



## 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 : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.252.812,39</b>	<b>2.110.641,90</b>	<b>1.808.080,01</b>	<b>15.555.374,28</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>668.181,49</b>	<b>2.110.641,90</b>	<b>1.808.080,01</b>	<b>970.743,38</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>124.603,50</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>124.603,50</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.603,50</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>52.306,38</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	52.306,38	1.664.777,51	1.717.083,89	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>47.802,88</b>	<b>2.746,35</b>	<b>621,17</b>	<b>49.928,06</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>6.162,88</b>	<b>2.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,06</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.162,88</b>	<b>2.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.288,06</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>2.162,88</b>	<b>2.125,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288,06</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	2.162,88	2.125,18	0,00	4.288,06	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>621,17</b>	<b>621,17</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>621,17</b>	<b>621,17</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	621,17	621,17	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>495.775,11</b>	<b>443.118,04</b>	<b>90.374,95</b>	<b>848.518,20</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>441.525,11</b>	<b>415.993,04</b>	<b>90.374,95</b>	<b>767.143,20</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>441.525,11</b>	<b>415.993,04</b>	<b>90.374,95</b>	<b>767.143,20</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>441.525,11</b>	<b>415.993,04</b>	<b>90.374,95</b>	<b>767.143,20</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	9.538,00	12.691,20	0,00	22.229,20	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	215.539,30	148.821,78	16.199,95	348.161,13	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	13.200,00	44.000,00	0,00	57.200,00	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
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.232,00	0,00	0,00	8.232,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	26.471,76	23.890,20	0,00	50.361,96	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	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
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17.786,76	0,00	17.786,76	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	13.861,70	8.650,10	4.065,00	18.446,80	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	6.215,80	4.000,00	0,00	10.215,80	D
115610136 - Material Hospitalar	121.742,09	156.153,00	70.110,00	207.785,09	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
115610156 - Medicamentos	636,00	0,00	0,00	636,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>54.250,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.375,00</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.250,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.375,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>54.250,00</b>	<b>27.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.375,00</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	54.250,00	27.125,00	0,00	81.375,00	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>



## 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 : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<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>
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
<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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
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 Laboratoriais e Hospitalares	213.935,03	0,00	0,00	213.935,03	D
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
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
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
<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 - (-) DEPRECIÇÃO, 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 - (-) DEPRECIÇÃO, 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 Hospitalares	49.811,89	0,00	0,00	49.811,89	C
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
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



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 : 03 - Março de 2022 - 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	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. Veículos	4.418,48	0,00	0,00	4.418,48	C
123810166 - Deprec. Veículos 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>15.063.399,81</b>	<b>3.288.510,88</b>	<b>3.374.030,72</b>	<b>15.148.919,65</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>429.577,80</b>	<b>3.288.166,97</b>	<b>3.374.030,72</b>	<b>515.441,55</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>184.213,28</b>	<b>658.266,76</b>	<b>721.319,45</b>	<b>247.265,97</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>85.802,94</b>	<b>532.556,83</b>	<b>577.205,61</b>	<b>130.451,72</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.802,94</b>	<b>532.556,83</b>	<b>577.205,61</b>	<b>130.451,72</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>85.802,94</b>	<b>532.556,83</b>	<b>577.205,61</b>	<b>130.451,72</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	531.935,66	531.935,66	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	85.802,94	0,00	44.648,78	130.451,72	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	621,17	621,17	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>98.410,34</b>	<b>125.709,93</b>	<b>144.113,84</b>	<b>116.814,25</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>33.142,27</b>	<b>43.808,37</b>	<b>44.028,87</b>	<b>33.362,77</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>5.326,25</b>	<b>15.992,35</b>	<b>15.999,15</b>	<b>5.333,05</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.326,25	15.992,35	15.999,15	5.333,05	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>27.816,02</b>	<b>27.816,02</b>	<b>28.029,72</b>	<b>28.029,72</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	27.816,02	27.816,02	28.029,72	28.029,72	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>65.268,07</b>	<b>81.901,56</b>	<b>100.084,97</b>	<b>83.451,48</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>65.268,07</b>	<b>65.468,65</b>	<b>72.293,46</b>	<b>72.092,88</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	65.268,07	65.468,65	72.293,46	72.092,88	C
