



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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	14.741.588,29	1.597.174,65	1.524.799,67	14.813.963,27	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	418.013,83	1.589.174,65	1.509.749,67	497.438,81	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.409,09	1.490.777,43	1.505.527,18	104.659,34	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.409,09	1.490.777,43	1.505.527,18	104.659,34	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	119.409,09	1.490.777,43	1.505.527,18	104.659,34	D
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.475.427,18	1.475.427,18	0,00	D
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.475.427,18	1.475.427,18	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.409,09	300,25	15.050,00	104.659,34	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	119.409,09	300,25	15.050,00	104.659,34	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	205.083,30	1.105,78	4.222,49	201.966,59	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	163.443,30	490,54	3.607,25	160.326,59	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	163.443,30	490,54	3.607,25	160.326,59	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	155.836,05	490,54	0,00	156.326,59	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	155.836,05	490,54	0,00	156.326,59	D
113110200 - Suprimento de Fundos	7.607,25	0,00	3.607,25	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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	37.640,00	615,24	615,24	37.640,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.640,00	615,24	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	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
115000000 - ESTOQUES	93.521,44	97.291,44	0,00	190.812,88	D
115600000 - ALMOXARIFADO	54.771,44	97.291,44	0,00	152.062,88	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.771,44	97.291,44	0,00	152.062,88	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	54.771,44	97.291,44	0,00	152.062,88	D
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	6.064,00	0,00	6.064,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	39.534,35	57.880,95	0,00	97.395,30	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.871,25	0,00	0,00	2.871,25	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	540,84	0,00	540,84	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	938,45	3.212,00	0,00	4.150,45	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	1.540,00	1.445,25	0,00	2.985,25	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.155,30	0,00	0,00	2.155,30	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	2.695,00	4.798,40	0,00	7.493,40	D
115610136 - Material Hospitalar	4.076,09	23.370,00	0,00	27.446,09	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	38.750,00	0,00	0,00	38.750,00	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.323.574,46	8.000,00	15.050,00	14.316.524,46	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL 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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	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	14.255.038,65	8.000,00	15.050,00	14.247.988,65	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.234.005,89	8.000,00	15.050,00	2.226.955,89	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.234.005,89	8.000,00	15.050,00	2.226.955,89	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.234.005,89	8.000,00	15.050,00	2.226.955,89	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
123110152 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - DEA	15.050,00	8.000,00	15.050,00	8.000,00	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	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-868.013,30	0,00	0,00	-868.013,30	D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
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. Médicos, 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 Utensílios 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 Protecáo, Segurança e Socorro	4.020,65	0,00	0,00	4.020,65	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	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



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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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
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. Veiculos 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	15.245.706,65	2.498.890,22	2.511.648,68	15.258.465,11	C
210000000 - Passivo Circulante	553.323,48	2.498.890,22	2.511.648,68	566.081,94	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.861,32	689.054,65	727.208,56	349.015,23	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	196.414,21	473.158,36	515.084,23	238.340,08	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	196.414,21	473.158,36	515.084,23	238.340,08	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	196.414,21	473.158,36	515.084,23	238.340,08	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	472.543,12	472.543,12	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	196.414,21	0,00	41.925,87	238.340,08	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	615,24	615,24	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.447,11	215.896,29	212.124,33	110.675,15	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	35.013,99	67.746,48	65.464,98	32.732,49	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.382,97	10.445,74	10.125,54	5.062,77	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.382,97	10.445,74	10.125,54	5.062,77	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.631,02	57.300,74	55.339,44	27.669,72	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.631,02	57.300,74	55.339,44	27.669,72	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	79.433,12	148.149,81	146.659,35	77.942,66	C
