



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.322.450,22	1.304.592,75	1.771.151,54	14.855.891,43	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	723.048,55	1.224.600,07	1.532.209,18	415.439,44	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.053,13	1.068.541,46	1.102.967,63	71.626,96	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.053,13	1.068.541,46	1.102.967,63	71.626,96	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	106.053,13	1.068.541,46	1.102.967,63	71.626,96	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.033.410,63	1.033.410,63	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.033.410,63	1.033.410,63	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	34.782,00	34.782,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	34.782,00	34.782,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.053,13	348,83	34.775,00	71.626,96	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	106.053,13	348,83	34.775,00	71.626,96	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.034,47	11.186,07	4.618,43	217.602,11	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	165.394,47	10.673,37	62,13	176.005,71	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	165.394,47	10.673,37	62,13	176.005,71	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	157.394,47	10.673,37	0,00	168.067,84	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	157.394,47	10.673,37	0,00	168.067,84	D
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	62,13	7.937,87	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.000,00	0,00	4.043,60	3.956,40	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	4.043,60	3.956,40	D
113510400 - Depósitos Especiais	8.000,00	0,00	4.043,60	3.956,40	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	4.043,60	3.956,40	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.640,00	512,70	512,70	37.640,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.640,00	512,70	512,70	37.640,00	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	512,70	512,70	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
115000000 - ESTOQUES	405.960,95	144.872,54	424.623,12	126.210,37	D
115600000 - ALMOXARIFADO	378.835,95	117.747,54	372.853,12	123.730,37	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	378.835,95	117.747,54	372.853,12	123.730,37	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	378.835,95	117.747,54	372.853,12	123.730,37	D
115610104 - Gás Engarrafado	12.128,00	21.872,00	34.000,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	191.568,70	51.801,64	228.548,60	14.821,74	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	11.000,00	5.632,00	5.368,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	93,00	868,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.839,57	0,00	389,50	2.450,07	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	540,84	0,00	483,38	57,46	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	2.336,95	776,00	1.705,95	1.407,00	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	11.985,25	0,00	430,95	11.554,30	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	448,35	11.329,50	9.965,84	1.812,01	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	11.092,20	1.799,40	8.475,20	4.416,40	D
115610136 - Material Hospitalar	127.161,09	1.319,00	65.990,70	62.489,39	D
115610156 - Medicamentos	795,00	0,00	159,00	636,00	D
115610163 - Material Gráfico	16.979,00	0,00	16.979,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	27.125,00	27.125,00	51.770,00	2.480,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	27.125,00	27.125,00	51.770,00	2.480,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.125,00	27.125,00	51.770,00	2.480,00	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	27.125,00	27.125,00	51.770,00	2.480,00	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.599.401,67	79.992,68	238.942,36	14.440.451,99	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	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	14.530.865,86	79.992,68	238.942,36	14.371.916,18	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.276.235,39	12.775,00	99.588,00	2.189.422,39	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.276.235,39	12.775,00	99.588,00	2.189.422,39	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.276.235,39	12.775,00	99.588,00	2.189.422,39	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	215.495,03	0,00	1.560,00	213.935,03	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	56.792,00	1.880,00	0,00	58.672,00	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	2.895,00	3.600,00	361.489,24	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	157.871,59	0,00	0,00	157.871,59	D
123110142 - Mobiliário em Geral	498.789,98	8.000,00	0,00	506.789,98	D
123110148 - Veículos	23.872,00	0,00	0,00	23.872,00	D
123110152 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - DEA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ônibus					
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	236.486,27	0,00	86.428,00	150.058,27	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.122.643,77	0,00	0,00	13.122.643,77	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.122.643,77	0,00	0,00	13.122.643,77	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	8.949.961,63	0,00	0,00	8.949.961,63	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	6.536.276,08	0,00	0,00	6.536.276,08	D
123210195 - Obras em Andamento	233.597,71	0,00	0,00	233.597,71	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	67.217,68	139.354,36	-940.149,98	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-868.013,30	67.217,68	139.354,36	-940.149,98	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-868.013,30	67.217,68	139.354,36	-940.149,98	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	505,85	0,00	70,44	576,29	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	1.773,19	0,00	1.085,90	2.859,09	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e	38.889,27	508,08	10.478,92	48.860,11	C