211430600 - FGTS	0,00	18,76	5.708,03	5.689,27	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	16.414,15	22.083,48	5.669,33	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>153.000,11</b>	<b>2.371.606,94</b>	<b>2.386.445,55</b>	<b>167.838,72</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>153.000,11</b>	<b>2.371.606,94</b>	<b>2.386.445,55</b>	<b>167.838,72</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>153.000,11</b>	<b>2.371.606,94</b>	<b>2.386.445,55</b>	<b>167.838,72</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>153.000,11</b>	<b>2.371.606,94</b>	<b>2.386.445,55</b>	<b>167.838,72</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	153.000,11	2.371.606,94	2.386.445,55	167.838,72	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>92.364,41</b>	<b>258.293,27</b>	<b>266.265,72</b>	<b>100.336,86</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>92.364,41</b>	<b>254.120,09</b>	<b>262.092,54</b>	<b>100.336,86</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>92.364,41</b>	<b>254.120,09</b>	<b>262.092,54</b>	<b>100.336,86</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>88.364,41</b>	<b>254.120,09</b>	<b>262.092,54</b>	<b>96.336,86</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.688,60	32.688,60	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	28.401,02	28.401,02	31.433,18	31.433,18	C
218810103 - MANAUSPREV	27.816,02	27.816,02	28.029,72	28.029,72	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.470,27	1.470,27	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.700,61	1.700,61	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	687,41	687,41	701,08	701,08	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	100,00	100,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	18.493,19	18.493,19	20.928,74	20.928,74	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.256,44	1.256,44	1.256,44	1.256,44	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.549,55	7.549,55	7.425,73	7.425,73	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: 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	503,93	503,93	1.019,78	1.019,78	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	62.581,05	63.421,72	840,67	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	166,74	6.449,41	6.546,68	264,01	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	2.327,06	2.364,14	37,08	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.233,72	32.506,62	32.992,97	1.720,07	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	14.393,39	14.393,39	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	664,28	5.010,66	5.145,31	798,93	C
218810177 - FUMIPEQ	1.328,52	10.021,27	10.290,59	1.597,84	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>
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>4.173,18</b>	<b>4.173,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,18</b>	<b>4.173,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,18</b>	<b>4.173,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	4.173,18	4.173,18	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	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>14.490.327,36</b>	<b>343,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489.983,45</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>14.490.327,36</b>	<b>343,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489.983,45</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>14.490.327,36</b>	<b>343,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489.983,45</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>14.490.327,36</b>	<b>343,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.489.983,45</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.490.327,36	343,91	0,00	14.489.983,45	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>4.418.848,80</b>	<b>3.240.426,60</b>	<b>35.388,15</b>	<b>7.623.887,25</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.530.070,05</b>	<b>833.777,92</b>	<b>5.399,91</b>	<b>2.358.448,06</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>1.220.367,56</b>	<b>629.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.140,56</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>1.053.641,07</b>	<b>539.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.222,15</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.053.641,07</b>	<b>539.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.222,15</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>1.032.641,07</b>	<b>529.081,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.722,15</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	57.341,03	47.337,00	0,00	104.678,03	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	48.646,86	22.824,75	0,00	71.471,61	D
311110104 - Adicional Noturno	2.227,63	1.250,38	0,00	3.478,01	D
311110105 - Incorporações	440,00	220,00	0,00	660,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	12.246,82	5.725,80	0,00	17.972,62	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	4.659,06	2.691,78	0,00	7.350,84	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	92.943,98	45.067,15	0,00	138.011,13	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	245.700,00	122.850,00	0,00	368.550,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	317.548,39	159.873,28	0,00	477.421,67	D
311110135 - Indenizações	2.428,14	7.050,05	0,00	9.478,19	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	16.813,43	8.465,45	0,00	25.278,88	D
311110143 - 13o Salario	73.092,13	37.996,64	0,00	111.088,77	D
