



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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	16.517.425,66	2.873.719,19	3.467.275,51	15.923.869,34	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.446.642,35	2.841.069,19	3.467.275,51	820.436,03	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.108.640,47	2.449.721,51	3.452.046,98	106.315,00	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.108.640,47	2.449.721,51	3.452.046,98	106.315,00	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.108.640,47	2.449.721,51	3.452.046,98	106.315,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.034.113,44	2.448.127,76	3.452.017,20	30.224,00	D
111111901 - Banco do Brasil	1.034.113,44	2.448.127,76	3.452.017,20	30.224,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.527,03	1.593,75	29,78	76.091,00	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.131,52	29,89	0,00	3.161,41	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	71.395,51	1.563,86	29,78	72.929,59	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.918,84	12.671,64	4.668,53	36.921,95	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24.918,84	12.003,11	0,00	36.921,95	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	24.918,84	12.003,11	0,00	36.921,95	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.918,84	12.003,11	0,00	32.921,95	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	20.918,84	12.003,11	0,00	32.921,95	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	10,51	4.010,51	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	10,51	4.010,51	0,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	10,51	4.010,51	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	10,51	4.010,51	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	658,02	658,02	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	658,02	658,02	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	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
115000000 - ESTOQUES	309.083,04	378.676,04	10.560,00	677.199,08	D
115600000 - ALMOXARIFADO	309.083,04	301.280,04	10.560,00	599.803,08	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	309.083,04	301.280,04	10.560,00	599.803,08	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	309.083,04	301.280,04	10.560,00	599.803,08	D
115610104 - Gás Engarrafado	2.035,00	6.800,00	0,00	8.835,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	105.024,15	161.859,17	0,00	266.883,32	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	22.956,00	36.336,00	10.560,00	48.732,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	806,00	4.320,00	0,00	5.126,00	D
115610116 - Material De Expediente	1.305,26	0,00	0,00	1.305,26	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	19.398,48	0,00	0,00	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	10.065,46	34.755,60	0,00	44.821,06	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	5.869,82	13.566,00	0,00	19.435,82	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	8.290,38	1.284,60	0,00	9.574,98	D
115610126 - Material Eléctro 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	101.610,04	22.352,00	0,00	123.962,04	D
115610142 - Ferramentas	0,00	86,50	0,00	86,50	D
115610156 - Medicamentos	11.594,30	0,00	0,00	11.594,30	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	15.520,17	0,00	15.520,17	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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	77.396,00	0,00	77.396,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.396,00	0,00	77.396,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	77.396,00	0,00	77.396,00	D
GRATUITA					
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	77.396,00	0,00	77.396,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.070.783,31	32.650,00	0,00	15.103.433,31	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	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
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	15.002.247,50	32.650,00	0,00	15.034.897,50	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.531.180,69	32.650,00	0,00	2.563.830,69	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.531.180,69	32.650,00	0,00	2.563.830,69	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.531.180,69	32.650,00	0,00	2.563.830,69	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	352.398,23	0,00	0,00	352.398,23	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	59.662,00	13.400,00	0,00	73.062,00	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	19.250,00	0,00	114.488,88	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	175.471,27	0,00	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



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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensílios Domésticos	11.988,11	0,00	0,00	11.988,11	C
123810118 - Deprec. Coleções e Materiais Bibliográficos	1.023,04	0,00	0,00	1.023,04	C
123810124 - Deprec. Equip.de Proteção, Segurança e Socorro	7.352,63	0,00	0,00	7.352,63	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	1.824,72	0,00	0,00	1.824,72	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	53.510,01	0,00	0,00	53.510,01	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energéticos	91.093,59	0,00	0,00	91.093,59	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	47.725,07	0,00	0,00	47.725,07	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	98.412,94	0,00	0,00	98.412,94	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	228.785,11	0,00	0,00	228.785,11	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	77.320,79	0,00	0,00	77.320,79	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	273.405,00	0,00	0,00	273.405,00	C
