



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 : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>16.147.560,16</b>	<b>3.192.251,40</b>	<b>1.548.679,40</b>	<b>17.791.132,16</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.028.226,85</b>	<b>3.178.897,41</b>	<b>1.538.157,72</b>	<b>2.668.966,54</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>77.135,40</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>77.135,40</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.135,40</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.369,81</b>	<b>1.530.523,99</b>	<b>1.172.845,82</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.703.369,81	1.530.523,99	1.172.845,82	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>77.135,40</b>	<b>6.973,87</b>	<b>634,13</b>	<b>83.475,14</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.190,17	28,95	0,00	3.219,12	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	73.945,23	6.944,92	634,13	80.256,02	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>52.904,91</b>	<b>160.463,42</b>	<b>669,88</b>	<b>212.698,45</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>48.904,91</b>	<b>159.793,54</b>	<b>0,00</b>	<b>208.698,45</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.904,91</b>	<b>159.793,54</b>	<b>0,00</b>	<b>208.698,45</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>44.904,91</b>	<b>159.793,54</b>	<b>0,00</b>	<b>204.698,45</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	44.904,91	159.793,54	0,00	204.698,45	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11,86</b>	<b>11,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11,86</b>	<b>11,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11,86</b>	<b>11,86</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	11,86	11,86	4.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>658,02</b>	<b>658,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>658,02</b>	<b>658,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	658,02	658,02	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	D
Pago					
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>898.186,54</b>	<b>308.090,31</b>	<b>6.329,72</b>	<b>1.199.947,13</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>820.790,54</b>	<b>226.824,51</b>	<b>6.329,72</b>	<b>1.041.285,33</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>820.790,54</b>	<b>226.824,51</b>	<b>6.329,72</b>	<b>1.041.285,33</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>820.790,54</b>	<b>226.824,51</b>	<b>6.329,72</b>	<b>1.041.285,33</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	19.454,90	10.200,00	0,00	29.654,90	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	427.260,78	147.259,05	6.329,72	568.190,11	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	54.012,00	15.216,00	0,00	69.228,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	5.126,00	1.500,00	0,00	6.626,00	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	76.906,66	17.103,86	0,00	94.010,52	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	19.435,82	14.352,00	0,00	33.787,82	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	13.200,00	9.000,00	0,00	22.200,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	9.574,98	0,00	0,00	9.574,98	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	127.302,04	0,00	0,00	127.302,04	D
115610142 - Ferramentas	86,50	0,00	0,00	86,50	D
115610156 - Medicamentos	12.078,80	5.193,60	0,00	17.272,40	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	7.000,00	0,00	24.000,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	15.520,17	0,00	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 : 07 - Julho 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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>77.396,00</b>	<b>81.265,80</b>	<b>0,00</b>	<b>158.661,80</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.396,00</b>	<b>81.265,80</b>	<b>0,00</b>	<b>158.661,80</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>77.396,00</b>	<b>81.265,80</b>	<b>0,00</b>	<b>158.661,80</b>	<b>D</b>
<b>GRATUITA</b>					
115810110 - Gêneros Alimentícios	77.396,00	81.265,80	0,00	158.661,80	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.119.333,31</b>	<b>13.353,99</b>	<b>10.521,68</b>	<b>15.122.165,62</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e 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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>15.050.797,50</b>	<b>13.353,99</b>	<b>10.521,68</b>	<b>15.053.629,81</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.579.730,69</b>	<b>13.353,99</b>	<b>10.507,00</b>	<b>2.582.577,68</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.579.730,69</b>	<b>13.353,99</b>	<b>10.507,00</b>	<b>2.582.577,68</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.579.730,69</b>	<b>11.702,99</b>	<b>8.856,00</b>	<b>2.582.577,68</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	352.398,23	10.507,00	0,00	362.905,23	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	73.062,00	0,00	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	221.458,00	1.195,99	0,00	222.653,99	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	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	8.856,00	0,00	D
<b>123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110208 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	D
Laboratoriais e Hospitalares					
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14,68</b>	<b>-1.110.006,51</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14,68</b>	<b>-1.110.006,51</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-1.109.991,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14,68</b>	<b>-1.110.006,51</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	659,53	0,00	0,00	659,53	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	4.142,27	0,00	0,00	4.142,27	C



