



## 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 : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>14.813.963,27</b>	<b>941.063,50</b>	<b>1.031.737,09</b>	<b>14.723.289,68</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>497.438,81</b>	<b>941.063,50</b>	<b>1.031.737,09</b>	<b>406.765,22</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.692,67</b>	<b>799.148,22</b>	<b>105.203,79</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.692,67</b>	<b>799.148,22</b>	<b>105.203,79</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.692,67</b>	<b>799.148,22</b>	<b>105.203,79</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>798.898,22</b>	<b>798.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	798.898,22	798.898,22	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	250,00	250,00	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>104.659,34</b>	<b>544,45</b>	<b>0,00</b>	<b>105.203,79</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	104.659,34	544,45	0,00	105.203,79	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>201.966,59</b>	<b>1.103,73</b>	<b>615,24</b>	<b>202.455,08</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>160.326,59</b>	<b>488,49</b>	<b>0,00</b>	<b>160.815,08</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>160.326,59</b>	<b>488,49</b>	<b>0,00</b>	<b>160.815,08</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>156.326,59</b>	<b>488,49</b>	<b>0,00</b>	<b>156.815,08</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	156.326,59	488,49	0,00	156.815,08	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.640,00</b>	<b>615,24</b>	<b>615,24</b>	<b>37.640,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.640,00</b>	<b>615,24</b>	<b>615,24</b>	<b>37.640,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	615,24	615,24	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>190.812,88</b>	<b>140.267,10</b>	<b>231.973,63</b>	<b>99.106,35</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>152.062,88</b>	<b>113.142,10</b>	<b>166.098,63</b>	<b>99.106,35</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>152.062,88</b>	<b>113.142,10</b>	<b>166.098,63</b>	<b>99.106,35</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>152.062,88</b>	<b>113.142,10</b>	<b>166.098,63</b>	<b>99.106,35</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	6.064,00	6.064,00	6.064,00	6.064,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	97.395,30	98.273,80	155.882,70	39.786,40	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	961,00	0,00	0,00	961,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.871,25	0,00	31,68	2.839,57	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	540,84	0,00	0,00	540,84	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	4.150,45	0,00	1.813,50	2.336,95	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	2.985,25	4.500,00	0,00	7.485,25	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.155,30	0,00	1.706,95	448,35	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	7.493,40	2.099,30	599,80	8.992,90	D
115610136 - Material Hospitalar	27.446,09	2.205,00	0,00	29.651,09	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>38.750,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>65.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.750,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>65.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>38.750,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>65.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	38.750,00	27.125,00	65.875,00	0,00	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.316.524,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.316.524,46</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>



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 : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.247.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.247.988,65</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.226.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.955,89</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.226.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.955,89</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.226.955,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226.955,89</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	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	8.000,00	0,00	0,00	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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>8.716.363,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.716.363,92</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	6.536.276,08	0,00	0,00	6.536.276,08	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>4.172.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.682,14</b>	<b>D</b>
123210601 - Obras Em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-868.013,30</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	505,85	0,00	0,00	505,85	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	1.773,19	0,00	0,00	1.773,19	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e	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