311110144 - Férias	967,78	3.167,28	0,00	4.135,06	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	54.607,51	11.402,37	0,00	66.009,88	D
311110150 - Salário Maternidade	8.442,45	2.642,36	0,00	11.084,81	D
311110154 - Licença Saúde	15.227,68	10.862,70	0,00	26.090,38	D
311110171 - Remuneração de Diretores	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00	D
311110174 - Subsídios	43.308,18	21.654,09	0,00	64.962,27	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</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 : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110207 - Jetons	21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00	D
<b>31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>166.726,49</b>	<b>90.191,92</b>	<b>0,00</b>	<b>256.918,41</b>	<b>D</b>
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	166.726,49	90.191,92	0,00	256.918,41	D
<b>31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>166.726,49</b>	<b>90.191,92</b>	<b>0,00</b>	<b>256.918,41</b>	<b>D</b>
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	32.937,80	16.600,86	0,00	49.538,66	D
31210404 - Adicional Noturno	2.445,19	1.316,09	0,00	3.761,28	D
31210405 - Hora Extra	0,00	3.483,19	0,00	3.483,19	D
31210410 - Adicional de Insalubridade	3.451,76	1.827,06	0,00	5.278,82	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	113.694,96	56.847,48	0,00	170.542,44	D
31210435 - Indenizações	0,00	3.465,10	0,00	3.465,10	D
31210443 - 13º Salário	12.710,81	6.652,14	0,00	19.362,95	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	1.485,97	0,00	0,00	1.485,97	D
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>221.028,84</b>	<b>128.207,74</b>	<b>5.399,91</b>	<b>343.836,67</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>65.889,14</b>	<b>38.695,82</b>	<b>5.333,05</b>	<b>99.251,91</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>65.889,14</b>	<b>38.695,82</b>	<b>5.333,05</b>	<b>99.251,91</b>	<b>D</b>
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	65.889,14	38.695,82	5.333,05	99.251,91	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	55.204,63	28.029,72	0,00	83.234,35	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	10.684,51	10.666,10	5.333,05	16.017,56	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>155.139,70</b>	<b>89.511,92</b>	<b>66,86</b>	<b>244.584,76</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>155.139,70</b>	<b>89.511,92</b>	<b>66,86</b>	<b>244.584,76</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	137.997,93	72.780,91	66,86	210.711,98	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	11.398,19	5.689,27	0,00	17.087,46	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	5.743,58	11.041,74	0,00	16.785,32	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>83.814,00</b>	<b>71.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.438,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>83.814,00</b>	<b>71.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.438,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>83.814,00</b>	<b>71.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.438,00</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>83.814,00</b>	<b>71.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.438,00</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	43.230,00	50.116,00	0,00	93.346,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	40.584,00	21.508,00	0,00	62.092,00	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>4.859,65</b>	<b>4.173,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.032,83</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>4.859,65</b>	<b>4.173,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.032,83</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>4.859,65</b>	<b>4.173,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.032,83</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>4.859,65</b>	<b>4.173,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.032,83</b>	<b>D</b>
319110112 - Verba Indenizatória	4.859,65	4.173,18	0,00	9.032,83	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>654.445,82</b>	<b>689.564,79</b>	<b>25.706,49</b>	<b>1.318.304,12</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>654.445,82</b>	<b>689.564,79</b>	<b>25.706,49</b>	<b>1.318.304,12</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>654.445,82</b>	<b>689.564,79</b>	<b>25.706,49</b>	<b>1.318.304,12</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>654.445,82</b>	<b>689.564,79</b>	<b>25.706,49</b>	<b>1.318.304,12</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>1.402,50</b>	<b>5.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592,50</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	1.402,50	0,00	0,00	1.402,50	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>644.942,52</b>	<b>680.375,79</b>	<b>25.706,49</b>	<b>1.299.611,82</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	406.952,28	406.952,28	0,00	813.904,56	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	170.284,70	205.717,97	25.706,49	350.296,18	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.481,12	9.481,12	0,00	18.962,24	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	58.224,42	58.224,42	0,00	116.448,84	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>102,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,80</b>	<b>D</b>
332315527 - Multas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>7.998,00</b>	<b>3.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.997,00</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 : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	7.998,00	3.999,00	0,00	11.997,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342310300 - Multas Indedutíveis	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	8,97	0,00	0,00	8,97	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.234.323,96</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>4.281,75</b>	<b>3.947.126,10</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.234.323,96</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>4.281,75</b>	<b>3.947.126,10</b>	<b>D</b>
