



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.287.957,17</b>	<b>2.795.608,76</b>	<b>2.428.188,42</b>	<b>15.655.377,51</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>664.869,07</b>	<b>2.452.130,75</b>	<b>2.428.188,42</b>	<b>688.811,40</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>75.113,61</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>75.113,61</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>75.113,61</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>29.776,57</b>	<b>1.842.192,94</b>	<b>1.871.969,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	29.776,57	1.842.192,94	1.871.969,51	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>73.990,83</b>	<b>1.150,65</b>	<b>27,87</b>	<b>75.113,61</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.863,78	52,74	27,87	2.888,65	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	71.127,05	1.097,91	0,00	72.224,96	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>325.107,99</b>	<b>3.595,75</b>	<b>8.635,70</b>	<b>320.068,04</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>283.467,99</b>	<b>2.960,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>282.428,04</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>283.467,99</b>	<b>2.960,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>282.428,04</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>275.467,99</b>	<b>2.960,05</b>	<b>0,00</b>	<b>278.428,04</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	275.467,99	2.960,05	0,00	278.428,04	D
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14,53</b>	<b>4.014,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14,53</b>	<b>4.014,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depositos Especiais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14,53</b>	<b>4.014,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	14,53	4.014,53	0,00	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>235.993,68</b>	<b>605.191,41</b>	<b>547.555,34</b>	<b>293.629,75</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>235.993,68</b>	<b>605.191,41</b>	<b>547.555,34</b>	<b>293.629,75</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>235.993,68</b>	<b>605.191,41</b>	<b>547.555,34</b>	<b>293.629,75</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>235.993,68</b>	<b>605.191,41</b>	<b>547.555,34</b>	<b>293.629,75</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	5.147,20	5.147,20	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	56.344,35	373.363,11	336.236,88	93.470,58	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	20.952,00	4.848,00	9.696,00	16.104,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	868,00	0,00	0,00	868,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.173,71	2.063,81	2.173,71	2.063,81	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	19.570,35	80.908,54	63.627,38	36.851,51	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	2.929,25	5.558,70	417,40	8.070,55	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	16,80	7,00	14,00	9,80	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	10.990,25	0,00	0,00	10.990,25	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	4.090,00	127,00	254,00	3.963,00	D
115610136 - Material Hospitalar	110.167,37	113.639,55	128.165,77	95.641,15	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	1.339,60	2.528,50	1.823,00	2.045,10	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	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>



### Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>GRATUITA</b>					
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.623.088,10</b>	<b>343.478,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.966.566,11</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>14.554.552,29</b>	<b>343.478,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.898.030,30</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.293.879,05</b>	<b>70.308,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.187,66</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.293.879,05</b>	<b>70.308,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.187,66</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.293.879,05</b>	<b>70.308,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364.187,66</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	223.698,23	0,00	0,00	223.698,23	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	95.238,88	0,00	0,00	95.238,88	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	70.308,61	0,00	494.097,85	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	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>273.169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.486.535,94</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.213.366,54</b>	<b>273.169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.486.535,94</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>12.889.046,06</b>	<b>273.169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.162.215,46</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	273.169,40	0,00	10.982.127,62	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</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
<b>ACUMULADAS</b>					
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>D</b>
<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</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
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	899,40	0,00	0,00	899,40	C