## 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 : 09 - Setembro 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. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	61.662,82	0,00	0,00	61.662,82	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	88.907,46	0,00	0,00	88.907,46	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>15.258.465,11</b>	<b>1.889.826,56</b>	<b>2.658.995,55</b>	<b>16.027.634,10</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>566.081,94</b>	<b>1.889.826,56</b>	<b>2.658.995,55</b>	<b>1.335.250,93</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>349.015,23</b>	<b>605.638,81</b>	<b>643.662,48</b>	<b>387.038,90</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>238.340,08</b>	<b>454.873,92</b>	<b>495.276,84</b>	<b>278.743,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>238.340,08</b>	<b>454.873,92</b>	<b>495.276,84</b>	<b>278.743,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>238.340,08</b>	<b>454.873,92</b>	<b>495.276,84</b>	<b>278.743,00</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	454.258,68	454.258,68	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	238.340,08	0,00	40.402,92	278.743,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	615,24	615,24	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>110.675,15</b>	<b>150.764,89</b>	<b>148.385,64</b>	<b>108.295,90</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>32.732,49</b>	<b>65.557,82</b>	<b>65.146,42</b>	<b>32.321,09</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>5.062,77</b>	<b>10.114,54</b>	<b>10.103,54</b>	<b>5.051,77</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.062,77	10.114,54	10.103,54	5.051,77	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>27.669,72</b>	<b>55.443,28</b>	<b>55.042,88</b>	<b>27.269,32</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	27.669,72	55.443,28	55.042,88	27.269,32	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>77.942,66</b>	<b>85.207,07</b>	<b>83.239,22</b>	<b>75.974,81</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>67.026,27</b>	<b>69.371,15</b>	<b>67.544,50</b>	<b>65.199,62</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	67.026,27	69.371,15	67.544,50	65.199,62	C
211430600 - FGTS	5.740,23	5.740,23	5.855,66	5.855,66	C
211430700 - PIS PASEP	5.176,16	10.095,69	9.839,06	4.919,53	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>128.673,60</b>	<b>1.138.663,56</b>	<b>1.753.648,86</b>	<b>743.658,90</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>128.673,60</b>	<b>1.138.663,56</b>	<b>1.753.648,86</b>	<b>743.658,90</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>128.673,60</b>	<b>1.138.663,56</b>	<b>1.753.648,86</b>	<b>743.658,90</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>128.673,60</b>	<b>1.138.663,56</b>	<b>1.753.648,86</b>	<b>743.658,90</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	128.673,60	1.138.663,56	1.753.648,86	743.658,90	C
<b>213110500 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213110503 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>88.393,11</b>	<b>145.524,19</b>	<b>261.684,21</b>	<b>204.553,13</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>88.393,11</b>	<b>127.848,37</b>	<b>244.008,39</b>	<b>204.553,13</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>88.393,11</b>	<b>127.848,37</b>	<b>244.008,39</b>	<b>204.553,13</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>84.393,11</b>	<b>127.848,37</b>	<b>244.008,39</b>	<b>200.553,13</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	26.936,73	26.936,73	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	27.348,93	27.410,52	26.470,74	26.409,15	C
218810103 - MANAUSPREV	27.669,72	27.669,72	27.521,44	27.521,44	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.304,14	1.304,14	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	4.239,93	4.239,93	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	153,33	153,33	153,33	153,33	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.338,94	1.338,94	1.081,30	1.081,30	C
218810113 - Clubes	100,00	100,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	20,26	20,26	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 : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	16.164,33	16.164,33	15.349,58	15.349,58	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.226,15	1.226,15	1.224,03	1.224,03	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	6.953,28	6.953,28	7.006,18	7.006,18	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	535,85	535,85	715,85	715,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	1.930,98	66.848,47	64.917,49	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	0,00	7.302,67	7.302,67	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.168,50	1.206,00	37,50	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	106,20	36.619,60	36.513,40	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	8.567,45	8.567,45	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	567,95	658,19	4.169,74	4.079,50	C
218810177 - FUMIPEQ	1.135,87	1.316,37	8.339,45	8.158,95	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
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
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,82</b>	<b>17.675,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,82</b>	<b>17.675,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,82</b>	<b>17.675,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	17.675,82	17.675,82	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>218940000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter Ofss - Estado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218940500 - Convênios a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218940503 - Devolução de Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - Provisões a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>14.548.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.548.888,52</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>14.548.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.548.888,52</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>14.548.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.548.888,52</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>14.548.