



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 : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.854.663,16	860.107,94	694.138,76	15.020.632,34	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	627.098,02	779.148,62	694.138,76	712.107,88	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.980,05	685.676,69	685.745,77	512.910,97	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.980,05	685.676,69	685.745,77	512.910,97	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	512.980,05	685.676,69	685.745,77	512.910,97	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	685.521,37	685.521,37	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	685.521,37	685.521,37	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	112,20	112,20	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	112,20	112,20	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	512.980,05	43,12	112,20	512.910,97	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	512.980,05	43,12	112,20	512.910,97	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	725,84	8.176,03	7.230,24	1.671,63	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	725,84	945,79	0,00	1.671,63	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	725,84	945,79	0,00	1.671,63	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	725,84	945,79	0,00	1.671,63	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	725,84	945,79	0,00	1.671,63	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.230,24	7.230,24	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.230,24	7.230,24	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	615,24	615,24	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	113.392,13	85.295,90	1.162,75	197.525,28	D
115600000 - ALMOXARIFADO	113.373,04	85.295,90	1.162,75	197.506,19	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.373,04	85.295,90	1.162,75	197.506,19	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	113.373,04	85.295,90	1.162,75	197.506,19	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	66.610,53	85.295,90	1.162,75	150.743,68	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 Higienização	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
115800000 - OUTROS ESTOQUES	19,09	0,00	0,00	19,09	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19,09	0,00	0,00	19,09	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19,09	0,00	0,00	19,09	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.227.565,14	80.959,32	0,00	14.308.524,46	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	14.159.029,33	80.959,32	0,00	14.239.988,65	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.218.955,89	0,00	0,00	2.218.955,89	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 : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.218.955,89	0,00	0,00	2.218.955,89	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.218.955,89	0,00	0,00	2.218.955,89	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.808.086,74	80.959,32	0,00	12.889.046,06	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.808.086,74	80.959,32	0,00	12.889.046,06	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	8.635.404,60	80.959,32	0,00	8.716.363,92	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	6.455.316,76	80.959,32	0,00	6.536.276,08	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123210601 - Obras Em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
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 Artisticos	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. Veiculos	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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.083.478,79	1.805.153,30	2.404.890,54	15.683.216,03	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 : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
210000000 - Passivo Circulante	254.420,76	1.648.644,67	2.382.880,23	988.656,32	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	151.999,66	632.536,20	670.491,26	189.954,72	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.799,66	488.542,75	531.138,78	85.395,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.799,66	488.542,75	531.138,78	85.395,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	42.799,66	488.542,75	531.138,78	85.395,69	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	481.312,51	481.312,51	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	42.799,66	0,00	42.596,03	85.395,69	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	7.230,24	7.230,24	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.200,00	143.993,45	139.352,48	104.559,03	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	34.122,69	68.916,14	69.586,90	34.793,45	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.811,37	10.038,83	10.454,92	5.227,46	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.811,37	10.038,83	10.454,92	5.227,46	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.311,32	58.877,31	59.131,98	29.565,99	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUPREV	29.311,32	58.877,31	59.131,98	29.565,99	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	75.077,31	75.077,31	69.765,58	69.765,58	C
211430100 - INSS A PAGAR	63.316,35	63.316,35	62.988,03	62.988,03	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	63.316,35	63.316,35	62.988,03	62.988,03	C
211430600 - FGTS	6.546,55	6.546,55	6.777,55	6.777,55	C
