



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.960.743,14	1.229.848,98	1.392.373,82	15.798.218,30	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	818.602,05	1.221.526,58	1.392.373,82	647.754,81	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.845,52	1.052.835,43	1.048.969,74	82.711,21	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.845,52	1.052.835,43	1.048.969,74	82.711,21	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.845,52	1.052.835,43	1.048.969,74	82.711,21	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.025,00	1.046.944,74	1.048.969,74	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	2.025,00	1.046.944,74	1.048.969,74	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.820,52	5.890,69	0,00	82.711,21	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.917,19	26,64	0,00	2.943,83	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	73.903,33	5.864,05	0,00	79.767,38	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	317.000,00	8.806,38	225,88	325.580,50	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	279.360,00	4.580,50	0,00	283.940,50	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	279.360,00	4.580,50	0,00	283.940,50	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	279.360,00	580,50	0,00	279.940,50	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	279.360,00	580,50	0,00	279.940,50	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.640,00	225,88	225,88	37.640,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.640,00	225,88	225,88	37.640,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	225,88	225,88	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
115000000 - ESTOQUES	422.756,53	159.884,77	343.178,20	239.463,10	D
115600000 - ALMOXARIFADO	422.756,53	159.884,77	343.178,20	239.463,10	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	422.756,53	159.884,77	343.178,20	239.463,10	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	422.756,53	159.884,77	343.178,20	239.463,10	D
115610104 - Gás Engarrafado	5.324,00	10.200,00	15.524,00	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	144.849,36	66.626,17	184.555,79	26.919,74	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	24.984,00	3.700,00	23.578,00	5.106,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	1.448,50	0,00	642,50	806,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.063,81	0,00	49,32	2.014,49	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	45.676,21	10.249,70	28.394,19	27.531,72	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	27.270,55	10.450,00	372,55	37.348,00	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	12.882,80	0,00	12.880,00	2,80	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	10.990,25	0,00	10.990,25	0,00	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.963,00	18.269,20	1.367,40	20.864,80	D
115610136 - Material Hospitalar	116.883,95	33.151,50	61.685,74	88.349,71	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	2.868,10	7.238,20	3.138,46	6.967,84	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
GRATUITA					
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.142.141,09	8.322,40	0,00	15.150.463,49	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.073.605,28	8.322,40	0,00	15.081.927,68	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.492.887,66	8.322,40	0,00	2.501.210,06	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.492.887,66	8.322,40	0,00	2.501.210,06	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.492.887,66	8.322,40	0,00	2.501.210,06	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	352.398,23	0,00	0,00	352.398,23	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	494.097,85	0,00	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	8.322,40	0,00	158.380,67	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.533.410,92	0,00	0,00	13.533.410,92	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.533.410,92	0,00	0,00	13.533.410,92	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.209.090,44	0,00	0,00	13.209.090,44	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	10.982.127,62	0,00	0,00	10.982.127,62	D
123210198 - OBRAS A CLASSIFICAR DE EXERC. ANTERIORES.	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
123210601 - Obras Em Andamento	324.320,48	0,00	0,00	324.320,48	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-952.693,30	0,00	0,00	-952.693,30	D
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



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	899,40	0,00	0,00	899,40	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	5.686,64	0,00	0,00	5.686,64	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.570,08	0,00	0,00	1.570,08	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	44.259,90	0,00	0,00	44.259,90	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.668,07	0,00	0,00	90.668,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.711,49	0,00	0,00	41.711,49	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	93.473,36	0,00	0,00	93.473,36	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	195.772,36	0,00	0,00	195.772,36	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	63.645,63	0,00	0,00	63.645,63	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	232.092,30	0,00	0,00	232.092,30	C
123810148 - Deprec. 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
