



## 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: 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.020.632,34</b>	<b>2.261.709,49</b>	<b>2.100.473,95</b>	<b>15.181.867,88</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>712.107,88</b>	<b>2.261.709,49</b>	<b>2.100.473,95</b>	<b>873.343,42</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>512.910,97</b>	<b>2.042.539,44</b>	<b>2.042.090,01</b>	<b>513.360,40</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>512.910,97</b>	<b>2.042.539,44</b>	<b>2.042.090,01</b>	<b>513.360,40</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512.910,97</b>	<b>2.042.539,44</b>	<b>2.042.090,01</b>	<b>513.360,40</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.840,01</b>	<b>2.041.840,01</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.041.840,01	2.041.840,01	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	250,00	250,00	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>512.910,97</b>	<b>449,43</b>	<b>0,00</b>	<b>513.360,40</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	512.910,97	449,43	0,00	513.360,40	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.671,63</b>	<b>21.473,50</b>	<b>7.230,24</b>	<b>15.914,89</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>1.671,63</b>	<b>10.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.914,89</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.671,63</b>	<b>10.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11.914,89</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>1.671,63</b>	<b>6.243,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.914,89</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	1.671,63	6.243,26	0,00	7.914,89	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,24</b>	<b>7.230,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,24</b>	<b>7.230,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	615,24	615,24	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	D
Pago					
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>197.525,28</b>	<b>197.696,55</b>	<b>51.153,70</b>	<b>344.068,13</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>197.506,19</b>	<b>197.696,55</b>	<b>51.153,70</b>	<b>344.049,04</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>197.506,19</b>	<b>197.696,55</b>	<b>51.153,70</b>	<b>344.049,04</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>197.506,19</b>	<b>197.696,55</b>	<b>51.153,70</b>	<b>344.049,04</b>	<b>D</b>
115610107 - Gêneros Alimentícios	150.743,68	184.195,11	51.153,70	283.785,09	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.309,35	0,00	0,00	3.309,35	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	11.126,03	0,00	0,00	11.126,03	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	2.171,44	13.501,44	0,00	15.672,88	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.173,50	0,00	0,00	2.173,50	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	19.558,44	0,00	0,00	19.558,44	D
115610136 - Material Hospitalar	7.462,75	0,00	0,00	7.462,75	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>19,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,09</b>	<b>D</b>
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.308.524,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.308.524,46</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>



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 : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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>14.239.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.239.988,65</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.955,89</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	215.495,03	0,00	0,00	215.495,03	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	24.912,00	0,00	0,00	24.912,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	205.558,00	0,00	0,00	205.558,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	66.544,88	0,00	0,00	66.544,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	113.291,30	0,00	0,00	113.291,30	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	362.194,24	0,00	0,00	362.194,24	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	140.472,09	0,00	0,00	140.472,09	D
123110142 - Mobiliário em Geral	498.789,98	0,00	0,00	498.789,98	D
123110148 - Veículos	23.872,00	0,00	0,00	23.872,00	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	236.486,27	0,00	0,00	236.486,27	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>8.716.363,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716.363,92</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	6.536.276,08	0,00	0,00	6.536.276,08	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>4.172.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.682,14</b>	<b>D</b>
