



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 : 04 - Abril de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.645.591,68	2.233.564,81	1.361.730,83	16.517.425,66	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	592.408,05	2.215.965,13	1.361.730,83	1.446.642,35	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.506,24	2.033.196,41	1.104.062,18	1.108.640,47	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.506,24	2.033.196,41	1.104.062,18	1.108.640,47	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	179.506,24	2.033.196,41	1.104.062,18	1.108.640,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.192,36	2.019.983,26	1.104.062,18	1.034.113,44	D
111111901 - Banco do Brasil	118.192,36	2.019.983,26	1.104.062,18	1.034.113,44	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.313,88	13.213,15	0,00	74.527,03	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.107,23	24,29	0,00	3.131,52	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	58.206,65	13.188,86	0,00	71.395,51	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.334,78	11.604,07	7.020,01	28.918,84	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24.334,78	4.584,06	4.000,00	24.918,84	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	24.334,78	4.584,06	4.000,00	24.918,84	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.334,78	584,06	0,00	20.918,84	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	20.334,78	584,06	0,00	20.918,84	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.020,01	3.020,01	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.020,01	3.020,01	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 Pago	0,00	2.361,99	2.361,99	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	388.567,03	171.164,65	250.648,64	309.083,04	D
115600000 - ALMOXARIFADO	372.120,38	171.164,65	234.201,99	309.083,04	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	372.120,38	171.164,65	234.201,99	309.083,04	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	372.120,38	171.164,65	234.201,99	309.083,04	D
115610104 - Gás Engarrafado	2.035,00	6.800,00	6.800,00	2.035,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	121.633,67	93.068,65	109.678,17	105.024,15	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	53.164,80	0,00	30.208,80	22.956,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	806,00	0,00	0,00	806,00	D
115610116 - Material De Expediente	1.321,28	0,00	16,02	1.305,26	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	19.543,47	0,00	144,99	19.398,48	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	21.595,77	2.135,00	13.665,31	10.065,46	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	1.674,75	4.820,00	624,93	5.869,82	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	8.359,37	0,00	68,99	8.290,38	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	107.995,47	6.607,00	12.992,43	101.610,04	D
115610156 - Medicamentos	13.862,65	489,00	2.757,35	11.594,30	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	42.285,00	42.285,00	17.000,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	16.446,65	0,00	16.446,65	0,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.446,65	0,00	16.446,65	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.446,65	0,00	16.446,65	0,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	16.446,65	0,00	16.446,65	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.053.183,63	17.599,68	0,00	15.070.783,31	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	14.984.647,82	17.599,68	0,00	15.002.247,50	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.513.581,01	17.599,68	0,00	2.531.180,69	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.513.581,01	17.599,68	0,00	2.531.180,69	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.513.581,01	17.599,68	0,00	2.531.180,69	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	17.599,68	0,00	175.471,27	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	8.856,00	0,00	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.109.991,83	0,00	0,00	-1.109.991,83	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.109.991,83	0,00	0,00	-1.109.991,83	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO 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 : 04 - Abril 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	15.101.863,44	2.763.921,52	3.828.875,78	16.166.817,70	C
210000000 - Passivo Circulante	958.990,19	2.763.921,52	3.828.875,78	2.023.944,45	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	368.304,82	682.739,49	795.505,56	481.070,89	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	244.205,91	547.403,81	648.413,70	345.215,80	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	244.205,91	547.403,81	648.413,70	345.215,80	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	244.205,91	547.403,81	648.413,70	345.215,80	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	537.194,11	537.194,11	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	141.299,68	0,00	46.884,46	188.184,14	C
211110103 - Férias	102.906,23	7.189,69	61.315,12	157.031,66	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	3.020,01	3.020,01	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.098,91	135.335,68	147.091,86	135.855,09	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	33.793,73	39.244,06	49.530,81	44.080,48	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.361,73	10.812,06	10.900,66	5.450,33	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.361,73	10.812,06	10.900,66	5.450,33	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.432,00	28.432,00	38.630,15	38.630,15	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	28.432,00	28.432,00	38.630,15	38.630,15	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	90.305,18	96.091,62	97.561,05	91.774,61	C