211430700 - PIS PASEP	5.214,41	5.214,41	0,00	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.089,00	889.579,13	1.487.897,18	619.407,05	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.089,00	889.579,13	1.487.897,18	619.407,05	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.089,00	889.579,13	1.487.897,18	619.407,05	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.089,00	889.579,13	1.487.897,18	619.407,05	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	21.089,00	889.579,13	1.487.897,18	619.407,05	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.332,10	126.529,34	224.491,79	179.294,55	C
218800000 - Valores Restituíveis	81.332,10	126.529,34	224.491,79	179.294,55	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	81.332,10	126.529,34	224.491,79	179.294,55	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	81.332,10	126.529,34	224.491,79	179.294,55	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.054,94	32.054,94	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	28.884,15	28.884,15	28.835,31	28.835,31	C
218810103 - MANAUPREV	21.495,10	21.495,10	21.681,85	21.681,85	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.344,31	1.344,31	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	546,02	546,02	0,00	C
218810108 - Retenção Falta Manausprev	1.674,61	1.674,61	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	136,24	136,24	136,24	136,24	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.837,58	1.837,58	2.330,09	2.330,09	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	17.668,68	17.668,68	16.944,75	16.944,75	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.606,08	1.606,08	1.720,57	1.720,57	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUMED)	7.211,35	7.211,35	7.320,65	7.320,65	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	555,85	555,85	555,85	555,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	56.274,85	56.274,85	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	0,00	5.779,22	5.779,22	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	112,20	112,20	28.896,08	28.896,08	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	11.251,97	11.251,97	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	0,00	0,00	2.889,61	2.889,61	C
218810177 - FUMIPEQ	0,00	0,00	5.779,22	5.779,22	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



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 : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	14.685.563,38	156.508,63	22.010,31	14.551.065,06	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.685.563,38	156.508,63	22.010,31	14.551.065,06	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.685.563,38	156.508,63	22.010,31	14.551.065,06	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.685.563,38	156.508,63	22.010,31	14.551.065,06	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.685.563,38	156.508,63	22.010,31	14.551.065,06	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	1.218.337,62	1.924.563,96	0,00	3.142.901,58	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	737.685,56	748.372,86	0,00	1.486.058,42	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	575.946,31	593.838,79	0,00	1.169.785,10	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	494.072,16	514.898,71	0,00	1.008.970,87	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	494.072,16	514.898,71	0,00	1.008.970,87	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	494.072,16	493.898,71	0,00	987.970,87	D
311110101 - Vencimentos E Salários	29.525,63	29.462,72	0,00	58.988,35	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	25.016,62	23.935,31	0,00	48.951,93	D
311110104 - Adicional Noturno	1.371,88	1.400,26	0,00	2.772,14	D
311110105 - Incorporações	220,00	0,00	0,00	220,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	6.922,89	6.598,50	0,00	13.521,39	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	2.596,98	2.566,02	0,00	5.163,00	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	51.580,77	49.844,00	0,00	101.424,77	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	116.448,39	116.235,00	0,00	232.683,39	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	159.575,17	160.588,77	0,00	320.163,94	D
311110135 - Indenizações	278,56	278,56	0,00	557,12	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	8.399,43	8.378,28	0,00	16.777,71	D
311110143 - 13o Salario	36.754,95	36.551,99	0,00	73.306,94	D
311110144 - Férias	3.756,75	8.094,21	0,00	11.850,96	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	9.949,12	8.980,84	0,00	18.929,96	D
311110150 - Salário Maternidade	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49	D
311110154 - Licença Saúde	5.507,53	7.984,25	0,00	13.491,78	D
311110171 - Remuneração de Diretores	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00	D
311110174 - Subsídios	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	D
311110207 - Jetons	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	81.874,15	78.940,08	0,00	160.814,23	D
312100000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	81.874,15	78.940,08	0,00	160.814,23	D
312104000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.874,15	78.940,08	0,00	160.814,23	D
312104001 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	15.593,08	15.593,08	0,00	31.186,16	D
312104004 - Adicional Noturno	1.638,70	1.642,37	0,00	3.281,07	D
312104010 - Adicional de Insalubridade	2.082,19	2.070,46	0,00	4.152,65	D
312104033 - Gratificação Por Exercício de Função	53.222,51	53.222,51	0,00	106.445,02	D