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.548.888,52</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.548.888,52	0,00	0,00	14.548.888,52	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>22.623.855,11</b>	<b>2.497.927,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25.121.782,69</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.171.163,35</b>	<b>730.549,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901.712,81</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.669.339,21</b>	<b>565.199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234.538,94</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>4.027.666,66</b>	<b>491.994,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.661,32</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.027.666,66</b>	<b>491.994,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.661,32</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.943.666,66</b>	<b>482.694,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426.361,32</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	234.540,45	28.300,91	0,00	262.841,36	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	186.668,13	20.195,91	0,00	206.864,04	D
311110104 - Adicional Noturno	10.516,13	1.312,28	0,00	11.828,41	D
311110105 - Incorporações	1.540,00	220,00	0,00	1.760,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	51.396,77	5.489,95	0,00	56.886,72	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	20.381,39	2.689,83	0,00	23.071,22	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	392.387,95	41.368,30	0,00	433.756,25	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	958.530,79	122.850,00	0,00	1.081.380,79	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.275.050,34	153.248,91	0,00	1.428.299,25	D
311110135 - Indenizações	4.399,00	1.002,07	0,00	5.401,07	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	66.453,87	8.216,51	0,00	74.670,38	D
311110143 - 13o Salário	291.125,88	34.942,02	0,00	326.067,90	D



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	43.875,68	9.950,54	0,00	53.826,22	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	60.447,81	4.541,77	0,00	64.989,58	D
311110150 - Salário Maternidade	11.094,57	1.145,03	0,00	12.239,60	D
311110154 - Licença Saúde	64.022,83	11.808,94	0,00	75.831,77	D
311110171 - Remuneração de Diretores	144.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00	D
311110174 - Subsídios	127.235,07	17.411,69	0,00	144.646,76	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>84.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	84.000,00	9.300,00	0,00	93.300,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>641.672,55</b>	<b>73.205,07</b>	<b>0,00</b>	<b>714.877,62</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>641.672,55</b>	<b>73.205,07</b>	<b>0,00</b>	<b>714.877,62</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>641.672,55</b>	<b>73.205,07</b>	<b>0,00</b>	<b>714.877,62</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	122.122,02	13.408,42	0,00	135.530,44	D
311210404 - Adicional Noturno	12.324,98	1.385,73	0,00	13.710,71	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	16.028,74	1.780,13	0,00	17.808,87	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	398.134,30	39.017,44	0,00	437.151,74	D
311210435 - Indenizações	30.701,13	9.939,12	0,00	40.640,25	D
311210443 - 13º Salário	48.228,14	5.460,90	0,00	53.689,04	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	14.133,24	2.213,33	0,00	16.346,57	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.005.056,66</b>	<b>110.335,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.392,36</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>275.625,08</b>	<b>32.573,21</b>	<b>0,00</b>	<b>308.198,29</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>275.625,08</b>	<b>32.573,21</b>	<b>0,00</b>	<b>308.198,29</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>275.625,08</b>	<b>32.573,21</b>	<b>0,00</b>	<b>308.198,29</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	234.694,71	27.521,44	0,00	262.216,15	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	40.930,37	5.051,77	0,00	45.982,14	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>729.431,58</b>	<b>77.762,49</b>	<b>0,00</b>	<b>807.194,07</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>729.431,58</b>	<b>77.762,49</b>	<b>0,00</b>	<b>807.194,07</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	554.309,99	66.987,30	0,00	621.297,29	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	130.867,37	5.855,66	0,00	136.723,03	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	44.254,22	4.919,53	0,00	49.173,75	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>347.011,00</b>	<b>40.601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>387.612,20</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>347.011,00</b>	<b>40.601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>387.612,20</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>347.011,00</b>	<b>40.601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>387.612,20</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>347.011,00</b>	<b>40.601,20</b>	<b>0,00</b>	<b>387.612,20</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	171.743,00	20.636,00	0,00	192.379,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	175.268,00	19.965,20	0,00	195.233,20	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>149.756,48</b>	<b>14.412,83</b>	<b>0,00</b>	<b>164.169,31</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>149.756,48</b>	<b>14.412,83</b>	<b>0,00</b>	<b>164.169,31</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>149.756,48</b>	<b>14.412,83</b>	<b>0,00</b>	<b>164.169,31</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>149.756,48</b>	<b>14.412,83</b>	<b>0,00</b>	<b>164.169,31</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	48.319,37	3.010,87	0,00	51.330,24	D
