



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 : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.933.690,46</b>	<b>4.542.068,69</b>	<b>4.969.389,92</b>	<b>15.506.369,23</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>781.008,99</b>	<b>4.095.452,32</b>	<b>4.414.419,71</b>	<b>462.041,60</b>	<b>D</b>
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.177,15	3.503.294,93	3.543.586,88	57.885,20	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.177,15	3.503.294,93	3.543.586,88	57.885,20	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	98.177,15	3.503.294,93	3.543.586,88	57.885,20	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.484,15	1.705,16	29.304,11	57.885,20	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.995,24	28,68	0,00	3.023,92	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	82.488,91	1.676,48	29.304,11	54.861,28	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>350.158,09</b>	<b>548.462,90</b>	<b>494.464,59</b>	<b>404.156,40</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>350.158,09</b>	<b>443.204,34</b>	<b>389.206,03</b>	<b>404.156,40</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>350.158,09</b>	<b>443.204,34</b>	<b>389.206,03</b>	<b>404.156,40</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>350.158,09</b>	<b>443.204,34</b>	<b>389.206,03</b>	<b>404.156,40</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	2.035,00	13.600,00	13.600,00	2.035,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	123.204,16	317.733,67	271.891,80	169.046,03	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	9.466,00	22.568,00	8.694,80	23.339,20	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	806,00	0,00	0,00	806,00	D
115610116 - Material De Expediente	1.832,89	0,00	293,32	1.539,57	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	0,00	15.758,50	144,99	15.613,51	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	29.700,28	0,00	7.433,57	22.266,71	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	47.645,25	15.800,00	62.888,65	556,60	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	10.109,18	0,00	5.971,40	4.137,78	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.636,40	2.812,37	0,00	6.448,77	D
115610136 - Material Hospitalar	89.482,33	52.070,00	11.061,95	130.490,38	D
115610156 - Medicamentos	7.171,60	2.861,80	1.004,55	9.028,85	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.152.681,47</b>	<b>446.616,37</b>	<b>554.970,21</b>	<b>15.044.327,63</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>15.084.145,66</b>	<b>446.616,37</b>	<b>554.970,21</b>	<b>14.975.791,82</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.502.200,06</b>	<b>18.564,95</b>	<b>16.040,00</b>	<b>2.504.725,01</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.502.200,06</b>	<b>18.564,95</b>	<b>16.040,00</b>	<b>2.504.725,01</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.502.200,06</b>	<b>18.564,95</b>	<b>16.040,00</b>	<b>2.504.725,01</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	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	16.040,00	15.050,00	59.662,00	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



### 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 : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	2.524,95	0,00	509.314,93	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.534.638,90</b>	<b>428.051,42</b>	<b>381.631,68</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.534.638,90</b>	<b>428.051,42</b>	<b>381.631,68</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>13.210.318,42</b>	<b>428.051,42</b>	<b>57.311,20</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	10.983.355,60	428.051,42	10.436,22	11.400.970,80	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>157.298,53</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>157.298,53</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-952.693,30</b>	<b>0,00</b>	<b>157.298,53</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	582,69	0,00	76,84	659,53	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	2.957,74	0,00	1.184,53	4.142,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	49.811,89	0,00	13.965,51	63.777,40	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	5.378,18	0,00	705,60	6.083,78	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domesticos	6.893,57	0,00	5.094,54	11.988,11	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	899,40	0,00	123,64	1.023,04	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	5.686,64	0,00	1.665,99	7.352,63	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.570,08	0,00	254,64	1.824,72	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	44.259,90	0,00	9.250,11	53.510,01	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.668,07	0,00	425,52	91.093,59	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.711,49	0,00	6.013,58	47.725,07	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	93.473,36	0,00	4.939,58	98.412,94	C
123810137 - Deprec. Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	195.772,36	0,00	33.012,75	228.785,11	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	63.645,63	0,00	13.675,16	77.320,79	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	232.092,30	0,00	41.312,70	273.405,00	C
123810148 - Deprec. Veículos	4.418,48	0,00	1.634,72	6.053,20	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	72.144,06	0,00	10.481,24	82.625,30	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	40.727,46	0,00	13.481,88	54.209,34	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>15.814.031,42</b>	<b>8.588.527,43</b>	<b>8.761.488,36</b>	<b>15.986.992,35</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.187.537,72</b>	<b>8.588.527,43</b>	<b>8.761.488,36</b>	<b>1.360.498,65</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>612.014,71</b>	<b>1.512.603,24</b>	<b>1.041.026,30</b>	<b>140.437,77</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>121.578,64</b>	<b>221.019,20</b>	<b>239.878,33</b>	<b>140.437,77</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>33.529,72</b>	<b>54.258,10</b>	<b>77.170,98</b>	<b>56.442,60</b>	<b>C</b>