Hospitalares					
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	4.492,58	0,00	826,85	5.319,43	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	4.191,77	0,00	2.278,57	6.470,34	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	775,78	0,00	113,33	889,11	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	4.020,65	0,00	1.526,74	5.547,39	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.315,50	0,00	233,37	1.548,87	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	35.009,79	0,00	8.479,28	43.489,07	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.142,07	0,00	490,57	90.632,64	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	36.296,56	0,00	5.021,23	41.317,79	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	87.503,72	0,00	5.472,17	92.975,89	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	171.739,09	3.186,00	25.155,17	193.708,26	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	50.742,04	0,00	11.719,67	62.461,71	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	187.059,72	0,00	41.244,99	228.304,71	C
123810148 - Deprec. Veículos	2.985,44	0,00	1.313,68	4.299,12	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	61.662,82	0,00	9.607,80	71.270,62	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	88.907,46	63.523,60	14.235,68	39.619,54	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.728.604,20	4.016.100,46	4.572.623,24	16.285.126,98	C
210000000 - Passivo Circulante	1.044.221,03	4.016.100,46	4.572.623,24	1.600.743,81	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	429.302,89	671.076,30	717.662,20	475.888,79	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	320.148,74	497.616,81	539.254,75	361.786,68	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	320.148,74	497.616,81	539.254,75	361.786,68	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	320.148,74	497.616,81	539.254,75	361.786,68	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	497.104,11	497.104,11	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	320.148,74	0,00	41.637,94	361.786,68	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	512,70	512,70	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.154,15	173.459,49	178.407,45	114.102,11	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	32.427,65	42.947,43	42.940,41	32.420,63	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.094,01	15.613,79	15.779,67	5.259,89	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.094,01	15.613,79	15.779,67	5.259,89	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	27.333,64	27.333,64	27.160,74	27.160,74	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	27.333,64	27.333,64	27.160,74	27.160,74	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	76.726,50	130.512,06	135.467,04	81.681,48	C
211430100 - INSS A PAGAR	65.956,28	66.682,42	71.211,69	70.485,55	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	65.956,28	66.682,42	71.211,69	70.485,55	C
211430600 - FGTS	5.708,31	53.514,29	53.748,47	5.942,49	C
211430700 - PIS PASEP	5.061,91	10.315,35	10.506,88	5.253,44	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	514.116,80	3.147.856,05	3.546.266,40	912.527,15	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	514.116,80	3.147.856,05	3.546.266,40	912.527,15	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	514.116,80	3.147.856,05	3.546.266,40	912.527,15	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	514.116,80	3.147.856,05	3.546.266,40	912.527,15	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	514.116,80	3.147.856,05	3.546.266,40	912.527,15	C
213110500 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110503 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.801,34	197.168,11	308.694,64	212.327,87	C
218800000 - Valores Restituíveis	100.801,34	140.612,21	252.138,74	212.327,87	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	100.801,34	140.612,21	252.138,74	212.327,87	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	92.801,34	136.568,61	252.138,74	208.371,47	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	41.955,04	41.955,04	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	26.560,94	26.560,94	28.917,72	28.917,72	C
218810103 - MANAUSPREV	27.333,64	27.333,64	27.160,74	27.160,74	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.304,14	1.304,14	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.682,39	2.682,39	0,00	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	455,00	455,00	C
218810110 - Previdência Privada	153,33	153,33	153,33	153,33	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.368,94	1.368,94	1.219,99	1.219,99	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	20,26	20,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	15.835,33	15.835,33	18.195,68	18.195,68	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.454,50	1.454,50	1.454,50	1.454,50	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.159,28	7.159,28	7.232,69	7.232,69	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	503,93	503,93	523,93	523,93	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	955,31	63.514,65	62.559,34	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	173,69	6.623,10	6.449,41	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	104,97	671,45	1.206,45	639,97	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	5.071,95	1.127,96	34.295,01	38.239,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	2.469,66	2.469,66	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.378,09	1.579,60	4.218,17	5.016,66	C