123810148 - Deprec. Veículos	6.053,20	0,00	0,00	6.053,20	C
123810166 - Deprec. Veículos 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	16.166.817,70	5.558.644,64	4.642.907,57	15.251.080,63	C
210000000 - Passivo Circulante	2.023.944,45	5.558.249,50	4.642.907,57	1.108.602,52	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	481.070,89	746.943,13	812.626,31	546.754,07	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	345.215,80	599.562,49	659.517,10	405.170,41	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345.215,80	599.562,49	659.517,10	405.170,41	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	345.215,80	577.451,99	615.296,10	383.059,91	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	557.051,11	557.051,11	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	188.184,14	0,00	46.591,70	234.775,84	C
211110103 - Férias	157.031,66	19.742,86	10.995,27	148.284,07	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	658,02	658,02	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	22.110,50	44.221,00	22.110,50	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	19.610,50	39.221,00	19.610,50	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.855,09	147.380,64	153.109,21	141.583,66	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	44.080,48	49.794,32	50.436,63	44.722,79	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	5.450,33	11.164,17	11.427,68	5.713,84	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.450,33	11.164,17	11.427,68	5.713,84	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	38.630,15	38.630,15	39.008,95	39.008,95	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	38.630,15	38.630,15	39.008,95	39.008,95	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.774,61	97.586,32	102.672,58	96.860,87	C
211430100 - INSS A PAGAR	79.198,82	79.198,82	84.092,08	84.092,08	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	79.198,82	79.198,82	84.092,08	84.092,08	C
211430600 - FGTS	6.789,35	6.789,35	6.957,08	6.957,08	C
211430700 - PIS PASEP	5.786,44	11.598,15	11.623,42	5.811,71	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.233.333,24	4.297.854,98	3.392.876,72	328.354,98	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.233.333,24	4.297.854,98	3.392.876,72	328.354,98	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.233.333,24	4.297.854,98	3.392.876,72	328.354,98	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.233.333,24	4.267.419,90	3.354.832,87	320.746,21	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.233.333,24	4.267.419,90	3.354.832,87	320.746,21	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	22.826,31	22.826,31	0,00	C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	7.608,77	15.217,54	7.608,77	C
213111170 - Precatórios de Fornecedor - Atualização Monetária	0,00	7.608,77	15.217,54	7.608,77	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	309.540,32	513.451,39	437.404,54	233.493,47	C
218800000 - Valores Restituíveis	309.540,32	495.488,43	416.802,91	230.854,80	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	309.540,32	495.488,43	416.802,91	230.854,80	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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	305.540,32	491.458,65	416.773,13	230.854,80	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	35.055,84	35.055,84	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	37.214,98	36.048,11	36.924,28	38.091,15	C
218810103 - MANAUSPREV	28.464,32	28.464,32	28.739,01	28.739,01	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.374,25	1.374,25	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	6.912,09	6.912,09	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	77,67	77,67	C
218810110 - Previdência Privada	188,16	188,16	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.053,20	1.053,20	1.064,18	1.064,18	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,48	35,48	35,48	35,48	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	20.682,29	20.682,29	20.368,25	20.368,25	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	831,84	831,84	831,84	831,84	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.405,88	7.405,88	7.538,74	7.538,74	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocáticos	0,00	323,52	323,52	0,00	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	119.665,00	119.665,00	123.380,11	123.380,11	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	10.906,52	69.468,95	60.693,63	2.131,20	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.359,15	3.795,85	4.084,70	2.648,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	54.393,19	115.526,97	61.133,78	0,00	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)	6.869,91	14.298,79	8.835,08	1.406,20	C
218810177 - FUMIPEQ	13.739,82	28.597,53	17.670,10	2.812,39	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	4.000,00	4.029,78	29,78	0,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	29,78	29,78	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	17.962,96	20.601,63	2.638,67	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	17.962,96	20.601,63	2.638,67	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	17.962,96	20.601,63	2.638,67	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	17.962,96	20.601,63	2.638,67	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	395,14	0,00	13.998.983,46	C