211430100 - INSS A PAGAR	77.699,23	77.699,23	79.198,82	79.198,82	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	77.699,23	77.699,23	79.198,82	79.198,82	C
211430600 - FGTS	6.834,80	6.834,80	6.789,35	6.789,35	C
211430700 - PIS PASEP	5.771,15	11.557,59	11.572,88	5.786,44	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	450.283,64	1.892.902,51	2.675.952,11	1.233.333,24	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	450.283,64	1.892.902,51	2.675.952,11	1.233.333,24	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	450.283,64	1.892.902,51	2.675.952,11	1.233.333,24	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	450.283,64	1.892.902,51	2.675.952,11	1.233.333,24	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	450.283,64	1.892.902,51	2.675.952,11	1.233.333,24	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	140.401,73	188.279,52	357.418,11	309.540,32	C
218800000 - Valores Restituíveis	140.401,73	180.279,52	349.418,11	309.540,32	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	140.401,73	180.279,52	349.418,11	309.540,32	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	140.401,73	180.279,52	345.418,11	305.540,32	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	37.558,92	37.558,92	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	37.391,04	36.224,17	36.048,11	37.214,98	C
218810103 - MANAUSPREV	28.432,00	28.432,00	28.464,32	28.464,32	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.379,38	1.379,38	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.569,20	1.569,20	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	1.053,20	1.053,20	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 : 04 - Abril 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	21.035,77	21.035,77	20.682,29	20.682,29	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	858,31	858,31	831,84	831,84	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.473,96	7.473,96	7.405,88	7.405,88	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	28.995,94	29.086,14	119.755,20	119.665,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	0,00	0,00	10.906,52	10.906,52	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.881,60	1.756,55	1.234,10	2.359,15	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	4.397,00	6.338,00	56.334,19	54.393,19	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.848,90	1.725,93	6.746,94	6.869,91	C
218810177 - FUMIPEQ	3.697,79	3.451,77	13.493,80	13.739,82	C
218810300 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810304 - Depósitos a Efetuar por Determinação Judicial sobre RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	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	9.270.456,17	3.381.218,93	37.180,00	12.614.495,10	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	2.737.881,72	913.442,40	0,00	3.651.324,12	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.064.991,73	694.080,50	0,00	2.759.072,23	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.710.955,09	576.733,09	0,00	2.287.688,18	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.710.955,09	576.733,09	0,00	2.287.688,18	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.679.455,09	566.233,09	0,00	2.245.688,18	D
311110101 - Vencimentos E Salários	94.993,75	38.812,51	0,00	133.806,26	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	62.480,26	20.019,49	0,00	82.499,75	D
311110104 - Adicional Noturno	4.136,83	1.253,67	0,00	5.390,50	D
311110105 - Incorporações	660,00	0,00	0,00	660,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	17.861,32	5.746,85	0,00	23.608,17	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	8.650,96	3.232,16	0,00	11.883,12	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	145.022,88	47.290,23	0,00	192.313,11	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	433.751,40	145.951,26	0,00	579.702,66	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	474.131,53	158.436,15	0,00	632.567,68	D
311110135 - Indenizações	3.471,93	1.226,57	0,00	4.698,50	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	15.097,36	5.102,60	0,00	20.199,96	D
311110143 - 13o Salario	116.355,42	38.684,34	0,00	155.039,76	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 : 04 - Abril de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	113.658,91	37.926,99	0,00	151.585,90	D
311110145 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	37.886,30	12.642,33	0,00	50.528,63	D
311110154 - Licença Saúde	23.698,11	7.144,38	0,00	30.842,49	D
311110171 - Remuneração de Diretores	62.100,00	20.700,00	0,00	82.800,00	D
311110174 - Subsídios	65.498,13	22.063,56	0,00	87.561,69	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00	D
311110207 - Jetons	31.500,00	10.500,00	0,00	42.000,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	354.036,64	117.347,41	0,00	471.384,05	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	354.036,64	117.347,41	0,00	471.384,05	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.036,64	117.347,41	0,00	471.384,05	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	80.276,87	27.320,80	0,00	107.597,67	D
31210404 - Adicional Noturno	4.578,84	1.689,27	0,00	6.268,11	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	211.785,31	69.391,42	0,00	281.176,73	D
