



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.000.765,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.765,69</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>416.134,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.134,79</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	72.297,12	0,00	0,00	72.297,12	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.640,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	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>306.197,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.197,67</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>306.197,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.197,67</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>306.197,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.197,67</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>306.197,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.197,67</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	126.963,96	0,00	0,00	126.963,96	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	868,00	0,00	0,00	868,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.404,95	0,00	0,00	2.404,95	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	11.909,56	0,00	0,00	11.909,56	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	17.175,90	0,00	0,00	17.175,90	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.789,61	0,00	0,00	1.789,61	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	6.215,80	0,00	0,00	6.215,80	D
115610136 - Material Hospitalar	116.801,89	0,00	0,00	116.801,89	D
115610156 - Medicamentos	636,00	0,00	0,00	636,00	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	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>14.584.630,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.584.630,90</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>
<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>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<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>14.516.095,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.516.095,09</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.255.421,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.421,85</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	213.935,03	0,00	0,00	213.935,03	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	58.672,00	0,00	0,00	58.672,00	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	113.631,16	0,00	0,00	113.631,16	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	423.789,24	0,00	0,00	423.789,24	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	157.871,59	0,00	0,00	157.871,59	D
123110142 - Mobiliário em Geral	506.789,98	0,00	0,00	506.789,98	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110152 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.058,27	0,00	0,00	150.058,27	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	10.708.958,22	0,00	0,00	10.708.958,22	D
123210195 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>324.320,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.320,48</b>	<b>D</b>
123210601 - Obras Em Andamento	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	582,69	0,00	0,00	582,69	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	2.957,74	0,00	0,00	2.957,74	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e	49.811,89	0,00	0,00	49.811,89	C
Hospitalares					
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	5.378,18	0,00	0,00	5.378,18	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	6.893,57	0,00	0,00	6.893,57	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	899,40	0,00	0,00	899,40	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	5.686,64	0,00	0,00	5.686,64	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.570,08	0,00	0,00	1.570,08	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	44.259,90	0,00	0,00	44.259,90	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.668,07	0,00	0,00	90.668,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.711,49	0,00	0,00	41.711,49	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	93.473,36	0,00	0,00	93.473,36	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	195.772,36	0,00	0,00	195.772,36	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	63.645,63	0,00	0,00	63.645,63	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	232.092,30	0,00	0,00	232.092,30	C
123810148 - Deprec. Veiculos	4.418,48	0,00	0,00	4.418,48	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	72.144,06	0,00	0,00	72.144,06	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	40.727,46	0,00	0,00	40.727,46	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>15.051.326,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.051.326,85</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>366.943,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.943,68</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>127.584,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.584,81</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>127.584,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.584,81</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>54.904,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.904,92</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>54.904,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.904,92</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	54.904,92	0,00	0,00	54.904,92	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>72.679,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.679,89</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>67.487,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.487,76</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	67.487,76	0,00	0,00	67.487,76	C
211430600 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	5.192,13	0,00	0,00	5.192,13	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>32.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.824,96</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>32.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.824,96</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.824,96</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>32.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.824,96</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	32.824,96	0,00	0,00	32.824,96	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>206.533,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.533,91</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>206.533,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.533,91</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>206.533,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.533,91</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>206.533,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.533,91</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	27.591,89	0,00	0,00	27.591,89	C
218810103 - MANAUSPREV	54.904,92	0,00	0,00	54.904,92	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	C



### Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	90,48	0,00	0,00	90,48	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810113 - Clubes	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810114 - Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	122.822,48	0,00	0,00	122.822,48	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	740,00	0,00	0,00	740,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	128,05	0,00	0,00	128,05	C
218810177 - FUMIPEQ	256,09	0,00	0,00	256,09	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	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>14.540.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540.888,52</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>14.540.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540.888,52</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>14.540.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540.888,52</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>14.540.888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540.888,52</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.540.888,52	0,00	0,00	14.540.888,52	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>38.428.455,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.428.455,81</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.366.945,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.366.945,65</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>7.030.432,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030.432,76</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>6.053.540,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053.540,96</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.053.540,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053.540,96</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>5.927.540,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927.540,96</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	351.725,81	0,00	0,00	351.725,81	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	268.008,98	0,00	0,00	268.008,98	D
