



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 : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.974.947,86</b>	<b>2.883.850,99</b>	<b>2.884.805,11</b>	<b>14.973.993,74</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>390.316,96</b>	<b>2.883.850,99</b>	<b>2.884.805,11</b>	<b>389.362,84</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>80.865,61</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>80.865,61</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>80.865,61</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>58.517,10</b>	<b>2.644.863,05</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	58.517,10	2.644.863,05	2.703.380,15	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>78.703,83</b>	<b>2.161,78</b>	<b>0,00</b>	<b>80.865,61</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.815,97	24,03	0,00	2.840,00	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	75.887,86	2.137,75	0,00	78.025,61	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>56.083,57</b>	<b>4.386,82</b>	<b>4.564,70</b>	<b>55.905,69</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>14.443,57</b>	<b>3.822,12</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.265,69</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.443,57</b>	<b>3.822,12</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.265,69</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>6.443,57</b>	<b>3.822,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,69</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	6.443,57	3.822,12	0,00	10.265,69	D
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depositos Especiais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.640,00</b>	<b>564,70</b>	<b>564,70</b>	<b>37.640,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.640,00</b>	<b>564,70</b>	<b>564,70</b>	<b>37.640,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	564,70	564,70	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>197.012,46</b>	<b>232.439,34</b>	<b>176.860,26</b>	<b>252.591,54</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>197.012,46</b>	<b>205.314,34</b>	<b>169.110,26</b>	<b>233.216,54</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>197.012,46</b>	<b>205.314,34</b>	<b>169.110,26</b>	<b>233.216,54</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>197.012,46</b>	<b>205.314,34</b>	<b>169.110,26</b>	<b>233.216,54</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	17.261,10	17.261,10	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	37.129,43	78.931,68	71.711,20	44.349,91	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	38.520,00	0,00	8.832,00	29.688,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	868,00	0,00	0,00	868,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.301,23	0,00	108,72	2.192,51	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	15.807,55	32.287,80	28.880,14	19.215,21	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	2.950,35	0,00	207,30	2.743,05	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	9.060,80	0,00	9.044,00	16,80	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	86,72	32.370,26	6.441,92	26.015,06	D
115610126 - Material Eléctro E Eletónico	0,00	12.999,30	1.063,40	11.935,90	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	4.394,00	0,00	176,00	4.218,00	D
115610136 - Material Hospitalar	78.918,38	28.661,00	22.984,48	84.594,90	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	424,00	403,20	0,00	827,20	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>19.375,00</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	27.125,00	7.750,00	19.375,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.584.630,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.584.630,90</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.516.095,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.516.095,09</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>D</b>
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	213.935,03	0,00	0,00	213.935,03	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	58.672,00	0,00	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	113.631,16	0,00	0,00	113.631,16	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	423.789,24	0,00	0,00	423.789,24	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	157.871,59	0,00	0,00	157.871,59	D
123110142 - Mobiliário em Geral	506.789,98	0,00	0,00	506.789,98	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	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	150.058,27	0,00	0,00	150.058,27	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	10.708.958,22	0,00	0,00	10.708.958,22	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>324.320,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.320,48</b>	<b>D</b>
123210601 - Obras Em Andamento	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	582,69	0,00	0,00	582,69	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	2.957,74	0,00	0,00	2.957,74	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	49.811,89	0,00	0,00	49.811,89	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	5.378,18	0,00	0,00	5.378,18	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	6.893,57	0,00	0,00	6.893,57	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	899,40	0,00	0,00	899,40	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	5.686,64	0,00	0,00	5.686,64	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.570,08	0,00	0,00	1.570,08	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 : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	44.259,90	0,00	0,00	44.259,90	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.668,07	0,00	0,00	90.668,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.711,49	0,00	0,00	41.711,49	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	93.473,36	0,00	0,00	93.473,36	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	195.772,36	0,00	0,00	195.772,36	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	63.645,63	0,00	0,00	63.645,63	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	232.092,30	0,00	0,00	232.092,30	C