237000000 - Resultados Acumulados	13.999.378,60	395,14	0,00	13.998.983,46	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.999.378,60	395,14	0,00	13.998.983,46	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.999.378,60	395,14	0,00	13.998.983,46	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.999.378,60	395,14	0,00	13.998.983,46	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	12.614.495,10	5.615.825,82	36.244,52	18.194.076,40	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.651.324,12	905.185,20	0,00	4.556.509,32	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.759.072,23	663.290,46	0,00	3.422.362,69	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.287.688,18	520.887,97	0,00	2.808.576,15	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.287.688,18	520.887,97	0,00	2.808.576,15	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.245.688,18	510.387,97	0,00	2.756.076,15	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	133.806,26	39.579,46	0,00	173.385,72	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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	82.499,75	19.482,51	0,00	101.982,26	D
311110104 - Adicional Noturno	5.390,50	1.350,66	0,00	6.741,16	D
311110105 - Incorporações	660,00	220,00	0,00	880,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	23.608,17	0,00	0,00	23.608,17	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	11.883,12	7.235,01	0,00	19.118,13	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	192.313,11	45.450,72	0,00	237.763,83	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	579.702,66	148.313,25	0,00	728.015,91	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	632.567,68	156.420,21	0,00	788.987,89	D
311110135 - Indenizações	4.698,50	1.226,57	0,00	5.925,07	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	20.199,96	4.963,25	0,00	25.163,21	D
311110143 - 13o Salario	155.039,76	38.155,86	0,00	193.195,62	D
311110144 - Férias	151.585,90	0,00	0,00	151.585,90	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	50.528,63	0,00	0,00	50.528,63	D
311110154 - Licença Saúde	30.842,49	5.226,91	0,00	36.069,40	D
311110171 - Remuneração de Diretores	82.800,00	20.700,00	0,00	103.500,00	D
311110174 - Subsídios	87.561,69	22.063,56	0,00	109.625,25	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00	D
311110207 - Jetons	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00	D
31200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	471.384,05	142.402,49	0,00	613.786,54	D
31210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	471.384,05	142.402,49	0,00	613.786,54	D
31210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.110,50	0,00	22.110,50	D
31210305 - Decisões Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
31210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	0,00	19.610,50	0,00	19.610,50	D
31210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	471.384,05	120.291,99	0,00	591.676,04	D
31210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	107.597,67	27.812,14	0,00	135.409,81	D
31210404 - Adicional Noturno	6.268,11	1.903,47	0,00	8.171,58	D
31210433 - Gratificação Por Exercício de Função	281.176,73	71.145,27	0,00	352.322,00	D
31210443 - 13º Salário	33.144,38	8.435,84	0,00	41.580,22	D
31210444 - Férias	32.397,87	8.246,45	0,00	40.644,32	D
31210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	10.799,29	2.748,82	0,00	13.548,11	D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS	531.990,04	142.241,68	0,00	674.231,72	D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	145.344,23	44.722,79	0,00	190.067,02	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	145.344,23	44.722,79	0,00	190.067,02	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	145.344,23	44.722,79	0,00	190.067,02	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	123.926,15	39.008,95	0,00	162.935,10	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	21.418,08	5.713,84	0,00	27.131,92	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	386.645,81	97.518,89	0,00	484.164,70	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	386.645,81	97.518,89	0,00	484.164,70	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	335.715,54	84.750,10	0,00	420.465,64	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	27.163,47	6.957,08	0,00	34.120,55	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	23.766,80	5.811,71	0,00	29.578,51	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	317.218,00	82.013,62	0,00	399.231,62	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	317.218,00	82.013,62	0,00	399.231,62	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	317.218,00	82.013,62	0,00	399.231,62	D
313110100 - AUXÍLIOS	317.218,00	82.013,62	0,00	399.231,62	D
313110101 - Auxilio Alimentação	225.874,00	57.200,00	0,00	283.074,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	91.344,00	24.813,62	0,00	116.157,62	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	43.043,85	17.639,44	0,00	60.683,29	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	43.043,85	17.639,44	0,00	60.683,29	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	43.043,85	17.639,44	0,00	60.683,29	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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	43.043,85	17.639,44	0,00	60.683,29	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	0,00	2.638,67	0,00	2.638,67	D