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 : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	63.777,40	0,00	14,68	63.792,08	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.083,78	0,00	0,00	6.083,78	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	11.988,11	0,00	0,00	11.988,11	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.023,04	0,00	0,00	1.023,04	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	7.352,63	0,00	0,00	7.352,63	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.824,72	0,00	0,00	1.824,72	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	53.510,01	0,00	0,00	53.510,01	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.093,59	0,00	0,00	91.093,59	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	47.725,07	0,00	0,00	47.725,07	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	98.412,94	0,00	0,00	98.412,94	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	228.785,11	0,00	0,00	228.785,11	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	77.320,79	0,00	0,00	77.320,79	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	273.405,00	0,00	0,00	273.405,00	C
123810148 - Deprec. 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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>15.631.174,30</b>	<b>3.627.250,25</b>	<b>4.725.358,98</b>	<b>16.729.283,03</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.489.853,33</b>	<b>3.627.250,25</b>	<b>4.725.358,98</b>	<b>2.587.962,06</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>831.600,90</b>	<b>1.351.541,14</b>	<b>1.041.440,65</b>	<b>521.500,41</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>689.149,65</b>	<b>1.194.379,36</b>	<b>882.612,32</b>	<b>377.382,61</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>689.149,65</b>	<b>1.194.379,36</b>	<b>882.612,32</b>	<b>377.382,61</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>452.002,26</b>	<b>957.231,97</b>	<b>882.612,32</b>	<b>377.382,61</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	824.857,33	824.857,33	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	280.920,82	120.169,94	46.655,66	207.406,54	C
211110103 - Férias	171.081,44	11.546,68	10.441,31	169.976,07	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	658,02	658,02	0,00	C
<b>211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	<b>237.147,39</b>	<b>237.147,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	237.147,39	237.147,39	0,00	0,00	C
<b>211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>142.451,25</b>	<b>157.161,78</b>	<b>158.828,33</b>	<b>144.117,80</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>43.694,34</b>	<b>49.889,29</b>	<b>50.138,07</b>	<b>43.943,12</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>5.946,17</b>	<b>12.141,12</b>	<b>12.389,90</b>	<b>6.194,95</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.946,17	12.141,12	12.389,90	6.194,95	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>37.748,17</b>	<b>37.748,17</b>	<b>37.748,17</b>	<b>37.748,17</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	37.748,17	37.748,17	37.748,17	37.748,17	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>98.756,91</b>	<b>107.272,49</b>	<b>108.690,26</b>	<b>100.174,68</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>86.363,77</b>	<b>86.363,77</b>	<b>82.507,17</b>	<b>82.507,17</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	86.363,77	86.363,77	82.507,17	82.507,17	C
211430600 - FGTS	6.720,60	6.720,60	9.151,93	9.151,93	C
211430700 - PIS PASEP	5.672,54	14.188,12	17.031,16	8.515,58	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>403.367,65</b>	<b>1.999.808,52</b>	<b>3.270.914,36</b>	<b>1.674.473,49</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>403.367,65</b>	<b>1.999.808,52</b>	<b>3.270.914,36</b>	<b>1.674.473,49</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>403.367,65</b>	<b>1.999.808,52</b>	<b>3.270.914,36</b>	<b>1.674.473,49</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>403.367,65</b>	<b>1.999.808,52</b>	<b>3.270.914,36</b>	<b>1.674.473,49</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	403.367,65	1.999.808,52	3.270.914,36	1.674.473,49	C
213110000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>A PAGAR NACIONAIS</b>					
213111170 - Precatórios de Fornecedor - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>- CONSOLIDAÇÃO</b>					
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>254.884,78</b>	<b>275.900,59</b>	<b>413.003,97</b>	<b>391.988,16</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>244.985,18</b>	<b>266.000,99</b>	<b>413.003,97</b>	<b>391.988,16</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>244.985,18</b>	<b>266.000,99</b>	<b>413.003,97</b>	<b>391.988,16</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>240.985,18</b>	<b>266.000,99</b>	<b>413.003,97</b>	<b>387.988,16</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.287,84	32.287,84	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	39.822,80	38.977,68	36.754,94	37.600,06	C
218810103 - MANAUSPREV	27.814,44	27.814,44	27.814,44	27.814,44	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.995,48	3.995,48	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	764,28	764,28	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.003,59	1.003,59	651,59	651,59	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	21.156,91	21.156,91	21.790,83	21.790,83	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	964,19	964,19	964,19	964,19	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	8.043,71	8.043,71	8.255,31	8.255,31	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocaticios	0,00	0,00	0,00	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	126.617,37	127.182,22	127.201,77	126.636,92	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	3.439,62	711,21	58.953,49	61.681,90	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.507,00	15,70	2.690,59	5.181,89	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.907,00	191,00	64.852,24	66.568,24	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)	1.980,83	375,57	8.086,99	9.692,25	C
218810177 - FUMIPEQ	3.961,66	751,11	16.173,93	19.384,48	C
