



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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.689.747,96	2.327.280,96	2.275.440,63	14.741.588,29	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	381.223,50	2.312.230,96	2.275.440,63	418.013,83	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.631,67	2.142.289,53	2.172.512,11	119.409,09	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.631,67	2.142.289,53	2.172.512,11	119.409,09	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	149.631,67	2.142.289,53	2.172.512,11	119.409,09	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.089.894,00	2.089.894,00	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.089.894,00	2.089.894,00	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108,83	44.641,65	44.750,48	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	108,83	44.641,65	44.750,48	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.522,84	7.753,88	37.867,63	119.409,09	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	149.522,84	7.753,88	37.867,63	119.409,09	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	166.006,57	39.691,97	615,24	205.083,30	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	162.006,57	1.436,73	0,00	163.443,30	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	162.006,57	1.436,73	0,00	163.443,30	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	154.399,32	1.436,73	0,00	155.836,05	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	154.399,32	1.436,73	0,00	155.836,05	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	38.255,24	615,24	37.640,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.255,24	615,24	37.640,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	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					
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	37.640,00	0,00	37.640,00	D
115000000 - ESTOQUES	65.585,26	130.249,46	102.313,28	93.521,44	D
115600000 - ALMOXARIFADO	65.585,26	48.874,46	59.688,28	54.771,44	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.585,26	48.874,46	59.688,28	54.771,44	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	65.585,26	48.874,46	59.688,28	54.771,44	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	6.064,00	6.064,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	40.233,27	38.852,46	39.551,38	39.534,35	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.936,95	0,00	65,70	2.871,25	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	945,65	0,00	7,20	938,45	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higieneização	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.155,30	0,00	0,00	2.155,30	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	16.695,00	0,00	14.000,00	2.695,00	D
115610136 - Material Hospitalar	118,09	3.958,00	0,00	4.076,09	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	81.375,00	42.625,00	38.750,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.375,00	42.625,00	38.750,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	81.375,00	42.625,00	38.750,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	81.375,00	42.625,00	38.750,00	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.308.524,46	15.050,00	0,00	14.323.574,46	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



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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	14.239.988,65	15.050,00	0,00	14.255.038,65	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.218.955,89	15.050,00	0,00	2.234.005,89	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.218.955,89	15.050,00	0,00	2.234.005,89	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.218.955,89	15.050,00	0,00	2.234.005,89	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
123110152 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - DEA	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO 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



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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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
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	15.754.818,90	3.254.752,32	2.745.640,07	15.245.706,65	C
210000000 - Passivo Circulante	1.060.259,19	3.252.575,78	2.745.640,07	553.323,48	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.187,67	640.489,10	678.162,75	310.861,32	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	154.401,72	472.439,96	514.452,45	196.414,21	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	154.401,72	472.439,96	514.452,45	196.414,21	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	154.401,72	472.439,96	514.452,45	196.414,21	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	471.824,72	471.824,72	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	154.401,72	0,00	42.012,49	196.414,21	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	615,24	615,24	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.785,95	168.049,14	163.710,30	114.447,11	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	34.636,52	69.650,51	70.027,98	35.013,99	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	4.915,99	10.298,96	10.765,94	5.382,97	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.915,99	10.298,96	10.765,94	5.382,97	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.720,53	59.351,55	59.262,04	29.631,02	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.720,53	59.351,55	59.262,04	29.631,02	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	84.149,43	98.398,63	93.682,32	79.433,12	C
211430100 - INSS A PAGAR	67.946,64	75.862,63	76.205,19	68.289,20	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	67.946,64	75.862,63	76.205,19	68.289,20	C