211430100 - INSS A PAGAR	68.289,20	68.289,20	67.026,27	67.026,27	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	68.289,20	68.289,20	67.026,27	67.026,27	C
211430600 - FGTS	5.942,91	69.483,44	69.280,76	5.740,23	C
211430700 - PIS PASEP	5.201,01	10.377,17	10.352,32	5.176,16	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.475,85	1.514.704,97	1.486.902,72	128.673,60	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156.475,85	1.514.704,97	1.486.902,72	128.673,60	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156.475,85	1.514.704,97	1.486.902,72	128.673,60	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	156.475,85	1.514.704,97	1.486.902,72	128.673,60	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	156.475,85	1.514.704,97	1.486.902,72	128.673,60	C
213110500 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213110503 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.986,31	295.130,60	297.537,40	88.393,11	C
218800000 - Valores Restituíveis	85.986,31	245.083,82	247.490,62	88.393,11	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	85.986,31	245.083,82	247.490,62	88.393,11	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	81.986,31	245.083,82	247.490,62	84.393,11	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	27.481,97	27.481,97	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	27.774,45	27.774,45	27.348,93	27.348,93	C
218810103 - MANAUSPREV	22.447,74	22.447,74	27.669,72	27.669,72	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.304,14	1.304,14	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	5.801,70	5.801,70	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	90,48	90,48	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	142,81	142,81	153,33	153,33	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.856,45	3.403,95	2.886,44	1.338,94	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	17.763,82	17.763,82	16.164,33	16.164,33	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.271,56	1.271,56	1.226,15	1.226,15	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.397,32	7.397,32	6.953,28	6.953,28	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	535,85	535,85	535,85	535,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	955,31	65.333,47	64.378,16	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	173,69	6.637,00	6.463,31	0,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	407,44	1.575,94	1.168,50	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	868,46	33.185,06	32.316,60	0,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	12.459,78	12.459,78	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	199,37	3.845,01	4.213,59	567,95	C
218810177 - FUMIPEQ	398,74	7.690,01	8.427,14	1.135,87	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	0,00	50.046,78	50.046,78	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	50.046,78	50.046,78	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	50.046,78	50.046,78	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	50.046,78	50.046,78	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	14.548.888,52	0,00	0,00	14.548.888,52	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.548.888,52	0,00	0,00	14.548.888,52	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.548.888,52	0,00	0,00	14.548.888,52	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.548.888,52	0,00	0,00	14.548.888,52	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.548.888,52	0,00	0,00	14.548.888,52	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	19.676.166,07	2.949.236,54	1.547,50	22.623.855,11	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	5.369.221,16	801.942,19	0,00	6.171.163,35	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.083.213,83	586.125,38	0,00	4.669.339,21	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.526.429,17	501.237,49	0,00	4.027.666,66	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.526.429,17	501.237,49	0,00	4.027.666,66	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.452.929,17	490.737,49	0,00	3.943.666,66	D
311110101 - Vencimentos E Salários	205.955,47	28.584,98	0,00	234.540,45	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	165.416,46	21.251,67	0,00	186.668,13	D
311110104 - Adicional Noturno	9.219,33	1.296,80	0,00	10.516,13	D
311110105 - Incorporações	1.320,00	220,00	0,00	1.540,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	45.590,09	5.806,68	0,00	51.396,77	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	18.061,19	2.320,20	0,00	20.381,39	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	347.367,63	45.020,32	0,00	392.387,95	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	835.681,19	122.849,60	0,00	958.530,79	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.118.526,09	156.524,25	0,00	1.275.050,34	D
311110135 - Indenizações	1.949,92	2.449,08	0,00	4.399,00	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	58.160,46	8.293,41	0,00	66.453,87	D
311110143 - 13o Salario	255.494,25	35.631,63	0,00	291.125,88	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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	39.212,74	4.662,94	0,00	43.875,68	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	52.014,89	8.432,92	0,00	60.447,81	D