<b>218810300 - Depósitos Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810304 - Depósitos a Efetuar por Determinação Judicial sobre RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>9.899,60</b>	<b>9.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>9.899,60</b>	<b>9.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>9.899,60</b>	<b>9.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	9.899,60	9.899,60	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>13.997.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.997.826,32</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>13.997.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.997.826,32</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>13.997.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.997.826,32</b>	<b>C</b>



### Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>13.997.826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.997.826,32</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.997.826,32	0,00	0,00	13.997.826,32	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>23.144.990,13</b>	<b>3.718.135,19</b>	<b>0,00</b>	<b>26.863.125,32</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.747.460,18</b>	<b>870.264,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617.725,10</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>4.335.338,92</b>	<b>633.177,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968.516,02</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.369.303,72</b>	<b>518.799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888.103,45</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.369.303,72</b>	<b>518.799,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888.103,45</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.306.303,72</b>	<b>508.299,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.814.603,45</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	205.120,76	31.735,04	0,00	236.855,80	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	120.748,24	19.601,29	0,00	140.349,53	D
311110104 - Adicional Noturno	8.160,15	1.478,78	0,00	9.638,93	D
311110105 - Incorporações	1.100,00	220,00	0,00	1.320,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	23.608,17	0,00	0,00	23.608,17	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	26.047,20	10.965,48	0,00	37.012,68	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	283.138,49	47.071,99	0,00	330.210,48	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	875.329,16	148.313,25	0,00	1.023.642,41	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	945.701,20	156.713,31	0,00	1.102.414,51	D
311110135 - Indenizações	7.151,64	1.226,57	0,00	8.378,21	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	30.071,07	4.907,86	0,00	34.978,93	D
311110143 - 13o Salario	231.223,31	38.660,58	0,00	269.883,89	D
311110144 - Férias	189.228,08	0,00	0,00	189.228,08	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	63.076,02	0,00	0,00	63.076,02	D
311110154 - Licença Saúde	40.711,42	4.642,02	0,00	45.353,44	D
311110171 - Remuneração de Diretores	124.200,00	20.700,00	0,00	144.900,00	D
311110174 - Subsídios	131.688,81	22.063,56	0,00	153.752,37	D
<b>311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS</b>	<b>63.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>D</b>
311110207 - Jetons	63.000,00	10.500,00	0,00	73.500,00	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>966.035,20</b>	<b>114.377,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.412,57</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>966.035,20</b>	<b>114.377,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.412,57</b>	<b>D</b>
<b>311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>259.257,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.257,89</b>	<b>D</b>
311210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	237.147,39	0,00	0,00	237.147,39	D
311210305 - Decisões Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	19.610,50	0,00	0,00	19.610,50	D
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>706.777,31</b>	<b>114.377,37</b>	<b>0,00</b>	<b>821.154,68</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	162.718,23	26.997,32	0,00	189.715,55	D
311210404 - Adicional Noturno	10.180,11	1.969,18	0,00	12.149,29	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	419.491,48	66.974,48	0,00	486.465,96	D
311210443 - 13º Salário	49.697,51	7.995,08	0,00	57.692,59	D
311210444 - Férias	48.517,48	7.830,98	0,00	56.348,46	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	16.172,50	2.610,33	0,00	18.782,83	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>833.335,53</b>	<b>144.775,82</b>	<b>0,00</b>	<b>978.111,35</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>233.761,36</b>	<b>43.943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>277.704,48</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>233.761,36</b>	<b>43.943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>277.704,48</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>233.761,36</b>	<b>43.943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>277.704,48</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	200.683,27	37.748,17	0,00	238.431,44	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	33.078,09	6.194,95	0,00	39.273,04	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>599.574,17</b>	<b>100.832,70</b>	<b>0,00</b>	<b>700.406,87</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>599.574,17</b>	<b>100.832,70</b>	<b>0,00</b>	<b>700.406,87</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	507.487,43	83.165,19	0,00	590.652,62	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 : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	56.835,69	9.151,93	0,00	65.987,62	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	35.251,05	8.515,58	0,00	43.766,63	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>483.164,62</b>	<b>92.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.476,62</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>483.164,62</b>	<b>92.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.476,62</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>483.164,62</b>	<b>92.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.476,62</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>483.164,62</b>	<b>92.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.476,62</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	340.538,00	67.976,00	0,00	408.514,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	142.626,62	24.336,00	0,00	166.962,62	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>95.621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.621,11</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>95.621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.621,11</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>95.621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.621,11</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>95.621,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.621,11</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00	D
