



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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.720.364,40	2.544.360,51	2.619.133,23	15.645.591,68	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	676.036,77	2.535.504,51	2.619.133,23	592.408,05	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.361,44	2.056.498,27	1.937.353,47	179.506,24	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.361,44	2.056.498,27	1.937.353,47	179.506,24	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	60.361,44	2.056.498,27	1.937.353,47	179.506,24	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.055.423,89	1.937.231,53	118.192,36	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.055.423,89	1.937.231,53	118.192,36	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.361,44	1.074,38	121,94	61.313,88	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.076,52	30,71	0,00	3.107,23	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	57.284,92	1.043,67	121,94	58.206,65	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.285,56	6.446,21	8.396,99	24.334,78	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	22.285,56	2.049,22	0,00	24.334,78	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	22.285,56	2.049,22	0,00	24.334,78	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.285,56	2.049,22	0,00	20.334,78	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	18.285,56	2.049,22	0,00	20.334,78	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	9,52	4.009,52	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	9,52	4.009,52	0,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	9,52	4.009,52	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	9,52	4.009,52	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.387,47	4.387,47	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.387,47	4.387,47	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	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					
115000000 - ESTOQUES	589.389,77	472.560,03	673.382,77	388.567,03	D
115600000 - ALMOXARIFADO	589.389,77	395.164,03	612.433,42	372.120,38	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	589.389,77	395.164,03	612.433,42	372.120,38	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	589.389,77	395.164,03	612.433,42	372.120,38	D
115610104 - Gás Engarrafado	8.835,00	6.800,00	13.600,00	2.035,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	305.652,96	272.310,94	456.330,23	121.633,67	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	36.793,00	27.272,00	10.900,20	53.164,80	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	806,00	0,00	0,00	806,00	D
115610116 - Material De Expediente	1.336,28	0,00	15,00	1.321,28	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	14.643,58	6.477,80	1.577,91	19.543,47	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	37.093,87	19.755,80	35.253,90	21.595,77	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiene	1.140,60	12.596,00	12.061,85	1.674,75	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	6.368,00	26.000,00	32.368,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	2.937,78	5.959,37	537,78	8.359,37	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	0,00	470,82	470,82	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	6.374,65	0,00	3.246,50	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	133.917,58	10.289,10	36.211,21	107.995,47	D
115610156 - Medicamentos	9.541,85	7.232,20	2.911,40	13.862,65	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	6.948,62	0,00	6.948,62	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	77.396,00	60.949,35	16.446,65	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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.396,00	60.949,35	16.446,65	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	77.396,00	60.949,35	16.446,65	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	77.396,00	60.949,35	16.446,65	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.044.327,63	8.856,00	0,00	15.053.183,63	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	8.856,00	0,00	14.984.647,82	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.504.725,01	8.856,00	0,00	2.513.581,01	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.504.725,01	8.856,00	0,00	2.513.581,01	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.504.725,01	8.856,00	0,00	2.513.581,01	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
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
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	8.856,00	0,00	8.856,00	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



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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	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. Veiculos	6.053,20	0,00	0,00	6.053,20	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	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	14.631.112,41	3.978.878,47	4.449.629,50	15.101.863,44	C
210000000 - Passivo Circulante	488.239,16	3.978.878,47	4.449.629,50	958.990,19	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	269.453,50	681.415,45	780.266,77	368.304,82	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	144.237,82	545.066,89	645.034,98	244.205,91	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.237,82	545.066,89	645.034,98	244.205,91	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	144.237,82	545.066,89	645.034,98	244.205,91	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	532.650,91	532.650,91	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	94.464,28	0,00	46.835,40	141.299,68	C