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>28.420,80</b>	<b>28.420,80</b>	<b>56.442,60</b>	<b>56.442,60</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	28.420,80	28.420,80	56.442,60	56.442,60	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>88.048,92</b>	<b>166.761,10</b>	<b>162.707,35</b>	<b>83.995,17</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>75.814,95</b>	<b>137.516,34</b>	<b>138.049,06</b>	<b>76.347,67</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	75.814,95	137.516,34	138.049,06	76.347,67	C
211430700 - PIS PASEP	5.460,18	13.107,68	15.295,00	7.647,50	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>470.434,35</b>	<b>6.424.096,24</b>	<b>6.749.595,26</b>	<b>795.933,37</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>470.434,35</b>	<b>6.424.096,24</b>	<b>6.749.595,26</b>	<b>795.933,37</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>470.434,35</b>	<b>6.424.096,24</b>	<b>6.749.595,26</b>	<b>795.933,37</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>470.434,35</b>	<b>6.424.096,24</b>	<b>6.749.595,26</b>	<b>795.933,37</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	470.434,35	6.424.096,24	6.749.595,26	795.933,37	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 : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>105.088,66</b>	<b>651.827,95</b>	<b>970.866,80</b>	<b>424.127,51</b>	<b>C</b>
218800000 - Valores Restituíveis	105.088,66	454.371,20	773.410,05	424.127,51	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	105.088,66	454.371,20	773.410,05	424.127,51	C
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>101.088,66</b>	<b>450.097,09</b>	<b>773.135,94</b>	<b>424.127,51</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	34.545,08	58.996,25	59.527,27	35.076,10	C
218810103 - MANAUSPREV	28.420,80	28.420,80	56.442,60	56.442,60	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	15.359,75	281.774,86	266.415,11	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	596,25	18.611,55	26.283,28	8.267,98	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	619,70	5.292,59	7.082,32	2.409,43	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.987,50	97.628,79	136.981,17	41.339,88	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	2.140,44	13.980,34	16.565,36	4.725,46	C
218810177 - FUMIPEQ	4.280,85	27.960,63	33.130,73	9.450,95	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>
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
<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>
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
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>36.942.312,56</b>	<b>7.870.858,12</b>	<b>126.314,16</b>	<b>44.686.856,52</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.285.719,50</b>	<b>987.685,09</b>	<b>66.084,16</b>	<b>10.207.320,43</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>6.924.186,38</b>	<b>679.338,20</b>	<b>66.084,16</b>	<b>7.537.440,42</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>5.776.517,89</b>	<b>534.773,89</b>	<b>66.084,16</b>	<b>6.245.207,62</b>	<b>D</b>
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.776.517,89	534.773,89	66.084,16	6.245.207,62	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.661.017,89	524.273,89	66.084,16	6.119.207,62	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	417.912,48	31.222,55	0,00	449.135,03	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	239.145,62	20.463,35	0,00	259.608,97	D
311110104 - Adicional Noturno	14.588,49	1.253,67	0,00	15.842,16	D
311110105 - Incorporações	2.200,00	220,00	0,00	2.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	62.901,34	5.965,09	0,00	68.866,43	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	35.020,71	2.572,74	0,00	37.593,45	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	489.820,61	48.450,82	0,00	538.271,43	D
311110121 - Gratificação de Produtividade Individual	824,54	0,00	0,00	824,54	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.355.760,00	129.555,00	0,00	1.485.315,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.752.890,79	152.508,45	0,00	1.905.399,24	D
311110135 - Indenizações	18.901,51	1.157,31	0,00	20.058,82	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	103.074,09	5.010,36	0,00	108.084,45	D
311110143 - 13o Salario	403.751,32	74.639,43	66.084,16	412.306,59	D
311110144 - Férias	71.875,19	1.357,87	0,00	73.233,06	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	149.020,04	452,63	0,00	149.472,67	D
311110150 - Salário Maternidade	35.953,18	0,00	0,00	35.953,18	D
311110154 - Licença Saúde	70.289,89	9.611,91	0,00	79.901,80	D
311110171 - Remuneração de Diretores	198.000,00	18.000,00	0,00	216.000,00	D
311110174 - Subsídios	239.088,09	21.832,71	0,00	260.920,80	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>115.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	115.500,00	10.500,00	0,00	126.000,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>1.147.668,49</b>	<b>144.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.232,80</b>	<b>D</b>



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>1.147.668,49</b>	<b>144.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.232,80</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.147.668,49</b>	<b>144.564,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.232,80</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	225.634,16	23.774,64	0,00	249.408,80	D
311210404 - Adicional Noturno	13.050,02	1.628,65	0,00	14.678,67	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	778.908,74	68.997,93	0,00	847.906,67	D