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.778.012,40	1.345.795,33	1.288.685,14	15.720.902,21	C
210000000 - Passivo Circulante	1.151.518,70	1.345.795,33	1.288.685,14	1.094.408,51	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	483.214,33	677.196,48	718.065,18	524.083,03	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	357.958,98	510.142,84	554.606,78	402.422,92	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	357.958,98	510.142,84	554.606,78	402.422,92	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	357.958,98	510.142,84	554.606,78	402.422,92	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	509.916,96	509.916,96	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	357.958,98	0,00	44.463,94	402.422,92	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	225,88	225,88	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.255,35	167.053,64	163.458,40	121.660,11	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	35.703,04	40.601,99	38.182,84	33.283,89	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.704,40	10.603,35	9.797,90	4.898,95	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.704,40	10.603,35	9.797,90	4.898,95	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.998,64	29.998,64	28.384,94	28.384,94	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	29.998,64	29.998,64	28.384,94	28.384,94	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	89.552,31	126.451,65	125.275,56	88.376,22	C
211430100 - INSS A PAGAR	77.161,20	77.161,20	76.317,69	76.317,69	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	77.161,20	77.161,20	76.317,69	76.317,69	C
211430600 - FGTS	6.787,14	38.182,60	37.950,11	6.554,65	C
211430700 - PIS PASEP	5.603,97	11.107,85	11.007,76	5.503,88	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	547.577,82	496.296,57	409.116,38	460.397,63	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	547.577,82	496.296,57	409.116,38	460.397,63	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	547.577,82	496.296,57	409.116,38	460.397,63	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	547.577,82	496.296,57	409.116,38	460.397,63	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	547.577,82	496.296,57	409.116,38	460.397,63	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.726,55	172.302,28	161.503,58	109.927,85	C
218800000 - Valores Restituíveis	120.726,55	148.759,42	137.960,72	109.927,85	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	120.726,55	148.759,42	137.960,72	109.927,85	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	120.726,55	148.759,42	133.960,72	105.927,85	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.162,70	32.162,70	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	33.741,29	33.741,29	33.481,67	33.481,67	C
218810103 - MANAUSPREV	29.578,36	29.578,36	28.384,94	28.384,94	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.414,41	1.414,41	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.591,81	1.591,81	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	132,15	132,15	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	180,40	180,40	180,40	180,40	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.212,10	1.212,10	919,46	919,46	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 : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	30,26	30,26	30,26	30,26	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	19.284,25	19.284,25	21.335,31	21.335,31	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.003,25	1.003,25	950,31	950,31	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.938,92	7.938,92	6.887,63	6.887,63	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	535,85	535,85	20,00	20,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	1.043,78	1.043,78	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	3.327,94	0,00	0,00	3.327,94	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.501,93	2.637,45	1.170,42	1.034,90	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	12.485,93	11.891,53	1.393,10	1.987,50	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.897,97	1.433,64	971,50	2.435,83	C
218810177 - FUMIPEQ	5.795,95	2.867,27	1.943,02	4.871,70	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	23.542,86	23.542,86	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	23.542,86	23.542,86	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	15.542,86	15.542,86	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	15.542,86	15.542,86	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.482.999,05	0,00	0,00	14.482.999,05	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	28.378.100,99	2.241.611,25	11.060,00	30.608.652,24	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.727.408,19	827.048,77	0,00	7.554.456,96	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.083.095,53	603.230,72	0,00	5.686.326,25	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.242.717,88	507.445,95	0,00	4.750.163,83	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.242.717,88	507.445,95	0,00	4.750.163,83	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.158.717,88	496.945,95	0,00	4.655.663,83	D
311110101 - Vencimentos E Salários	316.376,44	32.469,60	0,00	348.846,04	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	182.839,85	20.410,62	0,00	203.250,47	D
311110104 - Adicional Noturno	10.571,24	1.253,67	0,00	11.824,91	D