319110112 - Verba Indenizatória	43.043,85	15.000,77	0,00	58.044,62	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.088.226,92	1.251.896,16	16.188,77	4.323.934,31	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	895.092,96	0,00	0,00	895.092,96	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	817.696,96	0,00	0,00	817.696,96	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	817.696,96	0,00	0,00	817.696,96	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	817.696,96	0,00	0,00	817.696,96	D
331110104 - Gás Engarrafado	21.686,81	0,00	0,00	21.686,81	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	528.613,18	0,00	0,00	528.613,18	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	44.251,20	0,00	0,00	44.251,20	D
331110116 - Material De Expediente	234,31	0,00	0,00	234,31	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	2.692,83	0,00	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	53.825,05	0,00	0,00	53.825,05	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	12.186,78	0,00	0,00	12.186,78	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	47.328,00	0,00	0,00	47.328,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.806,77	0,00	0,00	1.806,77	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	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	47.478,84	0,00	0,00	47.478,84	D
331110156 - Medicamentos	5.668,75	0,00	0,00	5.668,75	D
331110163 - Material Gráfico	42.285,00	0,00	0,00	42.285,00	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
332000000 - SERVIÇOS	2.193.133,96	1.251.896,16	16.188,77	3.428.841,35	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.193.133,96	1.251.896,16	16.188,77	3.428.841,35	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.193.133,96	1.251.896,16	16.188,77	3.428.841,35	D
332310600 - Manutenção e Conservação	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	3.780,00	0,00	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
332312400 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	7.608,77	7.608,77	0,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	2.099.553,96	1.121.637,39	0,00	3.221.191,35	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.446.996,99	752.394,65	0,00	2.199.391,64	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	465.157,43	264.148,51	0,00	729.305,94	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57.190,24	28.595,12	0,00	85.785,36	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	130.209,30	76.499,11	0,00	206.708,41	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	55.440,00	0,00	55.440,00	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	0,00	29.340,00	0,00	29.340,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	85.800,00	67.210,00	8.580,00	144.430,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	85.800,00	67.210,00	8.580,00	144.430,00	D
340000000 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	D
343000000 - VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	D
343900000 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	D
343910000 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	D
343910100 - OUTRAS VARIações MONETARIAS	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.874.944,06	3.451.135,69	20.055,75	9.306.024,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.874.944,06	3.451.135,69	20.055,75	9.306.024,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9,52	10,51	0,00	20,03	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9,52	10,51	0,00	20,03	D
351120200 - Repasse Concedido	9,52	10,51	0,00	20,03	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.874.934,54	3.451.125,18	20.055,75	9.306.003,97	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.874.934,54	3.451.125,18	20.055,75	9.306.003,97	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.874.934,54	3.451.125,18	20.055,75	9.306.003,97	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	5.874.934,54	3.451.125,18	20.055,75	9.306.003,97	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.965.103,06	20.085,53	5.921.847,58	18.866.865,11	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.144,53	0,00	381,51	1.526,04	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.144,53	0,00	381,51	1.526,04	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.144,53	0,00	381,51	1.526,04	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.144,53	0,00	381,51	1.526,04	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.144,53	0,00	381,51	1.526,04	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	1.144,53	0,00	381,51	1.526,04	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.022,79	29,78	722,75	2.715,76	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.022,79	29,78	722,75	2.715,76	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.022,79	29,78	722,75	2.715,76	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.022,79	29,78	722,75	2.715,76	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.915,19	0,00	663,08	2.578,27	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	1.915,19	0,00	663,08	2.578,27	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	229,54	0,00	59,67	289,21	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	229,54	0,00	59,67	289,21	C