311210435 - Indenizações	17.072,52	0,00	0,00	17.072,52	D
311210443 - 13º Salário	87.471,95	50.163,09	0,00	137.635,04	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	7.080,58	0,00	0,00	7.080,58	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.458.996,23</b>	<b>222.431,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.427,57</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>375.248,67</b>	<b>66.806,79</b>	<b>0,00</b>	<b>442.055,46</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>375.248,67</b>	<b>66.806,79</b>	<b>0,00</b>	<b>442.055,46</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>375.248,67</b>	<b>66.806,79</b>	<b>0,00</b>	<b>442.055,46</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	315.505,36	56.442,60	0,00	371.947,96	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	59.743,31	10.364,19	0,00	70.107,50	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.083.747,56</b>	<b>155.624,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.372,11</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.083.747,56</b>	<b>155.624,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.372,11</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	848.158,30	138.613,76	0,00	986.772,06	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	170.528,03	9.363,29	0,00	179.891,32	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	65.061,23	7.647,50	0,00	72.708,73	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>789.889,43</b>	<b>76.658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>866.548,23</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>789.889,43</b>	<b>76.658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>866.548,23</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>789.889,43</b>	<b>76.658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>866.548,23</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>789.889,43</b>	<b>76.658,80</b>	<b>0,00</b>	<b>866.548,23</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	549.494,00	55.660,00	0,00	605.154,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	240.395,43	20.998,80	0,00	261.394,23	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>112.647,46</b>	<b>9.256,75</b>	<b>0,00</b>	<b>121.904,21</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>112.647,46</b>	<b>9.256,75</b>	<b>0,00</b>	<b>121.904,21</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>112.647,46</b>	<b>9.256,75</b>	<b>0,00</b>	<b>121.904,21</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>112.647,46</b>	<b>9.256,75</b>	<b>0,00</b>	<b>121.904,21</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	52.229,34	0,00	0,00	52.229,34	D
319110112 - Verba Indenizatória	60.418,12	9.256,75	0,00	69.674,87	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>9.395.612,37</b>	<b>3.256.851,77</b>	<b>22.590,00</b>	<b>12.629.874,14</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.196.028,59</b>	<b>419.090,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.119,14</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.060.403,59</b>	<b>313.831,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.235,58</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>2.060.403,59</b>	<b>313.831,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.235,58</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>2.060.403,59</b>	<b>313.831,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.235,58</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	110.961,35	13.600,00	0,00	124.561,35	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.198.444,63	188.517,76	0,00	1.386.962,39	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	88.988,00	8.694,80	0,00	97.682,80	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	642,50	0,00	0,00	642,50	D
331110116 - Material De Expediente	572,06	293,32	0,00	865,38	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	144,99	0,00	144,99	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	161.382,28	7.433,57	0,00	168.815,85	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	15.662,65	62.888,65	0,00	78.551,30	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	25.434,61	0,00	0,00	25.434,61	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	64.460,25	5.971,40	0,00	70.431,65	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	35.770,50	6.221,00	0,00	41.991,50	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 : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110128 - Material De Proteção E Segurança	32.725,90	0,00	0,00	32.725,90	D
331110136 - Material Hospitalar	298.843,16	11.061,95	0,00	309.905,11	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	D
331110156 - Medicamentos	4.281,70	1.004,55	0,00	5.286,25	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>135.625,00</b>	<b>105.258,56</b>	<b>0,00</b>	<b>240.883,56</b>	<b>D</b>
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	135.625,00	105.258,56	0,00	240.883,56	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	135.625,00	105.258,56	0,00	240.883,56	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	135.625,00	105.258,56	0,00	240.883,56	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>7.199.583,78</b>	<b>2.680.462,69</b>	<b>22.590,00</b>	<b>9.857.456,47</b>	<b>D</b>
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	7.199.583,78	2.680.462,69	22.590,00	9.857.456,47	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	7.199.583,78	2.680.462,69	22.590,00	9.857.456,47	D
332310600 - Manutenção e Conservação	108.407,88	14.590,00	14.590,00	108.407,88	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	54.856,88	0,00	0,00	54.856,88	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	12.306,00	14.590,00	14.590,00	12.306,00	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	32.155,00	0,00	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	603,70	0,00	0,00	603,70	D