123810148 - Deprec. Veiculos	4.418,48	0,00	0,00	4.418,48	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	72.144,06	0,00	0,00	72.144,06	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	40.727,46	0,00	0,00	40.727,46	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>15.288.779,05</b>	<b>3.401.961,16</b>	<b>3.510.216,92</b>	<b>15.397.034,81</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>655.757,17</b>	<b>3.395.432,98</b>	<b>3.510.216,92</b>	<b>770.541,11</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>300.655,85</b>	<b>731.965,79</b>	<b>788.959,30</b>	<b>357.649,36</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>175.922,52</b>	<b>594.644,17</b>	<b>640.989,71</b>	<b>222.268,06</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>175.922,52</b>	<b>594.644,17</b>	<b>640.989,71</b>	<b>222.268,06</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>175.922,52</b>	<b>594.644,17</b>	<b>640.989,71</b>	<b>222.268,06</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	594.079,47	594.079,47	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	175.922,52	0,00	46.345,54	222.268,06	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	564,70	564,70	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>124.733,33</b>	<b>137.321,62</b>	<b>147.969,59</b>	<b>135.381,30</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>33.302,80</b>	<b>39.626,91</b>	<b>43.746,23</b>	<b>37.422,12</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>5.315,82</b>	<b>11.639,93</b>	<b>12.648,22</b>	<b>6.324,11</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.315,82	11.639,93	12.648,22	6.324,11	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>27.986,98</b>	<b>27.986,98</b>	<b>31.098,01</b>	<b>31.098,01</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	27.986,98	27.986,98	31.098,01	31.098,01	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>91.430,53</b>	<b>97.694,71</b>	<b>104.223,36</b>	<b>97.959,18</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>79.066,53</b>	<b>79.066,53</b>	<b>84.564,51</b>	<b>84.564,51</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	79.066,53	79.066,53	84.564,51	84.564,51	C
211430600 - FGTS	6.694,29	6.694,29	7.130,49	7.130,49	C
211430700 - PIS PASEP	5.669,71	11.933,89	12.528,36	6.264,18	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>244.555,73</b>	<b>2.333.201,22</b>	<b>2.384.324,79</b>	<b>295.679,30</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>244.555,73</b>	<b>2.333.201,22</b>	<b>2.384.324,79</b>	<b>295.679,30</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>244.555,73</b>	<b>2.333.201,22</b>	<b>2.384.324,79</b>	<b>295.679,30</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>244.555,73</b>	<b>2.333.201,22</b>	<b>2.384.324,79</b>	<b>295.679,30</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	244.555,73	2.333.201,22	2.384.324,79	295.679,30	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>110.545,59</b>	<b>330.265,97</b>	<b>336.932,83</b>	<b>117.212,45</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>110.545,59</b>	<b>304.822,55</b>	<b>311.489,41</b>	<b>117.212,45</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>110.545,59</b>	<b>304.822,55</b>	<b>311.489,41</b>	<b>117.212,45</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>106.545,59</b>	<b>304.822,55</b>	<b>311.489,41</b>	<b>113.212,45</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	44.760,79	44.760,79	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	34.658,79	34.658,79	37.885,38	37.885,38	C
218810103 - MANAUSPREV	27.986,98	27.986,98	31.098,01	31.098,01	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.424,03	1.424,03	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.267,82	2.267,82	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	305,28	305,28	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	153,33	153,33	153,33	153,33	C
218810112 - Associações e Sindicatos	682,41	682,41	700,02	700,02	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	19.814,37	19.814,37	20.201,04	20.201,04	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 : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.176,54	1.176,54	1.097,13	1.097,13	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.420,57	7.420,57	8.071,03	8.071,03	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	695,85	695,85	180,00	180,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	4.372,50	85.906,27	82.834,95	1.301,18	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	860,26	8.583,66	9.042,83	1.319,43	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	743,77	786,55	246,27	203,49	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.045,99	44.017,58	46.249,90	6.278,31	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	7.972,93	7.972,93	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.166,24	5.359,53	5.724,59	1.531,30	C
218810177 - FUMIPEQ	2.332,45	10.719,01	11.449,10	3.062,54	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>25.443,42</b>	<b>25.443,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>25.443,42</b>	<b>25.443,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>25.443,42</b>	<b>25.443,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	25.443,42	25.443,42	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>14.489.527,23</b>	<b>6.528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>14.489.527,23</b>	<b>6.528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>14.489.527,23</b>	<b>6.528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>14.489.527,23</b>	<b>6.528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.489.527,23	6.528,18	0,00	14.482.999,05	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>11.574.117,57</b>	<b>3.899.728,58</b>	<b>42.790,00</b>	<b>15.431.056,15</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>3.214.169,27</b>	<b>941.788,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155.957,76</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.473.096,82</b>	<b>699.682,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172.779,15</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>2.105.868,90</b>	<b>570.122,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.991,35</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.105.868,90</b>	<b>570.122,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.991,35</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.063.868,90</b>	<b>559.622,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.491,35</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	140.316,15	72.717,62	0,00	213.033,77	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	95.508,54	20.135,59	0,00	115.644,13	D