123210601 - Obras Em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	505,85	0,00	0,00	505,85	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	1.773,19	0,00	0,00	1.773,19	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	38.889,27	0,00	0,00	38.889,27	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	4.492,58	0,00	0,00	4.492,58	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	4.191,77	0,00	0,00	4.191,77	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	775,78	0,00	0,00	775,78	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	4.020,65	0,00	0,00	4.020,65	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.315,50	0,00	0,00	1.315,50	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	35.009,79	0,00	0,00	35.009,79	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.142,07	0,00	0,00	90.142,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	36.296,56	0,00	0,00	36.296,56	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	87.503,72	0,00	0,00	87.503,72	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	171.739,09	0,00	0,00	171.739,09	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	50.742,04	0,00	0,00	50.742,04	C



## 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 : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	187.059,72	0,00	0,00	187.059,72	C
123810148 - Deprec. Veículos	2.985,44	0,00	0,00	2.985,44	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	61.662,82	0,00	0,00	61.662,82	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	88.907,46	0,00	0,00	88.907,46	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>15.683.216,03</b>	<b>3.193.025,76</b>	<b>2.757.440,76</b>	<b>15.247.631,03</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>988.656,32</b>	<b>3.193.025,76</b>	<b>2.757.440,76</b>	<b>553.071,32</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>189.954,72</b>	<b>691.625,87</b>	<b>739.281,22</b>	<b>237.610,07</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>85.395,69</b>	<b>473.046,54</b>	<b>515.785,34</b>	<b>128.134,49</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.395,69</b>	<b>473.046,54</b>	<b>515.785,34</b>	<b>128.134,49</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>85.395,69</b>	<b>473.046,54</b>	<b>515.785,34</b>	<b>128.134,49</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	465.816,30	465.816,30	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	85.395,69	0,00	42.738,80	128.134,49	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	7.230,24	7.230,24	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>104.559,03</b>	<b>218.579,33</b>	<b>223.495,88</b>	<b>109.475,58</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>34.793,45</b>	<b>69.853,04</b>	<b>70.119,18</b>	<b>35.059,59</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>5.227,46</b>	<b>10.509,26</b>	<b>10.563,60</b>	<b>5.281,80</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.227,46	10.509,26	10.563,60	5.281,80	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>29.565,99</b>	<b>59.343,78</b>	<b>59.555,58</b>	<b>29.777,79</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.565,99	59.343,78	59.555,58	29.777,79	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>69.765,58</b>	<b>148.726,29</b>	<b>153.376,70</b>	<b>74.415,99</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>62.988,03</b>	<b>125.976,06</b>	<b>125.519,70</b>	<b>62.531,67</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	62.988,03	125.976,06	125.519,70	62.531,67	C
211430600 - FGTS	6.777,55	6.777,55	6.633,84	6.633,84	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	15.972,68	21.223,16	5.250,48	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>619.407,05</b>	<b>2.088.196,27</b>	<b>1.697.353,12</b>	<b>228.563,90</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>619.407,05</b>	<b>2.088.196,27</b>	<b>1.697.353,12</b>	<b>228.563,90</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>619.407,05</b>	<b>2.088.196,27</b>	<b>1.697.353,12</b>	<b>228.563,90</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>619.407,05</b>	<b>2.088.196,27</b>	<b>1.697.353,12</b>	<b>228.563,90</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	619.407,05	2.088.196,27	1.697.353,12	228.563,90	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>179.294,55</b>	<b>413.203,62</b>	<b>320.806,42</b>	<b>86.897,35</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>179.294,55</b>	<b>369.784,22</b>	<b>277.387,02</b>	<b>86.897,35</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>179.294,55</b>	<b>369.784,22</b>	<b>277.387,02</b>	<b>86.897,35</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>179.294,55</b>	<b>369.784,22</b>	<b>273.387,02</b>	<b>82.897,35</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	29.457,95	29.457,95	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	28.835,31	57.670,62	57.456,66	28.621,35	C
218810103 - MANAUSPREV	21.681,85	21.681,85	21.837,18	21.837,18	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.344,31	1.344,31	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	10.307,47	10.307,47	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	151,33	151,33	C
218810110 - Previdência Privada	136,24	136,24	142,81	142,81	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.330,09	2.330,09	2.437,51	2.437,51	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	16.944,75	16.944,75	16.712,83	16.712,83	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.720,57	1.720,57	1.720,57	1.720,57	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.320,65	7.320,65	7.536,02	7.536,02	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	555,85	555,85	555,85	555,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	56.274,85	115.003,59	58.728,74	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	5.779,22	12.313,64	6.534,42	0,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	391,60	391,60	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: 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	28.896,08	61.568,29	32.672,21	0,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	11.589,44	11.589,44	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.889,61	6.562,87	4.553,30	880,04	C
