



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 : 01 - Janeiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.506.369,23	2.009.049,86	1.980.893,91	15.534.525,18	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	462.041,60	2.009.049,86	1.980.893,91	490.197,55	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.885,20	1.963.451,59	1.962.545,79	58.791,00	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.885,20	1.963.451,59	1.962.545,79	58.791,00	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.885,20	1.963.451,59	1.962.545,79	58.791,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.885,20	3.929,72	3.023,92	58.791,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	3.052,70	0,00	3.052,70	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	54.861,28	877,02	0,00	55.738,30	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.810,06	4.327,65	10.482,41	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	10.482,41	0,00	10.482,41	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.482,41	0,00	10.482,41	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	10.482,41	0,00	10.482,41	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	10.482,41	0,00	10.482,41	D
115000000 - ESTOQUES	404.156,40	30.788,21	14.020,47	420.924,14	D
115600000 - ALMOXARIFADO	404.156,40	30.788,21	14.020,47	420.924,14	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	404.156,40	30.788,21	14.020,47	420.924,14	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	404.156,40	30.788,21	14.020,47	420.924,14	D
115610104 - Gás Engarrafado	2.035,00	1.286,81	1.286,81	2.035,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	169.046,03	22.328,40	390,28	190.984,15	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	23.339,20	6.660,00	3.142,20	26.857,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	806,00	0,00	0,00	806,00	D
115610116 - Material De Expediente	1.539,57	0,00	203,29	1.336,28	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	15.613,51	0,00	969,93	14.643,58	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	22.266,71	0,00	4.905,84	17.360,87	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	556,60	0,00	0,00	556,60	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	4.137,78	0,00	1.200,00	2.937,78	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	6.448,77	0,00	74,12	6.374,65	D
115610136 - Material Hospitalar	130.490,38	0,00	0,00	130.490,38	D
115610156 - Medicamentos	9.028,85	513,00	0,00	9.541,85	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.044.327,63	0,00	0,00	15.044.327,63	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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	14.975.791,82	0,00	0,00	14.975.791,82	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.504.725,01	0,00	0,00	2.504.725,01	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.504.725,01	0,00	0,00	2.504.725,01	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.504.725,01	0,00	0,00	2.504.725,01	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 Laboratoriais e Hospitalares	352.398,23	0,00	0,00	352.398,23	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	59.662,00	0,00	0,00	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



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 : 01 - Janeiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	509.314,93	0,00	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.109.991,83	0,00	0,00	-1.109.991,83	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.109.991,83	0,00	0,00	-1.109.991,83	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.109.991,83	0,00	0,00	-1.109.991,83	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	659,53	0,00	0,00	659,53	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	4.142,27	0,00	0,00	4.142,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	63.777,40	0,00	0,00	63.777,40	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.083,78	0,00	0,00	6.083,78	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	11.988,11	0,00	0,00	11.988,11	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.023,04	0,00	0,00	1.023,04	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	7.352,63	0,00	0,00	7.352,63	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.824,72	0,00	0,00	1.824,72	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	53.510,01	0,00	0,00	53.510,01	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.093,59	0,00	0,00	91.093,59	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	47.725,07	0,00	0,00	47.725,07	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	98.412,94	0,00	0,00	98.412,94	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	228.785,11	0,00	0,00	228.785,11	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	77.320,79	0,00	0,00	77.320,79	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	273.405,00	0,00	0,00	273.405,00	C
123810148 - Deprec. Veículos	6.053,20	0,00	0,00	6.053,20	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	82.625,30	0,00	0,00	82.625,30	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	54.209,34	0,00	0,00	54.209,34	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.506.369,23	1.996.276,56	1.072.019,72	14.582.112,39	C
210000000 - Passivo Circulante	1.360.498,65	1.994.370,72	1.072.019,72	438.147,65	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.437,77	798.237,19	840.714,54	182.915,12	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	646.173,42	698.390,78	52.217,36	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	646.173,42	698.390,78	52.217,36	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	646.173,42	698.390,78	52.217,36	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	47.420,16	47.420,16	C
211110103 - Férias	0,00	56.661,36	61.458,56	4.797,20	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.437,77	152.063,77	142.323,76	130.697,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	56.442,60	61.726,08	38.998,96	33.715,48	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	5.283,48	10.566,96	5.283,48	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	5.283,48	10.566,96	5.283,48	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 : 01 - Janeiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.442,60	56.442,60	28.432,00	28.432,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	56.442,60	56.442,60	28.432,00	28.432,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	83.995,17	90.337,69	103.324,80	96.982,28	C
