



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 : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.937.393,20	2.318.420,95	2.566.066,19	14.689.747,96	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	628.868,74	2.318.420,95	2.566.066,19	381.223,50	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.950,62	2.110.425,67	2.475.744,62	149.631,67	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.950,62	2.110.425,67	2.475.744,62	149.631,67	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	514.950,62	2.110.425,67	2.475.744,62	149.631,67	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.744.787,70	1.744.787,70	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.744.787,70	1.744.787,70	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	365.587,29	365.478,46	108,83	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	365.587,29	365.478,46	108,83	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.950,62	50,68	365.478,46	149.522,84	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	514.950,62	50,68	365.478,46	149.522,84	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.422,27	137.199,54	615,24	166.006,57	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.422,27	136.584,30	0,00	162.006,57	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	25.422,27	136.584,30	0,00	162.006,57	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.815,02	136.584,30	0,00	154.399,32	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	17.815,02	136.584,30	0,00	154.399,32	D
113110200 - Suprimento de Fundos	7.607,25	0,00	0,00	7.607,25	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	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	84.495,85	70.795,74	89.706,33	65.585,26	D
115600000 - ALMOXARIFADO	84.495,85	70.795,74	89.706,33	65.585,26	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.495,85	70.795,74	89.706,33	65.585,26	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	84.495,85	70.795,74	89.706,33	65.585,26	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	53.611,61	70.336,74	83.715,08	40.233,27	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	3.034,04	0,00	97,09	2.936,95	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	956,45	0,00	10,80	945,65	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	2.166,50	0,00	11,20	2.155,30	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	19.040,00	0,00	2.345,00	16.695,00	D
115610136 - Material Hospitalar	3.186,25	459,00	3.527,16	118,09	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: 06 - Junho 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: 06 - Junho 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	15.228.371,46	4.433.637,78	4.960.085,22	15.754.818,90	C
210000000 - Passivo Circulante	533.811,75	4.433.637,78	4.960.085,22	1.060.259,19	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	328.884,58	1.060.248,24	1.004.551,33	273.187,67	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	213.168,13	811.499,10	752.732,69	154.401,72	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	213.168,13	811.499,10	752.732,69	154.401,72	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	213.168,13	811.499,10	752.732,69	154.401,72	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	709.869,92	709.869,92	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	213.168,13	101.013,94	42.247,53	154.401,72	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	615,24	615,24	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.716,45	248.749,14	251.818,64	118.785,95	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	34.516,19	69.152,71	69.273,04	34.636,52	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.940,37	9.856,36	9.831,98	4.915,99	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.940,37	9.856,36	9.831,98	4.915,99	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.575,82	59.296,35	59.441,06	29.720,53	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.575,82	59.296,35	59.441,06	29.720,53	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	81.200,26	179.596,43	182.545,60	84.149,43	C
211430100 - INSS A PAGAR	69.234,83	69.234,83	67.946,64	67.946,64	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	69.234,83	69.234,83	67.946,64	67.946,64	C
211430600 - FGTS	6.744,93	97.572,47	99.461,70	8.634,16	C
211430700 - PIS PASEP	5.220,50	12.789,13	15.137,26	7.568,63	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.867,34	2.280.699,67	2.751.752,42	591.920,09	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.867,34	2.280.699,67	2.751.752,42	591.920,09	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.867,34	2.280.699,67	2.751.752,42	591.920,09	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	120.867,34	2.280.699,67	2.751.752,42	591.920,09	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	120.867,34	2.280.699,67	2.751.752,42	591.920,09	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.059,83	1.092.689,87	1.203.781,47	195.151,43	C