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.234.323,96	1.717.083,89	4.281,75	3.947.126,10	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.234.323,96	1.717.083,89	4.281,75	3.947.126,10	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.234.323,96	1.717.083,89	4.281,75	3.947.126,10	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	2.234.323,96	1.717.083,89	4.281,75	3.947.126,10	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.608.261,38</b>	<b>4.281,75</b>	<b>3.426.362,25</b>	<b>8.030.341,88</b>	<b>C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>4.608.261,38</b>	<b>4.281,75</b>	<b>3.426.362,25</b>	<b>8.030.341,88</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.608.261,38</b>	<b>4.281,75</b>	<b>3.426.362,25</b>	<b>8.030.341,88</b>	<b>C</b>
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.646.433,30	0,00	1.631.261,98	3.277.695,28	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.646.433,30	0,00	1.631.261,98	3.277.695,28	C
451120200 - Repasse Recebido	1.646.433,30	0,00	1.631.261,98	3.277.695,28	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.961.828,08	4.281,75	1.795.100,27	4.752.646,60	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.961.828,08	4.281,75	1.795.100,27	4.752.646,60	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.961.828,08	4.281,75	1.795.100,27	4.752.646,60	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	2.961.828,08	4.281,75	1.795.100,27	4.752.646,60	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>106.314.329,58</b>	<b>2.930.180,63</b>	<b>633.316,57</b>	<b>108.611.193,64</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>82.174.988,55</b>	<b>385.003,00</b>	<b>99.003,00</b>	<b>82.460.988,55</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>82.174.988,55</b>	<b>385.003,00</b>	<b>99.003,00</b>	<b>82.460.988,55</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	82.174.988,55	385.003,00	99.003,00	82.460.988,55	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>22.895.200,52</b>	<b>2.545.177,63</b>	<b>534.313,57</b>	<b>24.906.064,58</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsao Inicial Da Receita</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>22.863.200,52</b>	<b>2.545.177,63</b>	<b>534.313,57</b>	<b>24.874.064,58</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>19.025.988,55</b>	<b>820.313,57</b>	<b>534.313,57</b>	<b>19.311.988,55</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>20.067.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.067.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Credito Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>385.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.003,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>385.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.003,00</b>	<b>D</b>
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	385.003,00	0,00	385.003,00	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>385.003,00</b>	<b>385.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	385.003,00	0,00	385.003,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	385.003,00	385.003,00	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-1.041.011,45</b>	<b>50.307,57</b>	<b>149.310,57</b>	<b>-1.140.014,45</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>50.307,57</b>	<b>50.307,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	135.107,45	50.307,57	0,00	185.415,02	D
522190109 - (-) Redução	135.107,45	0,00	50.307,57	185.415,02	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.041.011,45	0,00	99.003,00	1.140.014,45	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.837.211,97</b>	<b>1.724.864,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562.076,03</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 : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>3.837.211,97</b>	<b>1.724.864,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562.076,03</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>3.837.211,97</b>	<b>1.724.864,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562.076,03</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	5.981.504,45	1.724.864,06	0,00	7.706.368,51	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.144.292,48	0,00	0,00	2.144.292,48	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>1.036.855,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.855,76</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
<b>531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores</b>	<b>46.874,98</b>	<b>0,00</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	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>160.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>160.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>106.314.329,58</b>	<b>26.398.718,12</b>	<b>28.695.582,18</b>	<b>108.611.193,64</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>82.174.988,55</b>	<b>1.823.867,06</b>	<b>2.109.867,06</b>	<b>82.460.988,55</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>82.174.988,55</b>	<b>1.823.867,06</b>	<b>2.109.867,06</b>	<b>82.460.988,55</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	63.149.000,00	0,00	0,00	63.149.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	15.188.776,58	1.823.867,06	385.003,00	13.749.912,52	C