319110112 - Verba Indenizatória	101.437,11	11.401,96	0,00	112.839,07	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>5.003.904,69</b>	<b>968.479,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972.384,59</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>617.939,02</b>	<b>231.973,63</b>	<b>0,00</b>	<b>849.912,65</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>602.419,93</b>	<b>166.098,63</b>	<b>0,00</b>	<b>768.518,56</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>602.419,93</b>	<b>166.098,63</b>	<b>0,00</b>	<b>768.518,56</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>602.419,93</b>	<b>166.098,63</b>	<b>0,00</b>	<b>768.518,56</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	6.064,00	6.064,00	0,00	12.128,00	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	528.990,77	155.882,70	0,00	684.873,47	D
331110116 - Material De Expediente	438,10	31,68	0,00	469,78	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	10.187,58	1.813,50	0,00	12.001,08	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 : 09 - Setembro 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	1.706,95	0,00	1.725,15	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	16.863,44	599,80	0,00	17.463,24	D
331110136 - Material Hospitalar	7.803,66	0,00	0,00	7.803,66	D
331110189 - Adiantamento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>15.519,09</b>	<b>65.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.394,09</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>15.519,09</b>	<b>65.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.394,09</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>15.519,09</b>	<b>65.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.394,09</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	15.500,00	65.875,00	0,00	81.375,00	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>4.385.965,67</b>	<b>736.506,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.471,94</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>4.385.965,67</b>	<b>736.506,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.471,94</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>4.385.965,67</b>	<b>736.506,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.122.471,94</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>16.328,30</b>	<b>102.397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118.725,80</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	14.152,50	100.597,50	0,00	114.750,00	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	570,90	1.800,00	0,00	2.370,90	D
<b>332310700 - Serviços de Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	810,00	0,00	810,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>4.247.796,19</b>	<b>629.299,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877.095,96</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	2.660.281,47	406.952,28	0,00	3.067.233,75	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.138.758,42	154.641,95	0,00	1.293.400,37	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62.813,42	9.481,12	0,00	72.294,54	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	385.942,88	58.224,42	0,00	444.167,30	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>56.945,22</b>	<b>3.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.944,22</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	44.948,22	0,00	0,00	44.948,22	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	11.997,00	3.999,00	0,00	15.996,00	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>1.107,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,25</b>	<b>D</b>
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	1.107,25	0,00	0,00	1.107,25	D
<b>332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>63.788,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.788,71</b>	<b>D</b>
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
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>81,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,99</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>81,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,99</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>81,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,99</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação</b>	<b>81,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,99</b>	<b>D</b>
<b>342310300 - Multas Indedutíveis</b>	<b>81,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,99</b>	<b>D</b>
342310302 - Multas e Juros De Mora	81,99	0,00	0,00	81,99	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>11.433.655,08</b>	<b>798.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232.553,30</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.069.192,64</b>	<b>798.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868.090,86</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.806,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806,56</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>8.806,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806,56</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	8.697,73	0,00	0,00	8.697,73	D
351120900 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.060.386,08</b>	<b>798.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.859.284,30</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>11.060.386,08</b>	<b>798.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.859.284,30</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.060.386,08</b>	<b>798.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.859.284,30</b>	<b>D</b>





Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	11.060.386,08	798.898,22	0,00	11.859.284,30	D
Créditos - Saldos Financeiro					
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
360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