211430600 - FGTS	8.634,16	9.766,36	7.075,11	5.942,91	C
211430700 - PIS PASEP	7.568,63	12.769,64	10.402,02	5.201,01	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	591.920,09	2.226.672,90	1.791.228,66	156.475,85	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	591.920,09	2.226.672,90	1.791.228,66	156.475,85	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	591.920,09	2.226.672,90	1.791.228,66	156.475,85	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	591.920,09	2.099.095,48	1.663.651,24	156.475,85	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	591.920,09	2.099.095,48	1.663.651,24	156.475,85	C
213110500 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	127.577,42	127.577,42	0,00	C
213110503 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	127.577,42	127.577,42	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.151,43	385.413,78	276.248,66	85.986,31	C
218800000 - Valores Restituíveis	195.118,43	340.385,75	231.253,63	85.986,31	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	195.118,43	340.385,75	231.253,63	85.986,31	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	191.118,43	340.385,75	231.253,63	81.986,31	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	28.757,08	28.757,08	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	27.984,47	28.083,78	27.873,76	27.774,45	C
218810103 - MANAUSPREV	21.795,19	21.795,19	22.447,74	22.447,74	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.340,43	1.340,43	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	5.375,63	5.375,63	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	781,42	781,42	90,48	90,48	C
218810110 - Previdência Privada	142,81	142,81	142,81	142,81	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.173,83	2.173,83	1.856,45	1.856,45	C
218810113 - Clubes	120,00	120,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	18.345,52	18.345,52	17.763,82	17.763,82	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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.271,56	1.271,56	1.271,56	1.271,56	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	6.870,62	6.870,62	7.397,32	7.397,32	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	535,85	535,85	535,85	535,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	62.359,14	123.770,38	62.366,55	955,31	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.449,41	12.732,08	6.456,36	173,69	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	160,54	160,54	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	32.247,12	63.660,52	32.281,86	868,46	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	4.581,18	4.581,18	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	3.337,08	6.619,04	3.481,33	199,37	C
218810177 - FUMIPEQ	6.674,15	13.238,03	6.962,62	398,74	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	33,00	45.028,03	44.995,03	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	33,00	45.028,03	44.995,03	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	33,00	45.028,03	44.995,03	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	33,00	45.028,03	44.995,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
218940500 - Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218940503 - Devolução de Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - Provisões a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.551.065,06	2.176,54	0,00	14.548.888,52	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.551.065,06	2.176,54	0,00	14.548.888,52	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.551.065,06	2.176,54	0,00	14.548.888,52	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.551.065,06	2.176,54	0,00	14.548.888,52	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.551.065,06	2.176,54	0,00	14.548.888,52	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	16.011.232,34	3.673.547,08	8.613,35	19.676.166,07	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.603.945,54	773.888,97	8.613,35	5.369.221,16	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.498.064,27	585.149,56	0,00	4.083.213,83	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.024.061,80	502.367,37	0,00	3.526.429,17	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.024.061,80	502.367,37	0,00	3.526.429,17	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.961.061,80	491.867,37	0,00	3.452.929,17	D
311110101 - Vencimentos E Salários	177.190,77	28.764,70	0,00	205.955,47	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	142.845,09	22.571,37	0,00	165.416,46	D
311110104 - Adicional Noturno	7.907,05	1.312,28	0,00	9.219,33	D
311110105 - Incorporações	1.100,00	220,00	0,00	1.320,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	39.387,50	6.202,59	0,00	45.590,09	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	15.526,13	2.535,06	0,00	18.061,19	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	300.587,71	46.779,92	0,00	347.367,63	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	712.366,79	123.314,40	0,00	835.681,19	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	962.253,01	156.273,08	0,00	1.118.526,09	D
311110135 - Indenizações	1.671,36	278,56	0,00	1.949,92	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	49.817,07	8.343,39	0,00	58.160,46	D
311110143 - 13o Salario	219.516,88	35.977,37	0,00	255.494,25	D
311110144 - Férias	34.901,72	4.311,02	0,00	39.212,74	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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	45.724,52	6.290,37	0,00	52.014,89	D
311110150 - Salário Maternidade	5.809,85	2.642,36	0,00	8.452,21	D
311110154 - Licença Saúde	44.044,66	10.639,21	0,00	54.683,87	D