311110104 - Adicional Noturno	4.894,75	1.628,78	0,00	6.523,53	D
311110105 - Incorporações	880,00	0,00	0,00	880,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	23.936,81	5.104,16	0,00	29.040,97	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	9.900,24	4.319,60	0,00	14.219,84	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	183.485,23	38.588,00	0,00	222.073,23	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	491.400,00	122.850,00	0,00	614.250,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	639.900,25	163.413,50	0,00	803.313,75	D
311110135 - Indenizações	10.692,26	1.257,48	0,00	11.949,74	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	33.821,92	10.676,71	0,00	44.498,63	D
311110143 - 13o Salario	148.114,10	36.399,61	0,00	184.513,71	D
311110144 - Férias	7.786,23	16.049,78	0,00	23.836,01	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	68.715,56	13.995,58	0,00	82.711,14	D
311110150 - Salário Maternidade	12.582,14	5.961,23	0,00	18.543,37	D
311110154 - Licença Saúde	33.318,36	6.870,72	0,00	40.189,08	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 : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110171 - Remuneração de Diretores	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00	D
311110174 - Subsídios	86.616,36	21.654,09	0,00	108.270,45	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>367.227,92</b>	<b>129.559,88</b>	<b>0,00</b>	<b>496.787,80</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>367.227,92</b>	<b>129.559,88</b>	<b>0,00</b>	<b>496.787,80</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>367.227,92</b>	<b>129.559,88</b>	<b>0,00</b>	<b>496.787,80</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	69.862,49	23.482,46	0,00	93.344,95	D
311210404 - Adicional Noturno	5.073,70	1.481,69	0,00	6.555,39	D
311210405 - Hora Extra	4.042,06	0,00	0,00	4.042,06	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	7.135,21	1.849,27	0,00	8.984,48	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	247.980,30	92.053,79	0,00	340.034,09	D
311210435 - Indenizações	3.465,10	0,00	0,00	3.465,10	D
311210443 - 13º Salário	27.808,42	9.945,93	0,00	37.754,35	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	1.860,64	746,74	0,00	2.607,38	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>487.967,89</b>	<b>135.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.913,89</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>132.554,71</b>	<b>37.422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>169.976,83</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>132.554,71</b>	<b>37.422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>169.976,83</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>132.554,71</b>	<b>37.422,12</b>	<b>0,00</b>	<b>169.976,83</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	111.221,33	31.098,01	0,00	142.319,34	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	21.333,38	6.324,11	0,00	27.657,49	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>355.413,18</b>	<b>98.523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>453.937,06</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>355.413,18</b>	<b>98.523,88</b>	<b>0,00</b>	<b>453.937,06</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	290.466,54	85.129,21	0,00	375.595,75	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	42.491,61	7.130,49	0,00	49.622,10	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	22.455,03	6.264,18	0,00	28.719,21	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>237.003,03</b>	<b>84.305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>321.308,63</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>237.003,03</b>	<b>84.305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>321.308,63</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>237.003,03</b>	<b>84.305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>321.308,63</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>237.003,03</b>	<b>84.305,60</b>	<b>0,00</b>	<b>321.308,63</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	151.602,00	60.434,00	0,00	212.036,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	85.401,03	23.871,60	0,00	109.272,63	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>16.101,53</b>	<b>21.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.956,09</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>16.101,53</b>	<b>21.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.956,09</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>16.101,53</b>	<b>21.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.956,09</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>16.101,53</b>	<b>21.854,56</b>	<b>0,00</b>	<b>37.956,09</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	7.068,70	3.588,86	0,00	10.657,56	D