31210443 - 13º Salário	24.944,26	8.200,12	0,00	33.144,38	D
31210444 - Férias	24.338,52	8.059,35	0,00	32.397,87	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	8.112,84	2.686,45	0,00	10.799,29	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	393.114,94	138.875,10	0,00	531.990,04	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.263,75	44.080,48	0,00	145.344,23	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	101.263,75	44.080,48	0,00	145.344,23	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	101.263,75	44.080,48	0,00	145.344,23	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	85.296,00	38.630,15	0,00	123.926,15	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	15.967,75	5.450,33	0,00	21.418,08	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	291.851,19	94.794,62	0,00	386.645,81	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	291.851,19	94.794,62	0,00	386.645,81	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	253.496,71	82.218,83	0,00	335.715,54	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	20.374,12	6.789,35	0,00	27.163,47	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	17.980,36	5.786,44	0,00	23.766,80	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	236.731,20	80.486,80	0,00	317.218,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	236.731,20	80.486,80	0,00	317.218,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	236.731,20	80.486,80	0,00	317.218,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	236.731,20	80.486,80	0,00	317.218,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	168.476,00	57.398,00	0,00	225.874,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	68.255,20	23.088,80	0,00	91.344,00	D
319000000 - 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..	1.748.958,54	1.376.448,38	37.180,00	3.088.226,92	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	645.328,32	249.764,64	0,00	895.092,96	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	584.378,97	233.317,99	0,00	817.696,96	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	584.378,97	233.317,99	0,00	817.696,96	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	584.378,97	233.317,99	0,00	817.696,96	D
331110104 - Gás Engarrafado	14.886,81	6.800,00	0,00	21.686,81	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	423.819,01	104.794,17	0,00	528.613,18	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	14.042,40	30.208,80	0,00	44.251,20	D
331110116 - Material De Expediente	218,29	16,02	0,00	234,31	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	2.547,84	144,99	0,00	2.692,83	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	40.159,74	13.665,31	0,00	53.825,05	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 : 04 - Abril 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	11.561,85	624,93	0,00	12.186,78	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	32.368,00	14.960,00	0,00	47.328,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.737,78	68,99	0,00	1.806,77	D
331110126 - Material Eléctro E Eletónico	470,82	0,00	0,00	470,82	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	3.320,62	0,00	0,00	3.320,62	D
331110136 - Material Hospitalar	34.486,41	12.992,43	0,00	47.478,84	D
331110156 - Medicamentos	2.911,40	2.757,35	0,00	5.668,75	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	42.285,00	0,00	42.285,00	D
331110189 - Adiantamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	60.949,35	16.446,65	0,00	77.396,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	60.949,35	16.446,65	0,00	77.396,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	60.949,35	16.446,65	0,00	77.396,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	60.949,35	16.446,65	0,00	77.396,00	D
332000000 - SERVIÇOS	1.103.630,22	1.126.683,74	37.180,00	2.193.133,96	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.103.630,22	1.126.683,74	37.180,00	2.193.133,96	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.103.630,22	1.126.683,74	37.180,00	2.193.133,96	D
332310600 - Manutenção e Conservação	6.140,00	1.640,00	0,00	7.780,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	2.140,00	1.640,00	0,00	3.780,00	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	1.011.690,22	1.087.863,74	0,00	2.099.553,96	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	719.495,58	727.501,41	0,00	1.446.996,99	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	208.252,30	256.905,13	0,00	465.157,43	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28.595,12	28.595,12	0,00	57.190,24	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	55.347,22	74.862,08	0,00	130.209,30	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	85.800,00	37.180,00	37.180,00	85.800,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	85.800,00	37.180,00	37.180,00	85.800,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.783.615,91	1.091.328,15	0,00	5.874.944,06	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.783.615,91	1.091.328,15	0,00	5.874.944,06	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9,52	0,00	0,00	9,52	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9,52	0,00	0,00	9,52	D