311110150 - Salário Maternidade	8.452,21	2.642,36	0,00	11.094,57	D
311110154 - Licença Saúde	54.683,87	9.338,96	0,00	64.022,83	D
311110171 - Remuneração de Diretores	126.000,00	18.000,00	0,00	144.000,00	D
311110174 - Subsídios	109.823,38	17.411,69	0,00	127.235,07	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	73.500,00	10.500,00	0,00	84.000,00	D
311110207 - Jetons	73.500,00	10.500,00	0,00	84.000,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	556.784,66	84.887,89	0,00	641.672,55	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	556.784,66	84.887,89	0,00	641.672,55	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556.784,66	84.887,89	0,00	641.672,55	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	107.238,02	14.884,00	0,00	122.122,02	D
31210404 - Adicional Noturno	10.928,24	1.396,74	0,00	12.324,98	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	14.151,83	1.876,91	0,00	16.028,74	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	350.700,28	47.434,02	0,00	398.134,30	D
31210435 - Indenizações	20.761,98	9.939,15	0,00	30.701,13	D
31210443 - 13º Salário	41.933,90	6.294,24	0,00	48.228,14	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	11.070,41	3.062,83	0,00	14.133,24	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	862.028,85	143.027,81	0,00	1.005.056,66	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	242.892,59	32.732,49	0,00	275.625,08	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	242.892,59	32.732,49	0,00	275.625,08	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	242.892,59	32.732,49	0,00	275.625,08	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	207.024,99	27.669,72	0,00	234.694,71	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	35.867,60	5.062,77	0,00	40.930,37	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	619.136,26	110.295,32	0,00	729.431,58	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	619.136,26	110.295,32	0,00	729.431,58	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	486.668,48	67.641,51	0,00	554.309,99	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	93.389,72	37.477,65	0,00	130.867,37	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	39.078,06	5.176,16	0,00	44.254,22	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	304.946,40	42.064,60	0,00	347.011,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	304.946,40	42.064,60	0,00	347.011,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	304.946,40	42.064,60	0,00	347.011,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	304.946,40	42.064,60	0,00	347.011,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	150.282,00	21.461,00	0,00	171.743,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	154.664,40	20.603,60	0,00	175.268,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	119.032,08	30.724,40	0,00	149.756,48	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	119.032,08	30.724,40	0,00	149.756,48	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	119.032,08	30.724,40	0,00	149.756,48	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	119.032,08	30.724,40	0,00	149.756,48	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	28.996,99	19.322,38	0,00	48.319,37	D
319110112 - Verba Indenizatória	90.035,09	11.402,02	0,00	101.437,11	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	4.362.137,52	641.767,17	0,00	5.003.904,69	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	615.439,02	2.500,00	0,00	617.939,02	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	599.919,93	2.500,00	0,00	602.419,93	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	599.919,93	2.500,00	0,00	602.419,93	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	599.919,93	2.500,00	0,00	602.419,93	D
331110104 - Gás Engarrafado	6.064,00	0,00	0,00	6.064,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	528.990,77	0,00	0,00	528.990,77	D
331110116 - Material De Expediente	438,10	0,00	0,00	438,10	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	10.187,58	0,00	0,00	10.187,58	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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	29.554,18	0,00	0,00	29.554,18	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	18,20	0,00	0,00	18,20	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	16.863,44	0,00	0,00	16.863,44	D
331110136 - Material Hospitalar	7.803,66	0,00	0,00	7.803,66	D
331110189 - Adiantamento	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	15.519,09	0,00	0,00	15.519,09	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	15.519,09	0,00	0,00	15.519,09	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.519,09	0,00	0,00	15.519,09	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
332000000 - SERVIÇOS	3.746.698,50	639.267,17	0,00	4.385.965,67	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	3.746.698,50	639.267,17	0,00	4.385.965,67	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.746.698,50	639.267,17	0,00	4.385.965,67	D