218800000 - Valores Restituíveis	84.059,83	256.525,44	367.584,04	195.118,43	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	84.059,83	256.525,44	367.584,04	195.118,43	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	80.059,83	255.618,25	366.676,85	191.118,43	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	28.871,93	28.871,93	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	27.996,78	28.353,56	28.341,25	27.984,47	C
218810103 - MANAUSPREV	21.689,06	21.689,06	21.795,19	21.795,19	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.096,30	2.096,30	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	6.627,11	6.627,11	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	781,42	781,42	C
218810110 - Previdência Privada	142,81	142,81	142,81	142,81	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.178,83	3.686,67	3.681,67	2.173,83	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	120,00	120,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	17.587,49	17.587,49	18.345,52	18.345,52	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.498,56	1.498,56	1.271,56	1.271,56	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	6.895,55	6.895,55	6.870,62	6.870,62	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	60,00	60,00	535,85	535,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	68.044,09	130.403,23	62.359,14	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	7.035,33	13.484,74	6.449,41	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	321,10	481,64	160,54	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 : 06 - Junho 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	35.176,78	67.423,90	32.247,12	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	14.606,98	14.606,98	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	519,80	4.211,39	7.028,67	3.337,08	C
218810177 - FUMIPEQ	1.039,59	8.422,74	14.057,30	6.674,15	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	907,19	907,19	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	907,19	907,19	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	836.164,43	836.197,43	33,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	107.239,55	107.272,55	33,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	107.239,55	107.272,55	33,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	107.239,55	107.272,55	33,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218940000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter Ofss - Estado	0,00	728.924,88	728.924,88	0,00	C
218940500 - Convênios a Pagar	0,00	728.924,88	728.924,88	0,00	C
218940503 - Devolução de Saldo de Convênio	0,00	728.924,88	728.924,88	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	11.345.998,37	4.699.209,78	33.975,81	16.011.232,34	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.771.833,60	847.905,43	15.793,49	4.603.945,54	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.910.909,74	587.154,53	0,00	3.498.064,27	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.519.923,51	504.138,29	0,00	3.024.061,80	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.923,51	504.138,29	0,00	3.024.061,80	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.467.423,51	493.638,29	0,00	2.961.061,80	D
311110101 - Vencimentos E Salários	148.100,58	29.090,19	0,00	177.190,77	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	120.493,67	22.351,42	0,00	142.845,09	D
311110104 - Adicional Noturno	6.710,84	1.196,21	0,00	7.907,05	D
311110105 - Incorporações	880,00	220,00	0,00	1.100,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	33.250,90	6.136,60	0,00	39.387,50	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	12.987,97	2.538,16	0,00	15.526,13	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	253.873,78	46.713,93	0,00	300.587,71	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	589.516,79	122.850,00	0,00	712.366,79	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	804.486,48	157.766,53	0,00	962.253,01	D
311110135 - Indenizações	1.392,80	278,56	0,00	1.671,36	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	41.975,27	7.841,80	0,00	49.817,07	D
311110143 - 13o Salario	183.507,17	36.009,71	0,00	219.516,88	D
311110144 - Férias	29.622,92	5.278,80	0,00	34.901,72	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	37.200,72	8.523,80	0,00	45.724,52	D
311110150 - Salário Maternidade	3.167,49	2.642,36	0,00	5.809,85	D
311110154 - Licença Saúde	35.256,13	8.788,53	0,00	44.044,66	D
311110171 - Remuneração de Diretores	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00	D
311110174 - Subsídios	75.000,00	17.411,69	0,00	92.411,69	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	52.500,00	10.500,00	0,00	63.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110207 - Jetons	52.500,00	10.500,00	0,00	63.000,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	390.986,23	83.016,24	0,00	474.002,47	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	390.986,23	83.016,24	0,00	474.002,47	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.986,23	83.016,24	0,00	474.002,47	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	76.589,95	15.293,77	0,00	91.883,72	D
