</b>	<b>512.980,05</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>993.632,11</b>	<b>480.652,06</b>	<b>512.980,05</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>993.632,11</b>	<b>480.652,06</b>	<b>512.980,05</b>	<b>D</b>
<b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>480.652,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	480.652,06	480.652,06	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>512.980,05</b>	<b>0,00</b>	<b>512.980,05</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	512.980,05	0,00	512.980,05	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>18.595.316,05</b>	<b>627.310,52</b>	<b>7.016,85</b>	<b>19.215.609,72</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>18.595.316,05</b>	<b>627.310,52</b>	<b>7.016,85</b>	<b>19.215.609,72</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>298,00</b>	<b>111.468,56</b>	<b>0,00</b>	<b>111.766,56</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>298,00</b>	<b>111.468,56</b>	<b>0,00</b>	<b>111.766,56</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	110.551,46	0,00	110.551,46	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	917,10	0,00	917,10	D



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	112.880,16	0,00	0,00	112.880,16	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-112.582,16	0,00	0,00	-112.582,16	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>-147.846,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.846,55</b>	<b>D</b>
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-149.031,43	0,00	0,00	-149.031,43	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>18.742.864,60</b>	<b>515.841,96</b>	<b>7.016,85</b>	<b>19.251.689,71</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	18.283.524,82	508.825,11	0,00	18.792.349,93	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	459.339,78	7.016,85	7.016,85	459.339,78	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>25.949.419,36</b>	<b>14.873.030,67</b>	<b>37.774.433,67</b>	<b>48.850.822,36</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>503.721,55</b>	<b>2.751,30</b>	<b>116.156,41</b>	<b>617.126,66</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneros</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneros a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros-INTER OFSS-ESTADO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
<b>811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneros</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneros a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>488.562,72</b>	<b>2.751,30</b>	<b>116.156,41</b>	<b>601.967,83</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneros a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>488.453,89</b>	<b>2.751,30</b>	<b>116.156,41</b>	<b>601.859,00</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>488.453,89</b>	<b>2.751,30</b>	<b>116.156,41</b>	<b>601.859,00</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>481.450,05</b>	<b>2.751,30</b>	<b>116.156,41</b>	<b>594.855,16</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	481.450,05	1.834,20	114.322,21	593.938,06	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	917,10	1.834,20	917,10	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>7.003,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003,82</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	7.003,82	0,00	0,00	7.003,82	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	0,02	0,00	0,00	0,02	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>6.850.381,76</b>	<b>14.352.176,00</b>	<b>36.006.900,17</b>	<b>28.505.105,93</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>6.850.381,76</b>	<b>3.871.996,79</b>	<b>6.212.177,06</b>	<b>9.190.562,03</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>6.850.381,76</b>	<b>3.871.996,79</b>	<b>6.212.177,06</b>	<b>9.190.562,03</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>6.030.233,47</b>	<b>2.649.602,10</b>	<b>2.696.485,10</b>	<b>6.077.116,47</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	6.145.970,98	2.649.602,10	2.352.856,44	5.849.225,32	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-95.974,21	0,00	343.628,66	247.654,45	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.763,30	0,00	0,00	-19.763,30	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	846.414,36	712.652,48	2.306.890,54	2.440.652,42	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>-26.266,07</b>	<b>509.742,21</b>	<b>699.976,31</b>	<b>163.968,03</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	-21.490,13	479.307,75	588.507,75	87.709,87	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	-4.775,94	30.434,46	111.468,56	76.258,16	C
821140000 - Disponib. P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	0,00	508.825,11	508.825,11	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480.179,21</b>	<b>29.794.723,11</b>	<b>19.314.543,90</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>10.480.179,21</b>	<b>29.794.723,11</b>	<b>19.314.543,90</b>	<b>C</b>
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	10.480.179,21	29.794.723,11	19.314.543,90	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	5.854.515,13	22.864.795,86	17.010.280,73	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.306.097,37	2.306.097,37	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	2.306.890,54	2.317.856,44	10.965,90	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	12.676,17	2.305.973,44	2.293.297,27	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>480.652,06</b>	<b>993.632,11</b>	<b>512.980,05</b>	<b>C</b>
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	480.652,06	993.632,11	512.980,05	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	480.652,06	993.632,11	512.980,05	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.652,06	993.632,11	512.980,05	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	480.652,06	480.652,06	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	512.980,05	512.980,05	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>18.595.316,05</b>	<b>37.451,31</b>	<b>657.744,98</b>	<b>19.215.609,72</b>	<b>C</b>
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.595.316,05	37.451,31	657.744,98	19.215.609,72	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	298,00	30.434,46	141.903,02	111.766,56	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	298,00	30.434,46	141.903,02	111.766,56	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	29.517,36	140.068,82	110.551,46	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	27.615,88	27.615,88	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	0,00	27.615,88	27.615,88	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	0,00	0,00	28.884,15	28.884,15	C
RETENÇÃO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	0,00	0,00	23.169,71	23.169,71	C
RETENÇÃO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	1.344,31	1.344,31	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	0,00	1.344,31	1.344,31	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	557,17	557,17	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	0,00	0,00	557,17	557,17	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	0,00	0,00	21.768,89	21.768,89	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	7.211,35	7.211,35	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO	0,00	917,10	1.834,20	917,10	C
EXERCÍCIO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	917,10	917,10	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	917,10	917,10	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	222,33	0,00	0,00	222,33	C
ANTERIORES					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	36,53	0,00	0,00	36,53	C
RETENÇÃO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	185,80	0,00	0,00	185,80	C
RAP-RETENÇÃO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	75,67	0,00	0,00	75,67	C
ANTERIORES					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	112,20	0,00	0,00	112,20	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	-36,53	0,00	0,00	-36,53	C
RAP-RETENÇÃO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-147.846,55	0,00	0,00	-147.846,55	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-149.031,43	0,00	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	18.742.864,60	7.016,85	515.841,96	19.251.689,71	C
RECURSOS					
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de	18.283.524,82	0,00	508.825,11	18.792.349,93	C
Recursos do Exercício					
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos	459.339,78	7.016,85	7.016,85	459.339,78	C
Extraorçamentários					



## 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 : 01 - Janeiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
			A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )	109.196.766,83	
			B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )	109.196.766,83	
			C - Total ( A - B )	0,00	