332310600 - Manutenção e Conservação	14.354,90	1.973,40	0,00	16.328,30	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	12.750,00	1.402,50	0,00	14.152,50	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	1.604,90	0,00	0,00	1.604,90	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	570,90	0,00	570,90	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	3.619.528,15	628.268,04	0,00	4.247.796,19	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	2.253.329,19	406.952,28	0,00	2.660.281,47	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	985.148,20	153.610,22	0,00	1.138.758,42	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53.332,30	9.481,12	0,00	62.813,42	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	327.718,46	58.224,42	0,00	385.942,88	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	49.026,74	7.918,48	0,00	56.945,22	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	41.028,74	3.919,48	0,00	44.948,22	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	7.998,00	3.999,00	0,00	11.997,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.107,25	0,00	1.107,25	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	0,00	1.107,25	0,00	1.107,25	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	63.788,71	0,00	0,00	63.788,71	D
332319804 - Precatórios De Fornecedores/Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	63.788,71	0,00	0,00	63.788,71	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342310300 - Multas Indedutíveis	81,99	0,00	0,00	81,99	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	81,99	0,00	0,00	81,99	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.944.725,40	1.490.477,18	1.547,50	11.433.655,08	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.580.262,96	1.490.477,18	1.547,50	11.069.192,64	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.259,06	1.547,50	0,00	8.806,56	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.259,06	1.547,50	0,00	8.806,56	D
351120200 - Repasse Concedido	7.150,23	1.547,50	0,00	8.697,73	D
351120900 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.573.003,90	1.488.929,68	1.547,50	11.060.386,08	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.573.003,90	1.488.929,68	1.547,50	11.060.386,08	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	9.573.003,90	1.488.929,68	1.547,50	11.060.386,08	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	9.573.003,90	1.488.929,68	1.547,50	11.060.386,08	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	D
365010103 - Desincorporação de Bens Móveis por Imobilização Incorreta	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.172.047,71	1.547,50	3.008.853,06	22.179.353,27	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	689,08	0,00	300,25	989,33	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	689,08	0,00	300,25	989,33	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	689,08	0,00	300,25	989,33	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	689,08	0,00	300,25	989,33	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.596,27	0,00	300,25	1.896,52	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.596,27	0,00	300,25	1.896,52	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	19.156.308,63	1.547,50	3.008.552,81	22.163.313,94	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.148.306,98	1.547,50	3.008.552,81	22.155.312,29	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.215.686,09	0,00	1.473.879,68	10.689.565,77	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.215.686,09	0,00	1.473.879,68	10.689.565,77	C
451120200 - Repasse Recebido	9.215.577,26	0,00	1.473.879,68	10.689.456,94	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.932.620,89	1.547,50	1.534.673,13	11.465.746,52	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.932.620,89	1.547,50	1.534.673,13	11.465.746,52	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.851.661,57	1.547,50	1.534.673,13	11.384.787,20	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	9.851.661,57	1.547,50	1.534.673,13	11.384.787,20	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	8.001,65	0,00	0,00	8.001,65	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.001,65	0,00	0,00	8.001,65	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	8.001,65	0,00	0,00	8.001,65	C
459010100 - Receita de Doações	8.001,65	0,00	0,00	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	54.114.185,72	4.973.890,39	3.004.522,09	56.083.554,02	D
510000000 - Planejamento Aprovado	20.561.201,07	851.303,03	1.293.196,03	20.119.308,07	D
511000000 - PPA - APROVADO	20.561.201,07	851.303,03	1.293.196,03	20.119.308,07	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	20.561.201,07	851.303,03	1.293.196,03	20.119.308,07	D
520000000 - Orçamento Aprovado	32.722.709,57	4.122.587,36	1.711.326,06	35.133.970,87	D
521000000 - Previsão da Receita	35.000,00	813.000,00	0,00	848.000,00	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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00	D
521210100 - Reestimativa	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	32.687.709,57	3.309.587,36	1.711.326,06	34.285.970,87	D
522100000 - Dotação Orçamentária	21.201.629,73	1.702.606,06	1.702.606,06	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	2.728.848,70	851.303,03	0,00	3.580.151,73	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.728.848,70	851.303,03	0,00	3.580.151,73	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.728.848,70	851.303,03	0,00	3.580.151,73	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	851.303,03	851.303,03	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	472.629,73	0,00	0,00	472.629,73	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.256.218,97	851.303,03	0,00	3.107.522,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.728.848,70	0,00	851.303,03	3.580.151,73	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-2.256.218,97	0,00	851.303,03	-3.107.522,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.020.446,42	0,00	0,00	1.020.446,42	D