311110171 - Remuneração de Diretores	108.000,00	18.000,00	0,00	126.000,00	D
311110174 - Subsídios	92.411,69	17.411,69	0,00	109.823,38	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	63.000,00	10.500,00	0,00	73.500,00	D
311110207 - Jetons	63.000,00	10.500,00	0,00	73.500,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	474.002,47	82.782,19	0,00	556.784,66	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	474.002,47	82.782,19	0,00	556.784,66	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.002,47	82.782,19	0,00	556.784,66	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	91.883,72	15.354,30	0,00	107.238,02	D
31210404 - Adicional Noturno	9.282,21	1.646,03	0,00	10.928,24	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	12.010,97	2.140,86	0,00	14.151,83	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	302.599,76	48.100,52	0,00	350.700,28	D
31210435 - Indenizações	15.318,57	5.443,41	0,00	20.761,98	D
31210443 - 13º Salário	35.898,78	6.035,12	0,00	41.933,90	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.008,46	4.061,95	0,00	11.070,41	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	745.220,86	119.473,40	2.665,41	862.028,85	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	207.878,60	35.013,99	0,00	242.892,59	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	207.878,60	35.013,99	0,00	242.892,59	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	207.878,60	35.013,99	0,00	242.892,59	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	177.393,97	29.631,02	0,00	207.024,99	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	30.484,63	5.382,97	0,00	35.867,60	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	537.342,26	84.459,41	2.665,41	619.136,26	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	537.342,26	84.459,41	2.665,41	619.136,26	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	416.245,38	72.862,43	2.439,33	486.668,48	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	87.219,83	6.395,97	226,08	93.389,72	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	33.877,05	5.201,01	0,00	39.078,06	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	262.831,60	42.114,80	0,00	304.946,40	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	262.831,60	42.114,80	0,00	304.946,40	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	262.831,60	42.114,80	0,00	304.946,40	D
313110100 - AUXÍLIOS	262.831,60	42.114,80	0,00	304.946,40	D
313110101 - Auxílio Alimentação	129.052,00	21.230,00	0,00	150.282,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	133.779,60	20.884,80	0,00	154.664,40	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	97.828,81	27.151,21	5.947,94	119.032,08	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	97.828,81	27.151,21	5.947,94	119.032,08	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	97.828,81	27.151,21	5.947,94	119.032,08	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	97.828,81	27.151,21	5.947,94	119.032,08	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	23.049,05	11.895,88	5.947,94	28.996,99	D
319110112 - Verba Indenizatória	74.779,76	15.255,33	0,00	90.035,09	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.552.455,40	809.682,12	0,00	4.362.137,52	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	540.250,74	75.188,28	0,00	615.439,02	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	540.231,65	59.688,28	0,00	599.919,93	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	540.231,65	59.688,28	0,00	599.919,93	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	540.231,65	59.688,28	0,00	599.919,93	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	6.064,00	0,00	6.064,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	489.439,39	39.551,38	0,00	528.990,77	D
331110116 - Material De Expediente	372,40	65,70	0,00	438,10	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	10.180,38	7,20	0,00	10.187,58	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	29.554,18	0,00	0,00	29.554,18	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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	18,20	0,00	0,00	18,20	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	2.863,44	14.000,00	0,00	16.863,44	D
331110136 - Material Hospitalar	7.803,66	0,00	0,00	7.803,66	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	19,09	15.500,00	0,00	15.519,09	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	19,09	15.500,00	0,00	15.519,09	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19,09	15.500,00	0,00	15.519,09	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
332000000 - SERVIÇOS	3.012.204,66	734.493,84	0,00	3.746.698,50	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.012.204,66	734.493,84	0,00	3.746.698,50	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.012.204,66	734.493,84	0,00	3.746.698,50	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	2.955.826,84	663.701,31	0,00	3.619.528,15	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.846.376,91	406.952,28	0,00	2.253.329,19	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	796.104,71	189.043,49	0,00	985.148,20	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43.851,18	9.481,12	0,00	53.332,30	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	269.494,04	58.224,42	0,00	327.718,46	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	42.022,92	7.003,82	0,00	49.026,74	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	38.023,92	3.004,82	0,00	41.028,74	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	3.999,00	3.999,00	0,00	7.998,00	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.788,71	0,00	63.788,71	D