332311102 - Emissão de Certificação Digital tipo A3	603,70	0,00	0,00	603,70	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	6.777.027,40	2.608.304,79	0,00	9.385.332,19	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	4.254.654,75	1.652.147,09	0,00	5.906.801,84	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.843.103,05	696.443,15	0,00	2.539.546,20	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	102.094,83	50.116,81	0,00	152.211,64	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	577.174,77	209.597,74	0,00	786.772,51	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	68.452,00	5.327,90	0,00	73.779,90	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	24.463,00	2.608,00	0,00	27.071,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	43.989,00	2.719,90	0,00	46.708,90	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	205.240,00	44.240,00	0,00	249.480,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	205.240,00	44.240,00	0,00	249.480,00	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>0,00</b>	<b>157.298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>157.298,53</b>	<b>D</b>
333100000 - Depreciação	0,00	157.298,53	0,00	157.298,53	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	157.298,53	0,00	157.298,53	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	157.298,53	0,00	157.298,53	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	157.298,53	0,00	157.298,53	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>
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
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>18.260.971,72</b>	<b>3.626.321,26</b>	<b>37.640,00</b>	<b>21.849.652,98</b>	<b>D</b>
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.260.971,72	3.551.041,26	0,00	21.812.012,98	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71,04	19,05	0,00	90,09	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	71,04	19,05	0,00	90,09	D
351120200 - Repasse Concedido	71,04	19,05	0,00	90,09	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 : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.260.900,68	3.551.022,21	0,00	21.811.922,89	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.260.900,68	3.551.022,21	0,00	21.811.922,89	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	18.260.900,68	3.551.022,21	0,00	21.811.922,89	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	18.260.900,68	3.551.022,21	0,00	21.811.922,89	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	75.280,00	37.640,00	37.640,00	D
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	75.280,00	37.640,00	37.640,00	D
352340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	37.640,00	0,00	37.640,00	D
352349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	37.640,00	0,00	37.640,00	D
352349901 - Devolução de Convênio	0,00	37.640,00	0,00	37.640,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.061.971,60	274,11	7.144.535,91	44.206.233,40	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.941,71	0,00	381,51	4.323,22	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.941,71	0,00	381,51	4.323,22	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.941,71	0,00	381,51	4.323,22	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.941,71	0,00	381,51	4.323,22	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	3.941,71	0,00	381,51	4.323,22	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	3.941,71	0,00	381,51	4.323,22	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.613,62	274,11	842,70	7.182,21	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.613,62	274,11	842,70	7.182,21	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.613,62	274,11	842,70	7.182,21	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.613,62	274,11	842,70	7.182,21	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.363,47	0,00	539,91	6.903,38	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	6.363,47	0,00	539,91	6.903,38	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	397,55	0,00	302,79	700,34	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	397,55	0,00	302,79	700,34	C
445119700 - (-) Deduções	-147,40	274,11	0,00	-421,51	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	147,40	274,11	0,00	421,51	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.051.416,27	0,00	7.141.770,53	44.193.186,80	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.030.950,33	0,00	7.141.270,53	44.172.220,86	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.200.633,12	0,00	3.470.968,70	20.671.601,82	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.200.633,12	0,00	3.470.968,70	20.671.601,82	C
451120200 - Repasse Recebido	17.200.633,12	0,00	3.470.968,70	20.671.601,82	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.830.317,21	0,00	3.670.301,83	23.500.619,04	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.830.317,21	0,00	3.670.301,83	23.500.619,04	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.830.317,21	0,00	3.667.776,88	23.498.094,09	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	19.830.317,21	0,00	3.667.776,88	23.498.094,09	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.524,95	2.524,95	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	2.524,95	2.524,95	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	10.702,74	0,00	500,00	11.202,74	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.702,74	0,00	500,00	11.202,74	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 : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>10.702,74</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11.202,74</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	10.702,74	0,00	500,00	11.202,74	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,17</b>	<b>1.541,17</b>	<b>C</b>