319110106 - Honorários Advocaticios	12.538,27	0,00	0,00	12.538,27	D
319110112 - Verba Indenizatória	76.284,84	0,00	0,00	76.284,84	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>5.691.357,79</b>	<b>1.322.994,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014.352,56</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>899.092,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.092,96</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>821.696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.696,96</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>821.696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.696,96</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>821.696,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.696,96</b>	<b>D</b>
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>77.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.396,00</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>77.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.396,00</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>77.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.396,00</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	77.396,00	0,00	0,00	77.396,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>4.792.264,83</b>	<b>1.322.994,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115.259,60</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>4.792.264,83</b>	<b>1.322.994,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115.259,60</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>4.792.264,83</b>	<b>1.322.994,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.115.259,60</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>148.240,36</b>	<b>10.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.510,36</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	132.210,00	0,00	0,00	132.210,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	12.030,36	10.270,00	0,00	22.300,36	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
332312400 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>4.372.258,47</b>	<b>1.151.244,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.503,24</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	2.982.811,95	783.602,09	0,00	3.766.414,04	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	991.858,52	262.548,45	0,00	1.254.406,97	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 : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	114.380,48	28.595,12	0,00	142.975,60	D
332315405 - Serviços De Copa E Cozinha	283.207,52	76.499,11	0,00	359.706,63	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>93.016,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.496,00</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	49.226,00	9.780,00	0,00	59.006,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	43.790,00	8.700,00	0,00	52.490,00	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>178.750,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.750,00</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	178.750,00	143.000,00	0,00	321.750,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,77</b>	<b>D</b>
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>7.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,77</b>	<b>D</b>
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>11.698.563,39</b>	<b>1.524.875,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223.438,89</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.698.563,39</b>	<b>1.524.875,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223.438,89</b>	<b>D</b>
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20,03	11,86	0,00	31,89	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20,03	11,86	0,00	31,89	D
351120200 - Repasse Concedido	20,03	11,86	0,00	31,89	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.698.543,36	1.524.863,64	0,00	13.223.407,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.698.543,36	1.524.863,64	0,00	13.223.407,00	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.698.543,36	1.524.848,96	0,00	13.223.392,32	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	11.698.543,36	1.524.848,96	0,00	13.223.392,32	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14,68	0,00	14,68	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	0,00	14,68	0,00	14,68	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>23.661.375,99</b>	<b>2.285,13</b>	<b>4.265.883,59</b>	<b>27.924.974,45</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>763,02</b>	<b>2.670,57</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>763,02</b>	<b>2.670,57</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>763,02</b>	<b>2.670,57</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>763,02</b>	<b>2.670,57</b>	<b>C</b>
<b>433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS</b>	<b>1.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>763,02</b>	<b>2.670,57</b>	<b>C</b>
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	1.907,55	0,00	763,02	2.670,57	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.378,65</b>	<b>634,13</b>	<b>1.322,56</b>	<b>4.067,08</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.378,65</b>	<b>634,13</b>	<b>1.322,56</b>	<b>4.067,08</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.378,65</b>	<b>634,13</b>	<b>1.322,56</b>	<b>4.067,08</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.378,65</b>	<b>634,13</b>	<b>1.322,56</b>	<b>4.067,08</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>3.212,40</b>	<b>634,13</b>	<b>1.293,61</b>	<b>3.871,88</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.212,40	634,13	1.293,61	3.871,88	C