332319804 - Precatórios De Fornecedores/Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	63.788,71	0,00	63.788,71	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	81,99	0,00	81,99	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	81,99	0,00	81,99	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	81,99	0,00	81,99	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	0,00	81,99	0,00	81,99	D
342310300 - Multas Indedutíveis	0,00	81,99	0,00	81,99	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	0,00	81,99	0,00	81,99	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.854.831,40	2.089.894,00	0,00	9.944.725,40	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.490.368,96	2.089.894,00	0,00	9.580.262,96	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.226,06	33,00	0,00	7.259,06	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.226,06	33,00	0,00	7.259,06	D
351120200 - Repasse Concedido	7.117,23	33,00	0,00	7.150,23	D
351120900 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.483.142,90	2.089.861,00	0,00	9.573.003,90	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.483.142,90	2.089.861,00	0,00	9.573.003,90	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	7.483.142,90	2.089.861,00	0,00	9.573.003,90	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	7.483.142,90	2.089.861,00	0,00	9.573.003,90	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
352349901 - Devolução de Convênio	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.946.161,40	227,63	4.226.113,94	19.172.047,71	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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	273,31	227,63	643,40	689,08	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273,31	227,63	643,40	689,08	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273,31	227,63	643,40	689,08	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	273,31	227,63	643,40	689,08	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.180,50	227,63	643,40	1.596,27	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.180,50	227,63	643,40	1.596,27	C
445119700 - (-) Deduções	-907,19	0,00	0,00	-907,19	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	907,19	0,00	0,00	907,19	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.930.838,09	0,00	4.225.470,54	19.156.308,63	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.929.838,09	0,00	4.218.468,89	19.148.306,98	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.125.792,09	0,00	2.089.894,00	9.215.686,09	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.125.792,09	0,00	2.089.894,00	9.215.686,09	C
451120200 - Repasse Recebido	7.125.683,26	0,00	2.089.894,00	9.215.577,26	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.804.046,00	0,00	2.128.574,89	9.932.620,89	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.804.046,00	0,00	2.128.574,89	9.932.620,89	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.723.086,68	0,00	2.128.574,89	9.851.661,57	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	7.723.086,68	0,00	2.128.574,89	9.851.661,57	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	7.001,65	8.001,65	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000,00	0,00	7.001,65	8.001,65	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.000,00	0,00	7.001,65	8.001,65	C
459010100 - Receita de Doações	1.000,00	0,00	7.001,65	8.001,65	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	52.269.026,38	5.306.151,58	3.460.992,24	54.114.185,72	D
510000000 - Planejamento Aprovado	20.561.201,07	1.143.946,25	1.143.946,25	20.561.201,07	D
511000000 - PPA - APROVADO	20.561.201,07	1.143.946,25	1.143.946,25	20.561.201,07	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	20.561.201,07	1.143.946,25	1.143.946,25	20.561.201,07	D
520000000 - Orçamento Aprovado	30.877.550,23	4.162.205,33	2.317.045,99	32.722.709,57	D
521000000 - Previsão da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	30.842.550,23	4.162.205,33	2.317.045,99	32.687.709,57	D
522100000 - Dotação Orçamentária	21.201.629,73	2.310.069,04	2.310.069,04	21.201.629,73	D
522110000 - Dotação Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	1.584.902,45	1.143.946,25	0,00	2.728.848,70	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.584.902,45	1.143.946,25	0,00	2.728.848,70	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	1.584.902,45	1.143.946,25	0,00	2.728.848,70	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.143.946,25	1.143.946,25	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	472.629,73	0,00	0,00	472.629,73	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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130400 - Anulação de Dotação	1.112.272,72	1.143.946,25	0,00	2.256.218,97	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.584.902,45	0,00	1.143.946,25	2.728.848,70	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.112.272,72	22.176,54	1.166.122,79	-2.256.218,97	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	22.176,54	22.176,54	0,00	D
522190101 - Acréscimo	998.269,88	22.176,54	0,00	1.020.446,42	D
522190109 - (-) Redução	998.269,88	0,00	22.176,54	1.020.446,42	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.112.272,72	0,00	1.143.946,25	2.256.218,97	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	9.640.920,50	1.852.136,29	6.976,95	11.486.079,84	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	9.640.920,50	1.852.136,29	6.976,95	11.486.079,84	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	9.640.920,50	1.852.136,29	6.976,95	11.486.079,84	D
522920101 - Emissão de Empenhos	9.878.334,62	1.852.136,29	0,00	11.730.470,91	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	237.414,12	0,00	6.976,95	244.391,07	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	52.269.026,38	23.928.159,00	25.773.318,34	54.114.185,72	C