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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>15.266.858,95</b>	<b>4.936.121,35</b>	<b>6.067.223,13</b>	<b>16.397.960,73</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>640.365,25</b>	<b>4.936.121,35</b>	<b>6.067.223,13</b>	<b>1.771.467,03</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>405.028,87</b>	<b>674.749,37</b>	<b>707.216,84</b>	<b>437.496,34</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>268.707,75</b>	<b>527.257,47</b>	<b>572.220,43</b>	<b>313.670,71</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>268.707,75</b>	<b>527.257,47</b>	<b>572.220,43</b>	<b>313.670,71</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>268.707,75</b>	<b>527.257,47</b>	<b>572.220,43</b>	<b>313.670,71</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	526.636,30	526.636,30	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	268.707,75	0,00	44.962,96	313.670,71	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	621,17	621,17	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>136.321,12</b>	<b>147.491,90</b>	<b>134.996,41</b>	<b>123.825,63</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>34.037,98</b>	<b>39.591,70</b>	<b>39.540,15</b>	<b>33.986,43</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>5.507,83</b>	<b>11.061,55</b>	<b>11.107,44</b>	<b>5.553,72</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.507,83	11.061,55	11.107,44	5.553,72	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>28.530,15</b>	<b>28.530,15</b>	<b>28.432,71</b>	<b>28.432,71</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	28.530,15	28.530,15	28.432,71	28.432,71	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>102.283,14</b>	<b>107.900,20</b>	<b>95.456,26</b>	<b>89.839,20</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>84.612,83</b>	<b>84.612,83</b>	<b>77.494,60</b>	<b>77.494,60</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	84.612,83	84.612,83	77.494,60	77.494,60	C
211430600 - FGTS	9.106,38	9.177,62	6.870,02	6.798,78	C
211430700 - PIS PASEP	8.563,93	14.109,75	11.091,64	5.545,82	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>131.164,40</b>	<b>3.845.327,49</b>	<b>4.794.132,67</b>	<b>1.079.969,58</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>131.164,40</b>	<b>3.845.327,49</b>	<b>4.794.132,67</b>	<b>1.079.969,58</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>131.164,40</b>	<b>3.845.327,49</b>	<b>4.794.132,67</b>	<b>1.079.969,58</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>131.164,40</b>	<b>3.845.327,49</b>	<b>4.794.132,67</b>	<b>1.079.969,58</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	131.164,40	3.845.327,49	4.794.132,67	1.079.969,58	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>104.171,98</b>	<b>416.044,49</b>	<b>565.873,62</b>	<b>254.001,11</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>104.171,98</b>	<b>408.836,72</b>	<b>558.665,85</b>	<b>254.001,11</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>104.171,98</b>	<b>408.836,72</b>	<b>558.665,85</b>	<b>254.001,11</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>100.171,98</b>	<b>404.836,72</b>	<b>558.665,85</b>	<b>254.001,11</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.772,59	32.772,59	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	37.970,08	37.970,08	34.194,95	34.194,95	C
218810103 - MANAUSPREV	28.530,15	28.530,15	28.432,71	28.432,71	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.359,27	1.359,27	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	3.348,63	3.348,63	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	231,75	231,75	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	153,33	153,33	153,33	153,33	C
218810112 - Associações e Sindicatos	711,35	711,35	954,46	954,46	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	18.699,53	18.699,53	19.217,22	19.217,22	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.070,66	1.070,66	1.056,19	1.056,19	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.789,51	7.789,51	7.795,08	7.795,08	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	200,00	200,00	715,85	715,85	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	140.011,47	220.135,50	80.124,03	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	596,25	13.111,12	23.859,05	11.344,18	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	28,05	515,72	487,67	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.987,50	66.893,13	116.535,27	51.629,64	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	26.835,20	26.835,20	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	697,86	8.174,36	13.567,56	6.091,06	C
218810177 - FUMIPEQ	1.395,70	16.348,61	27.135,06	12.182,15	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207,77</b>	<b>7.207,77</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207,77</b>	<b>7.207,77</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207,77</b>	<b>7.207,77</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	7.207,77	7.207,77	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>14.482.999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482.999,05</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>19.624.267,56</b>	<b>4.800.422,37</b>	<b>266.693,84</b>	<b>24.157.996,09</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.073.988,59</b>	<b>829.447,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903.435,61</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.840.342,91</b>	<b>621.922,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.462.265,47</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.205.319,21</b>	<b>515.006,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.325,32</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.205.319,21</b>	<b>515.006,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720.325,32</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.142.319,21</b>	<b>504.506,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.646.825,32</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	244.461,28	31.222,55	0,00	275.683,83	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	137.557,71	22.883,48	0,00	160.441,19	D
311110104 - Adicional Noturno	7.874,19	1.350,66	0,00	9.224,85	D
311110105 - Incorporações	1.100,00	220,00	0,00	1.320,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	35.006,06	6.256,07	0,00	41.262,13	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	20.521,65	2.885,00	0,00	23.406,65	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	269.484,70	48.235,89	0,00	317.720,59	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	737.100,00	122.850,00	0,00	859.950,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	961.253,91	157.859,80	0,00	1.119.113,71	D