218810177 - FUMIPEQ	4.756,18	3.159,22	8.436,29	10.033,25	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	8.000,00	4.043,60	0,00	3.956,40	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	8.000,00	4.043,60	0,00	3.956,40	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	56.555,90	56.555,90	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	56.555,90	56.555,90	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	56.493,77	56.493,77	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	56.493,77	56.493,77	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	62,13	62,13	0,00	C
218940000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218940500 - Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218940503 - Devolução de Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.540.888,52	0,00	0,00	14.540.888,52	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.540.888,52	0,00	0,00	14.540.888,52	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.540.888,52	0,00	0,00	14.540.888,52	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.540.888,52	0,00	0,00	14.540.888,52	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.540.888,52	0,00	0,00	14.540.888,52	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	28.832.422,99	3.863.127,93	633.989,96	32.061.560,96	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.642.630,14	831.619,37	5.259,89	8.468.989,62	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.812.323,43	605.474,75	0,00	6.417.798,18	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.017.350,16	510.198,56	0,00	5.527.548,72	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.017.350,16	510.198,56	0,00	5.527.548,72	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.912.350,16	499.698,56	0,00	5.412.048,72	D
311110101 - Vencimentos E Salários	291.276,57	28.641,39	0,00	319.917,96	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	228.555,61	17.321,90	0,00	245.877,51	D
311110104 - Adicional Noturno	13.024,62	1.196,21	0,00	14.220,83	D
311110105 - Incorporações	1.980,00	220,00	0,00	2.200,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	62.825,37	4.627,75	0,00	67.453,12	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	25.528,90	2.482,44	0,00	28.011,34	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	478.317,06	37.742,36	0,00	516.059,42	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.204.230,79	122.850,00	0,00	1.327.080,79	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.581.786,32	155.504,72	0,00	1.737.291,04	D
311110135 - Indenizações	6.403,14	1.002,07	0,00	7.405,21	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	82.881,23	8.252,10	0,00	91.133,33	D
311110143 - 13o Salario	361.439,55	34.520,88	0,00	395.960,43	D
311110144 - Férias	58.841,08	16.364,28	0,00	75.205,36	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	71.544,12	23.019,87	0,00	94.563,99	D
311110150 - Salário Maternidade	16.155,18	3.915,58	0,00	20.070,76	D
311110154 - Licença Saúde	85.502,17	6.625,32	0,00	92.127,49	D
311110171 - Remuneração de Diretores	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00	D
311110174 - Subsídios	162.058,45	17.411,69	0,00	179.470,14	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	105.000,00	10.500,00	0,00	115.500,00	D
311110207 - Jetons	105.000,00	10.500,00	0,00	115.500,00	D
312000000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	794.973,27	95.276,19	0,00	890.249,46	D
312100000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	794.973,27	95.276,19	0,00	890.249,46	D
312104000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	794.973,27	95.276,19	0,00	890.249,46	D
312104001 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	149.576,52	14.501,48	0,00	164.078,00	D
312104004 - Adicional Noturno	14.909,48	1.316,09	0,00	16.225,57	D
312104010 - Adicional de Insalubridade	19.511,22	1.758,05	0,00	21.269,27	D
312104033 - Gratificação Por Exercício de Função	481.198,86	56.414,37	0,00	537.613,23	D
312104035 - Indenizações	52.227,47	11.587,21	0,00	63.814,68	D
312104043 - 13º Salário	59.723,13	7.117,06	0,00	66.840,19	D
312104045 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	17.826,59	2.581,93	0,00	20.408,52	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.225.161,75	143.777,69	5.259,89	1.363.679,55	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	340.625,94	37.680,52	5.259,89	373.046,57	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	340.625,94	37.680,52	5.259,89	373.046,57	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	340.625,94	37.680,52	5.259,89	373.046,57	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	289.549,79	27.160,74	0,00	316.710,53	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	51.076,15	10.519,78	5.259,89	56.336,04	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	884.535,81	106.097,17	0,00	990.632,98	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	884.535,81	106.097,17	0,00	990.632,98	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	687.868,81	70.998,25	0,00	758.867,06	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	142.431,34	29.845,48	0,00	172.276,82	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	54.235,66	5.253,44	0,00	59.489,10	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	427.911,40	40.858,60	0,00	468.770,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	427.911,40	40.858,60	0,00	468.770,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	427.911,40	40.858,60	0,00	468.770,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	427.911,40	40.858,60	0,00	468.770,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	212.960,00	20.768,00	0,00	233.728,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	214.951,40	20.090,60	0,00	235.042,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	177.233,56	41.508,33	0,00	218.741,89	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	177.233,56	41.508,33	0,00	218.741,89	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	177.233,56	41.508,33	0,00	218.741,89	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	177.233,56	41.508,33	0,00	218.741,89	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	51.330,24	14.985,44	0,00	66.315,68	D