31210404 - Adicional Noturno	7.705,89	1.576,32	0,00	9.282,21	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	10.051,95	1.959,02	0,00	12.010,97	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	254.700,74	47.899,02	0,00	302.599,76	D
31210435 - Indenizações	7.115,92	8.202,65	0,00	15.318,57	D
31210443 - 13º Salário	29.660,96	6.237,82	0,00	35.898,78	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	5.160,82	1.847,64	0,00	7.008,46	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	580.405,90	164.814,96	0,00	745.220,86	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	173.242,08	34.636,52	0,00	207.878,60	D
31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	173.242,08	34.636,52	0,00	207.878,60	D
31212010 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	173.242,08	34.636,52	0,00	207.878,60	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	147.673,44	29.720,53	0,00	177.393,97	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	25.568,64	4.915,99	0,00	30.484,63	D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	407.163,82	130.178,44	0,00	537.342,26	D
31223000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	407.163,82	130.178,44	0,00	537.342,26	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	347.683,50	68.561,88	0,00	416.245,38	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	33.171,90	54.047,93	0,00	87.219,83	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	26.308,42	7.568,63	0,00	33.877,05	D
31300000 - Benefícios a Pessoal	219.175,40	43.656,20	0,00	262.831,60	D
31310000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	219.175,40	43.656,20	0,00	262.831,60	D
31311000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	219.175,40	43.656,20	0,00	262.831,60	D
31311010 - AUXÍLIOS	219.175,40	43.656,20	0,00	262.831,60	D
313110101 - Auxílio Alimentação	107.679,00	21.373,00	0,00	129.052,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	111.496,40	22.283,20	0,00	133.779,60	D
31900000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	61.342,56	52.279,74	15.793,49	97.828,81	D
31910000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.342,56	52.279,74	15.793,49	97.828,81	D
31911000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	61.342,56	52.279,74	15.793,49	97.828,81	D
31911010 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	61.342,56	52.279,74	15.793,49	97.828,81	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	38.842,54	15.793,49	23.049,05	D
319110112 - Verba Indenizatória	61.342,56	13.437,20	0,00	74.779,76	D
33000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.191.646,94	1.377.482,94	16.674,48	3.552.455,40	D
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	450.544,41	89.706,33	0,00	540.250,74	D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL	450.525,32	89.706,33	0,00	540.231,65	D
33111000 - Consumo de Material - Consolidação	450.525,32	89.706,33	0,00	540.231,65	D
33111010 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	450.525,32	89.706,33	0,00	540.231,65	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	405.724,31	83.715,08	0,00	489.439,39	D
331110116 - Material De Expediente	275,31	97,09	0,00	372,40	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	10.169,58	10,80	0,00	10.180,38	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	7,00	11,20	0,00	18,20	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	518,44	2.345,00	0,00	2.863,44	D
331110136 - Material Hospitalar	4.276,50	3.527,16	0,00	7.803,66	D
33120000 - Distribuição de Material Gratuito	19,09	0,00	0,00	19,09	D
33121000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	19,09	0,00	0,00	19,09	D
33121990 - 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



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 : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332000000 - SERVIÇOS	1.741.102,53	1.287.776,61	16.674,48	3.012.204,66	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.741.102,53	1.287.776,61	16.674,48	3.012.204,66	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.741.102,53	1.287.776,61	16.674,48	3.012.204,66	D
332310600 - Manutenção e Conservação	14.354,90	0,00	0,00	14.354,90	D
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	1.604,90	0,00	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	1.691.728,53	1.280.772,79	16.674,48	2.955.826,84	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.039.333,83	807.043,08	0,00	1.846.376,91	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	473.681,32	339.097,87	16.674,48	796.104,71	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24.999,87	18.851,31	0,00	43.851,18	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	153.713,51	115.780,53	0,00	269.494,04	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	35.019,10	7.003,82	0,00	42.022,92	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	35.019,10	3.004,82	0,00	38.023,92	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.382.517,83	2.473.821,41	1.507,84	7.854.831,40	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.382.517,83	2.109.358,97	1.507,84	7.490.368,96	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.609,39	1.616,67	0,00	7.226,06	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.609,39	1.616,67	0,00	7.226,06	D