522190109 - (-) Redução	1.020.446,42	0,00	0,00	1.020.446,42	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.256.218,97	0,00	851.303,03	3.107.522,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.486.079,84	1.606.981,30	8.720,00	13.084.341,14	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	11.486.079,84	1.606.981,30	8.720,00	13.084.341,14	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	11.486.079,84	1.606.981,30	8.720,00	13.084.341,14	D
522920101 - Emissão de Empenhos	11.730.470,91	1.606.981,30	0,00	13.337.452,21	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	244.391,07	0,00	8.720,00	253.111,07	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	54.114.185,72	21.235.259,63	23.204.627,93	56.083.554,02	C
610000000 - Execução do Planejamento	20.561.201,07	2.908.897,33	2.467.004,33	20.119.308,07	C
611000000 - Execução do PPA	20.561.201,07	2.908.897,33	2.467.004,33	20.119.308,07	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	9.075.121,23	2.900.177,33	860.023,03	7.034.966,93	C
611300000 - PPA Executado	11.486.079,84	8.720,00	1.606.981,30	13.084.341,14	C
620000000 - Execução do Orçamento	32.722.709,57	18.326.362,30	20.737.623,60	35.133.970,87	C
621000000 - Execução da Receita	35.000,00	300,25	813.300,25	848.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	26.309,27	300,25	813.000,00	839.009,02	C
621200000 - Receita Realizada	9.597,92	0,00	300,25	9.898,17	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	32.687.709,57	18.326.062,05	19.924.323,35	34.285.970,87	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.561.201,07	8.739.210,97	8.297.317,97	20.119.308,07	C
622110000 - Credito Disponível	7.527.272,08	3.888.684,98	1.720.614,13	5.359.201,23	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.547.849,15	860.591,10	988.507,65	1.675.765,70	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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622120100 - Contenção de Crédito	1.547.849,15	860.591,10	988.507,65	1.675.765,70	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.547.849,15	860.591,10	988.507,65	1.675.765,70	C
622130000 - Crédito Utilizado	11.486.079,84	3.989.934,89	5.588.196,19	13.084.341,14	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.773.033,39	1.512.678,22	1.606.981,30	1.867.336,47	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	113.158,22	941.724,24	832.485,50	3.919,48	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	151.725,74	1.535.532,43	1.613.196,96	229.390,27	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	9.448.162,49	0,00	1.535.532,43	10.983.694,92	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	640.428,66	0,00	441.893,00	1.082.321,66	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	640.428,66	0,00	441.893,00	1.082.321,66	C
622220100 - Administração Direta	640.428,66	0,00	441.893,00	1.082.321,66	C
622220101 - Créditos Concedidos	640.428,66	0,00	441.893,00	1.082.321,66	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.486.079,84	9.586.851,08	11.185.112,38	13.084.341,14	C
622920000 - Emissão de Empenho	11.486.079,84	9.586.851,08	11.185.112,38	13.084.341,14	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	11.486.079,84	3.989.934,89	5.588.196,19	13.084.341,14	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.773.033,39	1.512.678,22	1.606.981,30	1.867.336,47	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	113.158,22	941.724,24	832.485,50	3.919,48	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	151.725,74	1.535.532,43	1.613.196,96	229.390,27	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	9.448.162,49	0,00	1.535.532,43	10.983.694,92	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.773.033,39	1.512.678,22	1.606.981,30	1.867.336,47	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.773.033,39	1.512.678,22	1.606.981,30	1.867.336,47	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	113.158,22	941.724,24	832.485,50	3.919,48	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	151.725,74	1.535.532,43	1.613.196,96	229.390,27	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	9.448.162,49	0,00	1.535.532,43	10.983.694,92	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	11.486.079,84	1.606.981,30	8.720,00	13.084.341,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	485.187,39	0,00	0,00	485.187,39	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	485.187,39	0,00	0,00	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	72.231.676,22	10.784.075,25	6.759.205,46	76.256.546,01	D
710000000 - Atos Potenciais	4.990.530,75	333.578,05	0,00	5.324.108,80	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D



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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Poteciais Passivos	4.975.371,92	333.578,05	0,00	5.308.949,97	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.975.263,09	333.578,05	0,00	5.308.841,14	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.975.263,09	333.578,05	0,00	5.308.841,14	D
712310200 - Contratos de Serviços	4.395.084,70	65.428,50	0,00	4.460.513,20	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	49.026,74	7.998,00	0,00	57.024,74	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	531.151,65	260.151,55	0,00	791.303,20	D