<b>445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados</b>	<b>317,97</b>	<b>0,00</b>	<b>28,95</b>	<b>346,92</b>	<b>C</b>
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	317,97	0,00	28,95	346,92	C
<b>445119700 - (-) Deduções</b>	<b>-151,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151,72</b>	<b>C</b>
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	151,72	0,00	0,00	151,72	D
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>23.656.089,79</b>	<b>1.651,00</b>	<b>4.263.798,01</b>	<b>27.918.236,80</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>23.642.105,76</b>	<b>1.651,00</b>	<b>4.258.897,86</b>	<b>27.899.352,62</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.401.076,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.373,03</b>	<b>12.098.449,60</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>9.401.076,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.373,03</b>	<b>12.098.449,60</b>	<b>C</b>



### Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451120200 - Repasse Recebido	9.401.076,57	0,00	2.697.373,03	12.098.449,60	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.241.029,19</b>	<b>1.651,00</b>	<b>1.561.524,83</b>	<b>15.800.903,02</b>	<b>C</b>
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.241.029,19	1.651,00	1.561.524,83	15.800.903,02	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.241.029,19	0,00	1.558.222,83	15.799.252,02	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	14.241.029,19	0,00	1.558.222,83	15.799.252,02	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>1.651,00</b>	<b>C</b>
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	1.651,00	3.302,00	1.651,00	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>13.984,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,15</b>	<b>18.884,18</b>	<b>C</b>
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.984,03	0,00	4.900,15	18.884,18	C
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>13.984,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,15</b>	<b>18.884,18</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	13.984,03	0,00	4.900,15	18.884,18	C
<b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
497100000 - Reversão de Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>145.404.981,15</b>	<b>1.109.662,11</b>	<b>22,00</b>	<b>146.514.621,26</b>	<b>D</b>
510000000 - Planejamento Aprovado	91.722.001,46	0,00	0,00	91.722.001,46	D
511000000 - PPA - APROVADO	91.722.001,46	0,00	0,00	91.722.001,46	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	91.722.001,46	0,00	0,00	91.722.001,46	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>51.393.246,32</b>	<b>1.109.662,11</b>	<b>22,00</b>	<b>52.502.886,43</b>	<b>D</b>
521000000 - Previsão da Receita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>51.370.246,32</b>	<b>1.109.662,11</b>	<b>22,00</b>	<b>52.479.886,43</b>	<b>D</b>
522100000 - Dotação Orçamentária	30.727.601,46	0,00	0,00	30.727.601,46	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	2.400.256,30	0,00	0,00	2.400.256,30	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.400.256,30	0,00	0,00	2.400.256,30	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.400.256,30	0,00	0,00	2.400.256,30	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.400.256,30	0,00	0,00	2.400.256,30	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.400.256,30	0,00	0,00	2.400.256,30	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-1.108.654,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.108.654,84</b>	<b>D</b>
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.499.409,50	0,00	0,00	1.499.409,50	D
522190109 - (-) Redução	1.499.409,50	0,00	0,00	1.499.409,50	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.108.654,84	0,00	0,00	1.108.654,84	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>20.642.644,86</b>	<b>1.109.662,11</b>	<b>22,00</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	20.642.644,86	1.109.662,11	22,00	21.752.284,97	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	20.642.644,86	1.109.662,11	22,00	21.752.284,97	D
522920101 - Emissão de Empenhos	27.093.026,30	1.109.662,11	0,00	28.202.688,41	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	6.450.381,44	0,00	22,00	6.450.403,44	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>D</b>
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
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>927.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.991,54</b>	<b>D</b>





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 : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>927.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.991,54</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>145.404.981,15</b>	<b>23.695.729,58</b>	<b>24.805.369,69</b>	<b>146.514.621,26</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>1.109.684,11</b>	<b>1.109.684,11</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>1.109.684,11</b>	<b>1.109.684,11</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	61.082.000,00	0,00	0,00	61.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	9.997.356,60	1.109.662,11	22,00	8.887.716,49	C
611300000 - PPA Executado	20.642.644,86	22,00	1.109.662,11	21.752.284,97	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>51.393.246,32</b>	<b>22.586.045,47</b>	<b>23.695.685,58</b>	<b>52.502.886,43</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.619,86</b>	<b>7.619,86</b>	<b>23.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	3.729,77	6.985,73	634,13	-2.621,83	C
621200000 - Receita Realizada	19.421,95	634,13	6.985,73	25.773,55	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-151,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151,72</b>	<b>C</b>
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	D