351120200 - Repasse Concedido	5.609,39	1.507,84	0,00	7.117,23	D
351120900 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio	0,00	108,83	0,00	108,83	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.376.908,44	2.107.742,30	1.507,84	7.483.142,90	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.376.908,44	2.107.742,30	1.507,84	7.483.142,90	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.376.908,44	2.107.742,30	1.507,84	7.483.142,90	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	5.376.908,44	2.107.742,30	1.507,84	7.483.142,90	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	364.462,44	0,00	364.462,44	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	364.462,44	0,00	364.462,44	D
352340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	364.462,44	0,00	364.462,44	D
352349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	364.462,44	0,00	364.462,44	D
352349901 - Devolução de Convênio	0,00	364.462,44	0,00	364.462,44	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.055.020,11	6.176,81	3.897.318,10	14.946.161,40	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.129,82	907,19	50,68	273,31	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.129,82	907,19	50,68	273,31	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.129,82	907,19	50,68	273,31	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.129,82	907,19	50,68	273,31	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.129,82	0,00	50,68	1.180,50	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.129,82	0,00	50,68	1.180,50	C
445119700 - (-) Deduções	0,00	907,19	0,00	-907,19	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	0,00	907,19	0,00	907,19	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.038.840,29	5.269,62	3.897.267,42	14.930.838,09	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.037.840,29	5.269,62	3.897.267,42	14.929.838,09	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.382.403,40	0,00	1.743.388,69	7.125.792,09	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.382.403,40	0,00	1.743.388,69	7.125.792,09	C
451120200 - Repasse Recebido	5.382.403,40	0,00	1.743.279,86	7.125.683,26	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	0,00	0,00	108,83	108,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.655.436,89	5.269,62	2.153.878,73	7.804.046,00	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 : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.655.436,89	5.269,62	2.153.878,73	7.804.046,00	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.574.477,57	5.269,62	2.153.878,73	7.723.086,68	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	5.574.477,57	5.269,62	2.153.878,73	7.723.086,68	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
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	49.758.470,67	5.010.076,21	2.499.520,50	52.269.026,38	D
510000000 - Planejamento Aprovado	20.088.571,34	981.425,45	508.795,72	20.561.201,07	D
511000000 - PPA - APROVADO	20.088.571,34	981.425,45	508.795,72	20.561.201,07	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	20.088.571,34	981.425,45	508.795,72	20.561.201,07	D
520000000 - Orçamento Aprovado	28.839.624,25	4.028.650,76	1.990.724,78	30.877.550,23	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	28.804.624,25	4.028.650,76	1.990.724,78	30.842.550,23	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.729.000,00	2.406.429,04	1.933.799,31	21.201.629,73	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	603.477,00	981.425,45	0,00	1.584.902,45	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	603.477,00	981.425,45	0,00	1.584.902,45	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	603.477,00	981.425,45	0,00	1.584.902,45	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	981.425,45	981.425,45	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	472.629,73	0,00	472.629,73	D
522130400 - Anulação de Dotação	603.477,00	508.795,72	0,00	1.112.272,72	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	603.477,00	0,00	981.425,45	1.584.902,45	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-603.477,00	443.578,14	952.373,86	-1.112.272,72	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	443.578,14	443.578,14	0,00	D
522190101 - Acréscimo	554.691,74	443.578,14	0,00	998.269,88	D
522190109 - (-) Redução	554.691,74	0,00	443.578,14	998.269,88	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	603.477,00	0,00	508.795,72	1.112.272,72	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.075.624,25	1.622.221,72	56.925,47	9.640.920,50	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	8.075.624,25	1.622.221,72	56.925,47	9.640.920,50	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	8.075.624,25	1.622.221,72	56.925,47	9.640.920,50	D
