



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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>15.534.525,18</b>	<b>1.252.816,14</b>	<b>1.066.976,92</b>	<b>15.720.364,40</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>490.197,55</b>	<b>1.252.816,14</b>	<b>1.066.976,92</b>	<b>676.036,77</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>58.791,00</b>	<b>1.015.421,49</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>60.361,44</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>58.791,00</b>	<b>1.015.421,49</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>60.361,44</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.791,00</b>	<b>1.015.421,49</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>60.361,44</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.013.851,05	1.013.851,05	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>58.791,00</b>	<b>1.570,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60.361,44</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.052,70	23,82	0,00	3.076,52	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	55.738,30	1.546,62	0,00	57.284,92	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.482,41</b>	<b>20.190,62</b>	<b>4.387,47</b>	<b>26.285,56</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>10.482,41</b>	<b>11.803,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.285,56</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.482,41</b>	<b>11.803,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.285,56</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>10.482,41</b>	<b>7.803,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.285,56</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	10.482,41	7.803,15	0,00	18.285,56	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,47</b>	<b>4.387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,47</b>	<b>4.387,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	658,02	658,02	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	3.729,45	3.729,45	0,00	D
Pago					
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>420.924,14</b>	<b>217.204,03</b>	<b>48.738,40</b>	<b>589.389,77</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>420.924,14</b>	<b>217.204,03</b>	<b>48.738,40</b>	<b>589.389,77</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>420.924,14</b>	<b>217.204,03</b>	<b>48.738,40</b>	<b>589.389,77</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>420.924,14</b>	<b>217.204,03</b>	<b>48.738,40</b>	<b>589.389,77</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	2.035,00	6.800,00	0,00	8.835,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	190.984,15	163.407,21	48.738,40	305.652,96	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	26.857,00	9.936,00	0,00	36.793,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	806,00	0,00	0,00	806,00	D
115610116 - Material De Expediente	1.336,28	0,00	0,00	1.336,28	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	14.643,58	0,00	0,00	14.643,58	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	17.360,87	19.733,00	0,00	37.093,87	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	556,60	584,00	0,00	1.140,60	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	6.368,00	0,00	6.368,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	2.937,78	0,00	0,00	2.937,78	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	6.374,65	0,00	0,00	6.374,65	D
115610136 - Material Hospitalar	130.490,38	3.427,20	0,00	133.917,58	D
115610156 - Medicamentos	9.541,85	0,00	0,00	9.541,85	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	6.948,62	0,00	6.948,62	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.044.327,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>



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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<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>
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>14.975.791,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.975.791,82</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.504.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.725,01</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.504.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.725,01</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.504.725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
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	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ônibus					
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>D</b>
<b>ACUMULADAS</b>					
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>D</b>
<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>D</b>
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	63.777,40	0,00	0,00	63.777,40	C
Hospitalares					
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.083,78	0,00	0,00	6.083,78	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios 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 Artísticos	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



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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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. Veículos 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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>14.582.112,39</b>	<b>1.400.307,83</b>	<b>1.449.307,85</b>	<b>14.631.112,41</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>438.147,65</b>	<b>1.399.216,34</b>	<b>1.449.307,85</b>	<b>488.239,16</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>182.915,12</b>	<b>700.995,66</b>	<b>787.534,04</b>	<b>269.453,50</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>52.217,36</b>	<b>559.108,67</b>	<b>651.129,13</b>	<b>144.237,82</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.217,36</b>	<b>559.108,67</b>	<b>651.129,13</b>	<b>144.237,82</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>52.217,36</b>	<b>559.108,67</b>	<b>651.129,13</b>	<b>144.237,82</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	538.320,73	538.320,73	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	47.420,16	0,00	47.044,12	94.464,28	C