311110135 - Indenizações	13.114,96	1.157,31	0,00	14.272,27	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	53.763,00	9.299,58	0,00	63.062,58	D
311110143 - 13o Salario	221.287,86	36.907,98	0,00	258.195,84	D
311110144 - Férias	29.073,50	3.152,19	0,00	32.225,69	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	100.785,29	7.971,12	0,00	108.756,41	D



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110150 - Salário Maternidade	24.950,76	6.407,39	0,00	31.358,15	D
311110154 - Licença Saúde	47.059,80	6.014,38	0,00	53.074,18	D
311110171 - Remuneração de Diretores	108.000,00	18.000,00	0,00	126.000,00	D
311110174 - Subsídios	129.924,54	21.832,71	0,00	151.757,25	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	63.000,00	10.500,00	0,00	73.500,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>635.023,70</b>	<b>106.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>741.940,15</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>635.023,70</b>	<b>106.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>741.940,15</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>635.023,70</b>	<b>106.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>741.940,15</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	116.952,27	20.287,40	0,00	137.239,67	D
311210404 - Adicional Noturno	7.990,07	1.386,38	0,00	9.376,45	D
311210405 - Hora Extra	4.042,06	0,00	0,00	4.042,06	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	10.941,59	1.830,96	0,00	12.772,55	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	431.742,89	66.351,36	0,00	498.094,25	D
311210435 - Indenizações	10.268,81	6.803,71	0,00	17.072,52	D
311210443 - 13º Salário	48.207,09	8.054,98	0,00	56.262,07	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	4.878,92	2.201,66	0,00	7.080,58	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>776.266,12</b>	<b>124.446,80</b>	<b>0,00</b>	<b>900.712,92</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>204.014,81</b>	<b>33.986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>238.001,24</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>204.014,81</b>	<b>33.986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>238.001,24</b>	<b>D</b>
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	204.014,81	33.986,43	0,00	238.001,24	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	170.849,49	28.432,71	0,00	199.282,20	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	33.165,32	5.553,72	0,00	38.719,04	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>572.251,31</b>	<b>90.460,37</b>	<b>0,00</b>	<b>662.711,68</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>572.251,31</b>	<b>90.460,37</b>	<b>0,00</b>	<b>662.711,68</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	461.109,19	78.115,77	0,00	539.224,96	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	73.858,98	6.798,78	0,00	80.657,76	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	37.283,14	5.545,82	0,00	42.828,96	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>401.169,03</b>	<b>76.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>477.929,43</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>401.169,03</b>	<b>76.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>477.929,43</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>401.169,03</b>	<b>76.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>477.929,43</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>401.169,03</b>	<b>76.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>477.929,43</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	269.940,00	56.628,00	0,00	326.568,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	131.229,03	20.132,40	0,00	151.361,43	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>56.210,53</b>	<b>6.317,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62.527,79</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>56.210,53</b>	<b>6.317,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62.527,79</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>56.210,53</b>	<b>6.317,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62.527,79</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>56.210,53</b>	<b>6.317,26</b>	<b>0,00</b>	<b>62.527,79</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	18.084,43	890,51	0,00	18.974,94	D
319110112 - Verba Indenizatória	38.126,10	5.426,75	0,00	43.552,85	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>4.886.375,45</b>	<b>2.099.514,64</b>	<b>266.693,84</b>	<b>6.719.196,25</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.160.940,05</b>	<b>472.317,24</b>	<b>266.693,84</b>	<b>1.366.563,45</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.025.315,05</b>	<b>472.317,24</b>	<b>266.693,84</b>	<b>1.230.938,45</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>1.025.315,05</b>	<b>472.317,24</b>	<b>266.693,84</b>	<b>1.230.938,45</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>1.025.315,05</b>	<b>472.317,24</b>	<b>266.693,84</b>	<b>1.230.938,45</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	52.268,75	5.147,20	2.573,60	54.842,35	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	567.142,47	277.199,08	138.599,54	705.742,01	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	48.088,00	9.696,00	4.848,00	52.936,00	D
331110116 - Material De Expediente	231,24	2.173,71	2.063,81	341,14	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110121 - Material De Copa E Cozinha	59.531,01	44.720,08	22.360,04	81.891,05	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	14.678,65	417,40	208,70	14.887,35	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	10.802,81	14,00	7,00	10.809,81	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	53.470,00	0,00	0,00	53.470,00	D
331110126 - Material Eléctro E Eletónico	33.950,50	0,00	0,00	33.950,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11.051,70	254,00	127,00	11.178,70	D