319110112 - Verba Indenizatória	9.032,83	18.265,70	0,00	27.298,53	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>2.849.242,72</b>	<b>1.083.398,85</b>	<b>42.790,00</b>	<b>3.889.851,57</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>830.532,16</b>	<b>160.016,71</b>	<b>0,00</b>	<b>990.548,87</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>722.032,16</b>	<b>152.266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>874.298,87</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>722.032,16</b>	<b>152.266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>874.298,87</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>722.032,16</b>	<b>152.266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>874.298,87</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	33.086,80	13.117,95	0,00	46.204,75	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	407.680,74	71.711,20	0,00	479.391,94	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	30.520,00	8.832,00	0,00	39.352,00	D
331110116 - Material De Expediente	103,72	108,72	0,00	212,44	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	40.214,41	14.579,74	0,00	54.794,15	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	14.225,55	207,30	0,00	14.432,85	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 : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.758,81	9.044,00	0,00	10.802,81	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	21.013,02	6.441,92	0,00	27.454,94	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	20.951,20	1.063,40	0,00	22.014,60	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	10.747,70	176,00	0,00	10.923,70	D
331110136 - Material Hospitalar	135.988,21	22.984,48	0,00	158.972,69	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
331110156 - Medicamentos	212,00	0,00	0,00	212,00	D
331110189 - Adiantamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>108.500,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>108.500,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>108.500,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.250,00</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	108.500,00	7.750,00	0,00	116.250,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>2.018.710,56</b>	<b>923.382,14</b>	<b>42.790,00</b>	<b>2.899.302,70</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>2.018.710,56</b>	<b>923.382,14</b>	<b>42.790,00</b>	<b>2.899.302,70</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>2.018.710,56</b>	<b>923.382,14</b>	<b>42.790,00</b>	<b>2.899.302,70</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>18.898,50</b>	<b>78.249,38</b>	<b>25.500,00</b>	<b>71.647,88</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	1.402,50	76.149,38	25.500,00	52.051,88	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	12.306,00	0,00	0,00	12.306,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	5.190,00	2.100,00	0,00	7.290,00	D
<b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>	<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>1.927.879,86</b>	<b>802.563,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.443,62</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.220.856,84	486.355,71	0,00	1.707.212,55	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	503.906,40	239.234,97	0,00	743.141,37	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28.443,36	11.740,77	0,00	40.184,13	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	174.673,26	65.232,31	0,00	239.905,57	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>102,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,80</b>	<b>D</b>
332315527 - Multas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>32.079,40</b>	<b>3.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.078,40</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	16.083,40	0,00	0,00	16.083,40	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	15.996,00	3.999,00	0,00	19.995,00	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>38.570,00</b>	<b>17.290,00</b>	<b>21.280,00</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	0,00	38.570,00	17.290,00	21.280,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342310300 - Multas Indedutíveis</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
342310302 - Multas e Juros De Mora	8,97	0,00	0,00	8,97	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>5.510.696,61</b>	<b>1.874.541,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385.237,85</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.510.696,61</b>	<b>1.874.541,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385.237,85</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>12,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,23</b>	<b>D</b>
35120200 - Repasse Concedido	12,23	0,00	0,00	12,23	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.510.684,38</b>	<b>1.874.541,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385.225,62</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>5.510.684,38</b>	<b>1.874.541,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385.225,62</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.510.684,38</b>	<b>1.874.541,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.385.225,62</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	5.510.684,38	1.874.541,24	0,00	7.385.225,62	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 : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.260.286,38	827.330,91	4.575.059,61	15.008.015,08	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	509,00	0,00	508,00	1.017,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	509,00	0,00	508,00	1.017,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	509,00	0,00	508,00	1.017,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	509,00	0,00	508,00	1.017,00	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	509,00	0,00	508,00	1.017,00	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	509,00	0,00	508,00	1.017,00	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.909,94	0,00	653,78	2.563,72	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.909,94	0,00	653,78	2.563,72	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.909,94	0,00	653,78	2.563,72	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.909,94	0,00	653,78	2.563,72	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.839,06	0,00	629,75	2.468,81	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.839,06	0,00	629,75	2.468,81	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	218,28	0,00	24,03	242,31	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	218,28	0,00	24,03	242,31	C