211110103 - Férias	4.797,20	16.400,47	61.376,81	49.773,54	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	4.387,47	4.387,47	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>130.697,76</b>	<b>141.886,99</b>	<b>136.404,91</b>	<b>125.215,68</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>33.715,48</b>	<b>39.038,02</b>	<b>39.077,08</b>	<b>33.754,54</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>5.283,48</b>	<b>10.606,02</b>	<b>10.645,08</b>	<b>5.322,54</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.283,48	10.606,02	10.645,08	5.322,54	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>28.432,00</b>	<b>28.432,00</b>	<b>28.432,00</b>	<b>28.432,00</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	28.432,00	28.432,00	28.432,00	28.432,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>96.982,28</b>	<b>102.848,97</b>	<b>97.327,83</b>	<b>91.461,14</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>83.955,25</b>	<b>83.955,25</b>	<b>78.739,64</b>	<b>78.739,64</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	83.955,25	83.955,25	78.739,64	78.739,64	C
211430600 - FGTS	6.684,51	6.684,51	6.854,81	6.854,81	C
211430700 - PIS PASEP	6.342,52	12.209,21	11.733,38	5.866,69	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>152.482,46</b>	<b>521.608,21</b>	<b>483.936,73</b>	<b>114.810,98</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>152.482,46</b>	<b>521.608,21</b>	<b>483.936,73</b>	<b>114.810,98</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>152.482,46</b>	<b>521.608,21</b>	<b>483.936,73</b>	<b>114.810,98</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>152.482,46</b>	<b>521.608,21</b>	<b>483.936,73</b>	<b>114.810,98</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	152.482,46	521.608,21	483.936,73	114.810,98	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>102.750,07</b>	<b>176.612,47</b>	<b>177.837,08</b>	<b>103.974,68</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>102.750,07</b>	<b>148.276,00</b>	<b>149.500,61</b>	<b>103.974,68</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>102.750,07</b>	<b>148.276,00</b>	<b>149.500,61</b>	<b>103.974,68</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>102.750,07</b>	<b>148.276,00</b>	<b>145.500,61</b>	<b>99.974,68</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	35.711,61	35.711,61	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	38.937,92	37.771,05	36.541,07	37.707,94	C
218810103 - MANAUSPREV	28.432,00	28.432,00	28.432,00	28.432,00	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.379,38	1.379,38	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	7.960,55	7.960,55	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	180,40	180,40	188,16	188,16	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.048,08	1.048,08	1.435,20	1.435,20	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,48	35,48	35,48	35,48	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	19.191,11	19.191,11	20.753,82	20.753,82	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	858,31	858,31	858,31	858,31	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.355,00	7.355,00	7.478,41	7.478,41	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.650,58	1.650,58	1.650,58	1.650,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810165 - ICMS - Fomecedores	2.744,93	2.744,93	0,00	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	745,41	1.292,50	998,70	451,61	C
218810177 - FUMIPEQ	1.490,85	2.585,02	1.997,34	903,17	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>28.336,47</b>	<b>28.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>28.336,47</b>	<b>28.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>20.336,47</b>	<b>20.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	20.336,47	20.336,47	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>14.000.470,09</b>	<b>1.091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999.378,60</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>14.000.470,09</b>	<b>1.091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999.378,60</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>14.000.470,09</b>	<b>1.091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999.378,60</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>14.000.470,09</b>	<b>1.091,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.999.378,60</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.000.470,09	1.091,49	0,00	13.999.378,60	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>2.789.246,00</b>	<b>1.919.496,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.708.742,48</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>928.970,37</b>	<b>913.949,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.920,31</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>690.744,78</b>	<b>687.442,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.187,10</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>572.425,50</b>	<b>569.130,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.556,16</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS</b>					
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>572.425,50</b>	<b>569.130,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.556,16</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>561.925,50</b>	<b>558.630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.556,16</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	31.735,04	31.771,65	0,00	63.506,69	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	21.236,27	20.864,47	0,00	42.100,74	D
311110104 - Adicional Noturno	1.377,52	1.377,52	0,00	2.755,04	D