365010103 - Desincorporação de Bens Móveis por Imobilização Incorreta	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.179.353,27	0,00	1.638.085,00	23.817.438,27	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	989,33	0,00	294,45	1.283,78	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	989,33	0,00	294,45	1.283,78	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	989,33	0,00	294,45	1.283,78	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	989,33	0,00	294,45	1.283,78	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.896,52	0,00	294,45	2.190,97	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.896,52	0,00	294,45	2.190,97	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	22.163.313,94	0,00	1.637.790,55	23.801.104,49	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.155.312,29	0,00	1.637.540,55	23.792.852,84	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.689.565,77	0,00	798.898,22	11.488.463,99	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.689.565,77	0,00	798.898,22	11.488.463,99	C
451120200 - Repasse Recebido	10.689.456,94	0,00	798.898,22	11.488.355,16	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.465.746,52	0,00	838.642,33	12.304.388,85	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.465.746,52	0,00	838.642,33	12.304.388,85	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.384.787,20	0,00	838.642,33	12.223.429,53	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	11.384.787,20	0,00	838.642,33	12.223.429,53	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	250,00	8.251,65	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.001,65	0,00	250,00	8.251,65	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	8.001,65	0,00	250,00	8.251,65	C
459010100 - Receita de Doações	8.001,65	0,00	250,00	8.251,65	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	56.083.554,02	5.021.022,84	3.956.587,58	57.147.989,28	D
510000000 - Planejamento Aprovado	20.119.308,07	912.400,00	912.400,00	20.119.308,07	D
511000000 - PPA - APROVADO	20.119.308,07	912.400,00	912.400,00	20.119.308,07	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	20.119.308,07	912.400,00	912.400,00	20.119.308,07	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 : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>35.133.970,87</b>	<b>4.108.622,84</b>	<b>3.044.187,58</b>	<b>36.198.406,13</b>	<b>D</b>
521000000 - Previsão da Receita	848.000,00	0,00	813.000,00	35.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	813.000,00	0,00	813.000,00	0,00	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	813.000,00	0,00	813.000,00	0,00	D
521210100 - Reestimativa	813.000,00	0,00	813.000,00	0,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>34.285.970,87</b>	<b>4.108.622,84</b>	<b>2.231.187,58</b>	<b>36.163.406,13</b>	<b>D</b>
522100000 - Dotação Orçamentária	21.201.629,73	1.844.800,00	1.844.800,00	21.201.629,73	D
522110000 - Dotação Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	3.580.151,73	912.400,00	0,00	4.492.551,73	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	3.580.151,73	912.400,00	0,00	4.492.551,73	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	3.580.151,73	912.400,00	0,00	4.492.551,73	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	912.400,00	912.400,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	472.629,73	0,00	0,00	472.629,73	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.107.522,00	912.400,00	0,00	4.019.922,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	3.580.151,73	0,00	912.400,00	4.492.551,73	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-3.107.522,00	20.000,00	932.400,00	-4.019.922,00	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.020.446,42	20.000,00	0,00	1.040.446,42	D
522190109 - (-) Redução	1.020.446,42	0,00	20.000,00	1.040.446,42	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	3.107.522,00	0,00	912.400,00	4.019.922,00	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>13.084.341,14</b>	<b>2.263.822,84</b>	<b>386.387,58</b>	<b>14.961.776,40</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	13.084.341,14	2.263.822,84	386.387,58	14.961.776,40	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	13.084.341,14	2.263.822,84	386.387,58	14.961.776,40	D
522920101 - Emissão de Empenhos	13.337.452,21	2.263.822,84	0,00	15.601.275,05	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	253.111,07	0,00	386.387,58	639.498,65	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>830.275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.275,08</b>	<b>D</b>
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
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
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>56.083.554,02</b>	<b>26.194.030,98</b>	<b>27.258.466,24</b>	<b>57.147.989,28</b>	<b>C</b>
610000000 - Execução do Planejamento	20.119.308,07	3.562.610,42	3.562.610,42	20.119.308,07	C
611000000 - Execução do PPA	20.119.308,07	3.562.610,42	3.562.610,42	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	7.034.966,93	3.176.222,84	1.298.787,58	5.157.531,67	C
611300000 - PPA Executado	13.084.341,14	386.387,58	2.263.822,84	14.961.776,40	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>35.133.970,87</b>	<b>22.631.420,56</b>	<b>23.695.855,82</b>	<b>36.198.406,13</b>	<b>C</b>
621000000 - Execução da Receita	848.000,00	813.544,45	544,45	35.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	839.009,02	813.544,45	0,00	25.464,57	C
621200000 - Receita Realizada	9.898,17	0,00	544,45	10.442,62	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
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>34.285.970,87</b>	<b>21.817.876,11</b>	<b>23.695.311,37</b>	<b>36.163.406,13</b>	<b>C</b>