211110103 - Férias	49.773,54	8.028,51	61.161,20	102.906,23	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	4.387,47	4.387,47	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	125.215,68	136.348,56	135.231,79	124.098,91	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	33.754,54	39.116,27	39.155,46	33.793,73	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.322,54	10.684,27	10.723,46	5.361,73	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.322,54	10.684,27	10.723,46	5.361,73	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.432,00	28.432,00	28.432,00	28.432,00	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	28.432,00	28.432,00	28.432,00	28.432,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.461,14	97.232,29	96.076,33	90.305,18	C
211430100 - INSS A PAGAR	78.739,64	78.739,64	77.699,23	77.699,23	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	78.739,64	78.739,64	77.699,23	77.699,23	C
211430600 - FGTS	6.854,81	6.854,81	6.834,80	6.834,80	C
211430700 - PIS PASEP	5.866,69	11.637,84	11.542,30	5.771,15	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.810,98	2.900.056,85	3.235.529,51	450.283,64	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.810,98	2.900.056,85	3.235.529,51	450.283,64	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.810,98	2.900.056,85	3.235.529,51	450.283,64	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	114.810,98	2.900.056,85	3.235.529,51	450.283,64	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	114.810,98	2.900.056,85	3.235.529,51	450.283,64	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.974,68	397.406,17	433.833,22	140.401,73	C
218800000 - Valores Restituíveis	103.974,68	397.406,17	433.833,22	140.401,73	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	103.974,68	397.406,17	433.833,22	140.401,73	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	99.974,68	391.201,71	431.628,76	140.401,73	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	35.669,38	35.669,38	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	37.707,94	36.541,07	36.224,17	37.391,04	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	1.442,86	1.442,86	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	188,16	188,16	188,16	188,16	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.435,20	1.435,20	1.435,20	1.435,20	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810114 - Seguros	35,48	35,48	35,48	35,48	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.753,82	20.753,82	21.035,77	21.035,77	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	858,31	858,31	858,31	858,31	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.478,41	7.478,41	7.473,96	7.473,96	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	105.315,42	134.311,36	28.995,94	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	12.199,42	12.199,42	0,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	1.199,70	4.081,30	2.881,60	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	61.077,54	65.474,54	4.397,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	55.875,27	55.875,27	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	451,61	7.224,10	8.621,39	1.848,90	C
218810177 - FUMIPEQ	903,17	12.365,61	15.160,23	3.697,79	C
218810300 - Depósitos Judiciais	0,00	2.082,52	2.082,52	0,00	C
218810304 - Depósitos a Efetuar por Determinação Judicial sobre RAP	0,00	2.082,52	2.082,52	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	4.121,94	121,94	0,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	121,94	121,94	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	13.999.378,60	0,00	0,00	13.999.378,60	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.999.378,60	0,00	0,00	13.999.378,60	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.999.378,60	0,00	0,00	13.999.378,60	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.999.378,60	0,00	0,00	13.999.378,60	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.999.378,60	0,00	0,00	13.999.378,60	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	4.708.742,48	4.561.713,69	0,00	9.270.456,17	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.842.920,31	894.961,41	0,00	2.737.881,72	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.378.187,10	686.804,63	0,00	2.064.991,73	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.141.556,16	569.398,93	0,00	1.710.955,09	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.141.556,16	569.398,93	0,00	1.710.955,09	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.120.556,16	558.898,93	0,00	1.679.455,09	D
311110101 - Vencimentos E Salários	63.506,69	31.487,06	0,00	94.993,75	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	42.100,74	20.379,52	0,00	62.480,26	D
311110104 - Adicional Noturno	2.755,04	1.381,79	0,00	4.136,83	D
311110105 - Incorporações	440,00	220,00	0,00	660,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	12.041,72	5.819,60	0,00	17.861,32	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	5.736,56	2.914,40	0,00	8.650,96	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	96.787,00	48.235,88	0,00	145.022,88	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	289.167,60	144.583,80	0,00	433.751,40	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	317.056,79	157.074,74	0,00	474.131,53	D
311110135 - Indenizações	2.314,62	1.157,31	0,00	3.471,93	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	10.073,78	5.023,58	0,00	15.097,36	D
311110143 - 13o Salario	77.723,58	38.631,84	0,00	116.355,42	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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	75.857,54	37.801,37	0,00	113.658,91	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	25.285,84	12.600,46	0,00	37.886,30	D
311110154 - Licença Saúde	14.643,24	9.054,87	0,00	23.698,11	D