351120200 - Repasse Concedido	9,52	0,00	0,00	9,52	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.783.606,39	1.091.328,15	0,00	5.874.934,54	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.783.606,39	1.091.328,15	0,00	5.874.934,54	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	4.783.606,39	1.091.328,15	0,00	5.874.934,54	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	4.783.606,39	1.091.328,15	0,00	5.874.934,54	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.814.184,41	0,00	3.150.918,65	12.965.103,06	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.144,53	0,00	0,00	1.144,53	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.144,53	0,00	0,00	1.144,53	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.144,53	0,00	0,00	1.144,53	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.144,53	0,00	0,00	1.144,53	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.144,53	0,00	0,00	1.144,53	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	1.144,53	0,00	0,00	1.144,53	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.543,67	0,00	479,12	2.022,79	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.543,67	0,00	479,12	2.022,79	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.543,67	0,00	479,12	2.022,79	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.543,67	0,00	479,12	2.022,79	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.460,36	0,00	454,83	1.915,19	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 : 04 - Abril de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.460,36	0,00	454,83	1.915,19	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	205,25	0,00	24,29	229,54	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	205,25	0,00	24,29	229,54	C
445119700 - (-) Deduções	-121,94	0,00	0,00	-121,94	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	121,94	0,00	0,00	121,94	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.811.496,21	0,00	3.150.439,53	12.961.935,74	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.810.746,21	0,00	3.137.705,50	12.948.451,71	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.662.245,74	0,00	1.962.543,59	4.624.789,33	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.662.245,74	0,00	1.962.543,59	4.624.789,33	C
451120200 - Repasse Recebido	2.662.245,74	0,00	1.962.543,59	4.624.789,33	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.148.500,47	0,00	1.175.161,91	8.323.662,38	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.148.500,47	0,00	1.175.161,91	8.323.662,38	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.148.500,47	0,00	1.175.161,91	8.323.662,38	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	7.148.500,47	0,00	1.175.161,91	8.323.662,38	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	750,00	0,00	12.734,03	13.484,03	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	750,00	0,00	12.734,03	13.484,03	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	750,00	0,00	12.734,03	13.484,03	C
459010100 - Receita de Doações	750,00	0,00	12.734,03	13.484,03	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	132.477.705,61	1.064.206,40	41.420,17	133.500.491,84	D
510000000 - Planejamento Aprovado	90.329.413,42	0,00	0,00	90.329.413,42	D
511000000 - PPA - APROVADO	90.329.413,42	0,00	0,00	90.329.413,42	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	90.329.413,42	0,00	0,00	90.329.413,42	D
520000000 - Orçamento Aprovado	39.858.558,82	1.064.206,40	41.420,17	40.881.345,05	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	39.835.558,82	1.064.206,40	41.420,17	40.858.345,05	D
522100000 - Dotação Orçamentária	29.335.013,42	25.520,17	25.520,17	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	845.068,26	0,00	0,00	845.068,26	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	845.068,26	0,00	0,00	845.068,26	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	845.068,26	0,00	0,00	845.068,26	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	845.068,26	0,00	0,00	845.068,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	845.068,26	0,00	0,00	845.068,26	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-946.054,84	25.520,17	25.520,17	-946.054,84	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	25.520,17	25.520,17	0,00	D
522190101 - Acréscimo	712.981,88	25.520,17	0,00	738.502,05	D
522190109 - (-) Redução	712.981,88	0,00	25.520,17	738.502,05	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	946.054,84	0,00	0,00	946.054,84	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	10.500.545,40	1.038.686,23	15.900,00	11.523.331,63	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	10.500.545,40	1.038.686,23	15.900,00	11.523.331,63	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	10.500.545,40	1.038.686,23	15.900,00	11.523.331,63	D
522920101 - Emissão de Empenhos	10.733.510,83	1.038.686,23	0,00	11.772.197,06	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	232.965,43	0,00	15.900,00	248.865,43	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



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 : 04 - Abril de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	132.477.705,61	18.724.216,48	19.747.002,71	133.500.491,84	C
610000000 - Execução do Planejamento	90.329.413,42	1.054.586,23	1.054.586,23	90.329.413,42	C
611000000 - Execução do PPA	90.329.413,42	1.054.586,23	1.054.586,23	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	18.746.868,02	1.038.686,23	15.900,00	17.724.081,79	C
611300000 - PPA Executado	10.500.545,40	15.900,00	1.038.686,23	11.523.331,63	C
620000000 - Execução do Orçamento	39.858.558,82	17.641.526,22	18.664.312,45	40.881.345,05	C
621000000 - Execução da Receita	23.000,00	13.335,09	13.335,09	23.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	19.561,80	13.213,15	0,00	6.348,65	C