610000000 - Execução do Planejamento	20.561.201,07	3.003.059,49	3.003.059,49	20.561.201,07	C
611000000 - Execução do PPA	20.561.201,07	3.003.059,49	3.003.059,49	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	10.920.280,57	2.996.082,54	1.150.923,20	9.075.121,23	C
611300000 - PPA Executado	9.640.920,50	6.976,95	1.852.136,29	11.486.079,84	C
620000000 - Execução do Orçamento	30.877.550,23	20.912.349,51	22.757.508,85	32.722.709,57	C
621000000 - Execução da Receita	35.000,00	7.872,68	7.872,68	35.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	33.726,69	7.645,05	227,63	26.309,27	C
621200000 - Receita Realizada	2.180,50	227,63	7.645,05	9.597,92	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-907,19	0,00	0,00	-907,19	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	907,19	0,00	0,00	907,19	D
622000000 - Execução da Despesa	30.842.550,23	20.904.476,83	22.749.636,17	32.687.709,57	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.561.201,07	10.102.354,88	10.102.354,88	20.561.201,07	C
622110000 - Crédito Disponível	8.689.257,83	3.981.223,77	2.819.238,02	7.527.272,08	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.231.022,74	1.646.138,28	962.964,69	1.547.849,15	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.231.022,74	1.646.138,28	962.964,69	1.547.849,15	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.231.022,74	1.646.138,28	962.964,69	1.547.849,15	C
622130000 - Crédito Utilizado	9.640.920,50	4.474.992,83	6.320.152,17	11.486.079,84	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.507.500,74	1.621.122,33	1.886.654,98	1.773.033,39	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	20.542,53	845.958,07	938.573,76	113.158,22	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	671.407,51	2.007.912,43	1.488.230,66	151.725,74	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.441.469,72	0,00	2.006.692,77	9.448.162,49	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	9.640.920,50	10.802.121,95	12.647.281,29	11.486.079,84	C
622920000 - Emissão de Empenho	9.640.920,50	10.802.121,95	12.647.281,29	11.486.079,84	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	9.640.920,50	4.474.992,83	6.320.152,17	11.486.079,84	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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.507.500,74	1.621.122,33	1.886.654,98	1.773.033,39	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	20.542,53	845.958,07	938.573,76	113.158,22	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	671.407,51	2.007.912,43	1.488.230,66	151.725,74	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	7.441.469,72	0,00	2.006.692,77	9.448.162,49	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.507.500,74	1.621.122,33	1.886.654,98	1.773.033,39	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.507.500,74	1.621.122,33	1.886.654,98	1.773.033,39	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	20.542,53	845.958,07	938.573,76	113.158,22	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	671.407,51	2.007.912,43	1.488.230,66	151.725,74	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	7.441.469,72	0,00	2.006.692,77	9.448.162,49	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	9.640.920,50	1.852.136,29	6.976,95	11.488.079,84	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	830.275,08	12.750,00	12.750,00	830.275,08	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	809.186,08	12.750,00	12.750,00	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	12.750,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	472.437,39	0,00	12.750,00	485.187,39	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	472.437,39	0,00	12.750,00	485.187,39	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	66.083.232,07	14.651.069,66	8.502.625,51	72.231.676,22	D
710000000 - Atos Potenciais	3.700.261,11	1.290.269,64	0,00	4.990.530,75	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	3.685.102,28	1.290.269,64	0,00	4.975.371,92	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.684.993,45	1.290.269,64	0,00	4.975.263,09	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.684.993,45	1.290.269,64	0,00	4.975.263,09	D
712310200 - Contratos de Serviços	3.137.828,62	1.257.256,08	0,00	4.395.084,70	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	49.026,74	0,00	0,00	49.026,74	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	498.138,09	33.013,56	0,00	531.151,65	D
720000000 - Administração Financeira	34.619.834,20	8.858.066,73	6.316.748,16	37.161.152,77	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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721000000 - Disponibilidades por Destinação	16.289.655,87	6.045.805,66	4.187.660,68	18.147.800,85	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	16.289.655,87	6.045.805,66	4.187.660,68	18.147.800,85	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	16.289.644,62	6.045.805,66	4.187.660,68	18.147.789,60	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-419.013,89	227,63	7.645,05	-426.431,31	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	791.139,94	2.097.539,05	2.090.121,63	798.557,36	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.434.375,67	1.858.177,98	2.089.894,00	8.202.659,65	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	7.483.142,90	2.089.861,00	0,00	9.573.003,90	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	11,25	0,00	0,00	11,25	D