319110112 - Verba Indenizatória	125.903,32	26.522,89	0,00	152.426,21	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	6.656.843,32	1.871.734,93	628.667,94	7.899.910,31	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	849.912,65	422.629,12	0,00	1.272.541,77	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	768.518,56	370.859,12	0,00	1.139.377,68	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	768.518,56	370.859,12	0,00	1.139.377,68	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	768.518,56	370.859,12	0,00	1.139.377,68	D
331110104 - Gás Engarrafado	12.128,00	32.006,00	0,00	44.134,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	684.873,47	228.548,60	0,00	913.422,07	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	93,00	0,00	93,00	D
331110116 - Material De Expediente	469,78	389,50	0,00	859,28	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	0,00	483,38	0,00	483,38	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	12.001,08	1.705,95	0,00	13.707,03	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	29.554,18	430,95	0,00	29.985,13	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.725,15	9.965,84	0,00	11.690,99	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	17.463,24	8.475,20	0,00	25.938,44	D
331110136 - Material Hospitalar	7.803,66	65.990,70	0,00	73.794,36	D
331110156 - Medicamentos	0,00	159,00	0,00	159,00	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	16.979,00	0,00	16.979,00	D
331110189 - Adiantamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	81.394,09	51.770,00	0,00	133.164,09	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	81.394,09	51.770,00	0,00	133.164,09	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	81.394,09	51.770,00	0,00	133.164,09	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	81.375,00	51.770,00	0,00	133.145,00	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
332000000 - SERVIÇOS	5.806.930,67	1.309.751,45	628.667,94	6.488.014,18	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	5.806.930,67	1.309.751,45	628.667,94	6.488.014,18	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	5.806.930,67	1.309.751,45	628.667,94	6.488.014,18	D
332310600 - Manutenção e Conservação	131.710,90	6.719,10	0,00	138.430,00	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	114.750,00	0,00	0,00	114.750,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	14.590,00	0,00	0,00	14.590,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	2.370,90	6.719,10	0,00	9.090,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	810,00	0,00	0,00	810,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	810,00	0,00	0,00	810,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	5.540.460,31	1.290.579,81	628.268,04	6.202.772,08	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.474.186,03	813.904,56	406.952,28	3.881.138,31	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.482.106,90	341.264,17	153.610,22	1.669.760,85	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	81.775,66	18.962,24	9.481,12	91.256,78	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	502.391,72	116.448,84	58.224,42	560.616,14	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	69.053,50	12.452,54	399,90	81.106,14	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	53.057,50	4.054,64	0,00	57.112,14	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	15.996,00	8.397,90	399,90	23.994,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.107,25	0,00	0,00	1.107,25	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	1.107,25	0,00	0,00	1.107,25	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.788,71	0,00	0,00	63.788,71	D
332319804 - Precatórios De Fornecedores/Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	63.788,71	0,00	0,00	63.788,71	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	139.354,36	0,00	139.354,36	D
333100000 - Depreciação	0,00	139.354,36	0,00	139.354,36	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	139.354,36	0,00	139.354,36	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	139.354,36	0,00	139.354,36	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	139.354,36	0,00	139.354,36	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	81,99	0,00	0,00	81,99	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342310300 - Multas Indedutíveis	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	81,99	0,00	0,00	81,99	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.517.817,54	1.159.773,63	62,13	15.677.529,04	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.153.355,10	1.159.773,63	62,13	15.313.066,60	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.806,56	62,13	0,00	8.868,69	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.806,56	62,13	0,00	8.868,69	D
351120200 - Repasse Concedido	8.697,73	62,13	0,00	8.759,86	D
351120900 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.144.548,54	1.159.711,50	62,13	15.304.197,91	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.144.548,54	1.159.711,50	62,13	15.304.197,91	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	14.144.548,54	1.068.123,50	62,13	15.212.609,91	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	14.144.548,54	1.068.123,50	62,13	15.212.609,91	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.588,00	0,00	91.588,00	D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	0,00	91.588,00	0,00	91.588,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352349901 - Devolução de Convênio	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365010103 - Desincorporação de Bens Móveis por Imobilização Incorreta	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.426.269,01	11.969,20	2.218.025,60	30.632.325,41	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.633,12	0,00	341,83	1.974,95	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.633,12	0,00	341,83	1.974,95	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.633,12	0,00	341,83	1.974,95	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.633,12	0,00	341,83	1.974,95	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.540,31	0,00	341,83	2.882,14	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.540,31	0,00	341,83	2.882,14	C
