



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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.937.345,35	1.075.555,00	1.075.507,15	14.937.393,20	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	628.820,89	1.075.555,00	1.075.507,15	628.868,74	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.333,88	1.008.840,91	1.008.224,17	514.950,62	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.333,88	1.008.840,91	1.008.224,17	514.950,62	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	514.333,88	1.008.840,91	1.008.224,17	514.950,62	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.008.221,94	1.008.221,94	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.008.221,94	1.008.221,94	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2,23	2,23	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2,23	2,23	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.333,88	616,74	0,00	514.950,62	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	514.333,88	616,74	0,00	514.950,62	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.139,70	12.292,79	5.010,22	29.422,27	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.139,70	7.675,32	392,75	25.422,27	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	18.139,70	7.675,32	392,75	25.422,27	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.139,70	3.675,32	0,00	17.815,02	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	14.139,70	3.675,32	0,00	17.815,02	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	392,75	7.607,25	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	4.002,23	4.002,23	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.002,23	4.002,23	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	4.002,23	4.002,23	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.002,23	4.002,23	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	615,24	615,24	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615,24	615,24	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	615,24	615,24	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
115000000 - ESTOQUES	92.347,31	54.421,30	62.272,76	84.495,85	D
115600000 - ALMOXARIFADO	92.347,31	54.421,30	62.272,76	84.495,85	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.347,31	54.421,30	62.272,76	84.495,85	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	92.347,31	54.421,30	62.272,76	84.495,85	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	60.780,71	54.421,30	61.590,40	53.611,61	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.235,65	0,00	201,61	3.034,04	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	959,60	0,00	3,15	956,45	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.173,50	0,00	7,00	2.166,50	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	19.510,60	0,00	470,60	19.040,00	D
115610136 - Material Hospitalar	3.186,25	0,00	0,00	3.186,25	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.308.524,46	0,00	0,00	14.308.524,46	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D



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 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	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	14.239.988,65	0,00	0,00	14.239.988,65	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.218.955,89	0,00	0,00	2.218.955,89	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.218.955,89	0,00	0,00	2.218.955,89	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.218.955,89	0,00	0,00	2.218.955,89	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	215.495,03	0,00	0,00	215.495,03	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	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	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ônibus					
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	236.486,27	0,00	0,00	236.486,27	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	12.889.046,06	0,00	0,00	12.889.046,06	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.889.046,06	0,00	0,00	12.889.046,06	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	8.716.363,92	0,00	0,00	8.716.363,92	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	6.536.276,08	0,00	0,00	6.536.276,08	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123210601 - Obras Em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	505,85	0,00	0,00	505,85	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	1.773,19	0,00	0,00	1.773,19	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e	38.889,27	0,00	0,00	38.889,27	C
Hospitalares					
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 : 05 - Maio 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.424.220,98	1.216.484,49	1.020.634,97	15.228.371,46	C
210000000 - Passivo Circulante	729.661,27	1.216.484,49	1.020.634,97	533.811,75	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.445,42	625.544,03	676.983,19	328.884,58	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	170.674,49	479.036,41	521.530,05	213.168,13	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	170.674,49	479.036,41	521.530,05	213.168,13	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	170.674,49	479.036,41	521.530,05	213.168,13	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	478.421,17	478.421,17	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	170.674,49	0,00	42.493,64	213.168,13	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	615,24	615,24	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.770,93	146.507,62	155.453,14	115.716,45	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	34.750,16	69.266,35	69.032,38	34.516,19	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.307,64	10.248,01	9.880,74	4.940,37	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.307,64	10.248,01	9.880,74	4.940,37	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.442,52	59.018,34	59.151,64	29.575,82	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.442,52	59.018,34	59.151,64	29.575,82	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	72.020,77	77.241,27	86.420,76	81.200,26	C