<b>463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,17</b>	<b>1.541,17</b>	<b>C</b>
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	1.541,17	1.541,17	C
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,17</b>	<b>1.541,17</b>	<b>C</b>
<b>463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,17</b>	<b>1.541,17</b>	<b>C</b>
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	1.541,17	1.541,17	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>137.347.299,20</b>	<b>8.276.505,37</b>	<b>8.250.766,86</b>	<b>137.373.037,71</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>87.862.247,21</b>	<b>1.699.875,99</b>	<b>2.023.312,98</b>	<b>87.538.810,22</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>87.862.247,21</b>	<b>1.699.875,99</b>	<b>2.023.312,98</b>	<b>87.538.810,22</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	87.862.247,21	1.699.875,99	2.023.312,98	87.538.810,22	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>48.240.911,48</b>	<b>6.576.629,38</b>	<b>6.227.453,88</b>	<b>48.590.086,98</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - 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>48.208.911,48</b>	<b>6.576.629,38</b>	<b>6.227.453,88</b>	<b>48.558.086,98</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>25.537.016,00</b>	<b>3.408.221,59</b>	<b>4.093.094,57</b>	<b>24.852.143,02</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>7.692.729,95</b>	<b>1.338.440,00</b>	<b>693.701,59</b>	<b>8.337.468,36</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>7.692.729,95</b>	<b>1.338.440,00</b>	<b>693.701,59</b>	<b>8.337.468,36</b>	<b>D</b>
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	7.692.729,95	1.338.440,00	693.701,59	8.337.468,36	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	99.383,82	0,00	0,00	99.383,82	D
522130400 - Anulação de Dotação	6.759.346,13	1.338.440,00	693.701,59	7.404.084,54	D
522130700 - Reserva de Contingência	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	7.692.729,95	693.701,59	1.338.440,00	8.337.468,36	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-2.222.713,95</b>	<b>37.640,00</b>	<b>1.367.251,39</b>	<b>-3.552.325,34</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	468.131,02	37.640,00	0,00	505.771,02	D
522190109 - (-) Redução	468.131,02	0,00	37.640,00	505.771,02	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.222.713,95	0,00	1.329.611,39	3.552.325,34	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>22.671.895,48</b>	<b>3.168.407,79</b>	<b>2.134.359,31</b>	<b>23.705.943,96</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>22.671.895,48</b>	<b>3.168.407,79</b>	<b>2.134.359,31</b>	<b>23.705.943,96</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>22.671.895,48</b>	<b>3.168.407,79</b>	<b>2.134.359,31</b>	<b>23.705.943,96</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	28.464.657,32	3.168.407,79	0,00	31.633.065,11	D
522920102 - Reforço de Empenhos	15.852,80	0,00	0,00	15.852,80	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	5.808.614,64	0,00	2.134.359,31	7.942.973,95	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 no 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 no Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>137.347.299,20</b>	<b>63.417.404,67</b>	<b>63.443.143,18</b>	<b>137.373.037,71</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>87.862.247,21</b>	<b>7.326.080,08</b>	<b>7.002.643,09</b>	<b>87.538.810,22</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>87.862.247,21</b>	<b>7.326.080,08</b>	<b>7.002.643,09</b>	<b>87.538.810,22</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



### 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 : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	2.041.351,73	5.191.720,77	3.834.235,30	683.866,26	C
611300000 - PPA Executado	22.671.895,48	2.134.359,31	3.168.407,79	23.705.943,96	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>48.240.911,48</b>	<b>55.991.187,75</b>	<b>56.340.363,25</b>	<b>48.590.086,98</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>32.000,00</b>	<b>1.998,32</b>	<b>1.998,32</b>	<b>32.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	10.741,93	1.724,21	274,11	9.291,83	C
621200000 - Receita Realizada	21.405,47	0,00	1.724,21	23.129,68	C
<b>621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-147,40</b>	<b>274,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-421,51</b>	<b>C</b>
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	147,40	274,11	0,00	421,51	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>48.208.911,48</b>	<b>55.989.189,43</b>	<b>56.338.364,93</b>	<b>48.558.086,98</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>24.713.247,21</b>	<b>22.899.447,23</b>	<b>22.576.010,24</b>	<b>24.389.810,22</b>	<b>C</b>
622110000 - Crédito Disponível	1.834.863,65	5.510.499,67	4.359.502,28	683.866,26	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>22.671.895,48</b>	<b>17.069.682,58</b>	<b>18.103.731,06</b>	<b>23.705.943,96</b>	<b>C</b>
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	17.436.521,59	18.418,54	3.998.107,54	21.416.210,59	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.353.362,23	1.353.362,23	C