445119700 - (-) Deduções	-907,19	0,00	0,00	-907,19	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	907,19	0,00	0,00	907,19	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.409.585,89	11.969,20	2.217.683,77	30.615.300,46	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.400.834,24	11.969,20	2.215.796,77	30.604.661,81	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.773.728,23	0,00	1.033.348,50	14.807.076,73	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.773.728,23	0,00	1.033.348,50	14.807.076,73	C
451120200 - Repasse Recebido	13.773.619,40	0,00	1.033.348,50	14.806.967,90	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.627.106,01	11.969,20	1.182.448,27	15.797.585,08	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.627.106,01	11.969,20	1.182.448,27	15.797.585,08	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.546.146,69	11.969,20	1.115.230,59	15.649.408,08	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	14.546.146,69	11.969,20	1.115.230,59	15.649.408,08	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	80.959,32	0,00	67.217,68	148.177,00	C
451220202 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	80.959,32	0,00	0,00	80.959,32	C
451220207 - Transferências Concedida de Depreciação - Bens Móveis	0,00	0,00	67.217,68	67.217,68	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	C
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	C
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	C
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.751,65	0,00	7,00	8.758,65	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.751,65	0,00	7,00	8.758,65	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	8.751,65	0,00	7,00	8.758,65	C
459010100 - Receita de Doações	8.751,65	0,00	7,00	8.758,65	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	56.729.408,72	14.465.812,89	9.169.018,07	62.026.203,54	D
510000000 - Planejamento Aprovado	19.218.293,48	3.317.677,68	2.092.900,56	20.443.070,60	D
511000000 - PPA - APROVADO	19.218.293,48	3.317.677,68	2.092.900,56	20.443.070,60	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	19.218.293,48	3.317.677,68	2.092.900,56	20.443.070,60	D
520000000 - Orçamento Aprovado	36.680.840,16	11.148.135,21	7.076.117,51	40.752.857,86	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
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	D
521210100 - Reestimativa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	36.645.840,16	11.148.135,21	7.076.117,51	40.717.857,86	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.300.615,14	8.273.355,36	7.048.578,24	21.525.392,26	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
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	5.120.551,73	3.317.677,68	1.638.000,00	6.800.229,41	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	5.120.551,73	3.317.677,68	1.638.000,00	6.800.229,41	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	5.120.551,73	3.317.677,68	1.638.000,00	6.800.229,41	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	4.955.677,68	4.955.677,68	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	472.629,73	0,00	0,00	472.629,73	D
522130200 - Excesso de Arrecadação -Tesouro	0,00	1.592.677,68	0,00	1.592.677,68	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.647.922,00	1.725.000,00	1.638.000,00	4.734.922,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	5.120.551,73	1.638.000,00	3.317.677,68	6.800.229,41	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-5.548.936,59	0,00	454.900,56	-6.003.837,15	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.040.446,42	0,00	0,00	1.040.446,42	D
522190109 - (-) Redução	1.040.446,42	0,00	0,00	1.040.446,42	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	5.548.936,59	0,00	454.900,56	6.003.837,15	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	16.345.225,02	2.874.779,85	27.539,27	19.192.465,60	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	16.345.225,02	2.874.779,85	27.539,27	19.192.465,60	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	16.345.225,02	2.874.779,85	27.539,27	19.192.465,60	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920101 - Emissão de Empenhos	17.012.057,31	2.874.779,85	0,00	19.886.837,16	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	666.832,29	0,00	27.539,27	694.371,56	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	56.729.408,72	32.788.178,26	38.084.973,08	62.026.203,54	C
610000000 - Execução do Planejamento	19.218.293,48	4.995.219,68	6.219.996,80	20.443.070,60	C
611000000 - Execução do PPA	19.218.293,48	4.995.219,68	6.219.996,80	20.443.070,60	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	2.873.068,46	4.967.680,41	3.345.216,95	1.250.605,00	C
611300000 - PPA Executado	16.345.225,02	27.539,27	2.874.779,85	19.192.465,60	C
620000000 - Execução do Orçamento	36.680.840,16	27.792.958,58	31.864.976,28	40.752.857,86	C
621000000 - Execução da Receita	35.000,00	348,83	348,83	35.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	24.615,23	348,83	0,00	24.266,40	C
621200000 - Receita Realizada	11.291,96	0,00	348,83	11.640,79	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-907,19	0,00	0,00	-907,19	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	907,19	0,00	0,00	907,19	D