311110104 - Adicional Noturno	15.441,26	0,00	0,00	15.441,26	D
311110105 - Incorporações	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	73.523,74	0,00	0,00	73.523,74	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	36.467,66	0,00	0,00	36.467,66	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	562.375,13	0,00	0,00	562.375,13	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.449.930,79	0,00	0,00	1.449.930,79	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.892.676,50	0,00	0,00	1.892.676,50	D
311110135 - Indenizações	10.078,64	0,00	0,00	10.078,64	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	99.379,38	0,00	0,00	99.379,38	D
311110143 - 13o Salario	458.387,81	0,00	0,00	458.387,81	D
311110144 - Férias	75.205,36	0,00	0,00	75.205,36	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	94.563,99	0,00	0,00	94.563,99	D
311110150 - Salário Maternidade	23.986,34	0,00	0,00	23.986,34	D
311110152 - Horas Extras	740,36	0,00	0,00	740,36	D
311110154 - Licença Saúde	99.747,38	0,00	0,00	99.747,38	D
311110171 - Remuneração de Diretores	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	D
311110174 - Subsídios	196.881,83	0,00	0,00	196.881,83	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>976.891,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.891,80</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>976.891,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.891,80</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>976.891,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976.891,80</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	178.351,38	0,00	0,00	178.351,38	D
311210404 - Adicional Noturno	17.545,33	0,00	0,00	17.545,33	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	23.116,85	0,00	0,00	23.116,85	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	594.460,71	0,00	0,00	594.460,71	D
311210435 - Indenizações	76.168,82	0,00	0,00	76.168,82	D
311210443 - 13º Salário	66.840,19	0,00	0,00	66.840,19	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	20.408,52	0,00	0,00	20.408,52	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.572.105,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.105,05</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>438.531,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.531,87</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>438.531,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.531,87</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>438.531,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.531,87</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	371.615,45	0,00	0,00	371.615,45	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	66.916,42	0,00	0,00	66.916,42	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.133.573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.573,18</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.133.573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.573,18</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	886.578,29	0,00	0,00	886.578,29	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	179.882,58	0,00	0,00	179.882,58	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	67.112,31	0,00	0,00	67.112,31	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>507.148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.148,60</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>507.148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.148,60</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>507.148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.148,60</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>507.148,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.148,60</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	254.353,00	0,00	0,00	254.353,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	252.795,60	0,00	0,00	252.795,60	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>257.259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.259,24</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>257.259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.259,24</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>257.259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.259,24</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>257.259,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.259,24</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	66.315,68	0,00	0,00	66.315,68	D
319110112 - Verba Indenizatória	190.943,56	0,00	0,00	190.943,56	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>9.443.591,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.443.591,32</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.520.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.125,20</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.330.231,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.231,11</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 : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>1.330.231,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.231,11</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>1.330.231,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.231,11</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	54.749,20	0,00	0,00	54.749,20	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.062.402,01	0,00	0,00	1.062.402,01	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	93,00	0,00	0,00	93,00	D
331110116 - Material De Expediente	904,40	0,00	0,00	904,40	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	540,84	0,00	0,00	540,84	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	9.618,00	0,00	0,00	9.618,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	23.326,47	0,00	0,00	23.326,47	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	31.113,53	0,00	0,00	31.113,53	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	11.713,39	0,00	0,00	11.713,39	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	25.938,44	0,00	0,00	25.938,44	D
331110136 - Material Hospitalar	74.412,36	0,00	0,00	74.412,36	D
331110156 - Medicamentos	159,00	0,00	0,00	159,00	D
331110163 - Material Gráfico	16.979,00	0,00	0,00	16.979,00	D
331110189 - Adiantamento	9.481,47	0,00	0,00	9.481,47	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>189.894,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.894,09</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>189.894,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.894,09</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>189.894,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.894,09</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	189.875,00	0,00	0,00	189.875,00	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>7.771.568,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771.568,44</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>7.771.568,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771.568,44</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>7.771.568,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771.568,44</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>127.198,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.198,02</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	116.503,12	0,00	0,00	116.503,12	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	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	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>17.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.810,00</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>7.459.308,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459.308,16</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	4.695.042,87	0,00	0,00	4.695.042,87	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.976.981,29	0,00	0,00	1.976.981,29	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	110.219,02	0,00	0,00	110.219,02	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	677.064,98	0,00	0,00	677.064,98	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>85.240,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.240,30</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	57.247,30	0,00	0,00	57.247,30	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	27.993,00	0,00	0,00	27.993,00	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>18.223,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.223,25</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	1.223,25	0,00	0,00	1.223,25	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>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>151.897,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.897,68</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - Depreciação</b>	<b>151.897,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.897,68</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>151.897,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.897,68</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>	<b>151.897,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.897,68</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 : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	151.897,68	0,00	0,00	151.897,68	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>