722000000 - Programação Financeira	18.330.178,33	2.812.261,07	2.129.087,48	19.013.351,92	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	18.330.178,33	2.812.261,07	2.129.087,48	19.013.351,92	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.330.178,33	2.812.261,07	2.129.087,48	19.013.351,92	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	149.631,67	2.142.289,53	2.172.512,11	119.409,09	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.631,67	2.142.289,53	2.172.512,11	119.409,09	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.631,67	2.142.289,53	2.172.512,11	119.409,09	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	149.631,67	2.142.289,53	2.172.512,11	119.409,09	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.089.894,00	2.089.894,00	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	2.089.894,00	2.089.894,00	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108,83	44.641,65	44.750,48	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	108,83	44.641,65	44.750,48	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.522,84	7.753,88	37.867,63	119.409,09	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	149.522,84	7.753,88	37.867,63	119.409,09	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	27.613.505,09	2.360.443,76	13.365,24	29.960.583,61	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.613.505,09	2.360.443,76	13.365,24	29.960.583,61	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.266.979,98	231.253,63	0,00	1.498.233,61	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.266.979,98	231.253,63	0,00	1.498.233,61	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	690.496,62	114.963,19	0,00	805.459,81	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	472.241,24	116.290,44	0,00	588.531,68	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	12.750,00	-133.083,36	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	12.750,00	-141.875,49	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	26.466.858,47	2.129.190,13	615,24	28.595.433,36	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	25.533.876,11	2.115.824,89	0,00	27.649.701,00	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	932.982,36	13.365,24	615,24	945.732,36	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	66.083.232,07	16.427.387,09	22.575.831,24	72.231.676,22	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	3.700.261,11	692.803,90	1.983.073,54	4.990.530,75	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 Congeneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
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



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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	3.685.102,28	692.803,90	1.983.073,54	4.975.371,92	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 -	108,83	0,00	0,00	108,83	C
Consolidação					
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
Congêneres					
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	3.684.993,45	692.803,90	1.983.073,54	4.975.263,09	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	3.684.993,45	692.803,90	1.983.073,54	4.975.263,09	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	3.137.828,62	645.637,29	1.902.893,37	4.395.084,70	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	33.836,36	645.637,29	1.257.256,08	645.455,15	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.103.992,26	0,00	645.637,29	3.749.629,55	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.026,74	7.003,82	7.003,82	49.026,74	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	7.003,82	7.003,82	0,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	42.022,92	0,00	7.003,82	49.026,74	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	498.138,09	40.162,79	73.176,35	531.151,65	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	26.236,75	40.162,79	33.013,56	19.087,52	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	471.901,34	0,00	40.162,79	512.064,13	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	34.619.834,20	13.208.320,09	15.749.638,66	37.161.152,77	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	16.289.655,87	5.477.171,45	7.335.316,43	18.147.800,85	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	16.289.655,87	5.477.171,45	7.335.316,43	18.147.800,85	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.865.319,89	1.852.169,29	1.865.154,93	5.878.305,53	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.348.759,76	1.852.136,29	1.865.154,93	5.361.778,40	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	537.228,39	33,00	0,00	537.195,39	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.668,26	0,00	0,00	-20.668,26	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.866.680,24	1.495.207,61	1.853.355,95	2.224.828,58	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	833.661,87	2.129.794,55	1.488.230,66	192.097,98	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	647.617,38	1.789.408,80	1.256.977,03	115.185,61	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	186.044,49	340.385,75	231.253,63	76.912,37	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	7.723.993,87	0,00	2.128.574,89	9.852.568,76	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	18.330.178,33	7.731.148,64	8.414.322,23	19.013.351,92	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	18.330.178,33	7.731.148,64	8.414.322,23	19.013.351,92	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	18.330.178,33	7.731.148,64	8.414.322,23	19.013.351,92	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	8.687.857,74	3.987.265,46	2.825.557,05	7.526.149,33	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.871.473,96	1.871.473,96	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	1.400,09	1.865.432,27	1.865.154,93	1.122,75	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	9.640.920,50	6.976,95	1.852.136,29	11.486.079,84	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	149.631,67	2.172.512,11	2.142.289,53	119.409,09	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.631,67	2.172.512,11	2.142.289,53	119.409,09	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	149.631,67	2.172.512,11	2.142.289,53	119.409,09	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	149.631,67	2.172.512,11	2.142.289,53	119.409,09	C