622130600 - Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	8.379,60	8.379,60	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	927.991,54	927.991,54	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>823.768,79</b>	<b>361.435,99</b>	<b>0,00</b>	<b>462.332,80</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>486.768,79</b>	<b>361.435,99</b>	<b>0,00</b>	<b>125.332,80</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>486.768,79</b>	<b>361.435,99</b>	<b>0,00</b>	<b>125.332,80</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	486.768,79	361.435,99	0,00	125.332,80	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>22.671.895,48</b>	<b>32.728.306,21</b>	<b>33.762.354,69</b>	<b>23.705.943,96</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>22.671.895,48</b>	<b>32.728.306,21</b>	<b>33.762.354,69</b>	<b>23.705.943,96</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>22.671.895,48</b>	<b>14.779.949,21</b>	<b>15.813.997,69</b>	<b>23.705.943,96</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	4.643.360,90	6.842.828,68	3.552.830,01	1.353.362,23	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	63.807,92	3.560.982,11	3.505.553,79	8.379,60	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	528.205,07	4.357.719,88	4.757.506,35	927.991,54	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	17.436.521,59	18.418,54	3.998.107,54	21.416.210,59	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>4.643.360,90</b>	<b>6.842.828,68</b>	<b>3.552.830,01</b>	<b>1.353.362,23</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	4.643.360,90	6.842.828,68	3.552.830,01	1.353.362,23	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	63.807,92	3.560.982,11	3.505.553,79	8.379,60	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	528.205,07	4.357.719,88	4.757.506,35	927.991,54	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	17.436.521,59	18.418,54	3.998.107,54	21.416.210,59	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	22.671.895,48	3.168.407,79	2.134.359,31	23.705.943,96	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.244.140,51</b>	<b>100.136,84</b>	<b>100.136,84</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>100.136,84</b>	<b>100.136,84</b>	<b>1.083.730,74</b>	<b>C</b>
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>1.062.980,04</b>	<b>1.145,70</b>	<b>11.581,92</b>	<b>1.073.416,26</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.016.105,06	1.145,70	11.581,92	1.026.541,28	C
631420000 - RP Não Processados Liquidados Pagos a partir do Exercício de 2009	46.874,98	0,00	0,00	46.874,98	C
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>6.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,48</b>	<b>10.314,48</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>6.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,48</b>	<b>10.314,48</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	6.395,00	0,00	3.919,48	10.314,48	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>160.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>C</b>
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>160.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.409,77</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	160.409,77	0,00	0,00	160.409,77	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>108.731.205,80</b>	<b>24.655.019,21</b>	<b>13.912.378,00</b>	<b>119.473.847,01</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>19.301.019,37</b>	<b>4.334.676,54</b>	<b>767.869,51</b>	<b>22.867.826,40</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>





## 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 : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
<b>CONGÊNERES</b>					
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.</b>					
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
CONGÊNERES-PORTAL/SICONV					
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.</b>					
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
CONGÊNERES.					
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>19.285.860,54</b>	<b>4.334.676,54</b>	<b>767.869,51</b>	<b>22.852.667,57</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
<b>CONGÊNERES</b>					
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>					
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.</b>					
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>19.285.751,71</b>	<b>4.334.676,54</b>	<b>767.869,51</b>	<b>22.852.558,74</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.285.751,71</b>	<b>4.334.676,54</b>	<b>767.869,51</b>	<b>22.852.558,74</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	14.622.093,53	3.900.376,39	666.318,27	17.856.151,65	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	145.583,02	17.086,34	135,16	162.534,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	3.826.062,58	417.213,81	101.416,08	4.141.860,31	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>67.512.562,22</b>	<b>12.368.260,73</b>	<b>9.572.792,67</b>	<b>70.308.030,28</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>34.202.608,13</b>	<b>8.812.464,03</b>	<b>7.230.700,79</b>	<b>35.784.371,37</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>34.202.608,13</b>	<b>8.812.464,03</b>	<b>7.230.700,79</b>	<b>35.784.371,37</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>34.202.367,77</b>	<b>8.812.170,87</b>	<b>7.230.700,79</b>	<b>35.783.837,85</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-418.413,08	168.910,22	170.360,32	-419.863,18	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	777.325,42	3.511.023,42	3.551.315,37	737.033,47	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	15.582.702,15	1.581.489,13	3.471.385,10	13.692.806,18	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	18.260.753,28	3.550.748,10	37.640,00	21.773.861,38	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	240,36	293,16	0,00	533,52	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>33.309.954,09</b>	<b>3.555.796,70</b>	<b>2.342.091,88</b>	<b>34.523.658,91</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Cessão de Recursos Financeiros</b>	<b>8.803.194,96</b>	<b>1.330.653,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10.133.848,69</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	8.803.194,96	1.330.653,73	0,00	10.133.848,69	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>24.506.759,13</b>	<b>2.225.142,97</b>	<b>2.342.091,88</b>	<b>24.389.810,22</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	24.506.759,13	2.225.142,97	2.342.091,88	24.389.810,22	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>98.177,15</b>	<b>3.503.294,93</b>	<b>3.543.586,88</b>	<b>57.885,20</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>98.177,15</b>	<b>3.503.294,93</b>	<b>3.543.586,88</b>	<b>57.885,20</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>98.177,15</b>	<b>3.503.294,93</b>	<b>3.543.586,88</b>	<b>57.885,20</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.177,15</b>	<b>3.503.294,93</b>	<b>3.543.586,88</b>	<b>57.885,20</b>	<b>D</b>