445119700 - (-) Deduções	-121,94	29,78	0,00	-151,72	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	121,94	29,78	0,00	151,72	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.961.935,74	20.055,75	5.920.743,32	18.862.623,31	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.948.451,71	20.055,75	5.920.243,32	18.848.639,28	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.624.789,33	0,00	2.422.222,21	7.047.011,54	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.624.789,33	0,00	2.422.222,21	7.047.011,54	C
451120200 - Repasse Recebido	4.624.789,33	0,00	2.422.222,21	7.047.011,54	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.323.662,38	20.055,75	3.498.021,11	11.801.627,74	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.323.662,38	20.055,75	3.498.021,11	11.801.627,74	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.323.662,38	20.055,75	3.498.021,11	11.801.627,74	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	8.323.662,38	20.055,75	3.498.021,11	11.801.627,74	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.484,03	0,00	500,00	13.984,03	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.484,03	0,00	500,00	13.984,03	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	13.484,03	0,00	500,00	13.984,03	C
459010100 - Receita de Doações	13.484,03	0,00	500,00	13.984,03	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	133.500.491,84	13.467.749,84	2.585.499,26	144.382.742,42	D
510000000 - Planejamento Aprovado	90.329.413,42	1.555.188,04	82.600,00	91.802.001,46	D
511000000 - PPA - APROVADO	90.329.413,42	1.555.188,04	82.600,00	91.802.001,46	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	90.329.413,42	1.555.188,04	82.600,00	91.802.001,46	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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
520000000 - Orçamento Aprovado	40.881.345,05	11.912.561,80	2.502.899,26	50.291.007,59	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	40.858.345,05	11.912.561,80	2.502.899,26	50.268.007,59	D
522100000 - Dotação Orçamentária	29.335.013,42	3.626.283,53	2.153.695,49	30.807.601,46	D
522110000 - Dotação Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	845.068,26	1.555.188,04	0,00	2.400.256,30	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	845.068,26	1.555.188,04	0,00	2.400.256,30	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	845.068,26	1.555.188,04	0,00	2.400.256,30	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.555.188,04	1.555.188,04	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	845.068,26	1.555.188,04	0,00	2.400.256,30	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	845.068,26	0,00	1.555.188,04	2.400.256,30	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-946.054,84	515.907,45	598.507,45	-1.028.654,84	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	515.907,45	515.907,45	0,00	D
522190101 - Acréscimo	738.502,05	515.907,45	0,00	1.254.409,50	D
522190109 - (-) Redução	738.502,05	0,00	515.907,45	1.254.409,50	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	946.054,84	0,00	82.600,00	1.028.654,84	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	11.523.331,63	8.286.278,27	349.203,77	19.460.406,13	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	11.523.331,63	8.286.278,27	349.203,77	19.460.406,13	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	11.523.331,63	8.286.278,27	349.203,77	19.460.406,13	D
522920101 - Emissão de Empenhos	11.772.197,06	8.286.278,27	0,00	20.058.475,33	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	248.865,43	0,00	349.203,77	598.069,20	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.289.733,37	0,00	0,00	2.289.733,37	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	133.500.491,84	75.867.187,44	86.749.438,02	144.382.742,42	C
610000000 - Execução do Planejamento	90.329.413,42	8.718.082,04	10.190.670,08	91.802.001,46	C
611000000 - Execução do PPA	90.329.413,42	8.718.082,04	10.190.670,08	91.802.001,46	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	17.724.081,79	8.368.878,27	1.904.391,81	11.259.595,33	C
611300000 - PPA Executado	11.523.331,63	349.203,77	8.286.278,27	19.460.406,13	C
620000000 - Execução do Orçamento	40.881.345,05	67.144.251,32	76.553.913,86	50.291.007,59	C
621000000 - Execução da Receita	23.000,00	1.634,04	1.634,04	23.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	6.348,65	1.604,26	29,78	4.774,17	C
621200000 - Receita Realizada	16.773,29	0,00	1.604,26	18.377,55	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-121,94	29,78	0,00	-151,72	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	D
621380000 - (-) Dedução Receita De Aplicação Financeira A Compensar	121,94	29,78	0,00	151,72	D
622000000 - Execução da Despesa	40.858.345,05	67.142.617,28	76.552.279,82	50.268.007,59	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	29.247.413,42	42.286.471,63	43.759.059,67	30.720.001,46	C
622110000 - Crédito Disponível	9.250.772,98	18.431.075,65	17.990.761,55	8.810.458,88	C
622120000 - Crédito Indisponível	8.473.308,81	15.570.462,29	9.546.289,93	2.449.136,45	C