218810177 - FUMIPEQ	5.779,22	13.125,78	9.106,56	1.760,00	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>43.419,40</b>	<b>43.419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>43.419,40</b>	<b>43.419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>35.419,40</b>	<b>35.419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	35.419,40	35.419,40	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	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>14.551.065,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551.065,06</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>14.551.065,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551.065,06</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>14.551.065,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551.065,06</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>14.551.065,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551.065,06</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.551.065,06	0,00	0,00	14.551.065,06	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.142.901,58</b>	<b>3.446.840,43</b>	<b>91.823,34</b>	<b>6.497.918,67</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.486.058,42</b>	<b>780.773,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.832,02</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.169.785,10</b>	<b>579.510,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.295,38</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>1.008.970,87</b>	<b>500.621,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.592,29</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.008.970,87</b>	<b>500.621,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.592,29</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>987.970,87</b>	<b>490.121,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478.092,29</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	58.988,35	29.661,57	0,00	88.649,92	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	48.951,93	24.375,21	0,00	73.327,14	D
311110104 - Adicional Noturno	2.772,14	1.400,26	0,00	4.172,40	D
311110105 - Incorporações	220,00	220,00	0,00	440,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	13.521,39	6.730,47	0,00	20.251,86	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	5.163,00	2.572,20	0,00	7.735,20	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	101.424,77	51.742,54	0,00	153.167,31	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	232.683,39	116.235,00	0,00	348.918,39	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	320.163,94	161.646,75	0,00	481.810,69	D
311110135 - Indenizações	557,12	278,56	0,00	835,68	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	16.777,71	8.403,20	0,00	25.180,91	D
311110143 - 13o Salario	73.306,94	36.775,55	0,00	110.082,49	D
311110144 - Férias	11.850,96	5.542,74	0,00	17.393,70	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	18.929,96	3.410,36	0,00	22.340,32	D
311110150 - Salário Maternidade	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49	D
311110154 - Licença Saúde	13.491,78	8.127,01	0,00	21.618,79	D
311110171 - Remuneração de Diretores	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00	D
311110174 - Subsídios	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>160.814,23</b>	<b>78.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>239.703,09</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>160.814,23</b>	<b>78.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>239.703,09</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 : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>160.814,23</b>	<b>78.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>239.703,09</b>	<b>D</b>
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	31.186,16	15.283,87	0,00	46.470,03	D
311210404 - Adicional Noturno	3.281,07	1.539,72	0,00	4.820,79	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	4.152,65	2.045,77	0,00	6.198,42	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	106.445,02	52.922,68	0,00	159.367,70	D
311210443 - 13º Salário	12.088,75	5.963,25	0,00	18.052,00	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	3.660,58	1.133,57	0,00	4.794,15	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>228.006,12</b>	<b>122.066,92</b>	<b>0,00</b>	<b>350.073,04</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>68.916,14</b>	<b>35.059,59</b>	<b>0,00</b>	<b>103.975,73</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>68.916,14</b>	<b>35.059,59</b>	<b>0,00</b>	<b>103.975,73</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>68.916,14</b>	<b>35.059,59</b>	<b>0,00</b>	<b>103.975,73</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	58.877,31	29.777,79	0,00	88.655,10	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	10.038,83	5.281,80	0,00	15.320,63	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>159.089,98</b>	<b>87.007,33</b>	<b>0,00</b>	<b>246.097,31</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>159.089,98</b>	<b>87.007,33</b>	<b>0,00</b>	<b>246.097,31</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	140.551,47	69.761,91	0,00	210.313,38	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	13.324,10	6.633,84	0,00	19.957,94	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	5.214,41	10.611,58	0,00	15.825,99	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>88.267,20</b>	<b>43.