311110171 - Remuneração de Diretores	41.400,00	20.700,00	0,00	62.100,00	D
311110174 - Subsídios	43.665,42	21.832,71	0,00	65.498,13	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00	D
311110207 - Jetons	21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	236.630,94	117.405,70	0,00	354.036,64	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	236.630,94	117.405,70	0,00	354.036,64	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.630,94	117.405,70	0,00	354.036,64	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	53.882,82	26.394,05	0,00	80.276,87	D
31210404 - Adicional Noturno	2.970,39	1.608,45	0,00	4.578,84	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	141.345,04	70.440,27	0,00	211.785,31	D
31210443 - 13º Salário	16.740,70	8.203,56	0,00	24.944,26	D
31210444 - Férias	16.268,99	8.069,53	0,00	24.338,52	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	5.423,00	2.689,84	0,00	8.112,84	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	264.628,56	128.486,38	0,00	393.114,94	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.470,02	33.793,73	0,00	101.263,75	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.470,02	33.793,73	0,00	101.263,75	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	67.470,02	33.793,73	0,00	101.263,75	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	56.864,00	28.432,00	0,00	85.296,00	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	10.606,02	5.361,73	0,00	15.967,75	D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.158,54	94.692,65	0,00	291.851,19	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	197.158,54	94.692,65	0,00	291.851,19	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	171.410,01	82.086,70	0,00	253.496,71	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	13.539,32	6.834,80	0,00	20.374,12	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	12.209,21	5.771,15	0,00	17.980,36	D
31300000 - Benefícios a Pessoal	157.060,80	79.670,40	0,00	236.731,20	D
31310000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	157.060,80	79.670,40	0,00	236.731,20	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	157.060,80	79.670,40	0,00	236.731,20	D
313110100 - AUXÍLIOS	157.060,80	79.670,40	0,00	236.731,20	D
313110101 - Auxílio Alimentação	112.244,00	56.232,00	0,00	168.476,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	44.816,80	23.438,40	0,00	68.255,20	D
31900000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	43.043,85	0,00	0,00	43.043,85	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	43.043,85	0,00	0,00	43.043,85	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	43.043,85	0,00	0,00	43.043,85	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	43.043,85	0,00	0,00	43.043,85	D
319110112 - Verba Indenizatória	43.043,85	0,00	0,00	43.043,85	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	14.020,47	1.734.938,07	0,00	1.748.958,54	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.020,47	631.307,85	0,00	645.328,32	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	14.020,47	570.358,50	0,00	584.378,97	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	14.020,47	570.358,50	0,00	584.378,97	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	14.020,47	570.358,50	0,00	584.378,97	D
331110104 - Gás Engarrafado	1.286,81	13.600,00	0,00	14.886,81	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	390,28	423.428,73	0,00	423.819,01	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	3.142,20	10.900,20	0,00	14.042,40	D
331110116 - Material De Expediente	203,29	15,00	0,00	218,29	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	969,93	1.577,91	0,00	2.547,84	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	35.253,90	0,00	40.159,74	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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	11.561,85	0,00	11.561,85	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.200,00	537,78	0,00	1.737,78	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	470,82	0,00	470,82	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	74,12	3.246,50	0,00	3.320,62	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	34.486,41	0,00	34.486,41	D
331110156 - Medicamentos	0,00	2.911,40	0,00	2.911,40	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	60.949,35	0,00	60.949,35	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	60.949,35	0,00	60.949,35	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	60.949,35	0,00	60.949,35	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	60.949,35	0,00	60.949,35	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.103.630,22	0,00	1.103.630,22	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	1.103.630,22	0,00	1.103.630,22	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	1.103.630,22	0,00	1.103.630,22	D
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	6.140,00	0,00	6.140,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	1.011.690,22	0,00	1.011.690,22	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	719.495,58	0,00	719.495,58	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	208.252,30	0,00	208.252,30	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	28.595,12	0,00	28.595,12	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	55.347,22	0,00	55.347,22	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.851.801,70	1.931.814,21	0,00	4.783.615,91	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.851.801,70	1.931.814,21	0,00	4.783.615,91	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9,52	0,00	9,52	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9,52	0,00	9,52	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	9,52	0,00	9,52	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.851.801,70	1.931.804,69	