621200000 - Receita Realizada	3.560,14	0,00	13.213,15	16.773,29	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-121,94	121,94	121,94	-121,94	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	121,94	0,00	121,94	0,00	D
621380000 - (-) Dedução Receita De Aplicação Financeira A Compensar	0,00	121,94	0,00	121,94	D
622000000 - Execução da Despesa	39.835.558,82	17.628.191,13	18.650.977,36	40.858.345,05	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	29.247.413,42	6.832.796,00	6.832.796,00	29.247.413,42	C
622110000 - Credito Disponível	9.873.044,96	1.309.066,85	686.794,87	9.250.772,98	C
622120000 - Crédito Indisponível	8.873.823,06	645.374,70	244.860,45	8.473.308,81	C
622120100 - Contenção de Credito	8.873.823,06	645.374,70	244.860,45	8.473.308,81	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	7.253.823,06	645.374,70	244.860,45	6.853.308,81	C
622130000 - Crédito Utilizado	10.500.545,40	4.878.354,45	5.901.140,68	11.523.331,63	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.300.090,56	2.146.724,64	1.080.750,23	6.234.116,15	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	76.212,30	1.396.185,04	1.378.878,84	58.906,10	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	454.343,04	1.332.452,80	2.158.892,81	1.280.783,05	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	2.669.899,50	2.991,97	1.282.618,80	3.949.526,33	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	10.500.545,40	10.795.395,13	11.818.181,36	11.523.331,63	C
622920000 - Emissão de Empenho	10.500.545,40	10.795.395,13	11.818.181,36	11.523.331,63	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	10.500.545,40	4.878.354,45	5.901.140,68	11.523.331,63	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	7.300.090,56	2.146.724,64	1.080.750,23	6.234.116,15	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	76.212,30	1.396.185,04	1.378.878,84	58.906,10	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	454.343,04	1.332.452,80	2.158.892,81	1.280.783,05	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	2.669.899,50	2.991,97	1.282.618,80	3.949.526,33	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	7.300.090,56	2.146.724,64	1.080.750,23	6.234.116,15	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	7.300.090,56	2.146.724,64	1.080.750,23	6.234.116,15	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	76.212,30	1.396.185,04	1.378.878,84	58.906,10	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	454.343,04	1.332.452,80	2.158.892,81	1.280.783,05	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	2.669.899,50	2.991,97	1.282.618,80	3.949.526,33	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	10.500.545,40	1.038.686,23	15.900,00	11.523.331,63	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.289.733,37	28.104,03	28.104,03	2.289.733,37	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.361.741,83	28.104,03	28.104,03	1.361.741,83	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	290.583,98	1.640,00	0,00	288.943,98	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	290.583,98	1.640,00	0,00	288.943,98	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 : 04 - Abril de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	17.235,60	10.496,00	1.640,00	8.379,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	17.235,60	10.496,00	1.640,00	8.379,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	13.749,89	15.968,03	10.496,00	8.277,86	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	13.749,89	15.968,03	10.496,00	8.277,86	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.040.172,36	0,00	15.968,03	1.056.140,39	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.040.172,36	0,00	15.968,03	1.056.140,39	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	78.405.028,05	14.208.525,05	4.589.195,31	88.024.357,79	D
710000000 - Atos Potenciais	25.427.566,52	5.080.882,83	92.950,00	30.415.499,35	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	25.412.407,69	5.080.882,83	92.950,00	30.400.340,52	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	25.412.298,86	5.080.882,83	92.950,00	30.400.231,69	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.412.298,86	5.080.882,83	92.950,00	30.400.231,69	D
712310200 - Contratos de Serviços	18.045.671,65	4.949.787,31	92.950,00	22.902.508,96	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	162.534,20	0,00	0,00	162.534,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	6.512.080,43	131.095,52	0,00	6.643.175,95	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.783.580,95	5.607.551,42	3.382.171,15	49.008.961,22	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.926.930,78	4.134.876,76	3.111.790,53	24.950.017,01	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.926.930,78	4.134.876,76	3.111.790,53	24.950.017,01	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.926.265,80	4.134.876,76	3.111.790,53	24.949.352,03	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-400.301,38	0,00	13.213,15	-413.514,53	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	858.654,51	2.020.462,38	1.091.328,15	1.787.788,74	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	18.713.424,16	1.023.086,23	2.007.249,23	17.729.261,16	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	4.754.488,51	1.091.328,15	0,00	5.845.816,66	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	664,98	0,00	0,00	664,98	D