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.044,20</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>88.267,20</b>	<b>43.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.044,20</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.267,20</b>	<b>43.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.044,20</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>88.267,20</b>	<b>43.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.044,20</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	43.450,00	21.725,00	0,00	65.175,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	44.817,20	22.052,00	0,00	66.869,20	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>35.419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.419,40</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>35.419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.419,40</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>35.419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.419,40</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>35.419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>35.419,40</b>	<b>D</b>
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	35.419,40	0,00	35.419,40	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>490.557,53</b>	<b>624.226,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.784,35</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>490.557,53</b>	<b>624.226,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.784,35</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>490.557,53</b>	<b>624.226,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.784,35</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>490.557,53</b>	<b>624.226,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.784,35</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	D
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>476.549,89</b>	<b>596.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.022,89</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	296.331,31	371.501,26	0,00	667.832,57	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	128.864,16	161.292,26	0,00	290.156,42	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7.183,87	8.908,00	0,00	16.091,87	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	44.170,55	54.771,48	0,00	98.942,03	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>14.007,64</b>	<b>7.003,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21.011,46</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	14.007,64	7.003,82	0,00	21.011,46	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.166.285,63</b>	<b>2.041.840,01</b>	<b>91.823,34</b>	<b>3.116.302,30</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.166.285,63</b>	<b>2.041.840,01</b>	<b>91.823,34</b>	<b>3.116.302,30</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.214,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214,41</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>5.214,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214,41</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	5.214,41	0,00	0,00	5.214,41	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 : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.161.071,22	2.041.840,01	91.823,34	3.111.087,89	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.161.071,22	2.041.840,01	91.823,34	3.111.087,89	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.161.071,22	2.041.840,01	91.823,34	3.111.087,89	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	1.161.071,22	2.041.840,01	91.823,34	3.111.087,89	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.480.317,89	91.823,34	4.043.660,97	6.432.155,52	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	87,94	0,00	199,43	287,37	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87,94	0,00	199,43	287,37	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	87,94	0,00	199,43	287,37	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	87,94	0,00	199,43	287,37	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	87,94	0,00	199,43	287,37	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	87,94	0,00	199,43	287,37	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.480.229,95	91.823,34	4.043.461,54	6.431.868,15	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.480.229,95	91.823,34	4.043.211,54	6.431.618,15	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.166.173,43	0,00	1.950.016,67	3.116.190,10	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.166.173,43	0,00	1.950.016,67	3.116.190,10	C