311110105 - Incorporações	1.540,00	220,00	0,00	1.760,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	47.372,71	5.528,62	0,00	52.901,33	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	26.195,50	3.013,49	0,00	29.208,99	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	363.779,72	45.035,20	0,00	408.814,92	D
311110121 - Gratificação de Produtividade Individual	824,54	0,00	0,00	824,54	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	982.800,00	122.850,00	0,00	1.105.650,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.276.765,25	164.849,55	0,00	1.441.614,80	D
311110135 - Indenizações	15.429,58	1.157,31	0,00	16.586,89	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	72.318,35	9.444,58	0,00	81.762,93	D
311110143 - 13o Salário	294.911,99	37.095,88	0,00	332.007,87	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	37.705,65	7.080,31	0,00	44.785,96	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	116.885,75	5.405,63	0,00	122.291,38	D
311110150 - Salário Maternidade	35.768,76	184,42	0,00	35.953,18	D
311110154 - Licença Saúde	59.042,59	1.114,36	0,00	60.156,95	D
311110171 - Remuneração de Diretores	144.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00	D
311110174 - Subsídios	173.589,96	21.832,71	0,00	195.422,67	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	84.000,00	10.500,00	0,00	94.500,00	D
311110207 - Jetons	84.000,00	10.500,00	0,00	94.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	840.377,65	95.784,77	0,00	936.162,42	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	840.377,65	95.784,77	0,00	936.162,42	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.377,65	95.784,77	0,00	936.162,42	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	157.667,59	20.853,35	0,00	178.520,94	D
311210404 - Adicional Noturno	10.697,97	0,00	0,00	10.697,97	D
311210405 - Hora Extra	4.042,06	0,00	0,00	4.042,06	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	14.408,46	0,00	0,00	14.408,46	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	565.574,28	67.563,36	0,00	633.137,64	D
311210435 - Indenizações	17.072,52	0,00	0,00	17.072,52	D
311210443 - 13º Salário	63.834,19	7.368,06	0,00	71.202,25	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.080,58	0,00	0,00	7.080,58	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.026.589,44	137.583,72	0,00	1.164.173,16	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	273.704,28	33.283,89	0,00	306.988,17	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	273.704,28	33.283,89	0,00	306.988,17	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	273.704,28	33.283,89	0,00	306.988,17	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	229.280,84	28.384,94	0,00	257.665,78	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	44.423,44	4.898,95	0,00	49.322,39	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	752.885,16	104.299,83	0,00	857.184,99	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	752.885,16	104.299,83	0,00	857.184,99	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	617.007,33	76.543,57	0,00	693.550,90	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	87.444,90	22.252,38	0,00	109.697,28	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	48.432,93	5.503,88	0,00	53.936,81	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	555.195,43	77.263,20	0,00	632.458,63	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	555.195,43	77.263,20	0,00	632.458,63	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	555.195,43	77.263,20	0,00	632.458,63	D
313110100 - AUXÍLIOS	555.195,43	77.263,20	0,00	632.458,63	D
313110101 - Auxílio Alimentação	382.668,00	55.132,00	0,00	437.800,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	172.527,43	22.131,20	0,00	194.658,63	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	62.527,79	8.971,13	0,00	71.498,92	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.527,79	8.971,13	0,00	71.498,92	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	62.527,79	8.971,13	0,00	71.498,92	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	62.527,79	8.971,13	0,00	71.498,92	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	18.974,94	6.571,73	0,00	25.546,67	D
319110112 - Verba Indenizatória	43.552,85	2.399,40	0,00	45.952,25	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	7.572.664,05	370.804,28	11.060,00	7.932.408,33	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.370.563,45	341.294,80	0,00	1.711.858,25	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.234.938,45	341.294,80	0,00	1.576.233,25	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.234.938,45	341.294,80	0,00	1.576.233,25	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.234.938,45	341.294,80	0,00	1.576.233,25	D
331110104 - Gás Engarrafado	54.842,35	15.524,00	0,00	70.366,35	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	705.742,01	184.555,79	0,00	890.297,80	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	52.936,00	23.578,00	0,00	76.514,00	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	642,50	0,00	642,50	D
331110116 - Material De Expediente	341,14	49,32	0,00	390,46	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	81.891,05	28.394,19	0,00	110.285,24	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	14.887,35	372,55	0,00	15.259,90	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	10.809,81	12.880,00	0,00	23.689,81	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	53.470,00	10.990,25	0,00	64.460,25	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	33.950,50	0,00	0,00	33.950,50	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	11.178,70	1.367,40	0,00	12.546,10	D