0,00	4.783.606,39	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.851.801,70	1.931.804,69	0,00	4.783.606,39	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.851.801,70	1.931.804,69	0,00	4.783.606,39	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	2.851.801,70	1.931.804,69	0,00	4.783.606,39	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.797.994,47	30.589,63	4.046.779,57	9.814.184,41	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	763,02	0,00	381,51	1.144,53	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763,02	0,00	381,51	1.144,53	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763,02	0,00	381,51	1.144,53	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	763,02	0,00	381,51	1.144,53	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	763,02	0,00	381,51	1.144,53	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	763,02	0,00	381,51	1.144,53	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	963,22	121,94	702,39	1.543,67	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963,22	121,94	702,39	1.543,67	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	963,22	121,94	702,39	1.543,67	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	963,22	121,94	702,39	1.543,67	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	910,62	0,00	549,74	1.460,36	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	910,62	0,00	549,74	1.460,36	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	52,60	0,00	152,65	205,25	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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	52,60	0,00	152,65	205,25	C
445119700 - (-) Deduções	0,00	121,94	0,00	-121,94	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	0,00	121,94	0,00	121,94	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.796.268,23	30.467,69	4.045.695,67	9.811.496,21	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.795.518,23	30.467,69	4.045.695,67	9.810.746,21	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.608.050,49	5.035,81	1.059.231,06	2.662.245,74	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.608.050,49	5.035,81	1.059.231,06	2.662.245,74	C
45120200 - Repasse Recebido	1.608.050,49	5.035,81	1.059.231,06	2.662.245,74	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.187.467,74	25.431,88	2.986.464,61	7.148.500,47	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.187.467,74	25.431,88	2.986.464,61	7.148.500,47	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.187.467,74	25.431,88	2.986.464,61	7.148.500,47	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	4.187.467,74	25.431,88	2.986.464,61	7.148.500,47	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	750,00	0,00	0,00	750,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	750,00	0,00	0,00	750,00	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	750,00	0,00	0,00	750,00	C
459010100 - Receita de Doações	750,00	0,00	0,00	750,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	131.444.956,75	4.005.047,24	2.972.298,38	132.477.705,61	D
510000000 - Planejamento Aprovado	90.329.413,42	723.895,26	723.895,26	90.329.413,42	D
511000000 - PPA - APROVADO	90.329.413,42	723.895,26	723.895,26	90.329.413,42	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	90.329.413,42	723.895,26	723.895,26	90.329.413,42	D
520000000 - Orçamento Aprovado	38.825.809,96	3.281.151,98	2.248.403,12	39.858.558,82	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	38.802.809,96	3.281.151,98	2.248.403,12	39.835.558,82	D
522100000 - Dotação Orçamentária	29.335.013,42	2.154.473,52	2.154.473,52	29.335.013,42	D
522110000 - Dotação Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	121.173,00	723.895,26	0,00	845.068,26	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	121.173,00	723.895,26	0,00	845.068,26	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	121.173,00	723.895,26	0,00	845.068,26	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	723.895,26	723.895,26	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	121.173,00	723.895,26	0,00	845.068,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	121.173,00	0,00	723.895,26	845.068,26	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-222.159,58	706.683,00	1.430.578,26	-946.054,84	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	706.683,00	706.683,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	6.298,88	706.683,00	0,00	712.981,88	D
522190109 - (-) Redução	6.298,88	0,00	706.683,00	712.981,88	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	222.159,58	0,00	723.895,26	946.054,84	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	9.467.796,54	1.126.678,46	93.929,60	10.500.545,40	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	9.467.796,54	1.126.678,46	93.929,60	10.500.545,40	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	9.467.796,54	1.126.678,46	93.929,60	10.500.545,40	D
522920101 - Emissão de Empenhos	9.606.832,37	1.126.678,46	0,00	10.733.510,83	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	139.035,83	0,00	93.929,60	232.965,43	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



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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	131.444.956,75	50.234.068,76	51.266.817,62	132.477.705,61	C
610000000 - Execução do Planejamento	90.329.413,42	1.944.503,32	1.944.503,32	90.329.413,42	C
611000000 - Execução do PPA	90.329.413,42	1.944.503,32	1.944.503,32	90.329.413,42	C
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	19.779.616,88	1.850.573,72	817.824,86	18.746.868,02	C
611300000 - PPA Executado	9.467.796,54	93.929,60	1.126.678,46	10.500.545,40	C
620000000 - Execução do Orçamento	38.825.809,96	44.721.303,91	45.754.052,77	39.858.558,82	C