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
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>19.602.786,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.602.786,85</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>19.238.324,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.238.324,41</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>193.953,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.953,48</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>193.953,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.953,48</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	193.844,65	0,00	0,00	193.844,65	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>19.044.370,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.044.370,93</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>19.044.370,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.044.370,93</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.952.782,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.952.782,93</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	18.952.782,93	0,00	0,00	18.952.782,93	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>91.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.588,00</b>	<b>D</b>
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	91.588,00	0,00	0,00	91.588,00	D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>364.462,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.462,44</b>	<b>D</b>
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>364.462,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.462,44</b>	<b>D</b>
<b>352340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>364.462,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.462,44</b>	<b>D</b>
<b>352349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>364.462,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.462,44</b>	<b>D</b>
352349901 - Devolução de Convênio	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
<b>360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
<b>365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
365010103 - Desincorporação de Bens Móveis por Imobilização Incorreta	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>38.377.894,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.377.894,65</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.405,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,78</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.405,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,78</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>2.405,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,78</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.405,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,78</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>3.312,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,97</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.312,97	0,00	0,00	3.312,97	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
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>38.354.399,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.354.399,87</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>38.343.171,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.343.171,36</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.732.323,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.732.323,87</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>18.732.323,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.732.323,87</b>	<b>C</b>
451120200 - Repasse Recebido	18.732.215,04	0,00	0,00	18.732.215,04	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.610.847,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.610.847,49</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>19.610.847,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.610.847,49</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 : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>19.462.670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.462.670,49</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	19.462.670,49	0,00	0,00	19.462.670,49	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>148.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.177,00</b>	<b>C</b>
451220202 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	80.959,32	0,00	0,00	80.959,32	C
451220207 - Transferências Concedida de Depreciação - Bens Móveis	67.217,68	0,00	0,00	67.217,68	C
<b>453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>2.219,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,86</b>	<b>C</b>
<b>453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos</b>	<b>2.219,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,86</b>	<b>C</b>
<b>453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação</b>	<b>2.219,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,86</b>	<b>C</b>
<b>453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.219,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,86</b>	<b>C</b>
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	2.219,86	0,00	0,00	2.219,86	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>9.008,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008,65</b>	<b>C</b>
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>9.008,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008,65</b>	<b>C</b>
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>9.008,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008,65</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	9.008,65	0,00	0,00	9.008,65	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>C</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>C</b>
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>64.914.636,67</b>	<b>23.723.087,02</b>	<b>43.438.938,90</b>	<b>45.198.784,79</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	21.419.301,31	0,00	0,00	21.419.301,31	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>42.665.060,28</b>	<b>22.432.071,53</b>	<b>42.561.788,84</b>	<b>22.535.342,97</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
<b>521200000 - Alteração da Previsão da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>521210000 - Previsão Adicional da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
521210100 - Reestimativa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>42.630.060,28</b>	<b>22.432.071,53</b>	<b>42.561.788,84</b>	<b>22.500.342,97</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>22.500.342,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500.342,97</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>20.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.729.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Crédito Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>8.049.130,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049.130,57</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>8.049.130,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049.130,57</b>	<b>D</b>
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	8.049.130,57	0,00	0,00	8.049.130,57	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	442.580,44	0,00	0,00	442.580,44	D
522130200 - Excesso de Arrecadação - Tesouro	1.592.677,68	0,00	0,00	1.592.677,68	D
522130400 - Anulação de Dotação	6.013.872,45	0,00	0,00	6.013.872,45	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	8.049.130,57	0,00	0,00	8.049.130,57	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-6.277.787,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.277.787,60</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	1.070.105,42	0,00	0,00	1.070.105,42	D
522190109 - (-) Redução	1.070.105,42	0,00	0,00	1.070.105,42	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	6.277.787,60	0,00	0,00	6.277.787,60	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>20.129.717,31</b>	<b>22.432.071,53</b>	<b>42.561.788,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	20.129.717,31	22.432.071,53	42.561.788,84	0,00	D