211430100 - INSS A PAGAR	60.289,81	60.289,81	69.234,83	69.234,83	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	60.289,81	60.289,81	69.234,83	69.234,83	C
211430600 - FGTS	6.469,03	6.469,03	6.744,93	6.744,93	C
211430700 - PIS PASEP	5.261,93	10.482,43	10.441,00	5.220,50	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	362.687,16	417.538,02	175.718,20	120.867,34	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	362.687,16	417.538,02	175.718,20	120.867,34	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	362.687,16	417.538,02	175.718,20	120.867,34	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	362.687,16	417.538,02	175.718,20	120.867,34	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	362.687,16	417.538,02	175.718,20	120.867,34	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.528,69	173.402,44	167.933,58	84.059,83	C
218800000 - Valores Restituíveis	89.528,69	154.249,49	148.780,63	84.059,83	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	89.528,69	154.249,49	148.780,63	84.059,83	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	85.528,69	150.249,49	144.780,63	80.059,83	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	55.674,24	55.674,24	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	27.615,24	27.615,24	27.996,78	27.996,78	C
218810103 - MANAUSPREV	21.591,31	21.591,31	21.689,06	21.689,06	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.394,36	1.394,36	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.870,03	1.870,03	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	911,23	911,23	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	142,81	142,81	142,81	142,81	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.437,51	2.437,51	2.178,83	2.178,83	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	20,26	20,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	17.598,32	17.598,32	17.587,49	17.587,49	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.723,56	1.723,56	1.498,56	1.498,56	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.561,86	7.561,86	6.895,55	6.895,55	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	244,23	244,23	60,00	60,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	3.668,37	3.668,37	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	375,17	375,17	0,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	622,65	462,10	160,55	321,10	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 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	0,00	1.875,88	1.875,88	0,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.646,61	1.654,37	527,56	519,80	C
218810177 - FUMIPEQ	3.293,10	3.308,64	1.055,13	1.039,59	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	19.152,95	19.152,95	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	19.152,95	19.152,95	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	10.760,20	10.760,20	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	10.760,20	10.760,20	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.392,75	8.392,75	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.551.065,06	0,00	0,00	14.551.065,06	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.551.065,06	0,00	0,00	14.551.065,06	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.551.065,06	0,00	0,00	14.551.065,06	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.551.065,06	0,00	0,00	14.551.065,06	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.551.065,06	0,00	0,00	14.551.065,06	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.495.237,43	1.856.094,06	5.333,12	11.345.998,37	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.017.154,81	754.678,79	0,00	3.771.833,60	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.326.383,04	584.526,70	0,00	2.910.909,74	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.015.769,37	504.154,14	0,00	2.519.923,51	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.015.769,37	504.154,14	0,00	2.519.923,51	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.973.769,37	493.654,14	0,00	2.467.423,51	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	118.192,02	29.908,56	0,00	148.100,58	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	98.362,20	22.131,47	0,00	120.493,67	D
311110104 - Adicional Noturno	5.456,59	1.254,25	0,00	6.710,84	D
311110105 - Incorporações	660,00	220,00	0,00	880,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	27.180,28	6.070,62	0,00	33.250,90	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	10.298,13	2.689,84	0,00	12.987,97	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	206.541,60	47.332,18	0,00	253.873,78	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	466.666,79	122.850,00	0,00	589.516,79	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	642.218,03	162.268,45	0,00	804.486,48	D
311110135 - Indenizações	1.114,24	278,56	0,00	1.392,80	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	33.563,00	8.412,27	0,00	41.975,27	D
311110143 - 13o Salario	147.167,83	36.339,34	0,00	183.507,17	D