611300000 - PPA Executado	3.837.211,97	0,00	1.724.864,06	5.562.076,03	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>22.895.200,52</b>	<b>24.475.451,94</b>	<b>26.486.316,00</b>	<b>24.906.064,58</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>22.863.200,52</b>	<b>24.475.451,94</b>	<b>26.486.316,00</b>	<b>24.874.064,58</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>19.025.988,55</b>	<b>13.219.126,06</b>	<b>13.505.126,06</b>	<b>19.311.988,55</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	14.547.855,62	6.855.272,49	2.033.433,23	9.726.016,36	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>640.920,96</b>	<b>1.598.122,66</b>	<b>4.981.097,86</b>	<b>4.023.896,16</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>640.920,96</b>	<b>1.598.122,66</b>	<b>4.981.097,86</b>	<b>4.023.896,16</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	640.920,96	1.598.122,66	4.981.097,86	4.023.896,16	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>3.837.211,97</b>	<b>4.765.730,91</b>	<b>6.490.594,97</b>	<b>5.562.076,03</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.210.472,57	1.897.899,03	1.841.012,36	2.153.585,90	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	6.347,90	1.134.852,93	1.130.430,03	1.925,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	190.463,69	1.728.668,32	1.792.476,12	254.271,49	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.429.927,81	4.310,63	1.726.676,46	3.152.293,64	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>3.837.211,97</b>	<b>11.256.325,88</b>	<b>12.981.189,94</b>	<b>5.562.076,03</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>3.837.211,97</b>	<b>11.256.325,88</b>	<b>12.981.189,94</b>	<b>5.562.076,03</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>3.837.211,97</b>	<b>4.765.730,91</b>	<b>6.490.594,97</b>	<b>5.562.076,03</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.210.472,57	1.897.899,03	1.841.012,36	2.153.585,90	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	6.347,90	1.134.852,93	1.130.430,03	1.925,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	190.463,69	1.728.668,32	1.792.476,12	254.271,49	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	1.429.927,81	4.310,63	1.726.676,46	3.152.293,64	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.210.472,57</b>	<b>1.897.899,03</b>	<b>1.841.012,36</b>	<b>2.153.585,90</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.210.472,57	1.897.899,03	1.841.012,36	2.153.585,90	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	6.347,90	1.134.852,93	1.130.430,03	1.925,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	190.463,69	1.728.668,32	1.792.476,12	254.271,49	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	1.429.927,81	4.310,63	1.726.676,46	3.152.293,64	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	3.837.211,97	1.724.864,06	0,00	5.562.076,03	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>99.399,12</b>	<b>99.399,12</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>99.399,12</b>	<b>99.399,12</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>416.007,92</b>	<b>21.048,98</b>	<b>0,00</b>	<b>394.958,94</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	369.132,94	21.048,98	0,00	348.083,96	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	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 : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>10.109,80</b>	<b>31.158,78</b>	<b>21.048,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	10.109,80	31.158,78	21.048,98	0,00	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>17.928,70</b>	<b>47.191,36</b>	<b>31.158,78</b>	<b>1.896,12</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	17.928,70	47.191,36	31.158,78	1.896,12	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>639.684,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47.191,36</b>	<b>686.875,68</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	639.684,32	0,00	47.191,36	686.875,68	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>160.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>26.560,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.560,36</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	26.560,36	0,00	0,00	26.560,36	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>133.849,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.849,41</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	133.849,41	0,00	0,00	133.849,41	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>47.150.772,33</b>	<b>13.911.786,02</b>	<b>10.236.554,43</b>	<b>50.826.003,92</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>10.940.614,25</b>	<b>1.663.253,23</b>	<b>2.268,91</b>	<b>12.601.598,57</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>10.925.455,42</b>	<b>1.663.253,23</b>	<b>2.268,91</b>	<b>12.586.439,74</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>10.925.346,59</b>	<b>1.663.253,23</b>	<b>2.268,91</b>	<b>12.586.330,91</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.925.346,59</b>	<b>1.663.253,23</b>	<b>2.268,91</b>	<b>12.586.330,91</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	8.267.270,88	1.294.724,18	343,91	9.561.651,15	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	105.235,30	0,00	0,00	105.235,30	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	2.181.644,95	368.529,05	1.925,00	2.548.249,00	D
712310600 - Contratos de Obras	371.195,46	0,00	0,00	371.195,46	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>33.176.383,68</b>	<b>8.555.175,08</b>	<b>8.512.269,83</b>	<b>33.219.288,93</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.361.673,84</b>	<b>5.752.280,99</b>	<b>3.381.861,40</b>	<b>15.732.093,43</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.361.673,84</b>	<b>5.752.280,99</b>	<b>3.381.861,40</b>	<b>15.732.093,43</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>13.361.651,92</b>	<b>5.752.280,99</b>	<b>3.381.861,40</b>	<b>15.732.071,51</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-397.155,01	0,00	0,00	-397.155,01	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	803.751,77	1.664.777,51	1.717.083,89	751.445,39	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	10.720.731,20	2.370.419,59	1.660.495,76	11.430.655,03	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	2.234.323,96	1.717.083,89	4.281,75	3.947.126,10	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	21,92	0,00	0,00	21,92	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>19.814.709,84</b>	<b>2.802.894,09</b>	<b>5.130.408,43</b>	<b>17.487.195,50</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>1.429.642,25</b>	<b>769.460,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.103,11</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.429.642,25	769.460,86	0,00	2.199.103,11	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>18.385.067,59</b>	<b>2.033.433,23</b>	<b>5.130.408,43</b>	<b>15.288.092,39</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.385.067,59	2.033.433,23	5.130.408,43	15.288.092,39	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>124.603,50</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>124.603,50</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>124.603,50</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>72.297,12</b>	<b>D</b>