331110136 - Material Hospitalar	196.882,54	61.685,74	0,00	258.568,28	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
331110156 - Medicamentos	477,00	1.255,06	0,00	1.732,06	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	135.625,00	0,00	0,00	135.625,00	D
332000000 - SERVIÇOS	6.202.100,60	29.509,48	11.060,00	6.220.550,08	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	6.202.100,60	29.509,48	11.060,00	6.220.550,08	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	6.202.100,60	29.509,48	11.060,00	6.220.550,08	D
332310600 - Manutenção e Conservação	90.203,38	16.802,00	0,00	107.005,38	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	53.454,38	0,00	0,00	53.454,38	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	12.306,00	0,00	0,00	12.306,00	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	15.353,00	16.802,00	0,00	32.155,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	603,70	0,00	603,70	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	0,00	603,70	0,00	603,70	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	5.974.359,42	1.043,78	0,00	5.975.403,20	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.745.166,31	0,00	0,00	3.745.166,31	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.629.759,49	1.043,78	0,00	1.630.803,27	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	89.712,69	0,00	0,00	89.712,69	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	509.720,93	0,00	0,00	509.720,93	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
332315527 - Multas	102,80	0,00	0,00	102,80	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	56.455,00	0,00	0,00	56.455,00	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	24.463,00	0,00	0,00	24.463,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	31.992,00	0,00	0,00	31.992,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	41.230,00	11.060,00	11.060,00	41.230,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	41.230,00	11.060,00	11.060,00	41.230,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8,97	0,00	0,00	8,97	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,97	0,00	0,00	8,97	D
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
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.078.019,78	1.043.758,20	0,00	15.121.777,98	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.078.019,78	1.043.758,20	0,00	15.121.777,98	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira
Integrada

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55,30	0,00	0,00	55,30	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55,30	0,00	0,00	55,30	D
351120200 - Repasse Concedido	55,30	0,00	0,00	55,30	D
351120300 - Repasse Concedido - Outros Poderes/CMM	0,00	0,00	0,00	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.077.964,48	1.043.758,20	0,00	15.121.722,68	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.077.964,48	1.043.758,20	0,00	15.121.722,68	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.077.964,48	1.043.758,20	0,00	15.121.722,68	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	14.077.964,48	1.043.758,20	0,00	15.121.722,68	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.560.831,73	0,00	2.125.136,60	30.685.968,33	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.035,40	0,00	508,80	2.544,20	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.035,40	0,00	508,80	2.544,20	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.035,40	0,00	508,80	2.544,20	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.035,40	0,00	508,80	2.544,20	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	2.035,40	0,00	508,80	2.544,20	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	2.035,40	0,00	508,80	2.544,20	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.543,30	0,00	679,15	5.222,45	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.543,30	0,00	679,15	5.222,45	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.543,30	0,00	679,15	5.222,45	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.543,30	0,00	679,15	5.222,45	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.371,20	0,00	652,51	5.023,71	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	4.371,20	0,00	652,51	5.023,71	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	319,50	0,00	26,64	346,14	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	319,50	0,00	26,64	346,14	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	28.554.253,03	0,00	2.123.948,65	30.678.201,68	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.538.489,83	0,00	2.119.245,91	30.657.735,74	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.321.978,19	0,00	985.297,29	14.307.275,48	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.321.978,19	0,00	985.297,29	14.307.275,48	C
451120200 - Repasse Recebido	13.321.978,19	0,00	985.297,29	14.307.275,48	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	15.216.511,64	0,00	1.133.948,62	16.350.460,26	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.216.511,64	0,00	1.133.948,62	16.350.460,26	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.216.511,64	0,00	1.133.948,62	16.350.460,26	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	15.216.511,64	0,00	1.133.948,62	16.350.460,26	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	6.000,00	0,00	4.702,74	10.702,74	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.000,00	0,00	4.702,74	10.702,74	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	6.000,00	0,00	4.702,74	10.702,74	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 : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