445119700 - (-) Deduções	-147,40	0,00	0,00	-147,40	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	147,40	0,00	0,00	147,40	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.257.867,44	827.330,91	4.573.897,83	15.004.434,36	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.253.867,44	827.330,91	4.572.897,83	14.999.434,36	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.897.698,26	827.330,91	2.595.510,67	6.665.878,02	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.897.698,26	827.330,91	2.595.510,67	6.665.878,02	C
451120200 - Repasse Recebido	4.897.698,26	0,00	1.768.179,76	6.665.878,02	C
451120400 - Repasse Financeiro de Destaques Recebidos	0,00	827.330,91	827.330,91	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.356.169,18	0,00	1.977.387,16	8.333.556,34	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.356.169,18	0,00	1.977.387,16	8.333.556,34	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.356.169,18	0,00	1.977.387,16	8.333.556,34	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	6.356.169,18	0,00	1.977.387,16	8.333.556,34	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	111.210.585,88	5.647.222,34	665.284,12	116.192.524,10	D
510000000 - Planejamento Aprovado	82.831.348,55	198.000,00	198.000,00	82.831.348,55	D
511000000 - PPA - APROVADO	82.831.348,55	198.000,00	198.000,00	82.831.348,55	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	82.831.348,55	198.000,00	198.000,00	82.831.348,55	D
520000000 - Orçamento Aprovado	27.135.096,82	5.449.222,34	467.284,12	32.117.035,04	D
521000000 - Previsão da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	27.103.096,82	5.449.222,34	467.284,12	32.085.035,04	D
522100000 - Dotação Orçamentária	19.808.988,55	446.000,00	446.000,00	19.808.988,55	D
522110000 - Dotação Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	908.003,00	198.000,00	0,00	1.106.003,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	908.003,00	198.000,00	0,00	1.106.003,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	908.003,00	198.000,00	0,00	1.106.003,00	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 : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130400 - Anulação de Dotação	411.003,00	198.000,00	0,00	609.003,00	D
522130700 - Reserva de Contigência	497.000,00	0,00	0,00	497.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	908.003,00	0,00	198.000,00	1.106.003,00	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-1.166.014,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>-1.364.014,45</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	337.415,02	50.000,00	0,00	387.415,02	D
522190109 - (-) Redução	337.415,02	0,00	50.000,00	387.415,02	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.166.014,45	0,00	198.000,00	1.364.014,45	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>7.294.108,27</b>	<b>5.003.222,34</b>	<b>21.284,12</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>7.294.108,27</b>	<b>5.003.222,34</b>	<b>21.284,12</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>7.294.108,27</b>	<b>5.003.222,34</b>	<b>21.284,12</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	9.449.031,01	5.003.222,34	0,00	14.452.253,35	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.154.922,74	0,00	21.284,12	2.176.206,86	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>1.036.855,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.855,76</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>46.874,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.874,98</b>	<b>D</b>
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>160.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>160.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>111.210.585,88</b>	<b>35.438.828,97</b>	<b>40.420.767,19</b>	<b>116.192.524,10</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>5.222.506,46</b>	<b>5.222.506,46</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>5.222.506,46</b>	<b>5.222.506,46</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	63.149.000,00	0,00	0,00	63.149.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	12.388.240,28	5.201.222,34	219.284,12	7.406.302,06	C
611300000 - PPA Executado	7.294.108,27	21.284,12	5.003.222,34	12.276.046,49	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>27.135.096,82</b>	<b>29.951.442,82</b>	<b>34.933.381,04</b>	<b>32.117.035,04</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.161,78</b>	<b>2.161,78</b>	<b>32.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	25.581,06	2.161,78	0,00	23.419,28	C
621200000 - Receita Realizada	6.566,34	0,00	2.161,78	8.728,12	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-147,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147,40</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	147,40	0,00	0,00	147,40	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>27.103.096,82</b>	<b>29.949.281,04</b>	<b>34.931.219,26</b>	<b>32.085.035,04</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>19.682.348,55</b>	<b>14.922.309,00</b>	<b>14.922.309,00</b>	<b>19.682.348,55</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	7.932.380,90	5.594.980,46	4.584.737,81	6.922.138,25	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>4.455.859,38</b>	<b>4.315.453,69</b>	<b>343.758,12</b>	<b>484.163,81</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>4.455.859,38</b>	<b>4.315.453,69</b>	<b>343.758,12</b>	<b>484.163,81</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	4.455.859,38	4.315.453,69	343.758,12	484.163,81	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>7.294.108,27</b>	<b>5.011.874,85</b>	<b>9.993.813,07</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.193.242,62	2.004.754,47	5.038.955,89	5.227.444,04	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	14.363,92	1.116.462,35	1.102.098,43	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	324.445,30	1.890.582,25	1.964.376,50	398.239,55	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.762.056,43	75,78	1.888.382,25	6.650.362,90	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>126.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>126.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>126.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	126.640,00	0,00	0,00	126.640,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>7.294.108,27</b>	<b>15.026.972,04</b>	<b>20.008.910,26</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>7.294.108,27</b>	<b>15.026.972,04</b>	<b>20.008.910,26</b>	<b>12.276.046,49</b>	<b>C</b>