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	124.603,50	1.664.777,51	1.717.083,89	72.297,12	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 : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>52.306,38</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	52.306,38	1.664.777,51	1.717.083,89	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>2.909.170,90</b>	<b>2.028.580,20</b>	<b>4.931,80</b>	<b>4.932.819,30</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.909.170,90</b>	<b>2.028.580,20</b>	<b>4.931,80</b>	<b>4.932.819,30</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>582.354,98</b>	<b>262.092,54</b>	<b>28,88</b>	<b>844.418,64</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>582.354,98</b>	<b>262.092,54</b>	<b>28,88</b>	<b>844.418,64</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	246.628,32	126.937,74	0,00	373.566,06	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.667,73	134.137,42	28,88	136.776,27	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	82.875,94	0,00	0,00	82.875,94	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	250.182,99	1.017,38	0,00	251.200,37	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184,88</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	0,00	0,00	0,00	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>2.321.631,04</b>	<b>1.766.487,66</b>	<b>4.902,92</b>	<b>4.083.215,78</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.343.554,82	1.717.401,33	4.281,75	3.056.674,40	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	978.076,22	49.086,33	621,17	1.026.541,38	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>47.150.772,33</b>	<b>20.693.199,27</b>	<b>24.368.430,86</b>	<b>50.826.003,92</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>10.940.614,25</b>	<b>1.016.922,41</b>	<b>2.677.906,73</b>	<b>12.601.598,57</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 Congêneres</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 Congêneres-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 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 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>10.925.455,42</b>	<b>1.016.922,41</b>	<b>2.677.906,73</b>	<b>12.586.439,74</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>10.925.346,59</b>	<b>1.016.922,41</b>	<b>2.677.906,73</b>	<b>12.586.330,91</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>10.925.346,59</b>	<b>1.016.922,41</b>	<b>2.677.906,73</b>	<b>12.586.330,91</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>8.267.270,88</b>	<b>660.547,12</b>	<b>1.954.927,39</b>	<b>9.561.651,15</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	54.219,38	660.547,12	1.294.724,18	688.396,44	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	8.213.051,50	0,00	660.203,21	8.873.254,71	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>105.235,30</b>	<b>3.999,00</b>	<b>3.999,00</b>	<b>105.235,30</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	11.997,00	3.999,00	0,00	7.998,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	93.238,30	0,00	3.999,00	97.237,30	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.181.644,95</b>	<b>352.376,29</b>	<b>718.980,34</b>	<b>2.548.249,00</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 : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	370.418,53	350.451,29	370.454,05	390.421,29	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.811.226,42	1.925,00	348.526,29	2.157.827,71	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>33.176.383,68</b>	<b>17.700.169,96</b>	<b>17.743.075,21</b>	<b>33.219.288,93</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>13.361.673,84</b>	<b>6.085.789,29</b>	<b>8.456.208,88</b>	<b>15.732.093,43</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>13.361.673,84</b>	<b>6.085.789,29</b>	<b>8.456.208,88</b>	<b>15.732.093,43</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>8.083.960,12</b>	<b>2.494.324,92</b>	<b>3.139.880,45</b>	<b>8.729.515,65</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.882.581,49	2.494.324,92	2.370.419,59	5.758.676,16	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	2.222.036,22	0,00	769.460,86	2.991.497,08	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.657,59	0,00	0,00	-20.657,59	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.680.166,47	1.819.324,27	1.726.855,92	2.587.698,12	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>275.916,21</b>	<b>1.767.858,35</b>	<b>1.823.606,02</b>	<b>331.663,88</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	192.373,62	1.513.738,26	1.561.513,48	240.148,84	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	83.542,59	254.120,09	262.092,54	91.515,04	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	2.321.631,04	4.281,75	1.765.866,49	4.083.215,78	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>19.814.709,84</b>	<b>11.614.380,67</b>	<b>9.286.866,33</b>	<b>17.487.195,50</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>1.429.642,25</b>	<b>0,00</b>	<b>769.460,86</b>	<b>2.199.103,11</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>1.429.642,25</b>	<b>0,00</b>	<b>769.460,86</b>	<b>2.199.103,11</b>	<b>C</b>