621380000 - (-) Dedução Receita De Aplicação Financeira A Compensar	151,72	0,00	0,00	151,72	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>51.370.246,32</b>	<b>22.578.425,61</b>	<b>23.688.065,72</b>	<b>52.479.886,43</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>30.640.001,46</b>	<b>9.286.906,12</b>	<b>9.286.906,12</b>	<b>30.640.001,46</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	6.043.401,13	1.224.601,70	1.971.397,73	6.790.197,16	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>3.953.955,47</b>	<b>1.971.375,73</b>	<b>114.939,59</b>	<b>2.097.519,33</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Credito</b>	<b>3.953.955,47</b>	<b>1.971.375,73</b>	<b>114.939,59</b>	<b>2.097.519,33</b>	<b>C</b>
622120101 - Crédito Bloqueado	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	2.333.955,47	1.971.375,73	114.939,59	477.519,33	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>20.642.644,86</b>	<b>6.090.928,69</b>	<b>7.200.568,80</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	10.098.398,65	2.736.981,18	1.115.991,83	8.477.409,30	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	8.800,00	1.647.498,45	1.648.491,60	9.793,15	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	759.420,79	1.706.426,56	2.731.158,81	1.784.153,04	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	9.776.025,42	22,50	1.704.926,56	11.480.929,48	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>20.642.644,86</b>	<b>13.291.519,49</b>	<b>14.401.159,60</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>20.642.644,86</b>	<b>13.291.519,49</b>	<b>14.401.159,60</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>20.642.644,86</b>	<b>6.090.928,69</b>	<b>7.200.568,80</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	10.098.398,65	2.736.981,18	1.115.991,83	8.477.409,30	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	8.800,00	1.647.498,45	1.648.491,60	9.793,15	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	759.420,79	1.706.426,56	2.731.158,81	1.784.153,04	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	9.776.025,42	22,50	1.704.926,56	11.480.929,48	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>10.098.398,65</b>	<b>2.736.981,18</b>	<b>1.115.991,83</b>	<b>8.477.409,30</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	10.098.398,65	2.736.981,18	1.115.991,83	8.477.409,30	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	8.800,00	1.647.498,45	1.648.491,60	9.793,15	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	759.420,79	1.706.426,56	2.731.158,81	1.784.153,04	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	9.776.025,42	22,50	1.704.926,56	11.480.929,48	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	20.642.644,86	1.109.662,11	22,00	21.752.284,97	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP Não Processados a Liquidar</b>	<b>280.693,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.693,62</b>	<b>C</b>
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	280.693,62	0,00	0,00	280.693,62	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>8.379,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,60</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>8.277,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277,86</b>	<b>C</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	8.277,86	0,00	0,00	8.277,86	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>1.064.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.390,75</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.064.390,75	0,00	0,00	1.064.390,75	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>927.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.991,54</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>7.987,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987,64</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>920.003,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.003,90</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>110.917.750,99</b>	<b>13.337.252,42</b>	<b>5.876.953,69</b>	<b>118.378.049,72</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>30.774.123,43</b>	<b>260.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.034.788,23</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>30.758.964,60</b>	<b>260.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019.629,40</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>30.758.855,77</b>	<b>260.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019.520,57</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.758.855,77</b>	<b>260.664,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.019.520,57</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	22.920.749,04	244.620,00	0,00	23.165.369,04	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	460.678,20	0,00	0,00	460.678,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	6.685.415,95	16.044,80	0,00	6.701.460,75	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>65.823.190,32</b>	<b>8.394.680,87</b>	<b>4.345.115,05</b>	<b>69.872.756,14</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>34.155.149,76</b>	<b>5.333.337,57</b>	<b>4.230.175,46</b>	<b>35.258.311,87</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>34.155.149,76</b>	<b>5.333.337,57</b>	<b>4.230.175,46</b>	<b>35.258.311,87</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>34.154.444,49</b>	<b>5.333.325,71</b>	<b>4.230.175,46</b>	<b>35.257.594,74</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-416.133,41	634,13	6.985,73	-422.485,01	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	756.283,67	2.704.680,51	1.525.494,95	1.935.469,23	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	22.144.898,53	1.103.162,11	2.697.694,78	20.550.365,86	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	11.669.395,70	1.524.848,96	0,00	13.194.244,66	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	705,27	11,86	0,00	717,13	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>31.668.040,56</b>	<b>3.061.343,30</b>	<b>114.939,59</b>	<b>34.614.444,27</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Cessão de Recursos Financeiros</b>	<b>4.981.994,57</b>	<b>1.089.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071.962,14</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	4.981.994,57	1.089.967,57	0,00	6.071.962,14	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>26.686.045,99</b>	<b>1.971.375,73</b>	<b>114.939,59</b>	<b>28.542.482,13</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	26.686.045,99	1.971.375,73	114.939,59	28.542.482,13	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>77.135,40</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>77.135,40</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>77.135,40</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.135,40</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>D</b>