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	7.294.108,27	5.011.874,85	9.993.813,07	12.276.046,49	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.193.242,62	2.004.754,47	5.038.955,89	5.227.444,04	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	14.363,92	1.116.462,35	1.102.098,43	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	324.445,30	1.890.582,25	1.964.376,50	398.239,55	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	4.762.056,43	75,78	1.888.382,25	6.650.362,90	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.193.242,62</b>	<b>2.004.754,47</b>	<b>5.038.955,89</b>	<b>5.227.444,04</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.193.242,62	2.004.754,47	5.038.955,89	5.227.444,04	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	14.363,92	1.116.462,35	1.102.098,43	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	324.445,30	1.890.582,25	1.964.376,50	398.239,55	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	4.762.056,43	75,78	1.888.382,25	6.650.362,90	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	7.294.108,27	5.003.222,34	21.284,12	12.276.046,49	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>264.879,69</b>	<b>264.879,69</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>C</b>
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.083.730,74	264.879,69	264.879,69	1.083.730,74	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	391.039,46	75.744,38	25.500,00	340.795,08	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	344.164,48	75.744,38	25.500,00	293.920,10	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	3.919,48	105.163,86	103.644,38	2.400,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	3.919,48	105.163,86	103.644,38	2.400,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	79.887,31	83.748,00	3.860,69	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	79.887,31	83.748,00	3.860,69	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	688.771,80	4.084,14	51.987,31	736.674,97	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	688.771,80	4.084,14	51.987,31	736.674,97	C
632000000 - Execução de RP Processados	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	C
632100000 - RP Processados a Pagar	26.560,36	0,00	0,00	26.560,36	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	26.560,36	0,00	0,00	26.560,36	C
632200000 - RP Processados Pagos	133.849,41	0,00	0,00	133.849,41	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	133.849,41	0,00	0,00	133.849,41	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>54.453.031,32</b>	<b>21.640.309,41</b>	<b>8.651.251,87</b>	<b>67.442.088,86</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	12.628.329,97	977.373,68	0,00	13.605.703,65	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	12.613.171,14	977.373,68	0,00	13.590.544,82	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	12.613.062,31	977.373,68	0,00	13.590.435,99	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.613.062,31	977.373,68	0,00	13.590.435,99	D
712310200 - Contratos de Serviços	9.561.651,15	904.733,38	0,00	10.466.384,53	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	105.235,30	16.353,72	0,00	121.589,02	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	2.574.980,40	56.286,58	0,00	2.631.266,98	D
712310600 - Contratos de Obras	371.195,46	0,00	0,00	371.195,46	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>34.896.919,60</b>	<b>15.770.314,01</b>	<b>5.939.147,10</b>	<b>44.728.086,51</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>16.695.602,21</b>	<b>10.323.288,40</b>	<b>5.347.388,98</b>	<b>21.671.501,63</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>16.695.602,21</b>	<b>10.323.288,40</b>	<b>5.347.388,98</b>	<b>21.671.501,63</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>16.695.420,66</b>	<b>10.323.288,40</b>	<b>5.347.388,98</b>	<b>21.671.320,08</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-403.573,95	0,00	2.161,78	-405.735,73	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	816.369,20	2.645.516,83	2.701.872,15	760.013,88	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	10.772.088,43	5.803.230,33	2.643.355,05	13.931.963,71	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	5.510.536,98	1.874.541,24	0,00	7.385.078,22	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	181,55	0,00	0,00	181,55	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>18.201.317,39</b>	<b>5.447.025,61</b>	<b>591.758,12</b>	<b>23.056.584,88</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>2.974.828,22</b>	<b>883.571,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.400,14</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	2.974.828,22	883.571,92	0,00	3.858.400,14	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>15.226.489,17</b>	<b>4.563.453,69</b>	<b>591.758,12</b>	<b>19.198.184,74</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.226.489,17	4.563.453,69	591.758,12	19.198.184,74	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>80.865,61</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>80.865,61</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>80.865,61</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>80.865,61</b>	<b>D</b>