451120200 - Repasse Recebido	1.166.173,43	0,00	1.950.016,67	3.116.190,10	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.314.056,52	91.823,34	2.093.194,87	3.315.428,05	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.314.056,52	91.823,34	2.093.194,87	3.315.428,05	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.233.097,20	91.823,34	2.093.194,87	3.234.468,73	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	1.233.097,20	91.823,34	2.093.194,87	3.234.468,73	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	80.959,32	0,00	0,00	80.959,32	C
451220202 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	80.959,32	0,00	0,00	80.959,32	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	250,00	250,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	250,00	250,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	250,00	250,00	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	250,00	250,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	44.995.993,31	2.255.157,54	123.505,30	47.127.645,55	D
510000000 - Planejamento Aprovado	20.385.371,34	0,00	0,00	20.385.371,34	D
511000000 - PPA - APROVADO	20.385.371,34	0,00	0,00	20.385.371,34	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	20.385.371,34	0,00	0,00	20.385.371,34	D
520000000 - Orçamento Aprovado	23.780.346,89	2.255.157,54	123.505,30	25.911.999,13	D
521000000 - Previsão da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	23.745.346,89	2.255.157,54	123.505,30	25.876.999,13	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.729.000,00	11.017,29	11.017,29	20.729.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	11.017,29	11.017,29	0,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	11.017,29	11.017,29	0,00	D
522190101 - Acréscimo	503.574,45	11.017,29	0,00	514.591,74	D
522190109 - (-) Redução	503.574,45	0,00	11.017,29	514.591,74	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	3.016.346,89	2.244.140,25	112.488,01	5.147.999,13	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	3.016.346,89	2.244.140,25	112.488,01	5.147.999,13	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	3.016.346,89	2.244.140,25	112.488,01	5.147.999,13	D
522920101 - Emissão de Empenhos	3.051.033,37	2.244.140,25	0,00	5.295.173,62	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: 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	34.686,48	0,00	112.488,01	147.174,49	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>830.275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.275,08</b>	<b>D</b>
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
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>D</b>
532100000 - RP Processados - Inscritos	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>44.995.993,31</b>	<b>21.840.912,27</b>	<b>23.972.564,51</b>	<b>47.127.645,55</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	20.385.371,34	2.356.628,26	2.356.628,26	20.385.371,34	C
611000000 - Execução do PPA	20.385.371,34	2.356.628,26	2.356.628,26	20.385.371,34	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	17.369.024,45	2.244.140,25	112.488,01	15.237.372,21	C
611300000 - PPA Executado	3.016.346,89	112.488,01	2.244.140,25	5.147.999,13	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>23.780.346,89</b>	<b>19.076.342,42</b>	<b>21.207.994,66</b>	<b>25.911.999,13</b>	<b>C</b>
621000000 - Execução da Receita	35.000,00	449,43	449,43	35.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	34.912,06	449,43	0,00	34.462,63	C
621200000 - Receita Realizada	87,94	0,00	449,43	537,37	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>23.745.346,89</b>	<b>19.075.892,99</b>	<b>21.207.545,23</b>	<b>25.876.999,13</b>	<b>C</b>
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.385.371,34	8.109.061,80	8.109.061,80	20.385.371,34	C
622110000 - Crédito Disponível	14.554.632,83	2.264.408,02	1.606.813,61	13.897.038,42	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.814.391,62	1.483.308,31	9.250,48	1.340.333,79	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.814.391,62	1.483.308,31	9.250,48	1.340.333,79	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.814.391,62	1.483.308,31	9.250,48	1.340.333,79	C
622130000 - Crédito Utilizado	3.016.346,89	4.361.345,47	6.492.997,71	5.147.999,13	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.373.813,45	1.661.939,44	2.295.293,95	2.007.167,96	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	124.263,60	1.002.645,72	892.136,87	13.754,75	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	198.425,71	1.631.419,60	1.715.439,62	282.445,73	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.319.844,13	65.340,71	1.590.127,27	2.844.630,69	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>343.628,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.628,66</b>	<b>C</b>
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	343.628,66	0,00	0,00	343.628,66	C
622220100 - Administração Direta	343.628,66	0,00	0,00	343.628,66	C
622220101 - Créditos Concedidos	343.628,66	0,00	0,00	343.628,66	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.016.346,89</b>	<b>10.966.831,19</b>	<b>13.098.483,43</b>	<b>5.147.999,13</b>	<b>C</b>