311110144 - Férias	19.593,20	10.029,72	0,00	29.622,92	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	32.006,55	5.194,17	0,00	37.200,72	D
311110150 - Salário Maternidade	3.167,49	0,00	0,00	3.167,49	D
311110154 - Licença Saúde	29.581,42	5.674,71	0,00	35.256,13	D
311110171 - Remuneração de Diretores	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00	D
311110174 - Subsídios	60.000,00	15.000,00	0,00	75.000,00	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00	D
311110207 - Jetons	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	310.613,67	80.372,56	0,00	390.986,23	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	310.613,67	80.372,56	0,00	390.986,23	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.613,67	80.372,56	0,00	390.986,23	D
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	61.158,93	15.431,02	0,00	76.589,95	D
311210404 - Adicional Noturno	6.279,82	1.426,07	0,00	7.705,89	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	8.072,39	1.979,56	0,00	10.051,95	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	206.801,72	47.899,02	0,00	254.700,74	D
311210435 - Indenizações	0,00	7.115,92	0,00	7.115,92	D
311210443 - 13º Salário	23.506,66	6.154,30	0,00	29.660,96	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	4.794,15	366,67	0,00	5.160,82	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	464.074,21	116.331,69	0,00	580.405,90	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	138.725,89	34.516,19	0,00	173.242,08	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	138.725,89	34.516,19	0,00	173.242,08	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	138.725,89	34.516,19	0,00	173.242,08	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	118.097,62	29.575,82	0,00	147.673,44	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	20.628,27	4.940,37	0,00	25.568,64	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.348,32	81.815,50	0,00	407.163,82	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	325.348,32	81.815,50	0,00	407.163,82	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	277.833,43	69.850,07	0,00	347.683,50	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	26.426,97	6.744,93	0,00	33.171,90	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	21.087,92	5.220,50	0,00	26.308,42	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	176.115,20	43.060,20	0,00	219.175,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	176.115,20	43.060,20	0,00	219.175,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	176.115,20	43.060,20	0,00	219.175,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	176.115,20	43.060,20	0,00	219.175,40	D
313110101 - Auxílio Alimentação	86.636,00	21.043,00	0,00	107.679,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	89.479,20	22.017,20	0,00	111.496,40	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	50.582,36	10.760,20	0,00	61.342,56	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.582,36	10.760,20	0,00	61.342,56	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	50.582,36	10.760,20	0,00	61.342,56	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	50.582,36	10.760,20	0,00	61.342,56	D
319110112 - Verba Indenizatória	50.582,36	10.760,20	0,00	61.342,56	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.103.396,21	93.191,10	4.940,37	2.191.646,94	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	388.271,65	62.272,76	0,00	450.544,41	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	388.252,56	62.272,76	0,00	450.525,32	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	388.252,56	62.272,76	0,00	450.525,32	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	388.252,56	62.272,76	0,00	450.525,32	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	344.133,91	61.590,40	0,00	405.724,31	D
331110116 - Material De Expediente	73,70	201,61	0,00	275,31	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	10.166,43	3,15	0,00	10.169,58	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	29.554,18	0,00	0,00	29.554,18	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	7,00	0,00	7,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	47,84	470,60	0,00	518,44	D
331110136 - Material Hospitalar	4.276,50	0,00	0,00	4.276,50	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	19,09	0,00	0,00	19,09	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	19,09	0,00	0,00	19,09	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
332000000 - SERVIÇOS	1.715.124,56	30.918,34	4.940,37	1.741.102,53	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.715.124,56	30.918,34	4.940,37	1.741.102,53	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.715.124,56	30.918,34	4.940,37	1.741.102,53	D
332310600 - Manutenção e Conservação	12.750,00	1.604,90	0,00	14.354,90	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.604,90	0,00	1.604,90	D
332310700 - Serviços de Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	1.674.359,28	22.309,62	4.940,37	1.691.728,53	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.039.333,83	0,00	0,00	1.039.333,83	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	456.312,07	17.369,25	0,00	473.681,32	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.999,87	4.940,37	4.940,37	24.999,87	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	153.713,51	0,00	0,00	153.713,51	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	28.015,28	7.003,82	0,00	35.019,10	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	28.015,28	7.003,82	0,00	35.019,10	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.374.686,41	1.008.224,17	392,75	5.382.517,83	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.374.686,41	1.008.224,17	392,75	5.382.517,83	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.214,41	394,98	0,00	5.609,39	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.214,41	394,98	0,00	5.609,39	D