722000000 - Programação Financeira	22.856.650,17	1.472.674,66	270.380,62	24.058.944,21	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	2.483.059,81	801.779,79	0,00	3.284.839,60	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	2.483.059,81	801.779,79	0,00	3.284.839,60	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.373.590,36	670.894,87	270.380,62	20.774.104,61	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.373.590,36	670.894,87	270.380,62	20.774.104,61	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	179.506,24	2.033.196,41	1.104.062,18	1.108.640,47	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.506,24	2.033.196,41	1.104.062,18	1.108.640,47	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.506,24	2.033.196,41	1.104.062,18	1.108.640,47	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	179.506,24	2.033.196,41	1.104.062,18	1.108.640,47	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.192,36	2.019.983,26	1.104.062,18	1.034.113,44	D
771111901 - Banco do Brasil	118.192,36	2.019.983,26	1.104.062,18	1.034.113,44	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.313,88	13.213,15	0,00	74.527,03	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.107,23	24,29	0,00	3.131,52	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	58.206,65	13.188,86	0,00	71.395,51	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.014.374,34	1.486.894,39	10.011,98	7.491.256,75	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.014.374,34	1.486.894,39	10.011,98	7.491.256,75	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.080.242,00	345.418,11	2.991,97	1.422.668,14	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.080.242,00	345.418,11	2.991,97	1.422.668,14	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	424.633,88	136.947,36	0,00	561.581,24	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	17.440,25	207.695,81	2.991,97	222.144,09	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	546.360,52	774,94	0,00	547.135,46	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.184,88	8.000,00	4.000,00	29.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	8.000,00	4.000,00	28.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	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	4.908.947,46	1.133.476,28	3.020,01	6.039.403,73	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	2.560.175,95	1.085.750,63	0,00	3.645.926,58	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.348.771,51	47.725,65	3.020,01	2.393.477,15	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	78.405.028,05	11.297.314,74	20.916.644,48	88.024.357,79	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	25.427.566,52	1.427.760,59	6.415.693,42	30.415.499,35	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	25.412.407,69	1.427.760,59	6.415.693,42	30.400.340,52	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	25.412.298,86	1.427.760,59	6.415.693,42	30.400.231,69	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	25.412.298,86	1.427.760,59	6.415.693,42	30.400.231,69	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	18.045.671,65	1.256.813,74	6.113.651,05	22.902.508,96	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	342.670,41	1.219.633,74	4.986.967,31	4.110.003,98	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	17.703.001,24	37.180,00	1.126.683,74	18.792.504,98	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



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: 04 - Abril de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	150.775,76	0,00	0,00	150.775,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.512.080,43	170.946,85	302.042,37	6.643.175,95	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.872.127,47	163.927,85	138.114,52	1.846.314,14	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	4.639.952,96	7.019,00	163.927,85	4.796.861,81	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	46.783.580,95	8.574.192,44	10.799.572,71	49.008.961,22	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	23.926.930,78	5.203.053,13	6.226.139,36	24.950.017,01	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	23.926.930,78	5.203.053,13	6.226.139,36	24.950.017,01	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	10.722.697,17	1.840.466,02	1.840.766,02	10.722.997,17	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-3.211.864,01	1.840.466,02	1.038.986,23	-4.013.343,80	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	13.954.575,71	0,00	801.779,79	14.756.355,50	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.014,53	0,00	0,00	-20.014,53	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	7.721.350,72	2.182.296,84	1.088.520,23	6.627.574,11	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	573.935,43	1.180.290,27	2.166.396,84	1.560.042,00	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	438.355,52	1.000.010,75	1.820.978,73	1.259.323,50	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	135.579,91	180.279,52	345.418,11	300.718,50	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	4.908.947,46	0,00	1.130.456,27	6.039.403,73	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	22.856.650,17	3.371.139,31	4.573.433,35	24.058.944,21	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	2.483.059,81	0,00	801.779,79	3.284.839,60	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	2.483.059,81	0,00	801.779,79	3.284.839,60	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	2.483.059,81	0,00	801.779,79	3.284.839,60	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	20.373.590,36	3.371.139,31	3.771.653,56	20.774.104,61	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	20.373.590,36	3.371.139,31	3.771.653,56	