331110136 - Material Hospitalar	164.357,92	128.165,77	95.641,15	196.882,54	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
331110156 - Medicamentos	212,00	530,00	265,00	477,00	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>135.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.625,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>135.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.625,00</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>135.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.625,00</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>3.725.435,40</b>	<b>1.627.197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352.632,80</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>3.725.435,40</b>	<b>1.627.197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352.632,80</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>3.725.435,40</b>	<b>1.627.197,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352.632,80</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>73.447,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.447,88</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	52.051,88	0,00	0,00	52.051,88	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	12.306,00	0,00	0,00	12.306,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	D
<b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>	<b>39.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750,00</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>3.550.777,32</b>	<b>1.603.248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154.025,72</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	2.216.700,99	1.018.976,88	0,00	3.235.677,87	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	974.150,65	424.599,56	0,00	1.398.750,21	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	52.566,27	24.764,28	0,00	77.330,55	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	307.359,41	134.907,68	0,00	442.267,09	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>40.077,40</b>	<b>3.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.076,40</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	16.083,40	0,00	0,00	16.083,40	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	23.994,00	3.999,00	0,00	27.993,00	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>21.280,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.230,00</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	21.280,00	19.950,00	0,00	41.230,00	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>
<b>342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
<b>342310300 - Multas Indedutíveis</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	<b>D</b>
342310302 - Multas e Juros De Mora	8,97	0,00	0,00	8,97	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>9.663.894,55</b>	<b>1.871.460,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.535.355,26</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.663.894,55</b>	<b>1.871.460,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.535.355,26</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40,77</b>	<b>14,53</b>	<b>0,00</b>	<b>55,30</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>40,77</b>	<b>14,53</b>	<b>0,00</b>	<b>55,30</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	40,77	14,53	0,00	55,30	D
351120300 - Repasse Concedido - Outros Poderes/CMM	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.663.853,78</b>	<b>1.871.446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.535.299,96</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>9.663.853,78</b>	<b>1.871.446,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.535.299,96</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 : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.663.853,78	1.871.446,18	0,00	11.535.299,96	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	9.663.853,78	1.871.446,18	0,00	11.535.299,96	D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.645.365,78	27,87	3.770.074,96	23.415.412,87	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.526,60	0,00	508,80	2.035,40	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.526,60	0,00	508,80	2.035,40	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.526,60	0,00	508,80	2.035,40	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.526,60	0,00	508,80	2.035,40	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.526,60	0,00	508,80	2.035,40	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	1.526,60	0,00	508,80	2.035,40	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.207,88	27,87	656,38	3.836,39	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.207,88	27,87	656,38	3.836,39	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.207,88	27,87	656,38	3.836,39	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.207,88	27,87	656,38	3.836,39	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.089,19	0,00	603,64	3.692,83	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.089,19	0,00	603,64	3.692,83	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	266,09	27,87	52,74	290,96	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	266,09	27,87	52,74	290,96	C
445119700 - (-) Deduções	-147,40	0,00	0,00	-147,40	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	147,40	0,00	0,00	147,40	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.640.631,30	0,00	3.768.909,78	23.409.541,08	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.625.868,10	0,00	3.768.909,78	23.394.777,88	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.963.882,75	0,00	1.813.405,92	10.777.288,67	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.963.882,75	0,00	1.813.405,92	10.777.288,67	C
451120200 - Repasse Recebido	8.963.882,75	0,00	1.813.405,92	10.777.288,67	C
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	0,00	0,00	0,00	C