351120200 - Repasse Concedido	5.214,41	394,98	0,00	5.609,39	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.369.472,00	1.007.829,19	392,75	5.376.908,44	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.369.472,00	1.007.829,19	392,75	5.376.908,44	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.369.472,00	1.007.829,19	392,75	5.376.908,44	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	4.369.472,00	1.007.829,19	392,75	5.376.908,44	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.008.361,80	27.163,31	2.073.821,62	11.055.020,11	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	510,85	0,00	618,97	1.129,82	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510,85	0,00	618,97	1.129,82	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	510,85	0,00	618,97	1.129,82	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	510,85	0,00	618,97	1.129,82	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	510,85	0,00	618,97	1.129,82	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	510,85	0,00	618,97	1.129,82	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.992.800,95	27.163,31	2.073.202,65	11.038.840,29	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.991.800,95	27.163,31	2.073.202,65	11.037.840,29	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.374.574,21	0,00	1.007.829,19	5.382.403,40	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.374.574,21	0,00	1.007.829,19	5.382.403,40	C
451120200 - Repasse Recebido	4.374.574,21	0,00	1.007.829,19	5.382.403,40	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.617.226,74	27.163,31	1.065.373,46	5.655.436,89	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.617.226,74	27.163,31	1.065.373,46	5.655.436,89	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.536.267,42	27.163,31	1.065.373,46	5.574.477,57	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	4.536.267,42	27.163,31	1.065.373,46	5.574.477,57	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C



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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	47.843.490,55	4.068.650,24	2.153.670,12	49.758.470,67	D
510000000 - Planejamento Aprovado	20.385.371,34	603.477,00	900.277,00	20.088.571,34	D
511000000 - PPA - APROVADO	20.385.371,34	603.477,00	900.277,00	20.088.571,34	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	20.385.371,34	603.477,00	900.277,00	20.088.571,34	D
520000000 - Orçamento Aprovado	26.627.844,13	3.465.173,24	1.253.393,12	28.839.624,25	D
521000000 - Previsão da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	26.592.844,13	3.465.173,24	1.253.393,12	28.804.624,25	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.729.000,00	1.226.954,00	1.226.954,00	20.729.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	603.477,00	0,00	603.477,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	603.477,00	0,00	603.477,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	0,00	603.477,00	0,00	603.477,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	603.477,00	603.477,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	603.477,00	0,00	603.477,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	603.477,00	603.477,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	20.000,00	623.477,00	-603.477,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	534.691,74	20.000,00	0,00	554.691,74	D
522190109 - (-) Redução	534.691,74	0,00	20.000,00	554.691,74	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	603.477,00	603.477,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	5.863.844,13	2.238.219,24	26.439,12	8.075.624,25	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	5.863.844,13	2.238.219,24	26.439,12	8.075.624,25	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	5.863.844,13	2.238.219,24	26.439,12	8.075.624,25	D
522920101 - Emissão de Empenhos	6.017.893,66	2.238.219,24	0,00	8.256.112,90	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	154.049,53	0,00	26.439,12	180.488,65	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	830.275,08	0,00	0,00	830.275,08	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	21.089,00	0,00	0,00	21.089,00	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	47.843.490,55	17.855.300,27	19.770.280,39	49.758.470,67	C
610000000 - Execução do Planejamento	20.385.371,34	3.164.935,36	2.868.135,36	20.088.571,34	C
611000000 - Execução do PPA	20.385.371,34	3.164.935,36	2.868.135,36	20.088.571,34	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	14.521.527,21	3.138.496,24	629.916,12	12.012.947,09	C
611300000 - PPA Executado	5.863.844,13	26.439,12	2.238.219,24	8.075.624,25	C
620000000 - Execução do Orçamento	26.627.844,13	14.675.774,91	16.887.555,03	28.839.624,25	C
621000000 - Execução da Receita	35.000,00	618,97	618,97	35.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	33.489,15	618,97	0,00	32.870,18	C
621200000 - Receita Realizada	1.510,85	0,00	618,97	2.129,82	C
622000000 - Execução da Despesa	26.592.844,13	14.675.155,94	16.886.936,06	28.804.624,25	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.385.371,34	8.379.909,26	8.083.109,26	20.088.571,34	C