720000000 - Administração Financeira	37.161.152,77	7.033.005,54	5.247.908,29	38.946.250,02	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	18.147.800,85	5.321.111,41	2.966.204,61	20.502.707,65	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	18.147.800,85	5.321.111,41	2.966.204,61	20.502.707,65	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	18.147.789,60	5.321.111,41	2.966.204,61	20.502.696,40	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-426.431,31	813.000,00	300,25	386.268,44	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	798.557,36	1.475.727,43	1.490.477,18	783.807,61	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.202.659,65	1.543.454,30	1.473.879,68	8.272.234,27	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	9.573.003,90	1.488.929,68	1.547,50	11.060.386,08	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	11,25	0,00	0,00	11,25	D
722000000 - Programação Financeira	19.013.351,92	1.711.894,13	2.281.703,68	18.443.542,37	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	19.013.351,92	1.711.894,13	2.281.703,68	18.443.542,37	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	19.013.351,92	1.711.894,13	2.281.703,68	18.443.542,37	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	119.409,09	1.490.777,43	1.505.527,18	104.659,34	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.409,09	1.490.777,43	1.505.527,18	104.659,34	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.409,09	1.490.777,43	1.505.527,18	104.659,34	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	119.409,09	1.490.777,43	1.505.527,18	104.659,34	D
771110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.475.427,18	1.475.427,18	0,00	D
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	1.475.427,18	1.475.427,18	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.409,09	300,25	15.050,00	104.659,34	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	119.409,09	300,25	15.050,00	104.659,34	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	29.960.583,61	1.926.714,23	5.769,99	31.881.527,85	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.960.583,61	1.926.714,23	5.769,99	31.881.527,85	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.498.233,61	245.943,12	0,00	1.744.176,73	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.498.233,61	245.943,12	0,00	1.744.176,73	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	805.459,81	116.108,60	0,00	921.568,41	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	588.531,68	129.834,52	0,00	718.366,20	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	-133.083,36	145.482,74	3.607,25	8.792,13	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.607,25	3.607,25	3.607,25	7.607,25	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	7.607,25	0,00	3.607,25	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	3.607,25	0,00	3.607,25	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-141.875,49	141.875,49	0,00	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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	28.595.433,36	1.535.288,37	2.162,74	30.128.558,99	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	27.649.701,00	1.534.673,13	1.547,50	29.182.826,63	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	945.732,36	615,24	615,24	945.732,36	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	72.231.676,22	14.889.542,32	18.914.412,11	76.256.546,01	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	4.990.530,75	823.944,01	1.157.522,06	5.324.108,80	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
812000000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos 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	4.975.371,92	823.944,01	1.157.522,06	5.308.949,97	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	4.975.263,09	823.944,01	1.157.522,06	5.308.841,14	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	4.975.263,09	823.944,01	1.157.522,06	5.308.841,14	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	4.395.084,70	648.305,46	713.733,96	4.460.513,20	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	645.455,15	648.305,46	65.428,50	62.578,19	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	3.749.629,55	0,00	648.305,46	4.397.935,01	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	49.026,74	3.999,00	11.997,00	57.024,74	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	3.999,00	7.998,00	3.999,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	49.026,74	0,00	3.999,00	53.025,74	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	531.151,65	171.639,55	431.791,10	791.303,20	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	19.087,52	171.639,55	260.151,55	107.599,52	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	512.064,13	0,00	171.639,55	683.703,68	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	37.161.152,77	12.304.062,57	14.089.159,82	38.946.250,02	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	18.147.800,85	5.208.559,39	7.563.466,19	20.502.707,65	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	18.147.800,85	5.208.559,39	7.563.466,19	20.502.707,65	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	5.878.305,53	2.050.421,80	2.807.067,30	6.634.951,03	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.361.778,40	2.048.874,30	2.365.174,30	5.678.078,40	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	537.195,39	1.547,50	441.893,00	977.540,89	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	2.224.828,58	1.621.916,96	1.606.981,30	2.209.892,92	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	192.097,98	1.534.673,13	1.614.744,46	272.169,31	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	115.185,61	1.289.589,31	1.367.253,84	192.850,14	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	76.912,37	245.083,82	247.490,62	79.319,17	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	9.852.568,76	1.547,50	1.534.673,13	