211430100 - INSS A PAGAR	76.347,67	76.347,67	83.955,25	83.955,25	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	76.347,67	76.347,67	83.955,25	83.955,25	C
211430600 - FGTS	0,00	0,00	6.684,51	6.684,51	C
211430700 - PIS PASEP	7.647,50	13.990,02	12.685,04	6.342,52	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	795.933,37	705.027,33	61.576,42	152.482,46	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	795.933,37	705.027,33	61.576,42	152.482,46	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	795.933,37	705.027,33	61.576,42	152.482,46	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	795.933,37	705.027,33	61.576,42	152.482,46	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	795.933,37	705.027,33	61.576,42	152.482,46	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424.127,51	491.106,20	169.728,76	102.750,07	C
218800000 - Valores Restituíveis	424.127,51	468.398,82	147.021,38	102.750,07	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	424.127,51	468.398,82	147.021,38	102.750,07	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	424.127,51	468.398,82	147.021,38	102.750,07	C
218810102 - INSS - CLT	35.076,10	33.909,23	37.771,05	38.937,92	C
218810103 - MANAUSPREV	56.442,60	56.442,60	28.432,00	28.432,00	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	180,40	180,40	C
218810112 - Associações e Sindicatos	0,00	0,00	1.048,08	1.048,08	C
218810113 - Clubes	0,00	0,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	0,00	0,00	35,48	35,48	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	0,00	0,00	19.191,11	19.191,11	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	0,00	0,00	858,31	858,31	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	0,00	7.355,00	7.355,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	0,00	1.650,58	1.650,58	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.409,43	0,00	335,50	2.744,93	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	4.725,46	4.133,99	153,94	745,41	C
218810177 - FUMIPEQ	9.450,95	8.267,98	307,88	1.490,85	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	14.002.375,93	1.905,84	0,00	14.000.470,09	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.002.375,93	1.905,84	0,00	14.000.470,09	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.002.375,93	1.905,84	0,00	14.000.470,09	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.002.375,93	1.905,84	0,00	14.000.470,09	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.002.375,93	1.905,84	0,00	14.000.470,09	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	2.789.246,00	0,00	2.789.246,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	928.970,37	0,00	928.970,37	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	690.744,78	0,00	690.744,78	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	572.425,50	0,00	572.425,50	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.425,50	0,00	572.425,50	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	561.925,50	0,00	561.925,50	D
311110101 - Vencimentos E Salários	0,00	31.735,04	0,00	31.735,04	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	21.236,27	0,00	21.236,27	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	1.377,52	0,00	1.377,52	D
311110105 - Incorporações	0,00	220,00	0,00	220,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	6.076,63	0,00	6.076,63	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	2.945,15	0,00	2.945,15	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	49.521,01	0,00	49.521,01	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	144.583,80	0,00	144.583,80	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	158.998,51	0,00	158.998,51	D
311110135 - Indenizações	0,00	1.157,31	0,00	1.157,31	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	5.035,98	0,00	5.035,98	D
311110143 - 13o Salario	0,00	39.022,12	0,00	39.022,12	D
311110144 - Férias	0,00	37.959,55	0,00	37.959,55	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	12.653,18	0,00	12.653,18	D
311110154 - Licença Saúde	0,00	6.870,72	0,00	6.870,72	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	21.832,71	0,00	21.832,71	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
311110207 - Jetons	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	118.319,28	0,00	118.319,28	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	118.319,28	0,00	118.319,28	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	118.319,28	0,00	118.319,28	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	26.947,68	0,00	26.947,68	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	1.462,96	0,00	1.462,96	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	70.664,77	0,00	70.664,77	D
311210443 - 13º Salário	0,00	8.398,04	0,00	8.398,04	D
311210444 - Férias	0,00	8.134,37	0,00	8.134,37	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	2.711,46	0,00	2.711,46	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	135.025,41	0,00	135.025,41	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	33.715,48	0,00	33.715,48	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	33.715,48	0,00	33.715,48	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	33.715,48	0,00	33.715,48	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	28.432,00	0,00	28.432,00	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	5.283,48	0,00	5.283,48	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	101.309,93	0,00	101.309,93	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101.309,93	0,00	101.309,93	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	88.282,90	0,00	88.282,90	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	6.684,51	0,00	6.684,51	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	6.342,52	0,00	6.342,52	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	80.492,80	0,00	80.492,80	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	80.492,80	0,00	80.492,80	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.492,80	0,00	80.492,80	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	80.492,80	0,00	80.492,80	D