311110105 - Incorporações	220,00	220,00	0,00	440,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	6.076,63	5.965,09	0,00	12.041,72	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	2.945,15	2.791,41	0,00	5.736,56	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	49.521,01	47.265,99	0,00	96.787,00	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	144.583,80	144.583,80	0,00	289.167,60	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	158.998,51	158.058,28	0,00	317.056,79	D
311110135 - Indenizações	1.157,31	1.157,31	0,00	2.314,62	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	5.035,98	5.037,80	0,00	10.073,78	D
311110143 - 13o Salario	39.022,12	38.701,46	0,00	77.723,58	D
311110144 - Férias	37.959,55	37.897,99	0,00	75.857,54	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	12.653,18	12.632,66	0,00	25.285,84	D
311110154 - Licença Saúde	6.870,72	7.772,52	0,00	14.643,24	D
311110171 - Remuneração de Diretores	20.700,00	20.700,00	0,00	41.400,00	D
311110174 - Subsídios	21.832,71	21.832,71	0,00	43.665,42	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>118.319,28</b>	<b>118.311,66</b>	<b>0,00</b>	<b>236.630,94</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>118.319,28</b>	<b>118.311,66</b>	<b>0,00</b>	<b>236.630,94</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>118.319,28</b>	<b>118.311,66</b>	<b>0,00</b>	<b>236.630,94</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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	26.947,68	26.935,14	0,00	53.882,82	D
311210404 - Adicional Noturno	1.462,96	1.507,43	0,00	2.970,39	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	70.664,77	70.680,27	0,00	141.345,04	D
311210443 - 13º Salário	8.398,04	8.342,66	0,00	16.740,70	D
311210444 - Férias	8.134,37	8.134,62	0,00	16.268,99	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	2.711,46	2.711,54	0,00	5.423,00	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>135.025,41</b>	<b>129.603,15</b>	<b>0,00</b>	<b>264.628,56</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>33.715,48</b>	<b>33.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>67.470,02</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>33.715,48</b>	<b>33.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>67.470,02</b>	<b>D</b>
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	33.715,48	33.754,54	0,00	67.470,02	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	28.432,00	28.432,00	0,00	56.864,00	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	5.283,48	5.322,54	0,00	10.606,02	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>101.309,93</b>	<b>95.848,61</b>	<b>0,00</b>	<b>197.158,54</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>101.309,93</b>	<b>95.848,61</b>	<b>0,00</b>	<b>197.158,54</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	88.282,90	83.127,11	0,00	171.410,01	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	6.684,51	6.854,81	0,00	13.539,32	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	6.342,52	5.866,69	0,00	12.209,21	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>80.492,80</b>	<b>76.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.060,80</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>80.492,80</b>	<b>76.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.060,80</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.492,80</b>	<b>76.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.060,80</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>80.492,80</b>	<b>76.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.060,80</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	55.968,00	56.276,00	0,00	112.244,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	24.524,80	20.292,00	0,00	44.816,80	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>22.707,38</b>	<b>20.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.043,85</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>22.707,38</b>	<b>20.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.043,85</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>22.707,38</b>	<b>20.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.043,85</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>22.707,38</b>	<b>20.336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>43.043,85</b>	<b>D</b>
319110112 - Verba Indenizatória	22.707,38	20.336,47	0,00	43.043,85	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>14.020,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,47</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.020,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,47</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>14.020,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,47</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>14.020,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,47</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>14.020,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.020,47</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	1.286,81	0,00	0,00	1.286,81	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	390,28	0,00	0,00	390,28	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	3.142,20	0,00	0,00	3.142,20	D
331110116 - Material De Expediente	203,29	0,00	0,00	203,29	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	969,93	0,00	0,00	969,93	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	4.905,84	0,00	0,00	4.905,84	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	74,12	0,00	0,00	74,12	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>1.846.255,16</b>	<b>1.005.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.801,70</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.846.255,16</b>	<b>1.005.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.801,70</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.846.255,16</b>	<b>1.005.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.801,70</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>1.846.255,16</b>	<b>1.005.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.801,70</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.846.255,16</b>	<b>1.005.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.801,70</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	1.846.255,16	1.005.546,54	0,00	2.851.801,70	D