31210443 - 13º Salário	6.044,71	6.044,04	0,00	12.088,75	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	3.292,96	367,62	0,00	3.660,58	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	116.216,85	111.789,27	0,00	228.006,12	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.122,69	34.793,45	0,00	68.916,14	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.122,69	34.793,45	0,00	68.916,14	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	34.122,69	34.793,45	0,00	68.916,14	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	29.311,32	29.565,99	0,00	58.877,31	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	4.811,37	5.227,46	0,00	10.038,83	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 : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.094,16	76.995,82	0,00	159.089,98	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	82.094,16	76.995,82	0,00	159.089,98	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	70.333,20	70.218,27	0,00	140.551,47	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	6.546,55	6.777,55	0,00	13.324,10	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	5.214,41	0,00	0,00	5.214,41	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	45.522,40	42.744,80	0,00	88.267,20	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	45.522,40	42.744,80	0,00	88.267,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	45.522,40	42.744,80	0,00	88.267,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	45.522,40	42.744,80	0,00	88.267,20	D
313110101 - Auxílio Alimentação	21.780,00	21.670,00	0,00	43.450,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	23.742,40	21.074,80	0,00	44.817,20	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	490.557,53	0,00	490.557,53	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	490.557,53	0,00	490.557,53	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	490.557,53	0,00	490.557,53	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	490.557,53	0,00	490.557,53	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	476.549,89	0,00	476.549,89	D
332315401 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	0,00	296.331,31	0,00	296.331,31	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	128.864,16	0,00	128.864,16	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	7.183,87	0,00	7.183,87	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	0,00	44.170,55	0,00	44.170,55	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	14.007,64	0,00	14.007,64	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	0,00	14.007,64	0,00	14.007,64	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	480.652,06	685.633,57	0,00	1.166.285,63	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	480.652,06	685.633,57	0,00	1.166.285,63	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.214,41	0,00	5.214,41	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.214,41	0,00	5.214,41	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	5.214,41	0,00	5.214,41	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.652,06	680.419,16	0,00	1.161.071,22	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	480.652,06	680.419,16	0,00	1.161.071,22	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	480.652,06	680.419,16	0,00	1.161.071,22	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	480.652,06	680.419,16	0,00	1.161.071,22	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	989.521,99	0,00	1.490.795,90	2.480.317,89	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44,82	0,00	43,12	87,94	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44,82	0,00	43,12	87,94	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44,82	0,00	43,12	87,94	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44,82	0,00	43,12	87,94	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	44,82	0,00	43,12	87,94	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	44,82	0,00	43,12	87,94	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	989.477,17	0,00	1.490.752,78	2.480.229,95	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	989.477,17	0,00	1.490.752,78	2.480.229,95	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.652,06	0,00	685.521,37	1.166.173,43	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	480.652,06	0,00	685.521,37	1.166.173,43	C
451120200 - Repasse Recebido	480.652,06	0,00	685.521,37	1.166.173,43	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	508.825,11	0,00	805.231,41	1.314.056,52	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	508.825,11	0,00	805.231,41	1.314.056,52	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	508.825,11	0,00	724.272,09	1.233.097,20	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 : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	508.825,11	0,00	724.272,09	1.233.097,20	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.959,32	80.959,32	C
451220202 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	0,00	0,00	80.959,32	80.959,32	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	44.272.943,69	767.059,93	44.010,31	44.995.993,31	D
510000000 - Planejamento Aprovado	20.385.371,34	0,00	0,00	20.385.371,34	D
511000000 - PPA - APROVADO	20.385.371,34	0,00	0,00	20.385.371,34	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	20.385.371,34	0,00	0,00	20.385.371,34	D
520000000 - Orçamento Aprovado	23.057.297,27	767.059,93	44.010,31	23.780.346,89	D
521000000 - Previsão da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	23.022.297,27	767.059,93	44.010,31	23.745.346,89	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.729.000,00	22.000,00	22.000,00	20.729.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	481.574,45	22.000,00	0,00	503.574,45	D
522190109 - (-) Redução	481.574,45	0,00	22.000,00	503.574,45	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.293.297,27	745.059,93	22.010,31	3.016.346,89	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	2.293.297,27	745.059,93	22.010,31	3.016.346,89	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	2.293.297,27	745.059,93	22.010,31	3.016.346,89	D