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.369,81</b>	<b>1.530.523,99</b>	<b>1.172.845,82</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.703.369,81	1.530.523,99	1.172.845,82	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>77.135,40</b>	<b>6.973,87</b>	<b>634,13</b>	<b>83.475,14</b>	<b>D</b>



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.190,17	28,95	0,00	3.219,12	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	73.945,23	6.944,92	634,13	80.256,02	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>14.243.301,84</b>	<b>1.971.563,07</b>	<b>680,52</b>	<b>16.214.184,39</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>14.243.301,84</b>	<b>1.971.563,07</b>	<b>680,52</b>	<b>16.214.184,39</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.266.554,56</b>	<b>413.003,97</b>	<b>22,50</b>	<b>2.679.536,03</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.266.554,56</b>	<b>413.003,97</b>	<b>22,50</b>	<b>2.679.536,03</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	843.218,52	135.044,96	0,00	978.263,48	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	783.007,17	277.959,01	22,50	1.060.943,68	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	548.521,52	0,00	0,00	548.521,52	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>33.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.184,88</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>11.943.562,40</b>	<b>1.558.559,10</b>	<b>658,02</b>	<b>13.501.463,48</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	9.536.906,89	1.557.579,33	0,00	11.094.486,22	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.406.655,51	979,77	658,02	2.406.977,26	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>110.917.750,99</b>	<b>13.453.985,51</b>	<b>20.914.284,24</b>	<b>118.378.049,72</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>30.774.123,43</b>	<b>1.592.356,61</b>	<b>1.853.021,41</b>	<b>31.034.788,23</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
<b>811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>30.758.964,60</b>	<b>1.592.356,61</b>	<b>1.853.021,41</b>	<b>31.019.629,40</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>30.758.855,77</b>	<b>1.592.356,61</b>	<b>1.853.021,41</b>	<b>31.019.520,57</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>30.758.855,77</b>	<b>1.592.356,61</b>	<b>1.853.021,41</b>	<b>31.019.520,57</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>22.920.749,04</b>	<b>1.294.809,62</b>	<b>1.539.429,62</b>	<b>23.165.369,04</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.754.339,19	1.294.809,62	244.620,00	704.149,57	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	21.166.409,85	0,00	1.294.809,62	22.461.219,47	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>460.678,20</b>	<b>18.480,00</b>	<b>18.480,00</b>	<b>460.678,20</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	216.886,44	18.480,00	0,00	198.406,44	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	243.791,76	0,00	18.480,00	262.271,76	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>6.685.415,95</b>	<b>279.066,99</b>	<b>295.111,79</b>	<b>6.701.460,75</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.352.343,21	279.066,99	16.044,80	1.089.321,02	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 : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	5.333.072,74	0,00	279.066,99	5.612.139,73	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>692.012,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.012,58</b>	<b>C</b>
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>65.823.190,32</b>	<b>10.063.811,77</b>	<b>14.113.377,59</b>	<b>69.872.756,14</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>34.155.149,76</b>	<b>6.490.200,93</b>	<b>7.593.363,04</b>	<b>35.258.311,87</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>34.155.149,76</b>	<b>6.490.200,93</b>	<b>7.593.363,04</b>	<b>35.258.311,87</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>10.808.816,69</b>	<b>2.199.641,54</b>	<b>2.193.163,54</b>	<b>10.802.338,69</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-5.624.709,03	2.199.629,68	1.103.184,11	-6.721.154,60	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	16.453.499,96	11,86	1.089.967,57	17.543.455,67	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.974,24	0,00	11,86	-19.962,38	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	10.433.500,15	2.731.158,31	1.111.162,11	8.813.503,95	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E</b>	<b>969.270,52</b>	<b>1.559.401,08</b>	<b>2.731.136,31</b>	<b>2.141.005,75</b>	<b>C</b>
Entradas Compensatórias					
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	733.107,16	1.293.400,09	2.318.132,34	1.757.839,41	C
Liquidação					
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por	236.163,36	266.000,99	413.003,97	383.166,34	C
Consignação					
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	11.943.562,40	0,00	1.557.901,08	13.501.463,48	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>31.668.040,56</b>	<b>3.573.610,84</b>	<b>6.520.014,55</b>	<b>34.614.444,27</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>4.981.994,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.967,57</b>	<b>6.071.962,14</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>4.981.994,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.967,57</b>	<b>6.071.962,14</b>	<b>C</b>