313110101 - Auxilio Alimentação	0,00	55.968,00	0,00	55.968,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	0,00	24.524,80	0,00	24.524,80	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	22.707,38	0,00	22.707,38	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	22.707,38	0,00	22.707,38	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	22.707,38	0,00	22.707,38	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	22.707,38	0,00	22.707,38	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	22.707,38	0,00	22.707,38	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	14.020,47	0,00	14.020,47	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.020,47	0,00	14.020,47	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.020,47	0,00	14.020,47	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	14.020,47	0,00	14.020,47	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 : 01 - Janeiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	14.020,47	0,00	14.020,47	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	1.286,81	0,00	1.286,81	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	390,28	0,00	390,28	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	3.142,20	0,00	3.142,20	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	203,29	0,00	203,29	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	969,93	0,00	969,93	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.905,84	0,00	4.905,84	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	74,12	0,00	74,12	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.846.255,16	0,00	1.846.255,16	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.846.255,16	0,00	1.846.255,16	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.846.255,16	0,00	1.846.255,16	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.846.255,16	0,00	1.846.255,16	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.846.255,16	0,00	1.846.255,16	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	1.846.255,16	0,00	1.846.255,16	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	112.885,20	3.854.543,99	3.741.658,79	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	381,51	381,51	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	381,51	381,51	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	381,51	381,51	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	381,51	381,51	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	381,51	381,51	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	0,00	0,00	381,51	381,51	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	524,29	524,29	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	524,29	524,29	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	524,29	524,29	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	524,29	524,29	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	495,51	495,51	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	0,00	495,51	495,51	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	28,78	28,78	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	28,78	28,78	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	112.885,20	3.853.638,19	3.740.752,99	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.885,20	3.853.638,19	3.740.752,99	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.885,20	839.369,22	726.484,02	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	112.885,20	839.369,22	726.484,02	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	112.885,20	839.369,22	726.484,02	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.014.268,97	3.014.268,97	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.014.268,97	3.014.268,97	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.014.268,97	3.014.268,97	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	3.014.268,97	3.014.268,97	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.289.733,37	128.391.021,25	138.665,46	130.542.089,16	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	90.518.113,00	113,00	90.518.000,00	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	90.518.113,00	113,00	90.518.000,00	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	90.518.113,00	113,00	90.518.000,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	37.872.908,25	138.552,46	37.734.355,79	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	37.849.908,25	138.552,46	37.711.355,79	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	29.441.476,00	5.476,00	29.436.000,00	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	29.436.000,00	0,00	29.436.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	0,00	29.436.000,00	0,00	29.436.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	113,00	0,00	113,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	113,00	0,00	113,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	113,00	0,00	113,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	113,00	0,00	113,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	113,00	113,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	5.250,00	5.363,00	-113,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	113,00	113,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	8.408.432,25	133.076,46	8.275.355,79	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	8.408.432,25	133.076,46	8.275.355,79	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	8.408.432,25	133.076,46	8.275.355,79	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	8.408.432,25	0,00	8.408.432,25	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	133.076,46	133.076,46	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.289.733,37	0,00	0,00	2.289.733,37	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.289.733,37	77.930.780,24	206.183.136,03	130.542.089,16	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	37.977.621,71	128.495.621,71	90.518.000,00	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	37.977.621,71	128.495.621,71	90.518.000,00	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	29.436.000,00	90.518.000,00	61.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	8.408.545,25	29.569.189,46	21.160.644,21	C
611300000 - PPA Executado	0,00	133.076,46	8.408.432,25	8.275.355,79	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	39.076.905,22	76.811.261,01	37.734.355,79	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	905,80	23.905,80	23.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	905,80	23.000,00	22.094,20	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	0,00	905,80	905,80	C
622000000 - Execução da Despesa	0,00	39.075.999,42	76.787.355,21	37.711.355,79	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	27.082.992,73	56.518.992,73	29.436.000,00	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	17.879.739,78	36.985.405,19	19.105.665,41	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	7.410.965,73	9.465.944,53	2.054.978,80	C
622120100 - Contenção de Credito	0,00	7.410.965,73	9.465.944,53	2.054.978,80	C