522920101 - Emissão de Empenhos	2.305.973,44	745.059,93	0,00	3.051.033,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	12.676,17	0,00	22.010,31	34.686,48	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	830.275,08	0,00	0,00	830.275,08	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
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
532000000 - Inscrição de RP Processados	21.089,00	0,00	0,00	21.089,00	D
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
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	44.272.943,69	10.730.931,30	11.453.980,92	44.995.993,31	C
610000000 - Execução do Planejamento	20.385.371,34	767.070,24	767.070,24	20.385.371,34	C
611000000 - Execução do PPA	20.385.371,34	767.070,24	767.070,24	20.385.371,34	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	18.092.074,07	745.059,93	22.010,31	17.369.024,45	C
611300000 - PPA Executado	2.293.297,27	22.010,31	745.059,93	3.016.346,89	C
620000000 - Execução do Orçamento	23.057.297,27	8.933.740,48	9.656.790,10	23.780.346,89	C
621000000 - Execução da Receita	35.000,00	43,12	43,12	35.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	34.955,18	43,12	0,00	34.912,06	C
621200000 - Receita Realizada	44,82	0,00	43,12	87,94	C
622000000 - Execução da Despesa	23.022.297,27	8.933.697,36	9.656.746,98	23.745.346,89	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.385.371,34	4.410.443,35	4.410.443,35	20.385.371,34	C
622110000 - Crédito Disponível	17.021.246,63	2.515.985,21	49.371,41	14.554.632,83	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.070.827,44	5.361,10	1.748.925,28	2.814.391,62	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.070.827,44	5.361,10	1.748.925,28	2.814.391,62	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.070.827,44	5.361,10	1.748.925,28	2.814.391,62	C
622130000 - Crédito Utilizado	2.293.297,27	1.889.097,04	2.612.146,66	3.016.346,89	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 : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.594.238,06	988.657,60	768.232,99	1.373.813,45	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	170.454,52	294.718,12	124.263,60	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	109.200,00	729.984,92	819.210,63	198.425,71	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	589.859,21	0,00	729.984,92	1.319.844,13	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	343.628,66	0,00	0,00	343.628,66	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	343.628,66	0,00	0,00	343.628,66	C
622220100 - Administração Direta	343.628,66	0,00	0,00	343.628,66	C
622220101 - Créditos Concedidos	343.628,66	0,00	0,00	343.628,66	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	2.293.297,27	4.523.254,01	5.246.303,63	3.016.346,89	C
622920000 - Emissão de Empenho	2.293.297,27	4.523.254,01	5.246.303,63	3.016.346,89	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	2.293.297,27	1.889.097,04	2.612.146,66	3.016.346,89	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.594.238,06	988.657,60	768.232,99	1.373.813,45	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	170.454,52	294.718,12	124.263,60	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	109.200,00	729.984,92	819.210,63	198.425,71	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	589.859,21	0,00	729.984,92	1.319.844,13	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.594.238,06	988.657,60	768.232,99	1.373.813,45	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.594.238,06	988.657,60	768.232,99	1.373.813,45	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	170.454,52	294.718,12	124.263,60	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	109.200,00	729.984,92	819.210,63	198.425,71	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	589.859,21	0,00	729.984,92	1.319.844,13	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	2.293.297,27	745.059,93	22.010,31	3.016.346,89	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	830.275,08	1.030.120,58	1.030.120,58	830.275,08	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	809.186,08	1.030.120,58	1.030.120,58	809.186,08	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	809.186,08	472.437,39	0,00	336.748,69	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	809.186,08	472.437,39	0,00	336.748,69	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	465.433,57	472.437,39	7.003,82	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	465.433,57	472.437,39	7.003,82	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	92.249,62	465.433,57	373.183,95	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	92.249,62	465.433,57	373.183,95	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	92.249,62	92.249,62	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	0,00	92.249,62	92.249,62	C
632000000 - Execução de RP Processados	21.089,00	0,00	0,00	21.089,00	C
632100000 - RP Processados a Pagar	21.089,00	0,00	0,00	21.089,00	C
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
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	48.850.822,36	4.226.854,18	3.835.397,35	49.242.279,19	D
710000000 - Atos Potenciais	617.126,66	3.069,36	0,00	620.196,02	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	601.967,83	3.069,36	0,00	605.037,19	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	601.859,00	3.069,36	0,00	604.928,36	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 : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	601.859,00	3.069,36	0,00	604.928,36	D