621000000 - Execução da Receita	23.000,00	1.205,84	1.205,84	23.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	20.523,76	1.083,90	121,94	19.561,80	C
621200000 - Receita Realizada	2.476,24	0,00	1.083,90	3.560,14	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	121,94	0,00	-121,94	C
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	121,94	0,00	121,94	D
622000000 - Execução da Despesa	38.802.809,96	44.720.098,07	45.752.846,93	39.835.558,82	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	29.247.413,42	37.548.777,91	37.548.777,91	29.247.413,42	C
622110000 - Credito Disponível	18.012.487,76	22.095.203,86	13.955.761,06	9.873.044,96	C
622120000 - Crédito Indisponível	1.767.129,12	12.431.253,20	19.537.947,14	8.873.823,06	C
622120100 - Contenção de Credito	1.767.129,12	12.431.253,20	19.537.947,14	8.873.823,06	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	147.129,12	12.431.253,20	19.537.947,14	7.253.823,06	C
622130000 - Crédito Utilizado	9.467.796,54	3.022.320,85	4.055.069,71	10.500.545,40	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.584.669,35	1.446.383,55	1.161.804,76	7.300.090,56	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	10.520,00	545.503,64	611.195,94	76.212,30	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	187.150,16	1.029.763,89	1.296.956,77	454.343,04	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.685.457,03	669,77	985.112,24	2.669.899,50	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220100 - Administração Direta	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	9.467.796,54	7.171.320,16	8.204.069,02	10.500.545,40	C
622920000 - Emissão de Empenho	9.467.796,54	7.171.320,16	8.204.069,02	10.500.545,40	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	9.467.796,54	3.022.320,85	4.055.069,71	10.500.545,40	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	7.584.669,35	1.446.383,55	1.161.804,76	7.300.090,56	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	10.520,00	545.503,64	611.195,94	76.212,30	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	187.150,16	1.029.763,89	1.296.956,77	454.343,04	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	1.685.457,03	669,77	985.112,24	2.669.899,50	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	7.584.669,35	1.446.383,55	1.161.804,76	7.300.090,56	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	7.584.669,35	1.446.383,55	1.161.804,76	7.300.090,56	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	10.520,00	545.503,64	611.195,94	76.212,30	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	187.150,16	1.029.763,89	1.296.956,77	454.343,04	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	1.685.457,03	669,77	985.112,24	2.669.899,50	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	9.467.796,54	1.126.678,46	93.929,60	10.500.545,40	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.289.733,37	3.568.261,53	3.568.261,53	2.289.733,37	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.361.741,83	3.568.261,53	3.568.261,53	1.361.741,83	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.313.270,20	1.022.686,22	0,00	290.583,98	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.313.270,20	1.022.686,22	0,00	290.583,98	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	15.328,22	1.229.031,14	1.230.938,52	17.235,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	15.328,22	1.229.031,14	1.230.938,52	17.235,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	14.186,56	1.273.005,99	1.272.569,32	13.749,89	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	14.186,56	1.273.005,99	1.272.569,32	13.749,89	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	18.956,85	43.538,18	1.064.753,69	1.040.172,36	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	18.956,85	43.538,18	1.064.753,69	1.040.172,36	C
632000000 - Execução de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	C
632100000 - RP Processados a Pagar	12.841,72	0,00	0,00	12.841,72	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	12.841,72	0,00	0,00	12.841,72	C
632200000 - RP Processados Pagos	915.149,82	0,00	0,00	915.149,82	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	915.149,82	0,00	0,00	915.149,82	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	79.902.242,53	25.455.966,04	26.953.180,52	78.405.028,05	D
710000000 - Atos Potenciais	24.118.698,36	1.309.474,16	606,00	25.427.566,52	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	24.103.539,53	1.309.474,16	606,00	25.412.407,69	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.103.430,70	1.309.474,16	606,00	25.412.298,86	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.103.430,70	1.309.474,16	606,00	25.412.298,86	D
712310200 - Contratos de Serviços	17.856.151,65	189.520,00	0,00	18.045.671,65	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	162.534,20	0,00	0,00	162.534,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	5.392.732,27	1.119.954,16	606,00	6.512.080,43	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.038.110,77	19.707.084,30	24.961.614,12	46.783.580,95	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.860.676,32	5.059.343,18	3.993.088,72	23.926.930,78	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.860.676,32	5.059.343,18	3.993.088,72	23.926.930,78	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.860.142,80	5.059.211,72	3.993.088,72	23.926.265,80	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-399.339,42	243,88	1.205,84	-400.301,38	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	739.509,71	2.056.116,76	1.936.971,96	858.654,51	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	19.668.170,81	1.100.164,27	2.054.910,92	18.713.424,16	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	2.851.801,70	1.902.686,81	0,00	4.754.488,51	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	533,52	131,46	0,00	664,98	D