451120400 - Repasse Financeiro de Destaques Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.661.985,35	0,00	1.955.503,86	12.617.489,21	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.661.985,35	0,00	1.955.503,86	12.617.489,21	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.661.985,35	0,00	1.955.503,86	12.617.489,21	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	10.661.985,35	0,00	1.955.503,86	12.617.489,21	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	C
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	C
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	C
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	9.763,20	0,00	0,00	9.763,20	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
459010100 - Receita de Doações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	117.916.948,55	1.486.433,71	375.965,00	119.027.417,26	D
510000000 - Planejamento Aprovado	82.831.348,55	119.000,00	119.000,00	82.831.348,55	D
511000000 - PPA - APROVADO	82.831.348,55	119.000,00	119.000,00	82.831.348,55	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	82.831.348,55	119.000,00	119.000,00	82.831.348,55	D
520000000 - Orçamento Aprovado	33.841.459,49	1.367.433,71	256.965,00	34.951.928,20	D
521000000 - Previsão da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>521100000 - Previsão 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 - Previsão Inicial Da Receita bruta	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>33.809.459,49</b>	<b>1.367.433,71</b>	<b>256.965,00</b>	<b>34.919.928,20</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>20.145.988,55</b>	<b>248.000,00</b>	<b>248.000,00</b>	<b>20.145.988,55</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 - Crédito Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>1.590.214,50</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.214,50</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>1.590.214,50</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.214,50</b>	<b>D</b>
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	1.590.214,50	119.000,00	0,00	1.709.214,50	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130400 - Anulação de Dotação	756.214,50	119.000,00	0,00	875.214,50	D
522130700 - Reserva de Contigência	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.590.214,50	0,00	119.000,00	1.709.214,50	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-1.511.225,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>-1.630.225,95</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	387.415,02	10.000,00	0,00	397.415,02	D
522190109 - (-) Redução	387.415,02	0,00	10.000,00	397.415,02	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.511.225,95	0,00	119.000,00	1.630.225,95	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>1.119.433,71</b>	<b>8.965,00</b>	<b>14.773.939,65</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>1.119.433,71</b>	<b>8.965,00</b>	<b>14.773.939,65</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>1.119.433,71</b>	<b>8.965,00</b>	<b>14.773.939,65</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	15.933.038,89	1.119.433,71	0,00	17.052.472,60	D
522920102 - Reforço de Empenhos	15.852,80	0,00	0,00	15.852,80	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.285.420,75	0,00	8.965,00	2.294.385,75	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>117.916.948,55</b>	<b>29.506.180,76</b>	<b>30.616.649,47</b>	<b>119.027.417,26</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>1.247.398,71</b>	<b>1.247.398,71</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>82.831.348,55</b>	<b>1.247.398,71</b>	<b>1.247.398,71</b>	<b>82.831.348,55</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	6.018.877,61	1.238.433,71	127.965,00	4.908.408,90	C
611300000 - PPA Executado	13.663.470,94	8.965,00	1.119.433,71	14.773.939,65	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>33.841.459,49</b>	<b>27.668.078,14</b>	<b>28.778.546,85</b>	<b>34.951.928,20</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.193,05</b>	<b>1.193,05</b>	<b>32.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	22.265,52	1.165,18	27,87	21.128,21	C
621200000 - Receita Realizada	9.881,88	27,87	1.165,18	11.019,19	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-147,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147,40</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	147,40	0,00	0,00	147,40	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>33.809.459,49</b>	<b>27.666.885,09</b>	<b>28.777.353,80</b>	<b>34.919.928,20</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>19.682.348,55</b>	<b>10.301.665,48</b>	<b>10.301.665,48</b>	<b>19.682.348,55</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	5.697.941,60	1.932.571,85	384.165,68	4.149.535,43	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>320.936,01</b>	<b>246.200,68</b>	<b>684.138,14</b>	<b>758.873,47</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>320.936,01</b>	<b>246.200,68</b>	<b>684.138,14</b>	<b>758.873,47</b>	<b>C</b>
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00	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 : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	320.936,01	246.200,68	347.138,14	421.873,47	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>8.122.892,95</b>	<b>9.233.361,66</b>	<b>14.773.939,65</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	4.465.455,03	2.832.412,69	1.198.671,81	2.831.714,15	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	672,00	2.531.636,61	2.577.107,11	46.142,50	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	243.992,47	2.662.295,04	3.324.329,94	906.027,37	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.953.351,44	96.548,61	2.133.252,80	10.990.055,63	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>463.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.640,00</b>	<b>C</b>
<b>622210000 - Descentralização Interna de Créditos - Provisão</b>	<b>337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>C</b>
622210100 - Provisão Concedida	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	C