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>58.517,10</b>	<b>2.644.863,05</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	58.517,10	2.644.863,05	2.703.380,15	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>78.703,83</b>	<b>2.161,78</b>	<b>0,00</b>	<b>80.865,61</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.815,97	24,03	0,00	2.840,00	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	75.887,86	2.137,75	0,00	78.025,61	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.790.560,82</b>	<b>2.245.596,89</b>	<b>8.724,62</b>	<b>9.027.433,09</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>6.790.560,82</b>	<b>2.245.596,89</b>	<b>8.724,62</b>	<b>9.027.433,09</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.096.709,98</b>	<b>311.489,41</b>	<b>4.159,92</b>	<b>1.404.039,47</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.096.709,98</b>	<b>311.489,41</b>	<b>4.159,92</b>	<b>1.404.039,47</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	502.182,60	147.968,84	0,00	650.151,44	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	260.451,07	155.170,12	75,78	415.545,41	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	82.875,94	0,00	0,00	82.875,94	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	251.200,37	8.350,45	4.084,14	255.466,68	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>9.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.184,88</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.684.665,96</b>	<b>1.930.107,48</b>	<b>564,70</b>	<b>7.614.208,74</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.656.199,58	1.881.698,40	0,00	6.537.897,98	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.028.466,38	48.409,08	564,70	1.076.310,76	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>54.453.031,32</b>	<b>29.625.379,10</b>	<b>42.614.436,64</b>	<b>67.442.088,86</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>12.628.329,97</b>	<b>1.131.529,34</b>	<b>2.108.903,02</b>	<b>13.605.703,65</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	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
<b>811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>12.613.171,14</b>	<b>1.131.529,34</b>	<b>2.108.903,02</b>	<b>13.590.544,82</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>12.613.062,31</b>	<b>1.131.529,34</b>	<b>2.108.903,02</b>	<b>13.590.435,99</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>12.613.062,31</b>	<b>1.131.529,34</b>	<b>2.108.903,02</b>	<b>13.590.435,99</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>9.561.651,15</b>	<b>927.593,14</b>	<b>1.832.326,52</b>	<b>10.466.384,53</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	60.128,40	902.093,14	930.233,38	88.268,64	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	9.501.522,75	25.500,00	902.093,14	10.378.115,89	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>105.235,30</b>	<b>20.217,56</b>	<b>36.571,28</b>	<b>121.589,02</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	3.999,00	20.217,56	16.353,72	135,16	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	101.236,30	0,00	20.217,56	121.453,86	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.574.980,40</b>	<b>183.718,64</b>	<b>240.005,22</b>	<b>2.631.266,98</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	247.431,27	181.518,64	58.486,58	124.399,21	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.327.549,13	2.200,00	181.518,64	2.506.867,77	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>371.195,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.195,46</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>34.896.919,60</b>	<b>25.481.082,36</b>	<b>35.312.249,27</b>	<b>44.728.086,51</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>16.695.602,21</b>	<b>9.911.685,74</b>	<b>14.887.585,16</b>	<b>21.671.501,63</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>16.695.602,21</b>	<b>9.911.685,74</b>	<b>14.887.585,16</b>	<b>21.671.501,63</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>7.960.992,19</b>	<b>5.886.794,26</b>	<b>5.880.755,46</b>	<b>7.954.953,39</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	4.087.640,19	5.886.794,26	4.997.183,54	3.198.029,47	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.893.849,96	0,00	883.571,92	4.777.421,88	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.497,96	0,00	0,00	-20.497,96	C
<b>Extraorçamentárias</b>					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.639.793,76	2.065.248,70	5.033.322,34	5.607.867,40	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>410.150,30</b>	<b>1.959.642,78</b>	<b>2.043.964,58</b>	<b>494.472,10</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	308.426,53	1.654.820,23	1.732.475,17	386.081,47	C
<b>Liquidação</b>					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	101.723,77	304.822,55	311.489,41	108.390,63	C
<b>Consignação</b>					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	5.684.665,96	0,00	1.929.542,78	7.614.208,74	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>18.201.317,39</b>	<b>15.569.396,62</b>	<b>20.424.664,11</b>	<b>23.056.584,88</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>2.974.828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>883.571,92</b>	<b>3.858.400,14</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>2.974.828,22</b>	<b>0,00</b>	<b>883.571,92</b>	<b>3.858.400,14</b>	<b>C</b>