622920000 - Emissão de Empenho	3.016.346,89	10.966.831,19	13.098.483,43	5.147.999,13	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	3.016.346,89	4.361.345,47	6.492.997,71	5.147.999,13	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.373.813,45	1.661.939,44	2.295.293,95	2.007.167,96	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	124.263,60	1.002.645,72	892.136,87	13.754,75	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	198.425,71	1.631.419,60	1.715.439,62	282.445,73	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	1.319.844,13	65.340,71	1.590.127,27	2.844.630,69	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.373.813,45</b>	<b>1.661.939,44</b>	<b>2.295.293,95</b>	<b>2.007.167,96</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.373.813,45	1.661.939,44	2.295.293,95	2.007.167,96	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	124.263,60	1.002.645,72	892.136,87	13.754,75	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	198.425,71	1.631.419,60	1.715.439,62	282.445,73	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	1.319.844,13	65.340,71	1.590.127,27	2.844.630,69	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	3.016.346,89	2.244.140,25	112.488,01	5.147.999,13	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>830.275,08</b>	<b>407.941,59</b>	<b>407.941,59</b>	<b>830.275,08</b>	<b>C</b>
631000000 - Execução de RP Não Processados	809.186,08	407.941,59	407.941,59	809.186,08	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	336.748,69	20.750,00	0,00	315.998,69	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 : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	336.748,69	20.750,00	0,00	315.998,69	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>7.003,82</b>	<b>7.003,82</b>	<b>20.750,00</b>	<b>20.750,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	7.003,82	7.003,82	20.750,00	20.750,00	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>373.183,95</b>	<b>380.187,77</b>	<b>7.003,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	373.183,95	380.187,77	7.003,82	0,00	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>92.249,62</b>	<b>0,00</b>	<b>380.187,77</b>	<b>472.437,39</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	92.249,62	0,00	380.187,77	472.437,39	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>49.242.279,19</b>	<b>13.676.088,62</b>	<b>6.731.089,22</b>	<b>56.187.278,59</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>620.196,02</b>	<b>1.482.138,70</b>	<b>22.010,31</b>	<b>2.080.324,41</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>605.037,19</b>	<b>1.482.138,70</b>	<b>22.010,31</b>	<b>2.065.165,58</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>604.928,36</b>	<b>1.482.138,70</b>	<b>22.010,31</b>	<b>2.065.056,75</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>604.928,36</b>	<b>1.482.138,70</b>	<b>22.010,31</b>	<b>2.065.056,75</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	594.855,16	1.241.135,24	22.010,31	1.813.980,09	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	7.003,82	14.007,64	0,00	21.011,46	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.069,38	226.995,82	0,00	230.065,20	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>27.468.411,06</b>	<b>7.795.429,84</b>	<b>4.104.397,22</b>	<b>31.159.443,68</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>9.897.431,34</b>	<b>6.301.104,24</b>	<b>4.084.129,45</b>	<b>12.114.406,13</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>9.897.431,34</b>	<b>6.301.104,24</b>	<b>4.084.129,45</b>	<b>12.114.406,13</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>9.897.422,32</b>	<b>6.301.104,24</b>	<b>4.084.129,45</b>	<b>12.114.397,11</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-417.828,52	0,00	449,43	-418.277,95	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.154.419,24	2.042.289,44	2.041.840,01	1.154.868,67	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	7.999.760,38	2.216.974,79	1.950.016,67	8.266.718,50	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	1.161.071,22	2.041.840,01	91.823,34	3.111.087,89	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	9,02	0,00	0,00	9,02	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>17.570.979,72</b>	<b>1.494.325,60</b>	<b>20.267,77</b>	<b>19.045.037,55</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>17.570.979,72</b>	<b>1.494.325,60</b>	<b>20.267,77</b>	<b>19.045.037,55</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	17.570.979,72	1.494.325,60	20.267,77	19.045.037,55	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>512.910,97</b>	<b>2.042.539,44</b>	<b>2.042.090,01</b>	<b>513.360,40</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>512.910,97</b>	<b>2.042.539,44</b>	<b>2.042.090,01</b>	<b>513.360,40</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>512.910,97</b>	<b>2.042.539,44</b>	<b>2.042.090,01</b>	<b>513.360,40</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>512.910,97</b>	<b>2.042.539,44</b>	<b>2.042.090,01</b>	<b>513.360,40</b>	<b>D</b>
<b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.840,01</b>	<b>2.041.840,01</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.041.840,01	2.041.840,01	0,00	D