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	7.410.965,73	7.845.944,53	434.978,80	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	1.792.287,22	10.067.643,01	8.275.355,79	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	1.022.217,72	8.408.432,25	7.386.214,53	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	758.443,50	889.141,26	130.697,76	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	758.443,50	758.443,50	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	11.993.006,69	20.268.362,48	8.275.355,79	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	11.993.006,69	20.268.362,48	8.275.355,79	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	1.792.287,22	10.067.643,01	8.275.355,79	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 : 01 - Janeiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	1.022.217,72	8.408.432,25	7.386.214,53	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	758.443,50	889.141,26	130.697,76	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	758.443,50	758.443,50	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	1.022.217,72	8.408.432,25	7.386.214,53	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	1.022.217,72	8.408.432,25	7.386.214,53	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	758.443,50	889.141,26	130.697,76	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	0,00	758.443,50	758.443,50	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	8.408.432,25	133.076,46	8.275.355,79	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.289.733,37	876.253,31	876.253,31	2.289.733,37	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.361.741,83	62.373,74	62.373,74	1.361.741,83	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.353.362,23	30.788,21	0,00	1.322.574,02	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.353.362,23	30.788,21	0,00	1.322.574,02	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	8.379,60	30.788,21	30.788,21	8.379,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.379,60	30.788,21	30.788,21	8.379,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	797,32	30.788,21	29.990,89	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	797,32	30.788,21	29.990,89	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	797,32	797,32	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	0,00	797,32	797,32	C
632000000 - Execução de RP Processados	927.991,54	813.879,57	813.879,57	927.991,54	C
632100000 - RP Processados a Pagar	927.991,54	813.879,57	0,00	114.111,97	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	927.991,54	813.879,57	0,00	114.111,97	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	0,00	813.879,57	813.879,57	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	813.879,57	813.879,57	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	36.723.204,46	53.981.881,35	15.357.367,49	75.347.718,32	D
710000000 - Atos Potenciais	22.867.826,40	22.841,40	0,00	22.890.667,80	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 CONGÊNERES - 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	22.852.667,57	22.841,40	0,00	22.875.508,97	D
712200000 - OBRIGAÇÕES 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	22.852.558,74	22.841,40	0,00	22.875.400,14	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.852.558,74	22.841,40	0,00	22.875.400,14	D
712310200 - Contratos de Serviços	17.856.151,65	0,00	0,00	17.856.151,65	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	162.534,20	0,00	0,00	162.534,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	4.141.860,31	22.841,40	0,00	4.164.701,71	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.351.928,35	49.949.741,50	13.390.494,05	49.911.175,80	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.351.928,35	12.219.897,51	3.919.186,52	21.652.639,34	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.351.928,35	12.219.897,51	3.919.186,52	21.652.639,34	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.351.394,83	12.219.897,51	3.919.186,52	21.652.105,82	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-419.863,18	23.000,00	905,80	-397.768,98	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	737.033,47	1.960.046,16	1.959.140,36	737.939,27	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	13.034.224,54	8.390.596,19	1.959.140,36	19.465.680,37	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 : 01 - Janeiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	1.846.255,16	0,00	1.846.255,16	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	533,52	0,00	0,00	533,52	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	37.729.843,99	9.471.307,53	28.258.536,46	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	0,00	877.515,26	0,00	877.515,26	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	877.515,26	0,00	877.515,26	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	36.852.328,73	9.471.307,53	27.381.021,20	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	36.852.328,73	9.471.307,53	27.381.021,20	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	57.885,20	1.963.451,59	1.962.545,79	58.791,00	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.885,20	1.963.451,59	1.962.545,79	58.791,00	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.885,20	1.963.451,59	1.962.545,79	58.791,00	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.885,20	1.963.451,59	1.962.545,79	58.791,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.885,20	3.929,72	3.023,92	58.791,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	3.052,70	0,00	3.052,70	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	54.861,28	877,02	0,00	55.738,30	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	445.564,51	2.045.846,86	4.327,65	2.487.083,72	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	445.564,51	2.045.846,86	4.327,65	2.487.083,72	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	424.379,63	147.021,38	0,00	571.401,01	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	424.379,63	147.021,38	0,00	571.401,01	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	146.224,06	0,00	146.224,06	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	332.572,28	797,32	0,00	333.369,60	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.184,88	0,00	0,00	21.