459010100 - Receita de Doações	6.000,00	0,00	4.702,74	10.702,74	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	120.236.349,72	8.422.562,07	2.477.965,80	126.180.945,99	D
510000000 - Planejamento Aprovado	82.831.348,55	1.854.243,82	277.000,00	84.408.592,37	D
511000000 - PPA - APROVADO	82.831.348,55	1.854.243,82	277.000,00	84.408.592,37	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	82.831.348,55	1.854.243,82	277.000,00	84.408.592,37	D
520000000 - Orçamento Aprovado	36.160.860,66	6.568.318,25	2.200.965,80	40.528.213,11	D
521000000 - Previsão da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	36.128.860,66	6.568.318,25	2.200.965,80	40.496.213,11	D
522100000 - Dotação Orçamentária	20.506.117,34	3.710.229,64	2.132.985,82	22.083.361,16	D
522110000 - Dotação Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	20.067.000,00	0,00	0,00	20.067.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	2.190.313,29	1.854.243,82	0,00	4.044.557,11	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.190.313,29	1.854.243,82	0,00	4.044.557,11	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	2.190.313,29	1.854.243,82	0,00	4.044.557,11	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.854.243,82	1.854.243,82	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	61.743,82	0,00	61.743,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.356.313,29	1.792.500,00	0,00	3.148.813,29	D
522130700 - Reserva de Contingência	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.190.313,29	0,00	1.854.243,82	4.044.557,11	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.751.195,95	1.742,00	278.742,00	-2.028.195,95	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.742,00	1.742,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	417.415,02	1.742,00	0,00	419.157,02	D
522190109 - (-) Redução	417.415,02	0,00	1.742,00	419.157,02	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.751.195,95	0,00	277.000,00	2.028.195,95	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.622.743,32	2.858.088,61	67.979,98	18.412.851,95	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	15.622.743,32	2.858.088,61	67.979,98	18.412.851,95	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	15.622.743,32	2.858.088,61	67.979,98	18.412.851,95	D
522920101 - Emissão de Empenhos	19.483.903,89	2.858.088,61	0,00	22.341.992,50	D
522920102 - Reforço de Empenhos	15.852,80	0,00	0,00	15.852,80	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	3.877.013,37	0,00	67.979,98	3.944.993,35	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.244.140,51	0,00	0,00	1.244.140,51	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.083.730,74	0,00	0,00	1.083.730,74	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.036.855,76	0,00	0,00	1.036.855,76	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	120.236.349,72	29.845.839,46	35.790.435,73	126.180.945,99	C
610000000 - Execução do Planejamento	82.831.348,55	3.203.068,59	4.780.312,41	84.408.592,37	C
611000000 - Execução do PPA	82.831.348,55	3.203.068,59	4.780.312,41	84.408.592,37	C
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	4.059.605,23	3.135.088,61	1.922.223,80	2.846.740,42	C
611300000 - PPA Executado	15.622.743,32	67.979,98	2.858.088,61	18.412.851,95	C
620000000 - Execução do Orçamento	36.160.860,66	26.597.536,51	30.964.888,96	40.528.213,11	C
621000000 - Execução da Receita	32.000,00	5.890,69	5.890,69	32.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	19.421,30	5.890,69	0,00	13.530,61	C
621200000 - Receita Realizada	12.726,10	0,00	5.890,69	18.616,79	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 : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	-147,40	0,00	0,00	-147,40	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	147,40	0,00	0,00	147,40	D
622000000 - Execução da Despesa	36.128.860,66	26.591.645,82	30.958.998,27	40.496.213,11	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	19.682.348,55	19.073.900,59	20.651.144,41	21.259.592,37	C
622110000 - Credito Disponível	3.233.401,88	9.763.423,33	8.904.614,75	2.374.593,30	C
622120000 - Crédito Indisponível	826.203,35	6.980.648,95	6.626.592,72	472.147,12	C
622120100 - Contenção de Credito	826.203,35	6.980.648,95	6.626.592,72	472.147,12	C
622120101 - Crédito Bloqueado	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	489.203,35	6.980.648,95	6.626.592,72	135.147,12	C
622130000 - Crédito Utilizado	15.622.743,32	2.329.828,31	5.119.936,94	18.412.851,95	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.792.606,97	1.052.861,96	2.871.032,01	3.610.777,02	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	8.379,60	245.562,54	246.833,74	9.650,80	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	367.593,87	1.030.664,13	983.851,86	320.781,60	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	13.454.162,88	739,68	1.018.219,33	14.471.642,53	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	823.768,79	0,00	0,00	823.768,79	C
622210000 - Descentralização Interna de Créditos - Provisão	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	C