20.774.104,61	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	9.855.644,96	1.293.466,85	670.894,87	9.233.072,98	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.023.086,23	1.023.086,23	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	17.400,00	1.038.686,23	1.038.986,23	17.700,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	10.500.545,40	15.900,00	1.038.686,23	11.523.331,63	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	179.506,24	1.104.062,18	2.033.196,41	1.108.640,47	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.506,24	1.104.062,18	2.033.196,41	1.108.640,47	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.506,24	1.104.062,18	2.033.196,41	1.108.640,47	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	179.506,24	1.104.062,18	2.033.196,41	1.108.640,47	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.192,36	1.104.062,18	2.019.983,26	1.034.113,44	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.313,88	0,00	13.213,15	74.527,03	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.014.374,34	191.299,53	1.668.181,94	7.491.256,75	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.014.374,34	191.299,53	1.668.181,94	7.491.256,75	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.080.242,00	180.279,52	522.705,66	1.422.668,14	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.080.242,00	180.279,52	522.705,66	1.422.668,14	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	424.633,88	137.921,13	274.868,49	561.581,24	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	37.558,92	37.558,92	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	108.574,33	0,00	37.558,92	146.133,25	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	36.224,17	36.224,17	36.048,11	36.048,11	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	74.312,12	0,00	36.224,17	110.536,29	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.432,00	28.432,00	28.464,32	28.464,32	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	56.864,00	0,00	28.432,00	85.296,00	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.379,38	1.379,38	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 : 04 - Abril de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	4.138,14	0,00	1.379,38	5.517,52	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.569,20	1.569,20	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	20.452,74	0,00	1.569,20	22.021,94	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	25.283,50	25.283,50	24.521,55	24.521,55	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	48.045,51	0,00	25.283,50	73.329,01	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.473,96	7.473,96	7.405,88	7.405,88	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	14.833,41	0,00	7.473,96	22.307,37	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	17.440,25	12.845,84	217.549,68	222.144,09	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	10.906,52	10.906,52	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	119.665,00	119.665,00	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.881,60	1.756,55	788,80	1.913,85	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	1.199,70	0,00	1.371,10	2.570,80	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.290,00	6.149,00	56.252,19	54.393,19	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	80,40	0,00	4.290,00	4.370,40	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.425,54	3.293,50	13.388,84	13.520,88	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	2.566,80	0,00	2.795,16	5.361,96	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.712,78	1.646,79	6.694,46	6.760,45	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	1.283,43	0,00	1.397,61	2.681,04	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	546.360,52	29.512,55	30.287,49	547.135,46	C
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	18.384,88	0,00	0,00	18.384,88	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	28.995,94	29.086,14	90,20	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	348.822,78	0,00	29.086,14	377.908,92	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	445,30	445,30	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	107,00	189,00	82,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	91.924,40	0,00	189,00	92.113,40	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	25.431,88	0,00	0,00	25.431,88	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	235,72	158,27	104,96	182,41	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	19.717,92	0,00	158,27	19.876,19	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	136,12	79,14	52,48	109,46	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	9.858,95	0,00	79,14	9.938,09	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.184,88	8.000,00	12.000,00	29.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.000,00	8.000,00	12.000,00	28.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 04 - Abril de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	20.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	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	4.908.947,46	3.020,01	1.133.476,28	6.039.403,73	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	2.560.175,95	0,00	1.085.750,63	3.645.926,58	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.348.771,51	3.020,01	47.725,65	2.393.477,15	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		250.656.770,39	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		250.656.770,39	
		C - Total (A - B)		0,00	