622110000 - Credito Disponível	12.922.766,87	4.470.815,62	2.530.496,04	10.982.447,29	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.598.760,34	1.880.579,92	1.312.319,38	1.030.499,80	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.598.760,34	1.880.579,92	1.312.319,38	1.030.499,80	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.598.760,34	1.880.579,92	1.312.319,38	1.030.499,80	C
622130000 - Crédito Utilizado	5.863.844,13	2.028.513,72	4.240.293,84	8.075.624,25	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.264.114,32	831.639,23	2.243.552,36	2.676.027,45	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	20.148,33	156.187,63	136.039,30	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	430.520,76	1.040.195,56	827.469,59	217.794,79	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.149.060,72	491,30	1.033.232,59	5.181.802,01	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	343.628,66	0,00	296.800,00	640.428,66	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	343.628,66	0,00	296.800,00	640.428,66	C
622220100 - Administração Direta	343.628,66	0,00	296.800,00	640.428,66	C
622220101 - Créditos Concedidos	343.628,66	0,00	296.800,00	640.428,66	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	5.863.844,13	6.295.246,68	8.507.026,80	8.075.624,25	C
622920000 - Emissão de Empenho	5.863.844,13	6.295.246,68	8.507.026,80	8.075.624,25	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	5.863.844,13	2.028.513,72	4.240.293,84	8.075.624,25	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.264.114,32	831.639,23	2.243.552,36	2.676.027,45	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	20.148,33	156.187,63	136.039,30	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	430.520,76	1.040.195,56	827.469,59	217.794,79	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	4.149.060,72	491,30	1.033.232,59	5.181.802,01	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.264.114,32	831.639,23	2.243.552,36	2.676.027,45	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.264.114,32	831.639,23	2.243.552,36	2.676.027,45	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	20.148,33	156.187,63	136.039,30	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	430.520,76	1.040.195,56	827.469,59	217.794,79	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	4.149.060,72	491,30	1.033.232,59	5.181.802,01	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	5.863.844,13	2.238.219,24	26.439,12	8.075.624,25	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	830.275,08	14.590,00	14.590,00	830.275,08	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	809.186,08	14.590,00	14.590,00	809.186,08	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	315.998,69	14.590,00	0,00	301.408,69	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	315.998,69	14.590,00	0,00	301.408,69	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	472.437,39	0,00	0,00	472.437,39	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	472.437,39	0,00	0,00	472.437,39	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	8.000,00	0,00	14.590,00	22.590,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	8.000,00	0,00	14.590,00	22.590,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	8.000,00	0,00	14.590,00	22.590,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	21.089,00	0,00	0,00	21.089,00	C
632100000 - RP Processados a Pagar	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	58.365.332,97	8.997.855,37	5.261.222,32	62.101.966,02	D
710000000 - Atos Potenciais	2.261.127,66	76.425,27	1.837,40	2.335.715,53	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



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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.245.968,83	76.425,27	1.837,40	2.320.556,70	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	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 CONGENERES 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	2.245.860,00	76.425,27	1.837,40	2.320.447,87	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.245.860,00	76.425,27	1.837,40	2.320.447,87	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.813.980,09	41.686,20	0,00	1.855.666,29	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	35.019,10	0,00	0,00	35.019,10	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	396.860,81	34.739,07	1.837,40	429.762,48	D
720000000 - Administração Financeira	31.628.728,77	6.751.360,98	4.249.661,46	34.130.428,29	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	12.842.117,77	4.247.304,06	2.017.065,08	15.072.356,75	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.842.117,77	4.247.304,06	2.017.065,08	15.072.356,75	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	12.842.108,75	4.247.301,83	2.017.065,08	15.072.345,50	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-419.251,43	0,00	618,97	-419.870,40	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.155.842,15	1.008.840,91	1.008.224,17	1.156.458,89	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	7.736.046,03	2.230.631,73	1.007.829,19	8.958.848,57	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	4.369.472,00	1.007.829,19	392,75	5.376.908,44	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	9,02	2,23	0,00	11,25	D