11.385.694,39	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	19.013.351,92	7.095.503,18	6.525.693,63	18.443.542,37	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	19.013.351,92	7.095.503,18	6.525.693,63	18.443.542,37	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	19.013.351,92	7.095.503,18	6.525.693,63	18.443.542,37	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	7.526.149,33	3.880.225,98	1.712.420,93	5.358.344,28	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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.599.049,10	1.599.049,10	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	1.122,75	1.607.508,10	1.607.242,30	856,95	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	11.486.079,84	8.720,00	1.606.981,30	13.084.341,14	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	119.409,09	1.505.527,18	1.490.777,43	104.659,34	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.409,09	1.505.527,18	1.490.777,43	104.659,34	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.409,09	1.505.527,18	1.490.777,43	104.659,34	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	119.409,09	1.505.527,18	1.490.777,43	104.659,34	C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.475.427,18	1.475.427,18	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.409,09	15.050,00	300,25	104.659,34	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	29.960.583,61	256.008,56	2.176.952,80	31.881.527,85	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.960.583,61	256.008,56	2.176.952,80	31.881.527,85	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.498.233,61	246.631,32	492.574,44	1.744.176,73	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.498.233,61	246.631,32	492.574,44	1.744.176,73	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	805.459,81	117.073,55	233.182,15	921.568,41	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	27.481,97	27.481,97	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	204.835,35	0,00	27.481,97	232.317,32	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	27.774,45	27.774,45	27.348,93	27.348,93	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	170.036,61	0,00	27.774,45	197.811,06	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	22.538,22	22.538,22	27.669,72	27.669,72	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	133.608,28	0,00	22.538,22	156.146,50	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.304,14	1.304,14	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	10.208,33	0,00	1.304,14	11.512,47	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	5.801,70	5.801,70	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	32.153,50	0,00	5.801,70	37.955,20	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.680,75	23.228,25	21.096,36	19.548,86	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	131.830,95	1.547,50	23.228,25	153.511,70	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.397,32	7.397,32	6.953,28	6.953,28	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	43.396,05	0,00	7.397,32	50.793,37	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	600.121,12	129.557,77	259.392,29	729.955,64	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	173,69	6.637,00	6.463,31	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	32.540,69	0,00	6.637,00	39.177,69	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	955,31	65.333,47	64.378,16	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	313.923,16	0,00	65.333,47	379.256,63	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	407,44	1.575,94	1.168,50	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.104,28	0,00	407,44	1.511,72	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	868,46	33.185,06	32.316,60	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	162.703,83	0,00	33.185,06	195.888,89	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	398,74	7.690,01	8.427,14	1.135,87	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	37.891,09	0,00	7.690,01	45.581,10	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	12.459,78	12.459,78	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	30.416,85	0,00	12.459,78	42.876,63	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 : 08 - Agosto de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	199,37	3.845,01	4.213,59	567,95	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	18.945,65	0,00	3.845,01	22.790,66	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 - 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	92.430,35	0,00	0,00	92.430,35	C
ANTERIORES					
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	-133.083,36	7.214,50	149.089,99	8.792,13	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.607,25	7.214,50	7.214,50	7.607,25	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	7.607,25	3.607,25	0,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	3.607,25	3.607,25	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	0,00	3.607,25	3.607,25	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	-141.875,49	0,00	141.875,49	0,00	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	28.595.433,36	2.162,74	1.535.288,37	30.128.558,99	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	27.649.701,00	1.547,50	1.534.673,13	29.182.826,63	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	945.732,36	615,24	615,24	945.732,36	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	169.777.918,41	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	169.777.918,41	
			C - Total (A - B)	0,00	