622120100 - Contenção de Crédito	8.473.308,81	15.570.462,29	9.546.289,93	2.449.136,45	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	6.853.308,81	15.570.462,29	9.546.289,93	829.136,45	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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130000 - Crédito Utilizado	11.523.331,63	8.284.933,69	16.222.008,19	19.460.406,13	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.234.116,15	2.899.774,08	8.313.027,04	11.647.369,11	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	58.906,10	1.822.511,28	1.826.795,78	63.190,60	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.280.783,05	3.537.903,20	2.663.972,26	406.852,11	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	3.949.526,33	24.745,13	3.418.213,11	7.342.994,31	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	11.523.331,63	24.856.145,65	32.793.220,15	19.460.406,13	C
622920000 - Emissão de Empenho	11.523.331,63	24.856.145,65	32.793.220,15	19.460.406,13	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	11.523.331,63	8.284.933,69	16.222.008,19	19.460.406,13	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	6.234.116,15	2.899.774,08	8.313.027,04	11.647.369,11	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	58.906,10	1.822.511,28	1.826.795,78	63.190,60	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.280.783,05	3.537.903,20	2.663.972,26	406.852,11	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	3.949.526,33	24.745,13	3.418.213,11	7.342.994,31	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	6.234.116,15	2.899.774,08	8.313.027,04	11.647.369,11	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	6.234.116,15	2.899.774,08	8.313.027,04	11.647.369,11	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	58.906,10	1.822.511,28	1.826.795,78	63.190,60	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.280.783,05	3.537.903,20	2.663.972,26	406.852,11	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	3.949.526,33	24.745,13	3.418.213,11	7.342.994,31	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	11.523.331,63	8.286.278,27	349.203,77	19.460.406,13	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.289.733,37	4.854,08	4.854,08	2.289.733,37	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	288.943,98	0,00	0,00	288.943,98	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	288.943,98	0,00	0,00	288.943,98	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	8.277,86	0,00	0,00	8.277,86	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	8.277,86	0,00	0,00	8.277,86	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.056.140,39	0,00	0,00	1.056.140,39	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.056.140,39	0,00	0,00	1.056.140,39	C
632000000 - Execução de RP Processados	927.991,54	4.854,08	4.854,08	927.991,54	C
632100000 - RP Processados a Pagar	12.841,72	4.854,08	0,00	7.987,64	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	12.841,72	4.854,08	0,00	7.987,64	C
632200000 - RP Processados Pagos	915.149,82	0,00	4.854,08	920.003,90	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	915.149,82	0,00	4.854,08	920.003,90	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	88.024.357,79	38.930.488,13	19.522.252,98	107.432.592,94	D
710000000 - Atos Potenciais	30.415.499,35	227.040,00	0,00	30.642.539,35	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	30.400.340,52	227.040,00	0,00	30.627.380,52	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



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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.400.231,69	227.040,00	0,00	30.627.271,69	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.400.231,69	227.040,00	0,00	30.627.271,69	D
712310200 - Contratos de Serviços	22.902.508,96	0,00	0,00	22.902.508,96	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	162.534,20	184.800,00	0,00	347.334,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	6.643.175,95	42.240,00	0,00	6.685.415,95	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.008.961,22	32.343.232,14	16.044.802,85	65.307.390,51	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.950.017,01	13.858.209,75	5.900.005,47	32.908.221,29	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.950.017,01	13.858.209,75	5.900.005,47	32.908.221,29	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.949.352,03	13.858.169,46	5.900.005,47	32.907.516,02	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-413.514,53	59,56	1.634,04	-415.089,01	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.787.788,74	2.448.840,00	3.451.165,47	785.463,27	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	17.729.261,16	7.958.174,50	2.427.150,21	23.260.285,45	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	5.845.816,66	3.451.095,40	20.055,75	9.276.856,31	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	664,98	40,29	0,00	705,27	D
722000000 - Programação Financeira	24.058.944,21	18.485.022,39	10.144.797,38	32.399.169,22	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	3.284.839,60	843.464,61	0,00	4.128.304,21	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	3.284.839,60	843.464,61	0,00	4.128.304,21	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	20.774.104,61	17.641.557,78	10.144.797,38	28.270.865,01	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.774.104,61	17.641.557,78	10.144.797,38	28.270.865,01	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.108.640,47	2.449.721,51	3.452.046,98	106.315,00	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.108.640,47	2.449.721,51	3.452.046,98	106.315,00	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.108.640,47	2.449.721,51	3.452.046,98	106.315,00	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.108.640,47	2.449.721,51	3.452.046,98	106.315,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.034.113,44	2.448.127,76	3.452.017,20	30.224,00	D