622000000 - Execução da Despesa	36.645.840,16	27.792.609,75	31.864.627,45	40.717.857,86	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	19.218.293,48	14.778.161,78	16.002.938,90	20.443.070,60	C
622110000 - Credito Disponível	1.402.008,67	6.821.972,30	6.231.572,37	811.608,74	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.471.059,79	2.886.355,42	1.854.291,89	438.996,26	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.471.059,79	2.886.355,42	1.854.291,89	438.996,26	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.471.059,79	2.886.355,42	1.854.291,89	438.996,26	C
622130000 - Crédito Utilizado	16.345.225,02	5.069.834,06	7.917.074,64	19.192.465,60	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.808.128,14	2.280.453,17	3.505.503,92	3.033.178,89	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	36.772,45	1.546.571,02	1.530.368,02	20.569,45	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	355.037,71	1.242.181,26	1.661.742,57	774.599,02	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	14.145.286,72	628,61	1.219.460,13	15.364.118,24	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	1.082.321,66	0,00	0,00	1.082.321,66	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	1.082.321,66	0,00	0,00	1.082.321,66	C
622220100 - Administração Direta	1.082.321,66	0,00	0,00	1.082.321,66	C
622220101 - Créditos Concedidos	1.082.321,66	0,00	0,00	1.082.321,66	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	16.345.225,02	13.014.447,97	15.861.688,55	19.192.465,60	C
622920000 - Emissão de Empenho	16.345.225,02	13.014.447,97	15.861.688,55	19.192.465,60	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	16.345.225,02	5.069.834,06	7.917.074,64	19.192.465,60	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.808.128,14	2.280.453,17	3.505.503,92	3.033.178,89	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	36.772,45	1.546.571,02	1.530.368,02	20.569,45	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	355.037,71	1.242.181,26	1.661.742,57	774.599,02	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	14.145.286,72	628,61	1.219.460,13	15.364.118,24	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.808.128,14	2.280.453,17	3.505.503,92	3.033.178,89	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.808.128,14	2.280.453,17	3.505.503,92	3.033.178,89	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	36.772,45	1.546.571,02	1.530.368,02	20.569,45	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	355.037,71	1.242.181,26	1.661.742,57	774.599,02	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	14.145.286,72	628,61	1.219.460,13	15.364.118,24	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	16.345.225,02	2.874.779,85	27.539,27	19.192.465,60	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	830.275,08	0,00	0,00	830.275,08	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	64.544,50	0,00	0,00	64.544,50	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	64.544,50	0,00	0,00	64.544,50	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	225.421,79	0,00	0,00	225.421,79	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	225.421,79	0,00	0,00	225.421,79	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	493.363,31	0,00	0,00	493.363,31	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	493.363,31	0,00	0,00	493.363,31	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	25.856,48	0,00	0,00	25.856,48	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	25.856,48	0,00	0,00	25.856,48	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	25.856,48	0,00	0,00	25.856,48	C
632000000 - Execução de RP Processados	21.089,00	0,00	0,00	21.089,00	C
632100000 - RP Processados a Pagar	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	83.999.983,95	14.785.784,36	7.490.435,55	91.295.332,76	D
710000000 - Atos Potenciais	7.382.712,51	782.319,98	0,00	8.165.032,49	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	7.367.553,68	782.319,98	0,00	8.149.873,66	D
712200000 - OBRIGAÇÃO 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	7.367.444,85	782.319,98	0,00	8.149.764,83	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.367.444,85	782.319,98	0,00	8.149.764,83	D
712310200 - Contratos de Serviços	5.830.087,78	665.106,54	0,00	6.495.194,32	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	73.108,14	7.998,00	0,00	81.106,14	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.166.106,72	109.215,44	0,00	1.275.322,16	D
712310600 - Contratos de Obras	298.142,21	0,00	0,00	298.142,21	D
720000000 - Administração Financeira	40.974.097,60	11.253.728,09	6.049.137,54	46.178.688,15	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	23.226.863,91	5.049.694,99	2.101.945,09	26.174.613,81	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.226.863,91	5.049.694,99	2.101.945,09	26.174.613,81	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	23.226.852,66	5.049.694,99	2.101.945,09	26.174.602,56	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-428.125,35	0,00	348,83	-428.474,18	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	785.201,40	1.033.759,46	1.068.185,63	750.775,23	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.725.228,07	2.947.812,03	1.033.348,50	10.639.691,60	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	14.144.548,54	1.068.123,50	62,13	15.212.609,91	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	11,25	0,00	0,00	11,25	D