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>85.484,15</b>	<b>1.705,16</b>	<b>29.304,11</b>	<b>57.885,20</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	2.995,24	28,68	0,00	3.023,92	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	82.488,91	1.676,48	29.304,11	54.861,28	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>21.819.447,06</b>	<b>4.448.787,01</b>	<b>28.128,94</b>	<b>26.240.105,13</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>21.819.447,06</b>	<b>4.448.787,01</b>	<b>28.128,94</b>	<b>26.240.105,13</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.032.905,53</b>	<b>773.135,94</b>	<b>19.564,24</b>	<b>3.786.477,23</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>3.032.905,53</b>	<b>773.135,94</b>	<b>19.564,24</b>	<b>3.786.477,23</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.441.359,81	221.534,41	0,00	1.662.894,22	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.226.121,73	549.882,89	18.418,54	1.757.586,08	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	1.718,64	1.145,70	283.120,99	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>21.184,88</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21.184,88</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 : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>D</b>
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>18.765.356,65</b>	<b>3.667.651,07</b>	<b>564,70</b>	<b>22.432.443,02</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	17.335.432,93	3.656.650,15	0,00	20.992.083,08	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.429.923,72	11.000,92	564,70	1.440.359,94	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>108.731.205,80</b>	<b>35.538.477,02</b>	<b>46.281.118,23</b>	<b>119.473.847,01</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>19.301.019,37</b>	<b>4.050.619,83</b>	<b>7.617.426,86</b>	<b>22.867.826,40</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 Congêneros</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 Congêneros-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneros	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneros a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros-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 Congêneros</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 Congêneros a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>19.285.860,54</b>	<b>4.050.619,83</b>	<b>7.617.426,86</b>	<b>22.852.667,57</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>
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneros	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneros a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>19.285.751,71</b>	<b>4.050.619,83</b>	<b>7.617.426,86</b>	<b>22.852.558,74</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>19.285.751,71</b>	<b>4.050.619,83</b>	<b>7.617.426,86</b>	<b>22.852.558,74</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>14.622.093,53</b>	<b>3.365.791,22</b>	<b>6.599.849,34</b>	<b>17.856.151,65</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	682.327,30	3.347.857,14	3.918.310,47	1.252.780,63	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	13.939.766,23	17.934,08	2.681.538,87	16.603.371,02	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>145.583,02</b>	<b>5.463,06</b>	<b>22.414,24</b>	<b>162.534,20</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	135,16	5.463,06	17.086,34	11.758,44	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	145.447,86	0,00	5.327,90	150.775,76	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>3.826.062,58</b>	<b>591.200,95</b>	<b>906.998,68</b>	<b>4.141.860,31</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	135.773,79	568.120,87	440.293,89	7.946,81	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	3.690.288,79	23.080,08	466.704,79	4.133.913,50	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>692.012,58</b>	<b>88.164,60</b>	<b>88.164,60</b>	<b>692.012,58</b>	<b>C</b>
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	645.592,84	20.872,43	67.292,17	692.012,58	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>67.512.562,22</b>	<b>27.481.608,52</b>	<b>30.277.076,58</b>	<b>70.308.030,28</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>34.202.608,13</b>	<b>15.623.688,96</b>	<b>17.205.452,20</b>	<b>35.784.371,37</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>34.202.608,13</b>	<b>15.623.688,96</b>	<b>17.205.452,20</b>	<b>35.784.371,37</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>10.096.605,90</b>	<b>4.667.442,57</b>	<b>5.219.076,81</b>	<b>10.648.240,14</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	34.758,37	4.667.423,52	3.888.129,92	-744.535,23	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	10.082.286,68	19,05	1.330.653,73	11.412.921,36	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.439,15	0,00	293,16	-20.145,99	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	4.758.752,80	6.908.675,25	3.548.892,56	1.398.970,11	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>581.892,78</b>	<b>4.047.571,14</b>	<b>4.770.396,46</b>	<b>1.304.718,10</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	485.625,94	3.371.705,87	3.771.492,34	885.412,41	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	96.266,84	675.865,27	998.904,12	419.305,69	