771111901 - Banco do Brasil	1.034.113,44	2.448.127,76	3.452.017,20	30.224,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.527,03	1.593,75	29,78	76.091,00	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.131,52	29,89	0,00	3.161,41	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	71.395,51	1.563,86	29,78	72.929,59	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.491.256,75	3.910.494,48	25.403,15	11.376.348,08	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.491.256,75	3.910.494,48	25.403,15	11.376.348,08	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.422.668,14	416.773,13	4.689,38	1.834.751,89	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.422.668,14	416.773,13	4.689,38	1.834.751,89	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	561.581,24	140.975,73	323,52	702.233,45	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	222.144,09	275.797,40	4.365,86	493.575,63	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	547.135,46	0,00	0,00	547.135,46	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.184,88	0,00	0,00	29.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	24.000,00	0,00	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	6.039.403,73	3.493.721,35	20.713,77	9.512.411,31	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	3.645.926,58	3.488.135,33	20.055,75	7.114.006,16	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos	2.393.477,15	5.586,02	658,02	2.398.405,15	D
Extraorçamentários					
800000000 - CONTROLE CREDORES	88.024.357,79	56.065.155,64	75.473.390,79	107.432.592,94	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	30.415.499,35	1.653.314,36	1.880.354,36	30.642.539,35	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	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
Congeneres					
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros	108,83	0,00	0,00	108,83	C
Instrumentos Congeneres-consolidação					
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	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO					
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	30.400.340,52	1.653.314,36	1.880.354,36	30.627.380,52	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	108,83	0,00	0,00	108,83	C
Congêneres					
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	30.400.231,69	1.653.314,36	1.880.354,36	30.627.271,69	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	30.400.231,69	1.653.314,36	1.880.354,36	30.627.271,69	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	22.902.508,96	1.197.427,39	1.197.427,39	22.902.508,96	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.110.003,98	1.188.847,39	8.580,00	2.929.736,59	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	18.792.504,98	8.580,00	1.188.847,39	19.972.772,37	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	162.534,20	55.440,00	240.240,00	347.334,20	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	11.758,44	55.440,00	184.800,00	141.118,44	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	150.775,76	0,00	55.440,00	206.215,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.643.175,95	400.446,97	442.686,97	6.685.415,95	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.846.314,14	348.194,17	94.492,80	1.592.612,77	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	4.796.861,81	52.252,80	348.194,17	5.092.803,18	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	49.008.961,22	50.447.621,88	66.746.051,17	65.307.390,51	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	24.950.017,01	15.750.993,46	23.709.197,74	32.908.221,29	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	24.950.017,01	15.750.993,46	23.709.197,74	32.908.221,29	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	10.722.997,17	9.129.753,39	9.150.883,17	10.744.126,95	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-4.013.343,80	9.129.742,88	8.307.378,27	-4.835.708,41	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	14.756.355,50	10,51	843.464,61	15.599.809,60	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-20.014,53	0,00	40,29	-19.974,24	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	6.627.574,11	2.988.430,90	8.405.968,36	12.045.111,57	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E	1.560.042,00	3.612.753,42	2.659.282,88	606.571,46	C