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>20.129.717,31</b>	<b>22.432.071,53</b>	<b>42.561.788,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	21.280.894,42	0,00	21.280.894,42	0,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.151.177,11	1.151.177,11	0,00	0,00	C
522920105 - Empenhos p/ Encerramento do Exercício	0,00	21.280.894,42	21.280.894,42	0,00	D
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>830.275,08</b>	<b>1.291.015,49</b>	<b>877.150,06</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>D</b>
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	809.186,08	1.130.605,72	856.061,06	1.083.730,74	D
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>809.186,08</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>856.061,06</b>	<b>1.036.855,76</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	809.186,08	1.083.730,74	856.061,06	1.036.855,76	D
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>46.874,98</b>	<b>0,00</b>	<b>46.874,98</b>	<b>D</b>
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	0,00	46.874,98	0,00	46.874,98	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>21.089,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>21.089,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>D</b>
532100000 - RP Processados - Inscritos	15.050,00	160.409,77	15.050,00	160.409,77	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	15.050,00	160.409,77	15.050,00	160.409,77	D
<b>532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	0,00	6.039,00	0,00	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento</b>	<b>64.914.636,67</b>	<b>21.006.867,37</b>	<b>1.291.015,49</b>	<b>45.198.784,79</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	1.289.584,00	0,00	0,00	1.289.584,00	C
611300000 - PPA Executado	20.129.717,31	0,00	0,00	20.129.717,31	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>42.665.060,28</b>	<b>20.129.717,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.535.342,97</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	23.585,57	0,00	0,00	23.585,57	C
621200000 - Receita Realizada	12.321,62	0,00	0,00	12.321,62	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-907,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-907,19</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	907,19	0,00	0,00	907,19	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>42.630.060,28</b>	<b>20.129.717,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500.342,97</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	1.289.584,00	0,00	0,00	1.289.584,00	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>20.129.717,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.129.717,31</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	18.932.451,78	0,00	0,00	18.932.451,78	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>1.081.041,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.041,66</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>1.081.041,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.041,66</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>1.081.041,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.041,66</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	1.081.041,66	0,00	0,00	1.081.041,66	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>20.129.717,31</b>	<b>20.129.717,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622920000 - Emissão de Empenho	20.129.717,31	20.129.717,31	0,00	0,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	20.129.717,31	20.129.717,31	0,00	0,00	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.036.855,76	1.036.855,76	0,00	0,00	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	160.409,77	160.409,77	0,00	0,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	18.932.451,78	18.932.451,78	0,00	0,00	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.036.855,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.855,76</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	18.932.451,78	0,00	0,00	18.932.451,78	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	20.129.717,31	0,00	0,00	20.129.717,31	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>830.275,08</b>	<b>877.150,06</b>	<b>1.291.015,49</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>809.186,08</b>	<b>856.061,06</b>	<b>1.130.605,72</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>46.874,98</b>	<b>46.874,98</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	46.874,98	46.874,98	1.036.855,76	1.036.855,76	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	0,00	0,00	46.874,98	46.874,98	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>736.454,62</b>	<b>736.454,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	736.454,62	736.454,62	0,00	0,00	C
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>25.856,48</b>	<b>72.731,46</b>	<b>46.874,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>25.856,48</b>	<b>72.731,46</b>	<b>46.874,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	25.856,48	72.731,46	46.874,98	0,00	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>21.089,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>160.409,77</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>160.409,77</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	160.409,77	160.409,77	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>632900000 - RP Processados Cancelados</b>	<b>21.089,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632900000 - RP Processados Cancelados</b>	<b>21.089,00</b>	<b>21.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>100.435.721,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.245,30</b>	<b>97.720.475,71</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>10.395.573,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.395.573,98</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>711200000 - 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>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS 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>
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>711240000 - 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>D</b>
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>10.380.415,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380.415,15</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</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>
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.380.306,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380.306,32</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.380.306,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380.306,32</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	8.267.270,88	0,00	0,00	8.267.270,88	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310300 - Contratos de Aluguéis	89.239,30	0,00	0,00	89.239,30	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.652.600,68	0,00	0,00	1.652.600,68	D
712310600 - Contratos de Obras	371.195,46	0,00	0,00	371.195,46	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>48.827.738,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.827.738,82</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>27.408.437,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.408.437,51</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>27.408.437,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.408.437,51</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>27.408.415,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.408.415,59</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-429.155,01	0,00	0,00	-429.155,01	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	751.445,39	0,00	0,00	751.445,39	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	7.622.799,65	0,00	0,00	7.622.799,65	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	19.463.325,56	0,00	0,00	19.463.325,56	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	21,92	0,00	0,00	21,92	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	21.419.301,31	0,00	0,00	21.419.301,31	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>771110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	72.297,12	0,00	0,00	72.297,12	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>41.140.111,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.245,30</b>	<b>38.424.865,79</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>41.140.111,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.245,30</b>	<b>38.424.865,79</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.922.031,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.245,30</b>	<b>206.786,03</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.922.031,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715.245,30</b>	<b>206.786,03</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.472.330,21	0,00	1.389.490,80	82.839,41	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.337.283,08	0,00	1.213.336,46	123.946,62	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	222,33	0,00	185,80	36,53	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	112.195,71	0,00	112.232,24	-36,53	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>11.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.889,60</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.704,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.704,72</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	10.704,72	0,00	0,00	10.704,72	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>38.206.190,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.206.190,16</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	37.009.190,57	0,00	0,00	37.009.190,57	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.196.999,59	0,00	0,00	1.196.999,59	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>100.435.721,01</b>	<b>2.715.245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>97.720.475,71</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>10.395.573,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.395.573,98</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>