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	1.898.825,48	4.327,65	1.894.497,83	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	661.841,49	0,00	661.841,49	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	1.236.983,99	4.327,65	1.232.656,34	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	36.723.204,46	49.267.749,96	87.892.263,82	75.347.718,32	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	22.867.826,40	30.788,21	53.629,61	22.890.667,80	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	22.852.667,57	30.788,21	53.629,61	22.875.508,97	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	22.852.558,74	30.788,21	53.629,61	22.875.400,14	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	22.852.558,74	30.788,21	53.629,61	22.875.400,14	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 : 01 - Janeiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	17.856.151,65	0,00	0,00	17.856.151,65	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.252.780,63	0,00	0,00	1.252.780,63	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	16.603.371,02	0,00	0,00	16.603.371,02	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	162.534,20	0,00	0,00	162.534,20	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	11.758,44	0,00	0,00	11.758,44	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	150.775,76	0,00	0,00	150.775,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.141.860,31	30.788,21	53.629,61	4.164.701,71	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	4.133.913,50	0,00	30.788,21	4.164.701,71	C
812310600 - Contratos de OBRAS	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	13.351.928,35	46.801.689,49	83.360.936,94	49.911.175,80	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	13.351.928,35	12.233.451,27	20.534.162,26	21.652.639,34	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	13.351.928,35	12.233.451,27	20.534.162,26	21.652.639,34	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	10.648.240,14	9.285.947,51	9.311.302,71	10.673.595,34	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-744.535,23	9.285.947,51	8.433.787,45	-1.596.695,29	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	11.412.921,36	0,00	877.515,26	12.290.436,62	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.145,99	0,00	0,00	-20.145,99	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.398.970,11	1.053.005,93	8.408.432,25	8.754.396,43	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.304.718,10	1.894.497,83	919.929,47	330.149,74	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	885.412,41	1.426.099,01	772.908,09	232.221,49	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	419.305,69	468.398,82	147.021,38	97.928,25	C
Consignação					
821140000 - Disponib. P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	0,00	1.894.497,83	1.894.497,83	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	34.568.238,22	62.826.774,68	28.258.536,46	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	877.515,26	877.515,26	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	877.515,26	877.515,26	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	0,00	877.515,26	877.515,26	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	34.568.238,22	61.949.259,42	27.381.021,20	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	34.568.238,22	61.949.259,42	27.381.021,20	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	17.749.018,52	36.852.328,73	19.103.310,21	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	8.408.432,25	8.410.787,45	2.355,20	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	133.076,46	8.408.432,25	8.275.355,79	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	57.885,20	1.962.545,79	1.963.451,59	58.791,00	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.885,20	1.962.545,79	1.963.451,59	58.791,00	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.885,20	1.962.545,79	1.963.451,59	58.791,00	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.885,20	1.962.545,79	1.963.451,59	58.791,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.885,20	3.023,92	3.929,72	58.791,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	445.564,51	472.726,47	2.514.245,68	2.487.083,72	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	445.564,51	472.726,47	2.514.245,68	2.487.083,72	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	424.379,63	468.398,82	615.420,20	571.401,01	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	424.379,63	468.398,82	615.420,20	571.401,01	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	49.622,05	195.846,11	146.224,06	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	0,00	37.193,34	37.193,34	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	0,00	0,00	37.771,05	37.771,05	C
RETENÇÃO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	0,00	0,00	28.432,00	28.432,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	0,00	1.379,38	1.379,38	C
RECOLHIMENTO					
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. -	0,00	0,00	11.049,33	11.049,33	C
RECOLHIMENTO					



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 : 01 - Janeiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	0,00	23.043,96	23.043,96	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	0,00	7.355,00	7.355,00	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS	91.807,35	90.351,83	90.351,83	91.807,35	C
ANTERIORES					
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	35.364,75	33.909,23	0,00	1.455,52	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	33.909,23	33.909,23	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	56.442,60	56.442,60	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	332.572,28	328.424,94	329.222,26	333.369,60	C
ANTERIORES					
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	8.267,98	8.267,98	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	266.415,11	266.415,11	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.409,43	0,00	335,50	2.744,93	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	0,00	41.339,88	41.339,88	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	9.414,42	8.267,98	307,88	1.454,32	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	8.267,98	8.267,98	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	4.725,46	4.133,99	153,94	745,41	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.133,99	4.133,99	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.184,88	0,00	0,00	21.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	4.327,65	1.898.825,48	1.894.497,83	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	0,00	661.841,49	661.841,49	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	4.327,65	1.236.983,99	1.232.656,34	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	224.213.578,66	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	224.213.578,66	
			C - Total (A - B)	0,00	