722000000 - Programação Financeira	17.747.233,69	6.204.033,10	3.947.192,45	20.004.074,34	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	17.747.233,69	6.204.033,10	3.947.192,45	20.004.074,34	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	17.747.233,69	6.204.033,10	3.947.192,45	20.004.074,34	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	106.053,13	1.100.421,46	1.134.847,63	71.626,96	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.053,13	1.100.421,46	1.134.847,63	71.626,96	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.053,13	1.100.421,46	1.134.847,63	71.626,96	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	106.053,13	1.100.421,46	1.134.847,63	71.626,96	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.033.410,63	1.033.410,63	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.033.410,63	1.033.410,63	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	66.662,00	66.662,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	66.662,00	66.662,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.053,13	348,83	34.775,00	71.626,96	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	106.053,13	348,83	34.775,00	71.626,96	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	35.537.120,71	1.649.314,83	306.450,38	36.879.985,16	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.537.120,71	1.649.314,83	306.450,38	36.879.985,16	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.234.662,22	545.478,61	305.813,42	2.474.327,41	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.234.662,22	545.478,61	305.813,42	2.474.327,41	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.144.362,84	119.468,34	0,00	1.263.831,18	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	977.881,34	120.763,33	566,48	1.098.078,19	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	112.880,16	1.136,28	113.794,11	222,33	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-462,12	304.110,66	191.452,83	112.195,71	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.792,13	0,00	62,13	12.730,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.607,25	0,00	62,13	11.545,12	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	8.000,00	0,00	62,13	7.937,87	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	3.607,25	0,00	0,00	3.607,25	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.289.666,36	1.103.836,22	574,83	34.392.927,75	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	32.343.934,00	1.103.323,52	62,13	33.447.195,39	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	945.732,36	512,70	512,70	945.732,36	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	83.999.983,95	20.694.360,47	27.989.709,28	91.295.332,76	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	7.382.712,51	794.006,55	1.576.326,53	8.165.032,49	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 Congêneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	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	7.367.553,68	794.006,55	1.576.326,53	8.149.873,66	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	7.367.444,85	794.006,55	1.576.326,53	8.149.764,83	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	7.367.444,85	794.006,55	1.576.326,53	8.149.764,83	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	5.830.087,78	669.030,87	1.334.137,41	6.495.194,32	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	190.701,37	669.030,87	665.106,54	186.777,04	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	5.639.386,41	0,00	669.030,87	6.308.417,28	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.108,14	12.052,64	20.050,64	81.106,14	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	4.054,64	12.052,64	7.998,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	69.053,50	0,00	12.052,64	81.106,14	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.166.106,72	112.923,04	222.138,48	1.275.322,16	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	65.209,69	112.923,04	109.215,44	61.502,09	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.100.897,03	0,00	112.923,04	1.213.820,07	C
812310600 - Contratos de OBRAS	298.142,21	0,00	0,00	298.142,21	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	64.544,50	0,00	0,00	64.544,50	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	233.597,71	0,00	0,00	233.597,71	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	40.974.097,60	18.636.226,32	23.840.816,87	46.178.688,15	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	23.226.863,91	5.689.601,99	8.637.351,89	26.174.613,81	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	23.226.863,91	5.689.601,99	8.637.351,89	26.174.613,81	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	6.101.489,89	2.874.841,98	2.975.351,30	6.201.999,21	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.144.617,26	2.874.779,85	2.975.351,30	5.245.188,71	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	977.540,89	62,13	0,00	977.478,76	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.668,26	0,00	0,00	-20.668,26	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.946.673,37	1.688.653,23	2.897.500,98	3.155.521,12	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	631.898,89	1.126.044,65	1.661.176,09	1.167.030,33	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	543.919,37	1.001.383,11	1.420.944,42	963.480,68	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	87.979,52	124.661,54	240.231,67	203.549,65	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	14.546.801,76	62,13	1.103.323,52	15.650.063,15	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	17.747.233,69	12.946.624,33	15.203.464,98	20.004.074,34	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	17.747.233,69	12.946.624,33	15.203.464,98	20.004.074,34	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	17.747.233,69	12.946.624,33	15.203.464,98	20.004.074,34	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.374.675,03	6.895.004,48	6.304.777,45	784.448,00	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.048.556,38	3.048.556,38	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	27.333,64	2.975.524,20	