Créditos - Saldos Financeiro					
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>3.741.658,79</b>	<b>7.173,00</b>	<b>2.063.508,68</b>	<b>5.797.994,47</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	381,51	0,00	381,51	763,02	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	381,51	0,00	381,51	763,02	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	381,51	0,00	381,51	763,02	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	381,51	0,00	381,51	763,02	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	381,51	0,00	381,51	763,02	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	381,51	0,00	381,51	763,02	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	524,29	0,00	438,93	963,22	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	524,29	0,00	438,93	963,22	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	524,29	0,00	438,93	963,22	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	524,29	0,00	438,93	963,22	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	495,51	0,00	415,11	910,62	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	495,51	0,00	415,11	910,62	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	28,78	0,00	23,82	52,60	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	28,78	0,00	23,82	52,60	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.740.752,99	7.173,00	2.062.688,24	5.796.268,23	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.740.752,99	7.173,00	2.061.938,24	5.795.518,23	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	726.484,02	0,00	881.566,47	1.608.050,49	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	726.484,02	0,00	881.566,47	1.608.050,49	C
451120200 - Repasse Recebido	726.484,02	0,00	881.566,47	1.608.050,49	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.014.268,97	7.173,00	1.180.371,77	4.187.467,74	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.014.268,97	7.173,00	1.180.371,77	4.187.467,74	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.014.268,97	7.173,00	1.180.371,77	4.187.467,74	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	3.014.268,97	7.173,00	1.180.371,77	4.187.467,74	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	750,00	750,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	750,00	750,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	750,00	750,00	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	0,00	750,00	750,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	130.542.089,16	1.562.629,00	659.761,41	131.444.956,75	D
510000000 - Planejamento Aprovado	90.518.000,00	121.060,00	309.646,58	90.329.413,42	D
511000000 - PPA - APROVADO	90.518.000,00	121.060,00	309.646,58	90.329.413,42	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	90.518.000,00	121.060,00	309.646,58	90.329.413,42	D
520000000 - Orçamento Aprovado	37.734.355,79	1.441.569,00	350.114,83	38.825.809,96	D
521000000 - Previsão da Receita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	37.711.355,79	1.441.569,00	350.114,83	38.802.809,96	D
522100000 - Dotação Orçamentária	29.436.000,00	243.168,88	344.155,46	29.335.013,42	D
522110000 - Dotação Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	113,00	121.060,00	0,00	121.173,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	113,00	121.060,00	0,00	121.173,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	113,00	121.060,00	0,00	121.173,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	121.060,00	121.060,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	113,00	121.060,00	0,00	121.173,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	113,00	0,00	121.060,00	121.173,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-113,00	1.048,88	223.095,46	-222.159,58	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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,88</b>	<b>1.048,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	5.250,00	1.048,88	0,00	6.298,88	D
522190109 - (-) Redução	5.250,00	0,00	1.048,88	6.298,88	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	113,00	0,00	222.046,58	222.159,58	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>8.275.355,79</b>	<b>1.198.400,12</b>	<b>5.959,37</b>	<b>9.467.796,54</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>8.275.355,79</b>	<b>1.198.400,12</b>	<b>5.959,37</b>	<b>9.467.796,54</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>8.275.355,79</b>	<b>1.198.400,12</b>	<b>5.959,37</b>	<b>9.467.796,54</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	8.408.432,25	1.198.400,12	0,00	9.606.832,37	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	133.076,46	0,00	5.959,37	139.035,83	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>927.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.991,54</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>927.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.991,54</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>130.542.089,16</b>	<b>12.538.301,54</b>	<b>13.441.169,13</b>	<b>131.444.956,75</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>90.518.000,00</b>	<b>1.514.006,07</b>	<b>1.325.419,49</b>	<b>90.329.413,42</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>90.518.000,00</b>	<b>1.514.006,07</b>	<b>1.325.419,49</b>	<b>90.329.413,42</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	61.082.000,00	0,00	0,00	61.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	21.160.644,21	1.508.046,70	127.019,37	19.779.616,88	C
611300000 - PPA Executado	8.275.355,79	5.959,37	1.198.400,12	9.467.796,54	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>37.734.355,79</b>	<b>10.893.206,67</b>	<b>11.984.660,84</b>	<b>38.825.809,96</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.570,44</b>	<b>1.570,44</b>	<b>23.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	22.094,20	1.570,44	0,00	20.523,76	C