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	4.981.994,57	0,00	1.089.967,57	6.071.962,14	C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>26.686.045,99</b>	<b>3.573.610,84</b>	<b>5.430.046,98</b>	<b>28.542.482,13</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>26.686.045,99</b>	<b>3.573.610,84</b>	<b>5.430.046,98</b>	<b>28.542.482,13</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.946.069,67	1.218.101,70	2.042.707,19	6.770.675,16	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.174.493,57	1.174.493,57	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	97.331,46	1.180.993,57	1.103.184,11	19.522,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	20.642.644,86	22,00	1.109.662,11	21.752.284,97	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>77.135,40</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>77.135,40</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>77.135,40</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.135,40</b>	<b>1.531.158,12</b>	<b>2.710.343,68</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>C</b>
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.530.523,99	2.703.369,81	1.172.845,82	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.135,40	634,13	6.973,87	83.475,14	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>14.243.301,84</b>	<b>266.659,01</b>	<b>2.237.541,56</b>	<b>16.214.184,39</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>14.243.301,84</b>	<b>266.659,01</b>	<b>2.237.541,56</b>	<b>16.214.184,39</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.266.554,56</b>	<b>266.000,99</b>	<b>678.982,46</b>	<b>2.679.536,03</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.266.554,56</b>	<b>266.000,99</b>	<b>678.982,46</b>	<b>2.679.536,03</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>843.218,52</b>	<b>136.452,43</b>	<b>271.497,39</b>	<b>978.263,48</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	0,00	32.287,84	32.287,84	0,00	C
RETENÇÃO					
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR	213.271,02	0,00	32.287,84	245.558,86	C
RECOLHIMENTO					
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	38.655,93	38.655,93	36.754,94	36.754,94	C
RETENÇÃO					
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR	183.508,68	0,00	38.655,93	222.164,61	C
RECOLHIMENTO					
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR -	27.814,44	27.814,44	27.814,44	27.814,44	C
RETENÇÃO					
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR	142.577,00	0,00	27.814,44	170.391,44	C
RECOLHIMENTO					
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA -	0,00	3.995,48	3.995,48	0,00	C
RETENÇÃO					
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA -	9.860,31	0,00	3.995,48	13.855,79	C
RECOLHIMENTO					
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO -	0,00	764,28	764,28	0,00	C
RETENÇÃO					



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 07 - Julho de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	35.463,80	0,00	764,28	36.228,08	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.890,75	24.890,75	25.172,67	25.172,67	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	121.880,89	0,00	24.890,75	146.771,64	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	8.043,71	8.043,71	8.255,31	8.255,31	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	37.251,99	0,00	8.043,71	45.295,70	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>783.007,17</b>	<b>129.226,81</b>	<b>407.163,32</b>	<b>1.060.943,68</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.439,62	711,21	58.953,49	61.681,90	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	132.806,38	0,00	711,21	133.517,59	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	126.617,37	127.182,22	127.201,77	126.636,92	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	248.862,35	0,00	127.182,22	376.044,57	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.061,70	15,70	2.690,59	4.736,59	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.079,53	0,00	15,70	7.095,23	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.907,00	191,00	64.852,24	66.568,24	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	182.786,54	0,00	191,00	182.977,54	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.792,00	751,11	16.173,93	19.214,82	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	47.839,05	0,00	736,11	48.575,16	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.896,01	375,57	8.086,99	9.607,43	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	23.919,62	0,00	368,07	24.287,69	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.807,35</b>	<b>321,75</b>	<b>321,75</b>	<b>91.807,35</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	1.455,52	321,75	0,00	1.133,77	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	33.909,23	0,00	321,75	34.230,98	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	56.442,60	0,00	0,00	56.442,60	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>548.521,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.521,52</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	18.780,90	0,00	0,00	18.780,90	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	378.362,69	0,00	0,00	378.362,69	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	92.525,92	0,00	0,00	92.525,92	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	133,13	0,00	0,00	133,13	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	20.007,97	0,00	0,00	20.007,97	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	84,82	0,00	0,00	84,82	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	10.003,98	0,00	0,00	10.003,98	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>33.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.184,88</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	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 : 07 - Julho 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	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>11.943.562,40</b>	<b>658,02</b>	<b>1.558.559,10</b>	<b>13.501.463,48</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	9.536.906,89	0,00	1.557.579,33	11.094.486,22	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.406.655,51	658,02	979,77	2.406.977,26	C
				<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>309.546.928,46</b>
				<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>309.546.928,46</b>
				<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>