622100000 - Disponibilidades de Crédito	20.119.308,07	11.970.706,43	11.970.706,43	20.119.308,07	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 : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622110000 - Credito Disponível	5.359.201,23	5.682.291,58	3.815.529,01	3.492.438,66	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>1.675.765,70</b>	<b>2.496.741,43</b>	<b>2.486.068,74</b>	<b>1.665.093,01</b>	<b>C</b>
622120100 - Contenção de Crédito	1.675.765,70	2.496.741,43	2.486.068,74	1.665.093,01	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.675.765,70	2.496.741,43	2.486.068,74	1.665.093,01	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>13.084.341,14</b>	<b>3.791.673,42</b>	<b>5.669.108,68</b>	<b>14.961.776,40</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.867.336,47	1.953.795,98	2.263.822,84	2.177.363,33	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	3.919,48	876.062,50	925.257,77	53.114,75	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	229.390,27	961.712,82	1.525.123,60	792.801,05	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	10.983.694,92	102,12	954.904,47	11.938.497,27	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>1.082.321,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.321,66</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>1.082.321,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.321,66</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>1.082.321,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.321,66</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	1.082.321,66	0,00	0,00	1.082.321,66	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>13.084.341,14</b>	<b>9.847.169,68</b>	<b>11.724.604,94</b>	<b>14.961.776,40</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>13.084.341,14</b>	<b>9.847.169,68</b>	<b>11.724.604,94</b>	<b>14.961.776,40</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>13.084.341,14</b>	<b>3.791.673,42</b>	<b>5.669.108,68</b>	<b>14.961.776,40</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.867.336,47	1.953.795,98	2.263.822,84	2.177.363,33	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	3.919,48	876.062,50	925.257,77	53.114,75	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	229.390,27	961.712,82	1.525.123,60	792.801,05	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	10.983.694,92	102,12	954.904,47	11.938.497,27	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.867.336,47</b>	<b>1.953.795,98</b>	<b>2.263.822,84</b>	<b>2.177.363,33</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.867.336,47	1.953.795,98	2.263.822,84	2.177.363,33	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	3.919,48	876.062,50	925.257,77	53.114,75	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	229.390,27	961.712,82	1.525.123,60	792.801,05	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	10.983.694,92	102,12	954.904,47	11.938.497,27	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	13.084.341,14	2.263.822,84	386.387,58	14.961.776,40	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>830.275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.275,08</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>809.186,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.186,08</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>301.408,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.408,69</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	301.408,69	0,00	0,00	301.408,69	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>485.187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.187,39</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	485.187,39	0,00	0,00	485.187,39	C
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>22.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.590,00</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>22.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.590,00</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	22.590,00	0,00	0,00	22.590,00	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>C</b>
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
<b>632900000 - RP Processados Cancelados</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
<b>632900000 - RP Processados Cancelados</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>76.256.546,01</b>	<b>9.840.444,13</b>	<b>6.637.919,65</b>	<b>79.459.070,49</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>5.324.108,80</b>	<b>778.672,20</b>	<b>8.244,44</b>	<b>6.094.536,56</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>



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 : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGERES - INTER OFSS-ESTADO.</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>5.308.949,97</b>	<b>778.672,20</b>	<b>8.244,44</b>	<b>6.079.377,73</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.308.841,14</b>	<b>778.672,20</b>	<b>8.244,44</b>	<b>6.079.268,90</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.308.841,14</b>	<b>778.672,20</b>	<b>8.244,44</b>	<b>6.079.268,90</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	4.460.513,20	706.568,04	0,00	5.167.081,24	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	57.024,74	16.218,56	8.244,44	64.998,86	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	791.303,20	55.885,60	0,00	847.188,80	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>38.946.250,02</b>	<b>7.179.065,42</b>	<b>5.829.809,63</b>	<b>40.295.505,81</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>20.502.707,65</b>	<b>3.749.923,99</b>	<b>2.411.340,89</b>	<b>21.841.290,75</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>20.502.707,65</b>	<b>3.749.923,99</b>	<b>2.411.340,89</b>	<b>21.841.290,75</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>20.502.696,40</b>	<b>3.749.923,99</b>	<b>2.411.340,89</b>	