621200000 - Receita Realizada	905,80	0,00	1.570,44	2.476,24	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>37.711.355,79</b>	<b>10.891.636,23</b>	<b>11.983.090,40</b>	<b>38.802.809,96</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>29.436.000,00</b>	<b>5.118.824,89</b>	<b>4.930.238,31</b>	<b>29.247.413,42</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	19.105.665,41	2.026.432,59	933.254,94	18.012.487,76	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>2.054.978,80</b>	<b>805.186,69</b>	<b>517.337,01</b>	<b>1.767.129,12</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Credito</b>	<b>2.054.978,80</b>	<b>805.186,69</b>	<b>517.337,01</b>	<b>1.767.129,12</b>	<b>C</b>
622120101 - Crédito Bloqueado	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	434.978,80	805.186,69	517.337,01	147.129,12	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>8.275.355,79</b>	<b>2.287.205,61</b>	<b>3.479.646,36</b>	<b>9.467.796,54</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.386.214,53	1.048.683,70	1.247.138,52	7.584.669,35	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	261.307,84	271.827,84	10.520,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	130.697,76	976.483,00	1.032.935,40	187.150,16	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	758.443,50	731,07	927.744,60	1.685.457,03	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>8.275.355,79</b>	<b>5.772.811,34</b>	<b>6.965.252,09</b>	<b>9.467.796,54</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>8.275.355,79</b>	<b>5.772.811,34</b>	<b>6.965.252,09</b>	<b>9.467.796,54</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>8.275.355,79</b>	<b>2.287.205,61</b>	<b>3.479.646,36</b>	<b>9.467.796,54</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	7.386.214,53	1.048.683,70	1.247.138,52	7.584.669,35	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	261.307,84	271.827,84	10.520,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	130.697,76	976.483,00	1.032.935,40	187.150,16	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	758.443,50	731,07	927.744,60	1.685.457,03	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>7.386.214,53</b>	<b>1.048.683,70</b>	<b>1.247.138,52</b>	<b>7.584.669,35</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	7.386.214,53	1.048.683,70	1.247.138,52	7.584.669,35	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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	261.307,84	271.827,84	10.520,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	130.697,76	976.483,00	1.032.935,40	187.150,16	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	758.443,50	731,07	927.744,60	1.685.457,03	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	8.275.355,79	1.198.400,12	5.959,37	9.467.796,54	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>131.088,80</b>	<b>131.088,80</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>29.818,55</b>	<b>29.818,55</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>1.322.574,02</b>	<b>9.303,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.270,20</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.322.574,02	9.303,82	0,00	1.313.270,20	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>8.379,60</b>	<b>2.355,20</b>	<b>9.303,82</b>	<b>15.328,22</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.379,60	2.355,20	9.303,82	15.328,22	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>29.990,89</b>	<b>18.159,53</b>	<b>2.355,20</b>	<b>14.186,56</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	29.990,89	18.159,53	2.355,20	14.186,56	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18.159,53</b>	<b>18.956,85</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	797,32	0,00	18.159,53	18.956,85	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>927.991,54</b>	<b>101.270,25</b>	<b>101.270,25</b>	<b>927.991,54</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>114.111,97</b>	<b>101.270,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.841,72</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	114.111,97	101.270,25	0,00	12.841,72	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>813.879,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101.270,25</b>	<b>915.149,82</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	813.879,57	0,00	101.270,25	915.149,82	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>75.347.718,32</b>	<b>8.873.256,89</b>	<b>4.318.732,68</b>	<b>79.902.242,53</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>22.890.667,80</b>	<b>1.672.751,66</b>	<b>444.721,10</b>	<b>24.118.698,36</b>	<b>D</b>
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
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>22.875.508,97</b>	<b>1.672.751,66</b>	<b>444.721,10</b>	<b>24.103.539,53</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>22.875.400,14</b>	<b>1.672.751,66</b>	<b>444.721,10</b>	<b>24.103.430,70</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.875.400,14</b>	<b>1.672.751,66</b>	<b>444.721,10</b>	<b>24.103.430,70</b>	<b>D</b>