522920101 - Emissão de Empenhos	8.256.112,90	1.622.221,72	0,00	9.878.334,62	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	180.488,65	0,00	56.925,47	237.414,12	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



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 : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	49.758.470,67	31.324.800,15	33.835.355,86	52.269.026,38	C
610000000 - Execução do Planejamento	20.088.571,34	2.187.942,91	2.660.572,64	20.561.201,07	C
611000000 - Execução do PPA	20.088.571,34	2.187.942,91	2.660.572,64	20.561.201,07	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	12.012.947,09	2.131.017,44	1.038.350,92	10.920.280,57	C
611300000 - PPA Executado	8.075.624,25	56.925,47	1.622.221,72	9.640.920,50	C
620000000 - Execução do Orçamento	28.839.624,25	29.136.857,24	31.174.783,22	30.877.550,23	C
621000000 - Execução da Receita	35.000,00	957,87	957,87	35.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	32.870,18	50,68	907,19	33.726,69	C
621200000 - Receita Realizada	2.129,82	0,00	50,68	2.180,50	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	907,19	0,00	-907,19	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	907,19	0,00	907,19	D
622000000 - Execução da Despesa	28.804.624,25	29.135.899,37	31.173.825,35	30.842.550,23	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.088.571,34	13.306.986,23	13.779.615,96	20.561.201,07	C
622110000 - Credito Disponível	10.982.447,29	5.171.610,74	2.878.421,28	8.689.257,83	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.030.499,80	1.032.029,78	2.232.552,72	2.231.022,74	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.030.499,80	1.032.029,78	2.232.552,72	2.231.022,74	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.030.499,80	1.032.029,78	2.232.552,72	2.231.022,74	C
622130000 - Crédito Utilizado	8.075.624,25	7.103.345,71	8.668.641,96	9.640.920,50	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.676.027,45	2.823.216,40	1.654.689,69	1.507.500,74	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	1.906.417,64	1.926.960,17	20.542,53	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	217.794,79	2.355.421,65	2.809.034,37	671.407,51	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	5.181.802,01	18.290,02	2.277.957,73	7.441.469,72	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	640.428,66	0,00	0,00	640.428,66	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	640.428,66	0,00	0,00	640.428,66	C
622220100 - Administração Direta	640.428,66	0,00	0,00	640.428,66	C
622220101 - Créditos Concedidos	640.428,66	0,00	0,00	640.428,66	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.075.624,25	15.828.913,14	17.394.209,39	9.640.920,50	C
622920000 - Emissão de Empenho	8.075.624,25	15.828.913,14	17.394.209,39	9.640.920,50	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	8.075.624,25	7.103.345,71	8.668.641,96	9.640.920,50	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.676.027,45	2.823.216,40	1.654.689,69	1.507.500,74	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	1.906.417,64	1.926.960,17	20.542,53	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	217.794,79	2.355.421,65	2.809.034,37	671.407,51	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	5.181.802,01	18.290,02	2.277.957,73	7.441.469,72	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.676.027,45	2.823.216,40	1.654.689,69	1.507.500,74	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.676.027,45	2.823.216,40	1.654.689,69	1.507.500,74	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	1.906.417,64	1.926.960,17	20.542,53	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	217.794,79	2.355.421,65	2.809.034,37	671.407,51	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	5.181.802,01	18.290,02	2.277.957,73	7.441.469,72	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	8.075.624,25	1.622.221,72	56.925,47	9.640.920,50	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	830.275,08	0,00	0,00	830.275,08	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	301.408,69	0,00	0,00	301.408,69	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	301.408,69	0,00	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



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 : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	22.590,00	0,00	0,00	22.590,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	22.590,00	0,00	0,00	22.590,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	22.590,00	0,00	0,00	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	62.101.966,02	14.250.458,19	10.269.192,14	66.083.232,07	D
710000000 - Atos Potenciais	2.335.715,53	1.364.545,58	0,00	3.700.261,11	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
CONGÊNERES					
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.					
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES-PORTAL/SICONV					
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.					
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
CONGÊNERES.					
712000000 - Atos Potenciais Passivos	2.320.556,70	1.364.545,58	0,00	3.685.102,28	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.					