## 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 : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>Instrumentos Congêneres-consolidação</b>					
<b>811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres</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</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
<b>Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO</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>10.380.415,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380.415,15</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>10.380.306,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380.306,32</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>10.380.306,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.380.306,32</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>8.267.270,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.267.270,88</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	700.564,40	0,00	0,00	700.564,40	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	7.566.706,48	0,00	0,00	7.566.706,48	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>89.239,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.239,30</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	85.240,30	0,00	0,00	85.240,30	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.652.600,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.600,68</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	14.494,00	0,00	0,00	14.494,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.638.106,68	0,00	0,00	1.638.106,68	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>371.195,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.195,46</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>48.827.738,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.827.738,82</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>27.408.437,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.408.437,51</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>27.408.437,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.408.437,51</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>6.504.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504.610,20</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.732.873,82	0,00	0,00	5.732.873,82	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	792.393,97	0,00	0,00	792.393,97	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.657,59	0,00	0,00	-20.657,59	C
<b>Extraorçamentárias</b>					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.120.959,02	0,00	0,00	1.120.959,02	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E</b>	<b>319.542,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.542,73</b>	<b>C</b>
<b>Entradas Compensatórias</b>					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	117.830,64	0,00	0,00	117.830,64	C
<b>Liquidação</b>					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	201.712,09	0,00	0,00	201.712,09	C
<b>Consignação</b>					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	19.463.325,56	0,00	0,00	19.463.325,56	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.419.301,31</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.289.584,00	0,00	0,00	1.289.584,00	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	20.129.717,31	0,00	0,00	20.129.717,31	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>72.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.297,12</b>	<b>C</b>
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.297,12	0,00	0,00	72.297,12	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.297,12	0,00	0,00	72.297,12	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>41.140.111,09</b>	<b>2.715.245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.424.865,79</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>41.140.111,09</b>	<b>2.715.245,30</b>	<b>0,00</b>	<b>38.424.865,79</b>	<b>C</b>
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.922.031,33	2.715.245,30	0,00	206.786,03	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.922.031,33	2.715.245,30	0,00	206.786,03	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.472.330,21	1.389.490,80	0,00	82.839,41	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	370.494,84	370.494,84	0,00	0,00	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	27.844,01	0,00	0,00	27.844,01	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	330.436,37	330.436,37	0,00	0,00	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	54.995,40	0,00	0,00	54.995,40	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	266.287,04	266.287,04	0,00	0,00	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	17.709,20	17.709,20	0,00	0,00	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	57.999,03	57.999,03	0,00	0,00	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	252.570,55	252.570,55	0,00	0,00	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	93.993,77	93.993,77	0,00	0,00	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.348.872,52</b>	<b>1.224.925,90</b>	<b>0,00</b>	<b>123.946,62</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	72.312,75	72.312,75	0,00	0,00	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	122.822,48	0,00	0,00	122.822,48	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	573.739,42	573.739,42	0,00	0,00	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.709,06	4.709,06	0,00	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	740,00	0,00	0,00	740,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	365.514,56	365.514,56	0,00	0,00	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	256,09	0,00	0,00	256,09	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	92.506,88	92.506,88	0,00	0,00	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	69.889,60	69.889,60	0,00	0,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	128,05	0,00	0,00	128,05	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	46.253,63	46.253,63	0,00	0,00	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>222,33</b>	<b>185,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36,53</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	185,80	0,00	0,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2021 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>100.606,27</b>	<b>100.642,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-36,53</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	4.654,34	0,00	0,00	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	46.090,12	0,00	0,00	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	28.055,83	28.055,83	0,00	0,00	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	11.251,97	0,00	0,00	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	7.060,36	7.060,36	0,00	0,00	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	3.530,18	3.530,18	0,00	0,00	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>11.889,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.889,60</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>10.704,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.704,72</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	10.704,72	0,00	0,00	10.704,72	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>38.206.190,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.206.190,16</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	37.009.190,57	0,00	0,00	37.009.190,57	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.196.999,59	0,00	0,00	1.196.999,59	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>196.348.482,00</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>196.348.482,00</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	