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	4.164.701,71	1.672.751,66	444.721,10	5.392.732,27	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>49.911.175,80</b>	<b>4.981.976,96</b>	<b>2.855.041,99</b>	<b>52.038.110,77</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>21.652.639,34</b>	<b>3.235.046,50</b>	<b>2.027.009,52</b>	<b>22.860.676,32</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>21.652.639,34</b>	<b>3.235.046,50</b>	<b>2.027.009,52</b>	<b>22.860.676,32</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>21.652.105,82</b>	<b>3.235.046,50</b>	<b>2.027.009,52</b>	<b>22.860.142,80</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-397.768,98	0,00	1.570,44	-399.339,42	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	737.939,27	1.014.289,98	1.012.719,54	739.509,71	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	19.465.680,37	1.215.209,98	1.012.719,54	19.668.170,81	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	1.846.255,16	1.005.546,54	0,00	2.851.801,70	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	533,52	0,00	0,00	533,52	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>28.258.536,46</b>	<b>1.746.930,46</b>	<b>828.032,47</b>	<b>29.177.434,45</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Cessão de Recursos Financeiros</b>	<b>877.515,26</b>	<b>819.634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.150,15</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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	877.515,26	819.634,89	0,00	1.697.150,15	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>27.381.021,20</b>	<b>927.295,57</b>	<b>828.032,47</b>	<b>27.480.284,30</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	27.381.021,20	927.295,57	828.032,47	27.480.284,30	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>58.791,00</b>	<b>1.015.421,49</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>60.361,44</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>58.791,00</b>	<b>1.015.421,49</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>60.361,44</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>58.791,00</b>	<b>1.015.421,49</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>60.361,44</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.791,00</b>	<b>1.015.421,49</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>60.361,44</b>	<b>D</b>
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.013.851,05	1.013.851,05	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>58.791,00</b>	<b>1.570,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60.361,44</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.052,70	23,82	0,00	3.076,52	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	55.738,30	1.546,62	0,00	57.284,92	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.487.083,72</b>	<b>1.203.106,78</b>	<b>5.118,54</b>	<b>3.685.071,96</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.487.083,72</b>	<b>1.203.106,78</b>	<b>5.118,54</b>	<b>3.685.071,96</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>571.401,01</b>	<b>145.500,61</b>	<b>731,07</b>	<b>716.170,55</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>571.401,01</b>	<b>145.500,61</b>	<b>731,07</b>	<b>716.170,55</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	146.224,06	142.504,57	0,00	288.728,63	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.960,71	731,07	2.229,64	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	333.369,60	35,33	0,00	333.404,93	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>21.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.184,88</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
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>1.894.497,83</b>	<b>1.053.606,17</b>	<b>4.387,47</b>	<b>2.943.716,53</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	661.841,49	925.219,33	0,00	1.587.060,82	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.232.656,34	128.386,84	4.387,47	1.356.655,71	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>75.347.718,32</b>	<b>10.578.788,76</b>	<b>15.133.312,97</b>	<b>79.902.242,53</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>22.890.667,80</b>	<b>686.826,91</b>	<b>1.914.857,47</b>	<b>24.118.698,36</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	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
<b>811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
<b>811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>22.875.508,97</b>	<b>686.826,91</b>	<b>1.914.857,47</b>	<b>24.103.539,53</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C



## 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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>22.875.400,14</b>	<b>686.826,91</b>	<b>1.914.857,47</b>	<b>24.103.430,70</b>	<b>C</b>
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	22.875.400,14	686.826,91	1.914.857,47	24.103.430,70	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>17.856.151,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856.151,65</b>	<b>C</b>
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
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>162.534,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.534,20</b>	<b>C</b>
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
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>4.164.701,71</b>	<b>686.826,91</b>	<b>1.914.857,47</b>	<b>5.392.732,27</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	0,00	638.088,51	1.721.490,06	1.083.401,55	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	4.164.701,71	48.738,40	193.367,41	4.309.330,72	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>692.012,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.012,58</b>	<b>C</b>
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>49.911.175,80</b>	<b>8.725.447,33</b>	<b>10.852.382,30</b>	<b>52.038.110,77</b>	<b>C</b>
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	21.652.639,34	4.244.111,01	5.452.147,99	22.860.676,32	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	21.652.639,34	4.244.111,01	5.452.147,99	22.860.676,32	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	10.673.595,34	2.105.635,01	2.121.231,24	10.689.191,57	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-1.596.695,29	2.105.635,01	1.213.996,35	-2.488.333,95	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	12.290.436,62	0,00	907.234,89	13.197.671,51	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	8.754.396,43	1.040.518,90	1.247.138,52	8.961.016,05	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	330.149,74	1.097.957,10	1.034.559,53	266.752,17	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	232.221,49	949.681,10	889.058,92	171.599,31	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	97.928,25	148.276,00	145.500,61	95.152,86	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	1.894.497,83	0,00	1.049.218,70	2.943.716,53	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>28.258.536,46</b>	<b>4.481.336,32</b>	<b>5.400.234,31</b>	<b>29.177.434,45</b>	<b>C</b>