622210100 - Provisão Concedida	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	486.768,79	0,00	0,00	486.768,79	C
622220100 - Administração Direta	486.768,79	0,00	0,00	486.768,79	C
622220101 - Créditos Concedidos	486.768,79	0,00	0,00	486.768,79	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	15.622.743,32	7.517.745,23	10.307.853,86	18.412.851,95	C
622920000 - Emissão de Empenho	15.622.743,32	7.517.745,23	10.307.853,86	18.412.851,95	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	15.622.743,32	2.329.828,31	5.119.936,94	18.412.851,95	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.792.606,97	1.052.861,96	2.871.032,01	3.610.777,02	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	8.379,60	245.562,54	246.833,74	9.650,80	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	367.593,87	1.030.664,13	983.851,86	320.781,60	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	13.454.162,88	739,68	1.018.219,33	14.471.642,53	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.792.606,97	1.052.861,96	2.871.032,01	3.610.777,02	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.792.606,97	1.052.861,96	2.871.032,01	3.610.777,02	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	8.379,60	245.562,54	246.833,74	9.650,80	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	367.593,87	1.030.664,13	983.851,86	320.781,60	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	13.454.162,88	739,68	1.018.219,33	14.471.642,53	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	15.622.743,32	2.858.088,61	67.979,98	18.412.851,95	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.244.140,51	45.234,36	45.234,36	1.244.140,51	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.083.730,74	45.234,36	45.234,36	1.083.730,74	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	14.355,70	0,00	0,00	14.355,70	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	14.355,70	0,00	0,00	14.355,70	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	296.859,70	45.234,36	0,00	251.625,34	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	251.625,34	0,00	0,00	251.625,34	C
631320000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar a partir do Exercício de 2009	45.234,36	45.234,36	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	766.120,34	0,00	45.234,36	811.354,70	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	764.479,72	0,00	0,00	764.479,72	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	1.640,62	0,00	45.234,36	46.874,98	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00	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 : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
632000000 - Execução de RP Processados	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	C
632100000 - RP Processados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632200000 - RP Processados Pagos	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	86.494.649,98	16.831.837,30	10.070.714,31	93.255.772,97	D
710000000 - Atos Potenciais	18.744.161,10	48.327,30	24.062,20	18.768.426,20	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	18.729.002,27	48.327,30	24.062,20	18.753.267,37	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	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 CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.728.893,44	48.327,30	24.062,20	18.753.158,54	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.728.893,44	48.327,30	24.062,20	18.753.158,54	D
712310200 - Contratos de Serviços	14.622.093,53	22.120,00	22.120,00	14.622.093,53	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	137.984,92	0,00	0,00	137.984,92	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.314.013,91	26.207,30	1.942,20	3.338.279,01	D
712310600 - Contratos de Obras	654.801,08	0,00	0,00	654.801,08	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.726.431,78	14.514.975,26	8.996.716,81	56.244.690,23	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.367.796,71	4.928.237,72	2.091.382,09	28.204.652,34	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.367.796,71	4.928.237,72	2.091.382,09	28.204.652,34	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.367.572,09	4.928.237,72	2.091.382,09	28.204.427,72	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-409.733,71	0,00	5.890,69	-415.624,40	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	757.993,79	1.047.623,89	1.043.758,20	761.859,48	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	10.941.494,93	2.836.855,63	1.041.733,20	12.736.617,36	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	14.077.817,08	1.043.758,20	0,00	15.121.575,28	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	224,62	0,00	0,00	224,62	D