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	1.259.323,50	3.121.294,77	2.242.509,75	380.538,48	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	300.718,50	491.458,65	416.773,13	226.032,98	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	6.039.403,73	20.055,75	3.493.063,33	9.512.411,31	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	24.058.944,21	34.696.628,42	43.036.853,43	32.399.169,22	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	3.284.839,60	0,00	843.464,61	4.128.304,21	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	3.284.839,60	0,00	843.464,61	4.128.304,21	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	3.284.839,60	0,00	843.464,61	4.128.304,21	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	20.774.104,61	34.696.628,42	42.193.388,82	28.270.865,01	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	20.774.104,61	34.696.628,42	42.193.388,82	28.270.865,01	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	9.233.072,98	18.102.971,88	17.641.557,78	8.771.658,88	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 : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	7.958.174,50	7.958.174,50	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	17.700,00	8.286.278,27	8.307.378,27	38.800,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	11.523.331,63	349.203,77	8.286.278,27	19.460.406,13	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	1.108.640,47	3.452.046,98	2.449.721,51	106.315,00	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.108.640,47	3.452.046,98	2.449.721,51	106.315,00	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.108.640,47	3.452.046,98	2.449.721,51	106.315,00	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.108.640,47	3.452.046,98	2.449.721,51	106.315,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.034.113,44	3.452.017,20	2.448.127,76	30.224,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.527,03	29,78	1.593,75	76.091,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.491.256,75	512.172,42	4.397.263,75	11.376.348,08	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.491.256,75	512.172,42	4.397.263,75	11.376.348,08	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.422.668,14	491.458,65	903.542,40	1.834.751,89	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.422.668,14	491.458,65	903.542,40	1.834.751,89	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	561.581,24	140.105,56	280.757,77	702.233,45	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	35.055,84	35.055,84	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	146.133,25	0,00	35.055,84	181.189,09	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	36.048,11	36.048,11	36.924,28	36.924,28	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	110.536,29	0,00	36.048,11	146.584,40	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.464,32	28.464,32	28.816,68	28.816,68	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	85.296,00	0,00	28.464,32	113.760,32	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.374,25	1.374,25	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	5.517,52	0,00	1.374,25	6.891,77	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	6.912,09	6.912,09	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	22.021,94	0,00	6.912,09	28.934,03	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.521,55	24.845,07	24.353,85	24.030,33	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	73.329,01	0,00	24.521,55	97.850,56	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.405,88	7.405,88	7.538,74	7.538,74	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	22.307,37	0,00	7.405,88	29.713,25	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	222.144,09	351.279,17	622.710,71	493.575,63	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	10.906,52	69.468,95	60.693,63	2.131,20	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	68.584,65	68.584,65	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	119.665,00	119.665,00	123.380,11	123.380,11	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	119.665,00	119.665,00	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.913,85	3.795,85	4.084,70	2.202,70	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.570,80	0,00	3.265,35	5.836,15	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	54.393,19	115.526,97	61.133,78	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	4.370,40	0,00	114.252,27	118.622,67	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	13.520,88	28.548,25	17.670,10	2.642,73	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	5.361,96	0,00	27.430,68	32.792,64	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	6.760,45	14.274,15	8.835,08	1.321,38	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	2.681,04	0,00	13.715,36	16.396,40	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	547.135,46	73,92	73,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	377.908,92	0,00	0,00	377.908,92	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	445,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	92.113,40	0,00	0,00	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	182,41	49,28	0,00	133,13	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	19.876,19	0,00	49,28	19.925,47	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	109,46	24,64	0,00	84,82	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	9.938,09	0,00	24,64	9.962,73	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	29.184,88	0,00	0,00	29.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	24.000,00	0,00	0,00	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	6.039.403,73	20.713,77	3.493.721,35	9.512.411,31	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	3.645.926,58	20.055,75	3.488.135,33	7.114.006,16	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.393.477,15	658,02	5.586,02	2.398.405,15	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		285.933.281,10	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		285.933.281,10	
		C - Total (A - B)		0,00	