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</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 : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771111901 - Banco do Brasil	0,00	250,00	250,00	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>512.910,97</b>	<b>449,43</b>	<b>0,00</b>	<b>513.360,40</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	512.910,97	449,43	0,00	513.360,40	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>20.640.761,14</b>	<b>2.355.980,64</b>	<b>562.591,68</b>	<b>22.434.150,10</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>20.640.761,14</b>	<b>2.355.980,64</b>	<b>562.591,68</b>	<b>22.434.150,10</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>336.258,35</b>	<b>244.551,71</b>	<b>2.352,68</b>	<b>578.457,38</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>336.258,35</b>	<b>244.551,71</b>	<b>2.352,68</b>	<b>578.457,38</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	224.172,30	120.975,44	0,00	345.147,74	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	19.538,43	111.881,77	2.352,68	129.067,52	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	112.880,16	0,00	0,00	112.880,16	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	-20.332,54	11.694,50	0,00	-8.638,04	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>328.540,99</b>	<b>11.003,82</b>	<b>461.185,42</b>	<b>-121.640,61</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	327.356,11	7.003,82	461.185,42	-126.825,49	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>19.975.961,80</b>	<b>2.100.425,11</b>	<b>99.053,58</b>	<b>21.977.333,33</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	19.505.072,05	1.632.009,45	91.823,34	21.045.258,16	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	470.889,75	468.415,66	7.230,24	932.075,17	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>49.242.279,19</b>	<b>17.023.962,99</b>	<b>23.968.962,39</b>	<b>56.187.278,59</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>620.196,02</b>	<b>972.127,31</b>	<b>2.432.255,70</b>	<b>2.080.324,41</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>
<b>811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
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>
<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>605.037,19</b>	<b>972.127,31</b>	<b>2.432.255,70</b>	<b>2.065.165,58</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>604.928,36</b>	<b>972.127,31</b>	<b>2.432.255,70</b>	<b>2.065.056,75</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>604.928,36</b>	<b>972.127,31</b>	<b>2.432.255,70</b>	<b>2.065.056,75</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>594.855,16</b>	<b>695.630,56</b>	<b>1.914.755,49</b>	<b>1.813.980,09</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	16.016,48	673.620,25	1.263.145,55	605.541,78	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	578.838,68	22.010,31	651.609,94	1.208.438,31	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>7.003,82</b>	<b>17.012,46</b>	<b>31.020,10</b>	<b>21.011,46</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	7.003,82	17.012,46	14.007,64	3.999,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	0,00	0,00	17.012,46	17.012,46	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>3.069,38</b>	<b>259.484,29</b>	<b>486.480,11</b>	<b>230.065,20</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	3.069,38	240.202,27	246.277,84	9.144,95	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	0,00	19.282,02	240.202,27	220.920,25	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 : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>27.468.411,06</b>	<b>13.050.887,14</b>	<b>16.741.919,76</b>	<b>31.159.443,68</b>	<b>C</b>
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	9.897.431,34	6.240.041,53	8.457.016,32	12.114.406,13	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	9.897.431,34	6.240.041,53	8.457.016,32	12.114.406,13	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	6.060.936,16	2.244.140,25	2.329.462,80	6.146.258,71	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.838.259,42	2.244.140,25	2.329.462,80	5.923.581,97	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	242.440,04	0,00	0,00	242.440,04	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.763,30	0,00	0,00	-19.763,30	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.879.057,84	1.769.590,74	2.285.432,58	2.394.899,68	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	724.340,14	2.134.487,20	1.748.926,07	338.779,01	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	550.119,53	1.764.702,98	1.475.539,05	260.955,60	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	174.220,61	369.784,22	273.387,02	77.823,41	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	1.233.097,20	91.823,34	2.093.194,87	3.234.468,73	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>17.570.979,72</b>	<b>6.810.845,61</b>	<b>8.284.903,44</b>	<b>19.045.037,55</b>	<b>C</b>
822000000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	17.570.979,72	6.810.845,61	8.284.903,44	19.045.037,55	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	17.570.979,72	6.810.845,61	8.284.903,44	19.045.037,55	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	14.554.632,83	2.237.242,56	1.494.325,60	13.811.715,87	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.216.974,79	2.216.974,79	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	2.244.140,25	2.329.462,80	85.322,55	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	3.016.346,89	112.488,01	2.244.140,25	5.147.999,13	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>512.910,97</b>	<b>2.042.090,01</b>	<b>2.042.539,44</b>	<b>513.360,40</b>	<b>C</b>