722000000 - Programação Financeira	18.786.611,00	2.504.056,92	2.232.596,38	19.058.071,54	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	18.786.611,00	2.504.056,92	2.232.596,38	19.058.071,54	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.786.611,00	2.504.056,92	2.232.596,38	19.058.071,54	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	514.333,88	1.008.840,91	1.008.224,17	514.950,62	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.333,88	1.008.840,91	1.008.224,17	514.950,62	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.333,88	1.008.840,91	1.008.224,17	514.950,62	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	514.333,88	1.008.840,91	1.008.224,17	514.950,62	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.008.221,94	1.008.221,94	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.008.221,94	1.008.221,94	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2,23	2,23	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2,23	2,23	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.333,88	616,74	0,00	514.950,62	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	514.333,88	616,74	0,00	514.950,62	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.961.142,66	1.161.228,21	1.499,29	25.120.871,58	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.961.142,66	1.161.228,21	1.499,29	25.120.871,58	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	805.951,25	118.010,07	98,55	923.862,77	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	805.951,25	118.010,07	98,55	923.862,77	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	462.502,34	110.347,41	0,00	572.849,75	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	239.206,79	7.662,66	98,55	246.770,90	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	-8.638,04	0,00	0,00	-8.638,04	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-123.940,61	4.000,00	392,75	-120.333,36	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	4.000,00	392,75	7.607,25	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	392,75	7.607,25	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-129.125,49	0,00	0,00	-129.125,49	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	23.279.132,02	1.039.218,14	1.007,99	24.317.342,17	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	22.347.056,85	1.038.602,90	392,75	23.385.267,00	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	932.075,17	615,24	615,24	932.075,17	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	58.365.332,97	14.846.745,15	18.583.378,20	62.101.966,02	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.261.127,66	113.920,54	188.508,41	2.335.715,53	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
812000000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
812100000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812101000 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneros	108,83	0,00	0,00	108,83	C
81210102 - Convênios e Instrumentos Congêneros a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812140000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812140100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneros	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812140102 - Convênios e Instrumentos Congêneros a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.245.968,83	113.920,54	188.508,41	2.320.556,70	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneros	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneros a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.245.860,00	113.920,54	188.508,41	2.320.447,87	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.245.860,00	113.920,54	188.508,41	2.320.447,87	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.813.980,09	37.517,58	79.203,78	1.855.666,29	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	11.603,72	37.517,58	41.686,20	15.772,34	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.802.376,37	0,00	37.517,58	1.839.893,95	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.019,10	7.003,82	7.003,82	35.019,10	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	7.003,82	7.003,82	0,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	28.015,28	0,00	7.003,82	35.019,10	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	396.860,81	69.399,14	102.300,81	429.762,48	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	29.633,98	62.828,92	41.309,29	8.114,35	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	367.226,83	6.570,22	60.991,52	421.648,13	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	31.628.728,77	13.599.720,77	16.101.420,29	34.130.428,29	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	12.842.117,77	4.449.380,25	6.679.619,23	15.072.356,75	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	12.842.117,77	4.449.380,25	6.679.619,23	15.072.356,75	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	6.181.175,35	2.535.414,22	2.568.463,08	6.214.224,21	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.958.498,61	2.535.019,24	2.271.660,85	5.695.140,22	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	242.440,04	394,98	296.800,00	538.845,06	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.763,30	0,00	2,23	-19.761,07	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.637.489,62	868.007,41	2.245.182,21	3.014.664,42	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	487.185,38	1.045.565,87	827.371,04	268.990,55	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	406.730,63	922.086,94	709.360,97	194.004,66	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	80.454,75	123.478,93	118.010,07	74.985,89	C