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	1.429.642,25	0,00	769.460,86	2.199.103,11	C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>18.385.067,59</b>	<b>11.614.380,67</b>	<b>8.517.405,47</b>	<b>15.288.092,39</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>18.385.067,59</b>	<b>11.614.380,67</b>	<b>8.517.405,47</b>	<b>15.288.092,39</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	14.382.578,85	7.500.828,02	2.042.567,73	8.924.318,56	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.379.554,09	2.379.554,09	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	165.276,77	1.733.998,56	2.370.419,59	801.697,80	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	3.837.211,97	0,00	1.724.864,06	5.562.076,03	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>124.603,50</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>72.297,12</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>124.603,50</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>72.297,12</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>124.603,50</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>72.297,12</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.603,50</b>	<b>1.717.083,89</b>	<b>1.664.777,51</b>	<b>72.297,12</b>	<b>C</b>
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.306,38	1.717.083,89	1.664.777,51	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>2.909.170,90</b>	<b>259.023,01</b>	<b>2.282.671,41</b>	<b>4.932.819,30</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.909.170,90</b>	<b>259.023,01</b>	<b>2.282.671,41</b>	<b>4.932.819,30</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>582.354,98</b>	<b>254.120,09</b>	<b>516.183,75</b>	<b>844.418,64</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>582.354,98</b>	<b>254.120,09</b>	<b>516.183,75</b>	<b>844.418,64</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>246.628,32</b>	<b>120.830,63</b>	<b>247.768,37</b>	<b>373.566,06</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	32.688,60	32.688,60	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	64.220,98	0,00	32.688,60	96.909,58	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	28.401,02	28.401,02	31.433,18	31.433,18	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	30.025,88	0,00	28.401,02	58.426,90	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.816,02	27.816,02	28.029,72	28.029,72	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	27.388,61	0,00	27.816,02	55.204,63	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.470,27	1.470,27	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	2.812,43	0,00	1.470,27	4.282,70	C



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.700,61	1.700,61	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	9.083,72	0,00	1.700,61	10.784,33	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.204,56	21.204,56	24.189,63	24.189,63	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	20.567,74	0,00	21.204,56	41.772,30	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.549,55	7.549,55	7.425,73	7.425,73	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	7.557,81	0,00	7.549,55	15.107,36	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.667,73</b>	<b>130.998,28</b>	<b>265.106,82</b>	<b>136.776,27</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	6.282,67	6.546,68	264,01	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	6.282,67	6.282,67	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	62.581,05	63.421,72	840,67	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	62.581,05	62.581,05	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.777,06	1.814,14	37,08	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	119,96	0,00	1.777,06	1.897,02	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	31.672,90	32.992,97	1.320,07	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	31.672,90	31.672,90	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	934,55	9.527,45	9.979,00	1.386,10	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	763,94	0,00	9.508,20	10.272,14	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	14.393,39	14.393,39	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	14.393,39	14.393,39	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	467,29	4.763,76	4.989,52	693,05	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	381,99	0,00	4.754,13	5.136,12	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>82.875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.875,94</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	288,65	0,00	0,00	288,65	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	27.591,89	0,00	0,00	27.591,89	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	54.995,40	0,00	0,00	54.995,40	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>250.182,99</b>	<b>2.291,18</b>	<b>3.308,56</b>	<b>251.200,37</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	166,74	166,74	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	6.282,67	0,00	166,74	6.449,41	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	186.553,32	0,00	0,00	186.553,32	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	550,00	550,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	550,00	550,00	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	1.233,72	833,72	0,00	400,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	31.753,40	0,00	833,72	32.587,12	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.	14.002,38	0,00	0,00	14.002,38	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	357,44	493,82	311,59	175,21	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	6.424,21	0,00	493,82	6.918,03	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	196,99	246,90	155,79	105,88	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	3.212,12	0,00	246,90	3.459,02	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 : 03 - Março de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.184,88	0,00	0,00	5.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	2.321.631,04	4.902,92	1.766.487,66	4.083.215,78	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.343.554,82	4.281,75	1.717.401,33	3.056.674,40	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	978.076,22	621,17	49.086,33	1.026.541,38	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>182.616.459,09</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>182.616.459,09</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	