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.910,97	2.042.090,01	2.042.539,44	513.360,40	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	512.910,97	2.042.090,01	2.042.539,44	513.360,40	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	512.910,97	2.042.090,01	2.042.539,44	513.360,40	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.041.840,01	2.041.840,01	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	250,00	250,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	512.910,97	0,00	449,43	513.360,40	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>20.640.761,14</b>	<b>958.858,53</b>	<b>2.752.247,49</b>	<b>22.434.150,10</b>	<b>C</b>
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.640.761,14	958.858,53	2.752.247,49	22.434.150,10	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	336.258,35	398.619,53	640.818,56	578.457,38	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	336.258,35	398.619,53	640.818,56	578.457,38	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	224.172,30	178.455,92	299.431,36	345.147,74	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	29.457,95	29.457,95	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	59.670,82	0,00	29.457,95	89.128,77	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	28.835,31	57.670,62	57.456,66	28.621,35	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	28.884,15	28.835,31	57.670,62	57.719,46	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	21.681,85	21.681,85	21.988,51	21.988,51	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	23.169,71	0,00	21.681,85	44.851,56	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.344,31	1.344,31	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	2.688,62	0,00	1.344,31	4.032,93	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	10.307,47	10.307,47	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	1.103,19	0,00	10.307,47	11.410,66	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.837,76	21.837,76	21.719,83	21.719,83	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	21.768,89	0,00	21.837,76	43.606,65	C



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED-RETENÇÃO	7.320,65	7.320,65	7.536,02	7.536,02	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUMED-RECOLHIMENTO	7.211,35	0,00	7.320,65	14.532,00	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>19.538,43</b>	<b>139.060,90</b>	<b>260.179,43</b>	<b>140.656,96</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.124,88	7.659,30	6.534,42	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	7.430,03	7.430,03	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	10.184,73	68.913,47	58.728,74	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	917,10	0,00	68.569,56	69.486,66	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	391,60	391,60	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.624,40	38.296,61	32.672,21	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	37.150,24	37.150,24	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.124,88	8.401,40	9.036,52	1.760,00	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	7.979,31	7.979,31	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	11.589,44	11.589,44	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	11.589,44	11.589,44	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	562,44	4.200,68	4.518,28	880,04	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	3.989,64	3.989,64	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>222,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,33</b>	<b>C</b>
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.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	185,80	0,00	0,00	185,80	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>92.325,29</b>	<b>81.102,71</b>	<b>81.207,77</b>	<b>92.430,35</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	4.654,34	4.654,34	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.654,34	4.654,34	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	46.090,12	46.090,12	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	46.090,12	46.090,12	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	23.271,68	23.271,68	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	112,20	0,00	23.271,68	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	4.617,81	4.724,38	70,04	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.724,38	4.724,38	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	2.327,17	2.362,19	35,02	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.362,19	2.362,19	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>328.540,99</b>	<b>461.185,42</b>	<b>11.003,82</b>	<b>-121.640,61</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	327.356,11	461.185,42	7.003,82	-126.825,49	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>19.975.961,80</b>	<b>99.053,58</b>	<b>2.100.425,11</b>	<b>21.977.333,33</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	19.505.072,05	91.823,34	1.632.009,45	21.045.258,16	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 : 03 - Março de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	470.889,75	7.230,24	468.415,66	932.075,17	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>124.994.710,69</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>124.994.710,69</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	