722000000 - Programação Financeira	29.177.434,45	14.647.741,12	20.968.525,40	22.856.650,17	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	1.697.150,15	785.909,66	0,00	2.483.059,81	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.697.150,15	785.909,66	0,00	2.483.059,81	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	27.480.284,30	13.861.831,46	20.968.525,40	20.373.590,36	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	27.480.284,30	13.861.831,46	20.968.525,40	20.373.590,36	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	60.361,44	2.056.498,27	1.937.353,47	179.506,24	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.361,44	2.056.498,27	1.937.353,47	179.506,24	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.361,44	2.056.498,27	1.937.353,47	179.506,24	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	60.361,44	2.056.498,27	1.937.353,47	179.506,24	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.055.423,89	1.937.231,53	118.192,36	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.055.423,89	1.937.231,53	118.192,36	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.361,44	1.074,38	121,94	61.313,88	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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.076,52	30,71	0,00	3.107,23	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	57.284,92	1.043,67	121,94	58.206,65	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.685.071,96	2.382.909,31	53.606,93	6.014.374,34	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.685.071,96	2.382.909,31	53.606,93	6.014.374,34	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	716.170,55	408.279,40	44.207,95	1.080.242,00	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	716.170,55	408.279,40	44.207,95	1.080.242,00	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	288.728,63	135.905,25	0,00	424.633,88	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.229,64	15.880,38	669,77	17.440,25	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	333.404,93	256.493,77	43.538,18	546.360,52	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.184,88	0,00	0,00	25.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	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
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	2.943.716,53	1.974.629,91	9.398,98	4.908.947,46	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.587.060,82	973.115,13	0,00	2.560.175,95	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.356.655,71	1.001.514,78	9.398,98	2.348.771,51	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	79.902.242,53	35.522.675,44	34.025.460,96	78.405.028,05	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	24.118.698,36	1.936.666,36	3.245.534,52	25.427.566,52	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 Congeneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
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
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	24.103.539,53	1.936.666,36	3.245.534,52	25.412.407,69	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	24.103.430,70	1.936.666,36	3.245.534,52	25.412.298,86	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	24.103.430,70	1.936.666,36	3.245.534,52	25.412.298,86	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	17.856.151,65	1.516.134,82	1.705.654,82	18.045.671,65	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.252.780,63	1.307.882,52	397.772,30	342.670,41	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	16.603.371,02	208.252,30	1.307.882,52	17.703.001,24	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	5.392.732,27	420.531,54	1.539.879,70	6.512.080,43	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.083.401,55	375.879,89	1.164.605,81	1.872.127,47	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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	4.309.330,72	44.651,65	375.273,89	4.639.952,96	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	52.038.110,77	31.261.381,26	26.006.851,44	46.783.580,95	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	22.860.676,32	6.788.999,22	7.855.253,68	23.926.930,78	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	22.860.676,32	6.788.999,22	7.855.253,68	23.926.930,78	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	10.689.191,57	1.941.593,58	1.975.099,18	10.722.697,17	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-2.488.333,95	1.912.588,12	1.189.058,06	-3.211.864,01	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	13.197.671,51	29.005,46	785.909,66	13.954.575,71	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.145,99	0,00	131,46	-20.014,53	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.961.016,05	2.619.247,74	1.379.582,41	7.721.350,72	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	266.752,17	2.223.146,39	2.530.329,65	573.935,43	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	171.599,31	1.850.282,53	2.117.038,74	438.355,52	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	95.152,86	372.863,86	413.290,91	135.579,91	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	2.943.716,53	5.011,51	1.970.242,44	4.908.947,46	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	29.177.434,45	24.472.382,04	18.151.597,76	22.856.650,17	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	1.697.150,15	0,00	785.909,66	2.483.059,81	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.697.150,15	0,00	785.909,66	2.483.059,81	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	1.697.150,15	0,00	785.909,66	2.483.059,81	