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	877.515,26	0,00	819.634,89	1.697.150,15	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	877.515,26	0,00	819.634,89	1.697.150,15	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	877.515,26	0,00	819.634,89	1.697.150,15	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	27.381.021,20	4.481.336,32	4.580.599,42	27.480.284,30	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	27.381.021,20	4.481.336,32	4.580.599,42	27.480.284,30	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	19.103.310,21	2.036.069,45	943.730,77	18.010.971,53	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.224.472,18	1.224.472,18	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	2.355,20	1.214.835,32	1.213.996,35	1.516,23	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	8.275.355,79	5.959,37	1.198.400,12	9.467.796,54	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>58.791,00</b>	<b>1.013.851,05</b>	<b>1.015.421,49</b>	<b>60.361,44</b>	<b>C</b>
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.791,00	1.013.851,05	1.015.421,49	60.361,44	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.791,00	1.013.851,05	1.015.421,49	60.361,44	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.791,00	1.013.851,05	1.015.421,49	60.361,44	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.013.851,05	1.013.851,05	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	58.791,00	0,00	1.570,44	60.361,44	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.487.083,72</b>	<b>152.663,47</b>	<b>1.350.651,71</b>	<b>3.685.071,96</b>	<b>C</b>
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.487.083,72	152.663,47	1.350.651,71	3.685.071,96	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	571.401,01	148.276,00	293.045,54	716.170,55	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	571.401,01	148.276,00	293.045,54	716.170,55	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	146.224,06	141.653,55	284.158,12	288.728,63	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	35.711,61	35.711,61	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	37.193,34	0,00	35.711,61	72.904,95	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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	37.771,05	37.771,05	36.541,07	36.541,07	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	37.771,05	37.771,05	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.432,00	28.432,00	28.432,00	28.432,00	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	28.432,00	28.432,00	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.379,38	1.379,38	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	1.379,38	0,00	1.379,38	2.758,76	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	7.960,55	7.960,55	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	11.049,33	0,00	7.960,55	19.009,88	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.043,96	23.043,96	25.001,55	25.001,55	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	23.043,96	23.043,96	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.355,00	7.355,00	7.478,41	7.478,41	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	7.355,00	7.355,00	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,53</b>	<b>4.247,17</b>	<b>2.229,64</b>	<b>C</b>
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	1.345,02	1.973,79	628,77	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	857,64	857,64	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	672,51	986,92	314,41	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	0,00	428,82	428,82	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.807,35</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	1.455,52	0,00	0,00	1.455,52	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	33.909,23	0,00	0,00	33.909,23	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	56.442,60	0,00	0,00	56.442,60	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>333.369,60</b>	<b>4.604,92</b>	<b>4.640,25</b>	<b>333.404,93</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	8.267,98	0,00	0,00	8.267,98	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	266.415,11	0,00	0,00	266.415,11	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.744,93	2.744,93	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.744,93	2.744,93	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	41.339,88	0,00	0,00	41.339,88	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	1.454,32	1.240,00	23,55	237,87	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	8.267,98	0,00	1.240,00	9.507,98	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	745,41	619,99	11,78	137,20	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	4.133,99	0,00	619,99	4.753,98	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>21.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>25.184,88</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : 02 - Fevereiro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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>1.894.497,83</b>	<b>4.387,47</b>	<b>1.053.606,17</b>	<b>2.943.716,53</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	661.841,49	0,00	925.219,33	1.587.060,82	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.232.656,34	4.387,47	128.386,84	1.356.655,71	C
		<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>		<b>231.776.306,16</b>	
		<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>		<b>231.776.306,16</b>	
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>	