722000000 - Programação Financeira	25.358.635,07	9.586.737,54	6.905.334,72	28.040.037,89	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	6.502.489,87	750.102,77	0,00	7.252.592,64	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	6.502.489,87	750.102,77	0,00	7.252.592,64	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	18.856.145,20	8.836.634,77	6.905.334,72	20.787.445,25	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	18.856.145,20	8.836.634,77	6.905.334,72	20.787.445,25	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	78.845,52	1.052.835,43	1.048.969,74	82.711,21	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.845,52	1.052.835,43	1.048.969,74	82.711,21	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.845,52	1.052.835,43	1.048.969,74	82.711,21	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.845,52	1.052.835,43	1.048.969,74	82.711,21	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.025,00	1.046.944,74	1.048.969,74	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	2.025,00	1.046.944,74	1.048.969,74	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.820,52	5.890,69	0,00	82.711,21	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.917,19	26,64	0,00	2.943,83	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	73.903,33	5.864,05	0,00	79.767,38	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	16.945.211,58	1.215.699,31	965,56	18.159.945,33	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.945.211,58	1.215.699,31	965,56	18.159.945,33	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.465.526,35	133.960,72	739,68	2.598.747,39	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.465.526,35	133.960,72	739,68	2.598.747,39	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.053.461,22	127.438,90	0,00	1.180.900,12	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.046.641,14	6.521,82	739,68	1.052.423,28	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	282.548,05	0,00	0,00	282.548,05	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.184,88	4.000,00	0,00	17.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	14.466.500,35	1.077.738,59	225,88	15.544.013,06	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.351.525,90	1.021.076,80	0,00	14.372.602,70	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.114.974,45	56.661,79	225,88	1.171.410,36	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	86.494.649,98	22.630.442,91	29.391.565,90	93.255.772,97	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	18.744.161,10	159.476,25	183.741,35	18.768.426,20	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	18.729.002,27	159.476,25	183.741,35	18.753.267,37	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	18.728.893,44	159.476,25	183.741,35	18.753.158,54	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	18.728.893,44	159.476,25	183.741,35	18.753.158,54	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	14.622.093,53	45.283,78	45.283,78	14.622.093,53	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.486.397,78	34.223,78	33.180,00	1.485.354,00	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	13.135.695,75	11.060,00	12.103,78	13.136.739,53	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	137.984,92	0,00	0,00	137.984,92	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	4.534,06	0,00	0,00	4.534,06	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	133.450,86	0,00	0,00	133.450,86	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.314.013,91	114.192,47	138.457,57	3.338.279,01	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	209.602,82	112.807,67	27.592,10	124.387,25	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	3.104.411,09	1.384,80	110.865,47	3.213.891,76	C
812310600 - Contratos de OBRAS	654.801,08	0,00	0,00	654.801,08	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	10.436,22	0,00	0,00	10.436,22	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	644.364,86	0,00	0,00	644.364,86	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 : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
820000000 - Execução da Administração Financeira	50.726.431,78	21.273.011,62	26.791.270,07	56.244.690,23	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	25.367.796,71	5.749.241,05	8.586.096,68	28.204.652,34	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	25.367.796,71	5.749.241,05	8.586.096,68	28.204.652,34	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	8.310.946,64	3.608.191,38	3.654.938,38	8.357.693,64	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	549.804,20	3.608.191,38	2.904.835,61	-153.551,57	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	7.781.597,33	0,00	750.102,77	8.531.700,10	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.454,89	0,00	0,00	-20.454,89	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.852.570,55	1.051.092,16	2.870.533,41	3.672.011,80	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	737.779,17	1.089.957,51	983.112,18	630.933,84	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	621.874,44	941.198,09	849.151,46	529.827,81	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	115.904,73	148.759,42	133.960,72	101.106,03	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	14.466.500,35	0,00	1.077.512,71	15.544.013,06	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	25.358.635,07	15.523.770,57	18.205.173,39	28.040.037,89	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	6.502.489,87	0,00	750.102,77	7.252.592,64	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	6.502.489,87	0,00	750.102,77	7.252.592,64	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	6.502.489,87	0,00	750.102,77	7.252.592,64	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	18.856.145,20	15.523.770,57	17.455.070,62	20.787.445,25	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	18.856.145,20	15.523.770,57	17.455.070,62	20.787.445,25	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	3.233.401,88	9.742.190,35	8.845.962,77	2.337.174,30	