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	2.974.828,22	0,00	883.571,92	3.858.400,14	C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>15.226.489,17</b>	<b>15.569.396,62</b>	<b>19.541.092,19</b>	<b>19.198.184,74</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>15.226.489,17</b>	<b>15.569.396,62</b>	<b>19.541.092,19</b>	<b>19.198.184,74</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	7.912.805,40	5.567.657,54	4.564.120,29	6.909.268,15	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	4.976.566,02	4.976.566,02	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	19.575,50	5.003.888,94	4.997.183,54	12.870,10	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	7.294.108,27	21.284,12	5.003.222,34	12.276.046,49	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>80.865,61</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>80.865,61</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>80.865,61</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.220,93</b>	<b>2.703.380,15</b>	<b>2.647.024,83</b>	<b>80.865,61</b>	<b>C</b>
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.517,10	2.703.380,15	2.644.863,05	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.703,83	0,00	2.161,78	80.865,61	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 : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>6.790.560,82</b>	<b>309.387,25</b>	<b>2.546.259,52</b>	<b>9.027.433,09</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>6.790.560,82</b>	<b>309.387,25</b>	<b>2.546.259,52</b>	<b>9.027.433,09</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.096.709,98</b>	<b>304.822,55</b>	<b>612.152,04</b>	<b>1.404.039,47</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.096.709,98</b>	<b>304.822,55</b>	<b>612.152,04</b>	<b>1.404.039,47</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>502.182,60</b>	<b>141.477,02</b>	<b>289.445,86</b>	<b>650.151,44</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	44.760,79	44.760,79	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	128.449,87	0,00	44.760,79	173.210,66	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	34.658,79	34.658,79	37.885,38	37.885,38	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	89.860,08	0,00	34.658,79	124.518,87	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.292,26	28.292,26	31.098,01	31.098,01	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	83.234,35	0,00	28.292,26	111.526,61	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.424,03	1.424,03	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	5.586,42	0,00	1.424,03	7.010,45	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	2.267,82	2.267,82	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	13.532,48	0,00	2.267,82	15.800,30	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.652,76	22.652,76	22.461,78	22.461,78	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	65.961,93	0,00	22.652,76	88.614,69	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.420,57	7.420,57	8.071,03	8.071,03	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	22.533,09	0,00	7.420,57	29.953,66	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>260.451,07</b>	<b>155.053,87</b>	<b>310.148,21</b>	<b>415.545,41</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	860,26	7.691,14	8.150,31	1.319,43	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	12.565,34	0,00	7.691,14	20.256,48	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.372,50	84.153,15	81.081,83	1.301,18	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	124.476,56	0,00	84.153,15	208.629,71	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	743,77	786,55	246,27	203,49	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.122,55	0,00	743,77	2.866,32	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.645,99	39.555,06	41.787,38	5.878,31	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	63.086,30	0,00	39.555,06	102.641,36	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.139,96	9.930,01	10.620,91	2.830,86	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	18.149,02	0,00	9.908,01	28.057,03	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	7.972,93	7.972,93	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	18.144,25	0,00	7.972,93	26.117,18	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.069,99	4.965,03	5.310,49	1.415,45	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	9.074,58	0,00	4.954,03	14.028,61	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>82.875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.875,94</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	288,65	0,00	0,00	288,65	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	27.591,89	0,00	0,00	27.591,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	54.995,40	0,00	0,00	54.995,40	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>251.200,37</b>	<b>8.291,66</b>	<b>12.557,97</b>	<b>255.466,68</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	892,52	892,52	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	6.449,41	0,00	573,76	7.023,17	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	1.753,12	1.753,12	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	186.553,32	0,00	0,00	186.553,32	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	400,00	4.462,52	4.462,52	400,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	32.587,12	0,00	2.868,76	35.455,88	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.	14.002,38	0,00	0,00	14.002,38	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	155,96	789,00	828,19	195,15	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	6.937,28	0,00	510,00	7.447,28	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	96,25	394,50	414,10	115,85	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	3.468,65	0,00	255,00	3.723,65	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>9.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.184,88</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.684.665,96</b>	<b>564,70</b>	<b>1.930.107,48</b>	<b>7.614.208,74</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	4.656.199,58	0,00	1.881.698,40	6.537.897,98	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.028.466,38	564,70	48.409,08	1.076.310,76	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>214.039.662,85</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>214.039.662,85</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	