821140000 - Disponib. P/ Destinação de Recursos Utilizadas	4.536.267,42	392,75	1.038.602,90	5.574.477,57	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	18.786.611,00	9.150.340,52	9.421.801,06	19.058.071,54	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	18.786.611,00	9.150.340,52	9.421.801,06	19.058.071,54	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	18.786.611,00	9.150.340,52	9.421.801,06	19.058.071,54	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	12.839.344,08	4.463.228,11	2.599.968,08	10.976.084,05	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.326.542,89	2.326.542,89	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	83.422,79	2.334.130,40	2.257.070,85	6.363,24	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	5.863.844,13	26.439,12	2.238.219,24	8.075.624,25	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	514.333,88	1.008.224,17	1.008.840,91	514.950,62	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.333,88	1.008.224,17	1.008.840,91	514.950,62	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.333,88	1.008.224,17	1.008.840,91	514.950,62	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	514.333,88	1.008.224,17	1.008.840,91	514.950,62	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.008.221,94	1.008.221,94	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2,23	2,23	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.333,88	0,00	616,74	514.950,62	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.961.142,66	124.879,67	1.284.608,59	25.120.871,58	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.961.142,66	124.879,67	1.284.608,59	25.120.871,58	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	805.951,25	123.478,93	241.390,45	923.862,77	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	805.951,25	123.478,93	241.390,45	923.862,77	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	462.502,34	112.134,40	222.481,81	572.849,75	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	28.903,68	28.903,68	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	118.302,66	0,00	28.903,68	147.206,34	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	27.615,24	27.615,24	27.996,78	27.996,78	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	86.340,81	0,00	27.615,24	113.956,05	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.502,54	22.502,54	21.689,06	21.689,06	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	66.840,07	0,00	22.502,54	89.342,61	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.394,36	1.394,36	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	5.377,24	0,00	1.394,36	6.771,60	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.870,03	1.870,03	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	18.280,73	0,00	1.870,03	20.150,76	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.286,69	22.286,69	21.597,95	21.597,95	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	65.326,48	0,00	22.286,69	87.613,17	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.561,86	7.561,86	6.895,55	6.895,55	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	22.068,02	0,00	7.561,86	29.629,88	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	250.796,23	11.344,53	18.908,64	258.360,34	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	375,17	375,17	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	13.241,90	0,00	375,17	13.617,07	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	3.668,37	3.668,37	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	126.075,51	0,00	3.668,37	129.743,88	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	622,65	462,10	160,55	321,10	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	462,10	462,10	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.875,88	1.875,88	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	66.209,64	0,00	1.875,88	68.085,52	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.293,10	3.308,64	1.055,13	1.039,59	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	13.831,17	0,00	3.242,94	17.074,11	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	18.960,06	0,00	0,00	18.960,06	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.646,61	1.654,37	527,56	519,80	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	6.915,59	0,00	1.621,52	8.537,11	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	222,33	0,00	0,00	222,33	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.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
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.430,35	0,00	0,00	92.430,35	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	4.654,34	0,00	0,00	4.654,34	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	46.090,12	0,00	0,00	46.090,12	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	23.383,88	0,00	0,00	23.383,88	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	11.251,97	0,00	0,00	11.251,97	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	-36,53	0,00	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	4.724,38	0,00	0,00	4.724,38	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.362,19	0,00	0,00	2.362,19	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-123.940,61	392,75	4.000,00	-120.333,36	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	392,75	4.000,00	7.607,25	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	392,75	4.000,00	7.607,25	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-129.125,49	0,00	0,00	-129.125,49	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	23.279.132,02	1.007,99	1.039.218,14	24.317.342,17	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	22.347.056,85	392,75	1.038.602,90	23.385.267,00	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	932.075,17	615,24	615,24	932.075,17	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				138.143.828,26	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				138.143.828,26	
C - Total (A - B)				0,00	