712310200 - Contratos de Serviços	594.855,16	0,00	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	3.069,36	0,00	3.069,38	D
720000000 - Administração Financeira	28.505.105,93	2.105.428,47	3.142.123,34	27.468.411,06	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	9.190.562,03	2.078.067,37	1.371.198,06	9.897.431,34	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.190.562,03	2.078.067,37	1.371.198,06	9.897.431,34	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	9.190.553,01	2.078.067,37	1.371.198,06	9.897.422,32	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-417.785,40	0,00	43,12	-417.828,52	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.154.488,32	685.564,49	685.633,57	1.154.419,24	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	7.973.198,03	712.083,72	685.521,37	7.999.760,38	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	480.652,06	680.419,16	0,00	1.161.071,22	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	9,02	0,00	0,00	9,02	D
722000000 - Programação Financeira	19.314.543,90	27.361,10	1.770.925,28	17.570.979,72	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	19.314.543,90	27.361,10	1.770.925,28	17.570.979,72	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	19.314.543,90	27.361,10	1.770.925,28	17.570.979,72	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	512.980,05	685.676,69	685.745,77	512.910,97	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.980,05	685.676,69	685.745,77	512.910,97	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.980,05	685.676,69	685.745,77	512.910,97	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	512.980,05	685.676,69	685.745,77	512.910,97	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	685.521,37	685.521,37	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	685.521,37	685.521,37	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	112,20	112,20	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	112,20	112,20	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	512.980,05	43,12	112,20	512.910,97	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	512.980,05	43,12	112,20	512.910,97	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	19.215.609,72	1.432.679,66	7.528,24	20.640.761,14	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.215.609,72	1.432.679,66	7.528,24	20.640.761,14	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	111.766,56	224.491,79	0,00	336.258,35	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	111.766,56	224.491,79	0,00	336.258,35	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	110.551,46	113.620,84	0,00	224.172,30	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	917,10	18.621,33	0,00	19.538,43	D
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	92.249,62	0,00	-20.332,54	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-147.846,55	476.685,54	298,00	328.540,99	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-149.031,43	476.685,54	298,00	327.356,11	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	19.251.689,71	731.502,33	7.230,24	19.975.961,80	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	18.792.349,93	712.722,12	0,00	19.505.072,05	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	459.339,78	18.780,21	7.230,24	470.889,75	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	48.850.822,36	8.141.088,83	8.532.545,66	49.242.279,19	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	617.126,66	577.921,58	580.990,94	620.196,02	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C



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 : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	601.967,83	577.921,58	580.990,94	605.037,19	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	601.859,00	577.921,58	580.990,94	604.928,36	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	601.859,00	577.921,58	580.990,94	604.928,36	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	594.855,16	577.921,58	577.921,58	594.855,16	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	593.938,06	577.921,58	0,00	16.016,48	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	917,10	0,00	577.921,58	578.838,68	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.003,82	0,00	0,00	7.003,82	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	7.003,82	0,00	0,00	7.003,82	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,02	0,00	3.069,36	3.069,38	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	0,02	0,00	3.069,36	3.069,38	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	28.505.105,93	6.743.363,90	5.706.669,03	27.468.411,06	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	9.190.562,03	2.781.200,94	3.488.070,25	9.897.431,34	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	9.190.562,03	2.781.200,94	3.488.070,25	9.897.431,34	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	6.077.116,47	750.274,34	734.094,03	6.060.936,16	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.849.225,32	745.059,93	734.094,03	5.838.259,42	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	247.654,45	5.214,41	0,00	242.440,04	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-19.763,30	0,00	0,00	-19.763,30	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.440.652,42	1.306.654,51	745.059,93	1.879.057,84	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	163.968,03	724.272,09	1.284.644,20	724.340,14	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	87.709,87	597.742,75	1.060.152,41	550.119,53	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	76.258,16	126.529,34	224.491,79	174.220,61	