2.975.351,30	27.160,74	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	16.345.225,02	27.539,27	2.874.779,85	19.192.465,60	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	106.053,13	1.134.847,63	1.100.421,46	71.626,96	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.053,13	1.134.847,63	1.100.421,46	71.626,96	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.053,13	1.134.847,63	1.100.421,46	71.626,96	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	106.053,13	1.134.847,63	1.100.421,46	71.626,96	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.033.410,63	1.033.410,63	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	66.662,00	66.662,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.053,13	34.775,00	348,83	71.626,96	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	35.537.120,71	129.279,97	1.472.144,42	36.879.985,16	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.537.120,71	129.279,97	1.472.144,42	36.879.985,16	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.234.662,22	124.661,54	364.326,73	2.474.327,41	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.234.662,22	124.661,54	364.326,73	2.474.327,41	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.144.362,84	114.524,65	233.992,99	1.263.831,18	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	30.047,97	30.047,97	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	286.571,50	0,00	30.047,97	316.619,47	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	26.813,06	26.560,94	28.917,72	29.169,84	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	251.630,73	0,00	26.560,94	278.191,67	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.333,64	27.333,64	27.615,74	27.615,74	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	211.337,66	0,00	27.333,64	238.671,30	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.304,14	1.304,14	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	14.567,08	0,00	1.304,14	15.871,22	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	2.682,39	2.682,39	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	43.055,86	0,00	2.682,39	45.738,25	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	19.436,29	19.436,29	21.667,69	21.667,69	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	191.704,91	0,00	19.436,29	211.141,20	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.159,28	7.159,28	7.232,69	7.232,69	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	64.752,83	0,00	7.159,28	71.912,11	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	989.470,78	10.136,89	130.333,74	1.109.667,63	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	173,69	6.623,10	6.449,41	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	53.124,31	0,00	173,69	53.298,00	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	955,31	63.514,65	62.559,34	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	508.471,65	0,00	955,31	509.426,96	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	104,97	671,45	1.206,45	639,97	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.822,69	0,00	104,97	2.927,66	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	400,00	1.127,96	34.295,01	33.567,05	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	265.728,29	0,00	1.127,96	266.856,25	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.420,20	3.159,22	8.436,29	7.697,27	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	63.147,81	0,00	3.159,22	66.307,03	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	2.469,66	2.469,66	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	60.466,70	0,00	2.469,66	62.936,36	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.210,10	1.579,60	4.218,17	3.848,67	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	31.574,06	0,00	1.579,60	33.153,66	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222,33	0,00	0,00	222,33	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAS RAP-RECOLHIMENTO	185,80	0,00	0,00	185,80	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.606,27	0,00	0,00	100.606,27	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	4.654,34	0,00	0,00	4.654,34	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	46.090,12	0,00	0,00	46.090,12	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	4.671,95	0,00	0,00	4.671,95	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	23.383,88	0,00	0,00	23.383,88	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	11.251,97	0,00	0,00	11.251,97	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	2.299,45	0,00	0,00	2.299,45	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF	4.724,38	0,00	0,00	4.724,38	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	1.167,99	0,00	0,00	1.167,99	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP -	2.362,19	0,00	0,00	2.362,19	C
RECOLHIMENTO					
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES,	12.792,13	4.043,60	3.981,47	12.730,00	C
TÍTULOS E BENS					
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	11.607,25	4.043,60	3.981,47	11.545,12	C
CONCEDIDOS					
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	8.000,00	4.043,60	0,00	3.956,40	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	3.981,47	3.981,47	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	3.607,25	0,00	0,00	3.607,25	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.289.666,36	574,83	1.103.836,22	34.392.927,75	C
RECURSOS					
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de	32.343.934,00	62,13	1.103.323,52	33.447.195,39	C
Recursos do Exercício					
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos	945.732,36	512,70	512,70	945.732,36	C
Extraorçamentários					
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				200.238.988,69	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				200.238.988,69	
C - Total (A - B)				0,00	