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	18.765.356,65	0,00	3.667.086,37	22.432.443,02	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822000000 - Execução da Programação Financeira	33.309.954,09	11.857.919,56	13.071.624,38	34.523.658,91	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	8.803.194,96	0,00	1.330.653,73	10.133.848,69	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	8.803.194,96	0,00	1.330.653,73	10.133.848,69	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	8.803.194,96	0,00	1.330.653,73	10.133.848,69	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	24.506.759,13	11.857.919,56	11.740.970,65	24.389.810,22	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	24.506.759,13	11.857.919,56	11.740.970,65	24.389.810,22	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.834.863,14	3.912.381,01	2.761.384,13	683.866,26	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	22.671.895,48	2.134.359,31	3.168.407,79	23.705.943,96	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	98.177,15	3.543.586,88	3.503.294,93	57.885,20	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.177,15	3.543.586,88	3.503.294,93	57.885,20	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.177,15	3.543.586,88	3.503.294,93	57.885,20	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	98.177,15	3.543.586,88	3.503.294,93	57.885,20	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.484,15	29.304,11	1.705,16	57.885,20	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	21.819.447,06	462.661,79	4.883.319,86	26.240.105,13	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.819.447,06	462.661,79	4.883.319,86	26.240.105,13	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.032.905,53	450.097,09	1.203.668,79	3.786.477,23	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.032.905,53	450.097,09	1.203.668,79	3.786.477,23	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.441.359,81	221.479,63	443.014,04	1.662.894,22	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	368.783,06	0,00	57.127,09	425.910,15	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	34.545,08	58.996,25	59.527,27	35.076,10	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	336.103,20	0,00	58.996,25	395.099,45	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.610,15	28.610,15	56.442,60	56.442,60	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	287.202,93	0,00	28.610,15	315.813,08	C
RECOLHIMENTO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	19.568,83	0,00	1.932,79	21.501,62	C
RECOLHIMENTO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RETENÇÃO	38.494,41	0,00	9.427,37	47.921,78	C
RECOLHIMENTO					
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV. PESSOAIS-RECOLHIMENTO	223.891,00	0,00	44.409,83	268.300,83	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO	75.852,46	0,00	20.976,15	96.828,61	C
MANAUSMED-RECOLHIMENTO					
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.226.121,73	226.898,82	758.363,17	1.757.586,08	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	596,25	18.611,55	26.283,28	8.267,98	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	61.435,05	0,00	18.421,77	79.856,82	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	15.050,00	281.465,11	266.415,11	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	617.883,84	0,00	0,00	617.883,84	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	619,70	5.292,59	7.082,32	2.409,43	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	8.476,81	0,00	4.062,59	12.539,40	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.987,50	96.689,52	136.041,90	41.339,88	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	319.031,34	0,00	95.740,63	414.771,97	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	4.280,85	27.647,55	32.817,65	9.450,95	C
CNPJ/CPF-RETENÇÃO					
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS	84.230,83	0,00	26.980,97	111.211,80	C
CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO					
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	83.323,52	0,00	49.783,81	133.107,33	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	2.140,44	13.823,80	16.408,82	4.725,46	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	42.115,60	0,00	13.490,51	55.606,11	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



## 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 : 12 - Dezembro de 2022 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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>282.548,05</b>	<b>1.718,64</b>	<b>2.291,58</b>	<b>283.120,99</b>	<b>C</b>
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	9.754,86	0,00	0,00	9.754,86	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	195.567,91	0,00	103,31	195.671,22	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	550,00	0,00	0,00	550,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	46.354,31	0,00	313,09	46.667,40	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	-36,53	313,08	313,08	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	10.903,40	0,00	104,36	11.007,76	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	5.451,72	0,00	52,18	5.503,90	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>21.184,88</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>21.184,88</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	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>18.765.356,65</b>	<b>564,70</b>	<b>3.667.651,07</b>	<b>22.432.443,02</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	17.335.432,93	0,00	3.656.650,15	20.992.083,08	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.429.923,72	564,70	11.000,92	1.440.359,94	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>317.040.110,47</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>317.040.110,47</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	