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>126.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>126.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	126.640,00	0,00	0,00	126.640,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>17.365.219,61</b>	<b>18.475.688,32</b>	<b>14.773.939,65</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>17.365.219,61</b>	<b>18.475.688,32</b>	<b>14.773.939,65</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>13.663.470,94</b>	<b>8.122.892,95</b>	<b>9.233.361,66</b>	<b>14.773.939,65</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	4.465.455,03	2.832.412,69	1.198.671,81	2.831.714,15	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	672,00	2.531.636,61	2.577.107,11	46.142,50	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	243.992,47	2.662.295,04	3.324.329,94	906.027,37	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	8.953.351,44	96.548,61	2.133.252,80	10.990.055,63	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>4.465.455,03</b>	<b>2.832.412,69</b>	<b>1.198.671,81</b>	<b>2.831.714,15</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	4.465.455,03	2.832.412,69	1.198.671,81	2.831.714,15	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	672,00	2.531.636,61	2.577.107,11	46.142,50	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	243.992,47	2.662.295,04	3.324.329,94	906.027,37	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	8.953.351,44	96.548,61	2.133.252,80	10.990.055,63	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	13.663.470,94	1.119.433,71	8.965,00	14.773.939,65	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>590.703,91</b>	<b>590.703,91</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>571.743,55</b>	<b>571.743,55</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>340.795,08</b>	<b>273.169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67.625,68</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	293.920,10	273.169,40	0,00	20.750,70	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>273.169,40</b>	<b>273.169,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	273.169,40	273.169,40	0,00	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>3.860,69</b>	<b>25.404,75</b>	<b>273.169,40</b>	<b>251.625,34</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	3.860,69	25.404,75	273.169,40	251.625,34	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>739.074,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.404,75</b>	<b>764.479,72</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	739.074,97	0,00	25.404,75	764.479,72	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>160.409,77</b>	<b>18.960,36</b>	<b>18.960,36</b>	<b>160.409,77</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>18.960,36</b>	<b>18.960,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	18.960,36	18.960,36	0,00	0,00	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>141.449,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18.960,36</b>	<b>160.409,77</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	141.449,41	0,00	18.960,36	160.409,77	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>74.342.342,01</b>	<b>14.283.211,71</b>	<b>6.878.406,12</b>	<b>81.747.147,60</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>14.700.790,10</b>	<b>4.130.192,92</b>	<b>370.615,02</b>	<b>18.460.368,00</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	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



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>14.685.631,27</b>	<b>4.130.192,92</b>	<b>370.615,02</b>	<b>18.445.209,17</b>	<b>D</b>
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES 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>14.685.522,44</b>	<b>4.130.192,92</b>	<b>370.615,02</b>	<b>18.445.100,34</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.685.522,44</b>	<b>4.130.192,92</b>	<b>370.615,02</b>	<b>18.445.100,34</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	11.344.646,73	3.510.052,42	283.605,62	14.571.093,53	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	137.984,92	0,00	0,00	137.984,92	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	2.831.695,33	336.534,88	87.009,40	3.081.220,81	D
712310600 - Contratos de Obras	371.195,46	283.605,62	0,00	654.801,08	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>47.889.355,30</b>	<b>5.811.985,58</b>	<b>4.527.461,51</b>	<b>49.173.879,37</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>23.569.941,97</b>	<b>4.661.589,08</b>	<b>3.714.323,37</b>	<b>24.517.207,68</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>23.569.941,97</b>	<b>4.661.589,08</b>	<b>3.714.323,37</b>	<b>24.517.207,68</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>23.569.731,88</b>	<b>4.661.574,55</b>	<b>3.714.323,37</b>	<b>24.516.983,06</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-406.889,49	27,87	1.165,18	-408.026,80	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	782.915,67	1.842.834,79	1.871.488,58	754.261,88	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	13.529.999,32	947.265,71	1.841.669,61	12.635.595,42	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	9.663.706,38	1.871.446,18	0,00	11.535.152,56	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	210,09	14,53	0,00	224,62	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>24.319.413,33</b>	<b>1.150.396,50</b>	<b>813.138,14</b>	<b>24.656.671,69</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>4.958.000,79</b>	<b>775.195,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.196,61</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	4.958.000,79	775.195,82	0,00	5.733.196,61	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>19.361.412,54</b>	<b>375.200,68</b>	<b>813.138,14</b>	<b>18.923.475,08</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	19.361.412,54	375.200,68	813.138,14	18.923.475,08	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>75.113,61</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>75.113,61</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>75.113,61</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>75.113,61</b>	<b>D</b>