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.320.447,87	1.364.545,58	0,00	3.684.993,45	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.320.447,87	1.364.545,58	0,00	3.684.993,45	D
712310200 - Contratos de Serviços	1.855.666,29	1.282.162,33	0,00	3.137.828,62	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	35.019,10	14.007,64	0,00	49.026,74	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	429.762,48	68.375,61	0,00	498.138,09	D
720000000 - Administração Financeira	34.130.428,29	8.258.470,74	7.769.064,83	34.619.834,20	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	15.072.356,75	5.436.974,93	4.219.675,81	16.289.655,87	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	15.072.356,75	5.436.974,93	4.219.675,81	16.289.655,87	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	15.072.345,50	5.436.974,93	4.219.675,81	16.289.644,62	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-419.870,40	365.369,63	364.513,12	-419.013,89	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.156.458,89	1.744.947,21	2.110.266,16	791.139,94	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.958.848,57	1.218.915,79	1.743.388,69	8.434.375,67	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	5.376.908,44	2.107.742,30	1.507,84	7.483.142,90	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	11,25	0,00	0,00	11,25	D
722000000 - Programação Financeira	19.058.071,54	2.821.495,81	3.549.389,02	18.330.178,33	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	19.058.071,54	2.821.495,81	3.549.389,02	18.330.178,33	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	19.058.071,54	2.821.495,81	3.549.389,02	18.330.178,33	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	514.950,62	2.110.425,67	2.475.744,62	149.631,67	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.950,62	2.110.425,67	2.475.744,62	149.631,67	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.950,62	2.110.425,67	2.475.744,62	149.631,67	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	514.950,62	2.110.425,67	2.475.744,62	149.631,67	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.744.787,70	1.744.787,70	0,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.744.787,70	1.744.787,70	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	365.587,29	365.478,46	108,83	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	365.587,29	365.478,46	108,83	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.950,62	50,68	365.478,46	149.522,84	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	514.950,62	50,68	365.478,46	149.522,84	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	25.120.871,58	2.517.016,20	24.382,69	27.613.505,09	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.120.871,58	2.517.016,20	24.382,69	27.613.505,09	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	923.862,77	361.407,23	18.290,02	1.266.979,98	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	923.862,77	361.407,23	18.290,02	1.266.979,98	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	572.849,75	118.003,65	356,78	690.496,62	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	246.770,90	243.403,58	17.933,24	472.241,24	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	-120.333,36	0,00	0,00	-120.333,36	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.607,25	0,00	0,00	7.607,25	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	7.607,25	0,00	0,00	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	24.317.342,17	2.155.608,97	6.092,67	26.466.858,47	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	23.385.267,00	2.154.086,54	5.477,43	25.533.876,11	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	932.075,17	1.522,43	615,24	932.982,36	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	62.101.966,02	19.826.199,06	23.807.465,11	66.083.232,07	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.335.715,53	1.475.569,62	2.840.115,20	3.700.261,11	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.320.556,70	1.475.569,62	2.840.115,20	3.685.102,28	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	2.320.447,87	1.475.569,62	2.840.115,20	3.684.993,45	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	2.320.447,87	1.475.569,62	2.840.115,20	3.684.993,45	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	1.855.666,29	1.418.312,59	2.700.474,92	3.137.828,62	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	15.772,34	1.341.205,45	1.359.269,47	33.836,36	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	1.839.893,95	77.107,14	1.341.205,45	3.103.992,26	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.019,10	7.003,82	21.011,46	49.026,74	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	7.003,82	14.007,64	7.003,82	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	35.019,10	0,00	7.003,82	42.022,92	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	429.762,48	50.253,21	118.628,82	498.138,09	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: 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	8.114,35	50.253,21	68.375,61	26.236,75	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	421.648,13	0,00	50.253,21	471.901,34	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	34.130.428,29	15.607.488,66	16.096.894,57	34.619.834,20	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	15.072.356,75	7.073.905,73	8.291.204,85	16.289.655,87	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	15.072.356,75	7.073.905,73	8.291.204,85	16.289.655,87	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	6.214.224,21	1.989.208,02	1.640.303,70	5.865.319,89	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.695.140,22	1.986.684,16	1.640.303,70	5.348.759,76	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	538.845,06	1.616,67	0,00	537.228,39	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.761,07	