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	508.825,11	0,00	724.272,09	1.233.097,20	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	19.314.543,90	3.962.162,96	2.218.598,78	17.570.979,72	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	19.314.543,90	3.962.162,96	2.218.598,78	17.570.979,72	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	19.314.543,90	3.962.162,96	2.218.598,78	17.570.979,72	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	17.010.280,73	2.483.009,00	27.361,10	14.554.632,83	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	712.083,72	712.083,72	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	10.965,90	745.059,93	734.094,03	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	2.293.297,27	22.010,31	745.059,93	3.016.346,89	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	512.980,05	685.745,77	685.676,69	512.910,97	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.980,05	685.745,77	685.676,69	512.910,97	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.980,05	685.745,77	685.676,69	512.910,97	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	512.980,05	685.745,77	685.676,69	512.910,97	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	685.521,37	685.521,37	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	112,20	112,20	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	512.980,05	112,20	43,12	512.910,97	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	19.215.609,72	134.057,58	1.559.209,00	20.640.761,14	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.215.609,72	134.057,58	1.559.209,00	20.640.761,14	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	111.766,56	126.529,34	351.021,13	336.258,35	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	111.766,56	126.529,34	351.021,13	336.258,35	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 : 02 - Fevereiro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	110.551,46	114.979,37	228.600,21	224.172,30	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	32.054,94	32.054,94	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	27.615,88	0,00	32.054,94	59.670,82	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	28.884,15	28.884,15	28.835,31	28.835,31	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	0,00	0,00	28.884,15	28.884,15	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	23.169,71	23.169,71	21.681,85	21.681,85	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	0,00	0,00	23.169,71	23.169,71	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	1.344,31	1.344,31	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	1.344,31	0,00	1.344,31	2.688,62	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	546,02	546,02	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	557,17	0,00	546,02	1.103,19	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	21.768,89	21.768,89	21.837,76	21.837,76	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE	0,00	0,00	21.768,89	21.768,89	C
DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	7.211,35	7.211,35	7.320,65	7.320,65	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	7.211,35	7.211,35	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO	917,10	0,00	18.621,33	19.538,43	C
EXERCÍCIO					
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	0,00	0,00	1.124,88	1.124,88	C
TERCEIROS-RETENÇÃO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	10.184,73	10.184,73	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	917,10	0,00	0,00	917,10	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	5.624,40	5.624,40	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.124,88	1.124,88	C
CNPJ/CPF-RETENÇÃO					
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	0,00	562,44	562,44	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	222,33	185,80	185,80	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	185,80	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	0,00	0,00	185,80	185,80	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	75,67	11.364,17	103.613,79	92.325,29	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	0,00	4.654,34	4.654,34	C
-RETENÇÃO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	46.090,12	46.090,12	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	112,20	112,20	23.271,68	23.271,68	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	112,20	112,20	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE	0,00	11.251,97	11.251,97	0,00	C
FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.					
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE	0,00	0,00	11.251,97	11.251,97	C
FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.					
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF	-36,53	0,00	4.654,34	4.617,81	C
RAP-RETENÇÃO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	2.327,17	2.327,17	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES,	-147.846,55	298,00	476.685,54	328.540,99	C
TÍTULOS E BENS					
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-149.031,43	298,00	476.685,54	327.356,11	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	19.251.689,71	7.230,24	731.502,33	19.975.961,80	C
RECURSOS					



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 : 02 - Fevereiro de 2021 - 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	18.792.349,93	0,00	712.722,12	19.505.072,05	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	459.339,78	7.230,24	18.780,21	470.889,75	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		112.401.806,42	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		112.401.806,42	
		C - Total (A - B)		0,00	