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>29.776,57</b>	<b>1.842.192,94</b>	<b>1.871.969,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	29.776,57	1.842.192,94	1.871.969,51	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>73.990,83</b>	<b>1.150,65</b>	<b>27,87</b>	<b>75.113,61</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.863,78	52,74	27,87	2.888,65	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	71.127,05	1.097,91	0,00	72.224,96	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>11.648.429,21</b>	<b>2.497.689,62</b>	<b>108.332,21</b>	<b>14.037.786,62</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>11.648.429,21</b>	<b>2.497.689,62</b>	<b>108.332,21</b>	<b>14.037.786,62</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.695.006,58</b>	<b>558.665,85</b>	<b>96.548,61</b>	<b>2.157.123,82</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.695.006,58</b>	<b>558.665,85</b>	<b>96.548,61</b>	<b>2.157.123,82</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	788.935,30	130.110,54	0,00	919.045,84	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	567.692,66	403.150,56	96.548,61	874.294,61	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	255.502,68	25.404,75	0,00	280.907,43	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>13.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.184,88</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	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>



### Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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>9.940.237,75</b>	<b>1.935.023,77</b>	<b>7.783,60</b>	<b>11.867.477,92</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	8.853.526,99	1.906.138,91	7.162,43	10.752.503,47	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.086.710,76	28.884,86	621,17	1.114.974,45	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>74.342.342,01</b>	<b>17.034.205,22</b>	<b>24.439.010,81</b>	<b>81.747.147,60</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>14.700.790,10</b>	<b>3.003.093,33</b>	<b>6.762.671,23</b>	<b>18.460.368,00</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
<b>811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>14.685.631,27</b>	<b>3.003.093,33</b>	<b>6.762.671,23</b>	<b>18.445.209,17</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>14.685.522,44</b>	<b>3.003.093,33</b>	<b>6.762.671,23</b>	<b>18.445.100,34</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>14.685.522,44</b>	<b>3.003.093,33</b>	<b>6.762.671,23</b>	<b>18.445.100,34</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>11.344.646,73</b>	<b>2.416.292,46</b>	<b>5.642.739,26</b>	<b>14.571.093,53</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	144.397,14	1.906.804,02	4.019.540,86	2.257.133,98	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	11.200.249,59	509.488,44	1.623.198,40	12.313.959,55	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>137.984,92</b>	<b>3.999,00</b>	<b>3.999,00</b>	<b>137.984,92</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	12.532,06	3.999,00	0,00	8.533,06	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	125.452,86	0,00	3.999,00	129.451,86	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.831.695,33</b>	<b>309.632,47</b>	<b>559.157,95</b>	<b>3.081.220,81</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	184.561,89	290.078,67	356.088,68	250.571,90	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	2.647.133,44	19.553,80	203.069,27	2.830.648,91	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>371.195,46</b>	<b>273.169,40</b>	<b>556.775,02</b>	<b>654.801,08</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	46.874,98	273.169,40	283.605,62	57.311,20	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	324.320,48	0,00	273.169,40	597.489,88	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>47.889.355,30</b>	<b>11.728.169,33</b>	<b>13.012.693,40</b>	<b>49.173.879,37</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>23.569.941,97</b>	<b>7.875.167,06</b>	<b>8.822.432,77</b>	<b>24.517.207,68</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>23.569.941,97</b>	<b>7.875.167,06</b>	<b>8.822.432,77</b>	<b>24.517.207,68</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>8.465.969,28</b>	<b>1.894.644,06</b>	<b>1.731.441,06</b>	<b>8.302.766,28</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	2.609.444,71	1.894.629,53	956.230,71	1.671.045,89	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	5.876.993,99	14,53	775.195,82	6.652.175,28	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.469,42	0,00	14,53	-20.454,89	C
<b>Extraorçamentárias</b>					
<b>821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho</b>	<b>4.844.150,39</b>	<b>3.509.915,73</b>	<b>1.648.475,95</b>	<b>2.982.710,61</b>	<b>C</b>
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>319.584,55</b>	<b>2.463.444,84</b>	<b>3.508.113,16</b>	<b>1.364.252,87</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação</b>	<b>224.234,39</b>	<b>2.051.445,69</b>	<b>2.942.284,88</b>	<b>1.115.073,58</b>	<b>C</b>
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	95.350,16	411.999,15	565.828,28	249.179,29	C
<b>821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas</b>	<b>9.940.237,75</b>	<b>7.162,43</b>	<b>1.934.402,60</b>	<b>11.867.477,92</b>	<b>C</b>
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>24.319.413,33</b>	<b>3.853.002,27</b>	<b>4.190.260,63</b>	<b>24.656.671,69</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>4.958.000,79</b>	<b>0,00</b>	<b>775.195,82</b>	<b>5.733.196,61</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 : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>4.958.000,79</b>	<b>0,00</b>	<b>775.195,82</b>	<b>5.733.196,61</b>	<b>C</b>