<b>21.841.279,50</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	386.268,44	0,00	813.544,45	-427.276,01	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	783.807,61	799.442,67	798.898,22	784.352,06	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	8.272.234,27	2.151.583,10	798.898,22	9.624.919,15	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	11.060.386,08	798.898,22	0,00	11.859.284,30	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	11,25	0,00	0,00	11,25	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>18.443.542,37</b>	<b>3.429.141,43</b>	<b>3.418.468,74</b>	<b>18.454.215,06</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>18.443.542,37</b>	<b>3.429.141,43</b>	<b>3.418.468,74</b>	<b>18.454.215,06</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.443.542,37	3.429.141,43	3.418.468,74	18.454.215,06	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.692,67</b>	<b>799.148,22</b>	<b>105.203,79</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.692,67</b>	<b>799.148,22</b>	<b>105.203,79</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.692,67</b>	<b>799.148,22</b>	<b>105.203,79</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.692,67</b>	<b>799.148,22</b>	<b>105.203,79</b>	<b>D</b>
<b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>798.898,22</b>	<b>798.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	798.898,22	798.898,22	0,00	D
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	250,00	250,00	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>104.659,34</b>	<b>544,45</b>	<b>0,00</b>	<b>105.203,79</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	104.659,34	544,45	0,00	105.203,79	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>31.881.527,85</b>	<b>1.083.013,84</b>	<b>717,36</b>	<b>32.963.824,33</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.881.527,85</b>	<b>1.083.013,84</b>	<b>717,36</b>	<b>32.963.824,33</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.744.176,73</b>	<b>244.008,39</b>	<b>102,12</b>	<b>1.988.083,00</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.744.176,73</b>	<b>244.008,39</b>	<b>102,12</b>	<b>1.988.083,00</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	921.568,41	112.375,63	0,00	1.033.944,04	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	718.366,20	131.632,76	102,12	849.896,84	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
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.792,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792,13</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607,25</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	3.607,25	0,00	0,00	3.607,25	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>30.128.558,99</b>	<b>839.005,45</b>	<b>615,24</b>	<b>30.966.949,20</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	29.182.826,63	838.390,21	0,00	30.021.216,84	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	945.732,36	615,24	615,24	945.732,36	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDITORES</b>	<b>76.256.546,01</b>	<b>18.118.613,77</b>	<b>21.321.138,25</b>	<b>79.459.070,49</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>5.324.108,80</b>	<b>693.273,02</b>	<b>1.463.700,78</b>	<b>6.094.536,56</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
<b>811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>5.308.949,97</b>	<b>693.273,02</b>	<b>1.463.700,78</b>	<b>6.079.377,73</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>5.308.841,14</b>	<b>693.273,02</b>	<b>1.463.700,78</b>	<b>6.079.268,90</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>5.308.841,14</b>	<b>693.273,02</b>	<b>1.463.700,78</b>	<b>6.079.268,90</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>4.460.513,20</b>	<b>578.087,05</b>	<b>1.284.655,09</b>	<b>5.167.081,24</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	62.578,19	578.087,05	706.568,04	191.059,18	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.397.935,01	0,00	578.087,05	4.976.022,06	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>57.024,74</b>	<b>16.162,92</b>	<b>24.137,04</b>	<b>64.998,86</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	3.999,00	16.162,92	16.218,56	4.054,64	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	53.025,74	0,00	7.918,48	60.944,22	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>791.303,20</b>	<b>99.023,05</b>	<b>154.908,65</b>	<b>847.188,80</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	107.599,52	92.214,70	62.693,95	78.078,77	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	683.703,68	6.808,35	92.214,70	769.110,03	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>38.946.250,02</b>	<b>16.497.981,04</b>	<b>17.847.236,83</b>	<b>40.295.505,81</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>20.502.707,65</b>	<b>5.833.430,46</b>	<b>7.172.013,56</b>	<b>21.841.290,75</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>20.502.707,65</b>	<b>5.833.430,46</b>	<b>7.172.013,56</b>	<b>21.841.290,75</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>6.634.951,03</b>	<b>3.076.822,84</b>	<b>2.537.970,68</b>	<b>6.096.098,87</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.678.078,40	3.076.822,84	2.537.970,68	5.139.226,24	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	977.540,89	0,00	0,00	977.540,89	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-20.668,26	0,00	0,00	-20.668,26	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.209.892,92	1.911.409,06	2.270.631,19	2.569.115,05	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>272.169,31</b>	<b>845.198,56</b>	<b>1.525.021,48</b>	<b>951.992,23</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	192.850,14	717.602,31	1.281.013,09	756.260,92	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	79.319,17	127.596,25	244.008,39	195.731,31	