907,19	0,00	-20.668,26	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	3.014.664,42	2.847.669,82	1.699.685,64	1.866.680,24	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	268.990,55	2.231.550,46	2.796.221,78	833.661,87	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	194.004,66	1.975.724,40	2.429.337,12	647.617,38	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	74.985,89	255.826,06	366.884,66	186.044,49	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	5.574.477,57	5.477,43	2.154.993,73	7.723.993,87	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	19.058.071,54	8.533.582,93	7.805.689,72	18.330.178,33	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	19.058.071,54	8.533.582,93	7.805.689,72	18.330.178,33	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	19.058.071,54	8.533.582,93	7.805.689,72	18.330.178,33	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	10.976.084,05	5.155.817,25	2.867.590,94	8.687.857,74	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.652.523,36	1.652.523,36	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	6.363,24	1.668.316,85	1.663.353,70	1.400,09	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	8.075.624,25	56.925,47	1.622.221,72	9.640.920,50	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	514.950,62	2.475.744,62	2.110.425,67	149.631,67	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.950,62	2.475.744,62	2.110.425,67	149.631,67	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	514.950,62	2.475.744,62	2.110.425,67	149.631,67	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	514.950,62	2.475.744,62	2.110.425,67	149.631,67	C
CONSOLIDAÇÃO					
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.744.787,70	1.744.787,70	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	365.478,46	365.587,29	108,83	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.950,62	365.478,46	50,68	149.522,84	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	25.120.871,58	267.396,16	2.760.029,67	27.613.505,09	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.120.871,58	267.396,16	2.760.029,67	27.613.505,09	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	923.862,77	261.303,49	604.420,70	1.266.979,98	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	923.862,77	261.303,49	604.420,70	1.266.979,98	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	572.849,75	119.147,14	236.794,01	690.496,62	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	28.871,93	28.871,93	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	147.206,34	0,00	28.871,93	176.078,27	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	27.996,78	28.353,56	28.341,25	27.984,47	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	113.956,05	0,00	27.996,78	141.952,83	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	21.689,06	21.689,06	22.576,61	22.576,61	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	89.342,61	0,00	21.689,06	111.031,67	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	2.096,30	2.096,30	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	6.771,60	0,00	2.096,30	8.867,90	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	6.627,11	6.627,11	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	20.150,76	0,00	6.627,11	26.777,87	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	21.597,95	23.105,79	24.127,67	22.619,83	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					



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 : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	87.613,17	1.507,84	23.105,79	109.211,12	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	6.895,55	6.895,55	6.870,62	6.870,62	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	29.629,88	0,00	6.895,55	36.525,43	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	258.360,34	142.156,35	367.626,69	483.830,68	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	7.035,33	13.484,74	6.449,41	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	13.617,07	0,00	6.191,54	19.808,61	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	68.044,09	130.403,23	62.359,14	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	129.743,88	0,00	60.408,90	190.152,78	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	321,10	481,64	160,54	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	462,10	0,00	481,64	943,74	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	35.176,78	67.423,90	32.247,12	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	68.085,52	0,00	30.957,79	99.043,31	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.039,59	8.422,74	14.057,30	6.674,15	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	17.074,11	0,00	7.578,95	24.653,06	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	14.814,79	14.814,79	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	18.960,06	3.969,59	10.845,20	25.835,67	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	519,80	4.211,39	7.028,67	3.337,08	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	8.537,11	0,00	3.789,50	12.326,61	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	-120.333,36	0,00	0,00	-120.333,36	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.607,25	0,00	0,00	7.607,25	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	7.607,25	0,00	0,00	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	24.317.342,17	6.092,67	2.155.608,97	26.466.858,47	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 : 06 - Junho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	23.385.267,00	5.477,43	2.154.086,54	25.533.876,11	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	932.075,17	615,24	1.522,43	932.982,36	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		149.053.238,75	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		149.053.238,75	
		C - Total (A - B)		0,00	