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	4.958.000,79	0,00	775.195,82	5.733.196,61	C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>19.361.412,54</b>	<b>3.853.002,27</b>	<b>3.415.064,81</b>	<b>18.923.475,08</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>19.361.412,54</b>	<b>3.853.002,27</b>	<b>3.415.064,81</b>	<b>18.923.475,08</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.522.871,60	1.760.403,85	383.667,68	4.146.135,43	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	955.732,71	955.732,71	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	175.070,00	1.127.900,71	956.230,71	3.400,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	13.663.470,94	8.965,00	1.119.433,71	14.773.939,65	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>75.113,61</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>75.113,61</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>75.113,61</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>103.767,40</b>	<b>1.871.997,38</b>	<b>1.843.343,59</b>	<b>75.113,61</b>	<b>C</b>
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.776,57	1.871.969,51	1.842.192,94	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	73.990,83	27,87	1.150,65	75.113,61	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>11.648.429,21</b>	<b>430.945,18</b>	<b>2.820.302,59</b>	<b>14.037.786,62</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>11.648.429,21</b>	<b>430.945,18</b>	<b>2.820.302,59</b>	<b>14.037.786,62</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.695.006,58</b>	<b>419.161,58</b>	<b>881.278,82</b>	<b>2.157.123,82</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.695.006,58</b>	<b>419.161,58</b>	<b>881.278,82</b>	<b>2.157.123,82</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>788.935,30</b>	<b>132.947,11</b>	<b>263.057,65</b>	<b>919.045,84</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	32.772,59	32.772,59	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	208.244,34	0,00	32.772,59	241.016,93	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	37.970,08	37.970,08	34.194,95	34.194,95	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	162.404,25	0,00	37.970,08	200.374,33	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.761,90	28.761,90	28.432,71	28.432,71	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	142.624,62	0,00	28.761,90	171.386,52	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.359,27	1.359,27	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	9.156,92	0,00	1.359,27	10.516,19	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	3.348,63	3.348,63	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	21.937,39	0,00	3.348,63	25.286,02	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	20.945,13	20.945,13	22.207,31	22.207,31	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	111.076,47	0,00	20.945,13	132.021,60	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.789,51	7.789,51	7.795,08	7.795,08	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	38.024,69	0,00	7.789,51	45.814,20	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>567.692,66</b>	<b>276.911,14</b>	<b>583.513,09</b>	<b>874.294,61</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	596,25	13.111,12	21.127,36	8.612,49	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	29.182,99	0,00	8.016,24	37.199,23	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	130.996,88	211.120,91	80.124,03	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	291.281,94	0,00	80.124,03	371.405,97	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	28,05	515,72	487,67	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	3.178,65	0,00	507,32	3.685,97	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.987,50	66.893,13	106.974,34	42.068,71	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	147.638,86	0,00	41.418,71	189.057,57	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.164,02	16.156,12	24.403,37	9.411,27	C



## Balancete Analítico Mensal

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 07 - Julho de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	39.803,34	0,00	10.865,70	50.669,04	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	33.997,63	33.997,63	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	32.347,26	7.162,43	26.835,20	52.020,03	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	582,01	8.078,11	12.201,71	4.705,61	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	19.901,79	0,00	5.432,90	25.334,69	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>255.502,68</b>	<b>9.303,33</b>	<b>34.708,08</b>	<b>280.907,43</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	2.731,69	2.731,69	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	7.023,17	0,00	0,00	7.023,17	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	9.014,59	9.014,59	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	186.553,32	0,00	9.014,59	195.567,91	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	9.560,93	9.560,93	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	35.855,88	0,00	0,00	35.855,88	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	14.002,38	0,00	0,00	14.002,38	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	195,15	192,49	2.731,69	2.734,35	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	7.471,28	0,00	192,49	7.663,77	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	115,85	96,25	1.365,85	1.385,45	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	3.735,65	0,00	96,25	3.831,90	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>13.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.184,88</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	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>9.940.237,75</b>	<b>7.783,60</b>	<b>1.935.023,77</b>	<b>11.867.477,92</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	8.853.526,99	7.162,43	1.906.138,91	10.752.503,47	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.086.710,76	621,17	28.884,86	1.114.974,45	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>240.587.938,46</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>240.587.938,46</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	