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	11.385.694,39	0,00	838.390,21	12.224.084,60	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>18.443.542,37</b>	<b>10.664.550,58</b>	<b>10.675.223,27</b>	<b>18.454.215,06</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>18.443.542,37</b>	<b>10.664.550,58</b>	<b>10.675.223,27</b>	<b>18.454.215,06</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>18.443.542,37</b>	<b>10.664.550,58</b>	<b>10.675.223,27</b>	<b>18.454.215,06</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.358.344,28	5.570.051,66	3.678.801,78	3.467.094,40	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.297.935,71	2.297.935,71	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	856,95	2.410.175,63	2.434.662,94	25.344,26	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	13.084.341,14	386.387,58	2.263.822,84	14.961.776,40	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.148,22</b>	<b>799.692,67</b>	<b>105.203,79</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.148,22</b>	<b>799.692,67</b>	<b>105.203,79</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.148,22</b>	<b>799.692,67</b>	<b>105.203,79</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>104.659,34</b>	<b>799.148,22</b>	<b>799.692,67</b>	<b>105.203,79</b>	<b>C</b>
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	798.898,22	798.898,22	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	250,00	250,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.659,34	0,00	544,45	105.203,79	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>31.881.527,85</b>	<b>128.211,49</b>	<b>1.210.507,97</b>	<b>32.963.824,33</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>31.881.527,85</b>	<b>128.211,49</b>	<b>1.210.507,97</b>	<b>32.963.824,33</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.744.176,73</b>	<b>127.596,25</b>	<b>371.502,52</b>	<b>1.988.083,00</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.744.176,73</b>	<b>127.596,25</b>	<b>371.502,52</b>	<b>1.988.083,00</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>921.568,41</b>	<b>114.063,18</b>	<b>226.438,81</b>	<b>1.033.944,04</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	26.936,73	26.936,73	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	232.317,32	0,00	26.936,73	259.254,05	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	27.348,93	27.410,52	26.722,86	26.661,27	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	197.811,06	0,00	27.410,52	225.221,58	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.669,72	27.669,72	27.521,44	27.521,44	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	156.146,50	0,00	27.669,72	183.816,22	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	11.512,47	0,00	1.304,14	12.816,61	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	4.239,93	4.239,93	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	37.955,20	0,00	4.239,93	42.195,13	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	19.548,86	19.548,86	18.644,35	18.644,35	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	153.511,70	0,00	19.548,86	173.060,56	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	6.953,28	6.953,28	7.006,18	7.006,18	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	50.793,37	0,00	6.953,28	57.746,65	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>729.955,64</b>	<b>13.533,07</b>	<b>145.063,71</b>	<b>861.486,28</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	7.302,67	7.302,67	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	39.177,69	0,00	0,00	39.177,69	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.930,98	66.848,47	64.917,49	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	379.256,63	0,00	1.930,98	381.187,61	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.168,50	1.206,00	37,50	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.511,72	0,00	1.206,00	2.717,72	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	106,20	36.619,60	36.513,40	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	195.888,89	0,00	106,20	195.995,09	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.135,87	1.316,37	8.339,45	8.158,95	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	45.581,10	0,00	1.248,29	46.829,39	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 : 09 - Setembro de 2021 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	8.315,33	8.315,33	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	42.876,63	0,00	8.315,33	51.191,96	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	567,95	658,19	4.169,74	4.079,50	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	22.790,66	0,00	624,15	23.414,81	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>222,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,33</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	185,80	0,00	0,00	185,80	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>92.430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.430,35</b>	<b>C</b>
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
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>8.792,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792,13</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607,25</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	3.607,25	0,00	0,00	3.607,25	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>30.128.558,99</b>	<b>615,24</b>	<b>839.005,45</b>	<b>30.966.949,20</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	29.182.826,63	0,00	838.390,21	30.021.216,84	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	945.732,36	615,24	615,24	945.732,36	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>176.452.132,14</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>176.452.132,14</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	