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.846.183,63	2.846.183,63	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	2.867.416,61	2.904.835,61	37.419,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	15.622.743,32	67.979,98	2.858.088,61	18.412.851,95	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	78.845,52	1.048.969,74	1.052.835,43	82.711,21	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.845,52	1.048.969,74	1.052.835,43	82.711,21	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.845,52	1.048.969,74	1.052.835,43	82.711,21	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.845,52	1.048.969,74	1.052.835,43	82.711,21	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.025,00	1.048.969,74	1.046.944,74	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.820,52	0,00	5.890,69	82.711,21	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	16.945.211,58	148.985,30	1.363.719,05	18.159.945,33	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.945.211,58	148.985,30	1.363.719,05	18.159.945,33	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.465.526,35	148.759,42	281.980,46	2.598.747,39	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.465.526,35	148.759,42	281.980,46	2.598.747,39	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.053.461,22	128.885,75	256.324,65	1.180.900,12	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	32.162,70	32.162,70	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	274.860,40	0,00	32.162,70	307.023,10	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	33.741,29	33.741,29	33.481,67	33.481,67	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	234.569,28	0,00	33.741,29	268.310,57	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	29.710,51	29.710,51	28.384,94	28.384,94	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	199.819,23	0,00	29.710,51	229.529,74	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.414,41	1.414,41	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	14.951,77	0,00	1.414,41	16.366,18	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.591,81	1.591,81	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	27.705,52	0,00	1.591,81	29.297,33	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.326,11	22.326,11	23.515,74	23.515,74	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 : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	154.228,91	0,00	22.326,11	176.555,02	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.938,92	7.938,92	6.887,63	6.887,63	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	53.609,28	0,00	7.938,92	61.548,20	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.046.641,14	8.672,12	14.454,26	1.052.423,28	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	596,25	0,00	0,00	596,25	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	53.418,81	0,00	0,00	53.418,81	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.043,78	1.043,78	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	534.085,55	0,00	1.043,78	535.129,33	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.501,93	2.637,45	1.170,42	1.034,90	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.223,63	0,00	2.637,45	6.861,08	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.987,50	1.393,10	1.393,10	1.987,50	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	270.462,53	0,00	840,10	271.302,63	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	2.556,32	2.398,52	1.943,02	2.100,82	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	68.943,54	0,00	2.274,07	71.217,61	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	72.114,97	0,00	0,00	72.114,97	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.278,15	1.199,27	971,50	1.050,38	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	34.471,96	0,00	1.137,04	35.609,00	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.875,94	0,00	0,00	82.875,94	C
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
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.548,05	11.201,55	11.201,55	282.548,05	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.731,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	195.567,91	0,00	0,00	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	10.498,43	10.498,43	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	35.855,88	0,00	10.498,43	46.354,31	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	3.203,10	468,75	0,00	2.734,35	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	7.663,77	0,00	468,75	8.132,52	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	1.619,82	234,37	0,00	1.385,45	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	3.831,90	0,00	234,37	4.066,27	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.184,88	0,00	4.000,00	17.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	12.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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 : 09 - Setembro de 2022 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	14.466.500,35	225,88	1.077.738,59	15.544.013,06	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	13.351.525,90	0,00	1.021.076,80	14.372.602,70	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.114.974,45	225,88	56.661,79	1.171.410,36	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				265.843.589,50	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				265.843.589,50	
C - Total (A - B)				0,00	