CONSOLIDAÇÃO					
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	2.089.894,00	2.089.894,00	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108,83	44.750,48	44.641,65	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	149.522,84	37.867,63	7.753,88	119.409,09	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	27.613.505,09	353.750,99	2.700.829,51	29.960.583,61	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.613.505,09	353.750,99	2.700.829,51	29.960.583,61	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.266.979,98	340.385,75	571.639,38	1.498.233,61	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.266.979,98	340.385,75	571.639,38	1.498.233,61	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	690.496,62	115.623,98	230.587,17	805.459,81	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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	28.757,08	28.757,08	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	176.078,27	0,00	28.757,08	204.835,35	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	27.984,47	28.083,78	27.873,76	27.774,45	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	141.952,83	0,00	28.083,78	170.036,61	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	22.576,61	22.576,61	22.538,22	22.538,22	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	111.031,67	0,00	22.576,61	133.608,28	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	1.340,43	1.340,43	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	8.867,90	0,00	1.340,43	10.208,33	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	5.375,63	5.375,63	0,00	C
RETENÇÃO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	26.777,87	0,00	5.375,63	32.153,50	C
RECOLHIMENTO					
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE	22.619,83	22.619,83	21.680,75	21.680,75	C
DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO					
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE	109.211,12	0,00	22.619,83	131.830,95	C
DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO					
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	6.870,62	6.870,62	7.397,32	7.397,32	C
MANAUSMED-RETENÇÃO					
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	36.525,43	0,00	6.870,62	43.396,05	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO	483.830,68	224.761,77	341.052,21	600.121,12	C
EXERCÍCIO					
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	6.449,41	12.732,08	6.456,36	173,69	C
TERCEIROS-RETENÇÃO					
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE	19.808,61	0,00	12.732,08	32.540,69	C
TERCEIROS-RECOLHIMENTO					
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	62.359,14	123.770,38	62.366,55	955,31	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	190.152,78	0,00	123.770,38	313.923,16	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	160,54	160,54	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	943,74	0,00	160,54	1.104,28	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	32.247,12	63.660,52	32.281,86	868,46	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	99.043,31	0,00	63.660,52	162.703,83	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	6.674,15	13.238,03	6.962,62	398,74	C
CNPJ/CPF-RETENÇÃO					
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS	24.653,06	0,00	13.238,03	37.891,09	C
CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO					
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE	0,00	4.581,18	4.581,18	0,00	C
FORNECEDOR-RETENÇÃO					
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE	25.835,67	0,00	4.581,18	30.416,85	C
FORNECEDORES-RECOLHIMENTO					
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	3.337,08	6.619,04	3.481,33	199,37	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	12.326,61	0,00	6.619,04	18.945,65	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	222,33	0,00	0,00	222,33	C
ANTERIORES					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP -	36,53	0,00	0,00	36,53	C
RETENÇÃO					
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
RAP-RETENÇÃO					
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS	185,80	0,00	0,00	185,80	C
RAP-RECOLHIMENTO					
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	92.430,35	0,00	0,00	92.430,35	C
ANTERIORES					
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
-RETENÇÃO					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	4.654,34	0,00	0,00	4.654,34	C
-RECOLHIMENTO					
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	46.090,12	0,00	0,00	46.090,12	C
-RECOLHIMENTO					
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



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 : 07 - Julho de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	12.750,00	0,00	-133.083,36	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	12.750,00	0,00	-141.875,49	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	26.466.858,47	615,24	2.129.190,13	28.595.433,36	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	25.533.876,11	0,00	2.115.824,89	27.649.701,00	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	932.982,36	615,24	13.365,24	945.732,36	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7) 160.763.616,30**B - Total (2 + 4 + 6 + 8) 160.763.616,30****C - Total (A - B) 0,00**