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	27.480.284,30	24.472.382,04	17.365.688,10	20.373.590,36	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	27.480.284,30	24.472.382,04	17.365.688,10	20.373.590,36	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	18.010.971,53	22.063.653,86	13.908.327,29	9.855.644,96	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.141.624,29	1.141.624,29	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	1.516,23	1.173.174,29	1.189.058,06	17.400,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	9.467.796,54	93.929,60	1.126.678,46	10.500.545,40	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	60.361,44	1.937.353,47	2.056.498,27	179.506,24	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.361,44	1.937.353,47	2.056.498,27	179.506,24	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.361,44	1.937.353,47	2.056.498,27	179.506,24	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	60.361,44	1.937.353,47	2.056.498,27	179.506,24	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.937.231,53	2.055.423,89	118.192,36	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.361,44	121,94	1.074,38	61.313,88	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.685.071,96	387.274,35	2.716.576,73	6.014.374,34	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.685.071,96	387.274,35	2.716.576,73	6.014.374,34	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	716.170,55	377.875,37	741.946,82	1.080.242,00	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	716.170,55	377.875,37	741.946,82	1.080.242,00	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	288.728,63	135.944,65	271.849,90	424.633,88	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	35.669,38	35.669,38	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	72.904,95	0,00	35.669,38	108.574,33	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	36.541,07	36.541,07	36.224,17	36.224,17	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	37.771,05	0,00	36.541,07	74.312,12	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	28.432,00	28.432,00	28.432,00	28.432,00	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	28.432,00	0,00	28.432,00	56.864,00	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	1.379,38	1.379,38	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	2.758,76	0,00	1.379,38	4.138,14	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	1.442,86	1.442,86	0,00	C
RETENÇÃO					



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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	19.009,88	0,00	1.442,86	20.452,74	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	25.001,55	25.001,55	25.283,50	25.283,50	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	23.043,96	0,00	25.001,55	48.045,51	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.478,41	7.478,41	7.473,96	7.473,96	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	7.355,00	0,00	7.478,41	14.833,41	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.229,64	4.513,64	19.724,25	17.440,25	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.199,70	4.081,30	2.881,60	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.199,70	1.199,70	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	80,40	4.370,40	4.290,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	80,40	80,40	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	628,77	2.155,67	4.952,44	3.425,54	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	857,64	0,00	1.709,16	2.566,80	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	314,41	1.077,87	2.476,24	1.712,78	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	428,82	0,00	854,61	1.283,43	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	C
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
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	333.404,93	237.417,08	450.372,67	546.360,52	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	12.199,42	12.199,42	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	8.267,98	0,00	10.116,90	18.384,88	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	105.315,42	134.311,36	28.995,94	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	266.415,11	0,00	82.407,67	348.822,78	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.744,93	0,00	0,00	2.744,93	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	60.997,14	61.104,14	107,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	41.339,88	0,00	50.584,52	91.924,40	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	37.537,42	37.537,42	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	0,00	5.011,51	30.443,39	25.431,88	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	237,87	10.209,94	10.207,79	235,72	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	9.507,98	0,00	10.209,94	19.717,92	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	137,20	6.146,23	6.145,15	136,12	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	4.753,98	0,00	5.104,97	9.858,95	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.184,88	0,00	0,00	25.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	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
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	2.943.716,53	9.398,98	1.974.629,91	4.908.947,46	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 : 03 - Março de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	1.587.060,82	0,00	973.115,13	2.560.175,95	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.356.655,71	9.398,98	1.001.514,78	2.348.771,51	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		235.798.781,51	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		235.798.781,51	
		C - Total (A - B)		0,00	