



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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>17.791.132,16</b>	<b>3.783.176,17</b>	<b>5.308.514,40</b>	<b>16.265.793,93</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.668.966,54</b>	<b>3.117.681,87</b>	<b>5.084.263,80</b>	<b>702.384,61</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>84.623,88</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>84.623,88</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>84.623,88</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>1.172.845,82</b>	<b>2.597.296,26</b>	<b>3.770.142,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	1.172.845,82	2.597.296,26	3.770.142,08	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.475,14</b>	<b>1.632,49</b>	<b>483,75</b>	<b>84.623,88</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.219,12	30,99	0,00	3.250,11	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	80.256,02	1.601,50	483,75	81.373,77	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>212.698,45</b>	<b>20.659,61</b>	<b>8.658,02</b>	<b>224.700,04</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>208.698,45</b>	<b>16.001,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>220.700,04</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>208.698,45</b>	<b>16.001,59</b>	<b>4.000,00</b>	<b>220.700,04</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>204.698,45</b>	<b>12.001,59</b>	<b>0,00</b>	<b>216.700,04</b>	<b>D</b>
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	204.698,45	12.001,59	0,00	216.700,04	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113510400 - Depósitos Especiais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>D</b>
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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>1.199.947,13</b>	<b>498.093,51</b>	<b>1.304.979,95</b>	<b>393.060,69</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.041.285,33</b>	<b>412.957,91</b>	<b>1.068.922,15</b>	<b>385.321,09</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.041.285,33</b>	<b>412.957,91</b>	<b>1.068.922,15</b>	<b>385.321,09</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.041.285,33</b>	<b>412.957,91</b>	<b>1.068.922,15</b>	<b>385.321,09</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	29.654,90	17.750,17	47.163,01	242,06	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	568.190,11	330.567,08	765.000,37	133.756,82	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	69.228,00	5.280,00	30.442,18	44.065,82	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	6.626,00	0,00	5.740,00	886,00	D
115610116 - Material De Expediente	1.305,26	0,00	200,51	1.104,75	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	19.398,48	4.277,00	4.752,23	18.923,25	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	94.010,52	21.654,26	78.592,89	37.071,89	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiene	33.787,82	14.352,00	44.839,31	3.300,51	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	9.574,98	0,00	9.574,98	0,00	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	127.302,04	4.984,00	18.886,08	113.399,96	D
115610142 - Ferramentas	86,50	0,00	86,50	0,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	8.134,80	8.134,80	0,00	D
115610156 - Medicamentos	17.272,40	2.538,60	6.944,12	12.866,88	D
115610163 - Material Gráfico	24.000,00	3.420,00	10.845,00	16.575,00	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	15.520,17	0,00	15.520,17	0,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>158.661,80</b>	<b>85.135,60</b>	<b>236.057,80</b>	<b>7.739,60</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>158.661,80</b>	<b>85.135,60</b>	<b>236.057,80</b>	<b>7.739,60</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>158.661,80</b>	<b>85.135,60</b>	<b>236.057,80</b>	<b>7.739,60</b>	<b>D</b>
115810110 - Gêneros Alimentícios	158.661,80	85.135,60	236.057,80	7.739,60	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.122.165,62</b>	<b>665.494,30</b>	<b>224.250,60</b>	<b>15.563.409,32</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>15.053.629,81</b>	<b>665.494,30</b>	<b>224.250,60</b>	<b>15.494.873,51</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.582.577,68</b>	<b>663.619,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>3.025.696,68</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.582.577,68</b>	<b>663.619,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>3.025.696,68</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.582.577,68</b>	<b>663.619,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>3.025.696,68</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 Laboratoriais e Hospitalares	362.905,23	0,00	0,00	362.905,23	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	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	222.653,99	0,00	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	584.024,00	220.500,00	477.155,16	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	494.097,85	77.795,00	0,00	571.892,85	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	1.800,00	0,00	511.114,93	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110208 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.110.006,51</b>	<b>1.875,30</b>	<b>3.750,60</b>	<b>-1.111.881,81</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.110.006,51</b>	<b>1.875,30</b>	<b>3.750,60</b>	<b>-1.111.881,81</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-1.110.006,51</b>	<b>1.875,30</b>	<b>3.750,60</b>	<b>-1.111.881,81</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	659,53	0,00	0,00	659,53	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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	63.792,08	0,00	0,00	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	1.875,30	3.750,60	100.288,24	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensilios 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 Utensilios Hidráulicos e Elétricos	54.209,34	0,00	0,00	54.209,34	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>16.729.283,03</b>	<b>5.903.778,00</b>	<b>4.908.469,86</b>	<b>15.733.974,89</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.587.962,06</b>	<b>5.903.778,00</b>	<b>4.908.469,86</b>	<b>1.592.653,92</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>521.500,41</b>	<b>720.789,59</b>	<b>808.399,20</b>	<b>609.110,02</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>377.382,61</b>	<b>560.210,38</b>	<b>647.321,35</b>	<b>464.493,58</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>377.382,61</b>	<b>560.210,38</b>	<b>647.321,35</b>	<b>464.493,58</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>377.382,61</b>	<b>560.210,38</b>	<b>647.321,35</b>	<b>464.493,58</b>	<b>C</b>
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	540.615,30	540.615,30	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	207.406,54	0,00	45.881,15	253.287,69	C
211110103 - Férias	169.976,07	18.937,06	60.166,88	211.205,89	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	658,02	658,02	0,00	C
<b>211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	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>144.117,80</b>	<b>160.579,21</b>	<b>161.077,85</b>	<b>144.616,44</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>43.943,12</b>	<b>54.815,22</b>	<b>59.887,35</b>	<b>49.015,25</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>6.194,95</b>	<b>17.067,05</b>	<b>21.744,20</b>	<b>10.872,10</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	6.194,95	17.067,05	21.744,20	10.872,10	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>37.748,17</b>	<b>37.748,17</b>	<b>38.143,15</b>	<b>38.143,15</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	37.748,17	37.748,17	38.143,15	38.143,15	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>100.174,68</b>	<b>105.763,99</b>	<b>101.190,50</b>	<b>95.601,19</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>82.507,17</b>	<b>82.507,17</b>	<b>83.141,08</b>	<b>83.141,08</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	82.507,17	82.507,17	83.141,08	83.141,08	C
211430600 - FGTS	9.151,93	9.151,93	6.870,80	6.870,80	C
211430700 - PIS PASEP	8.515,58	14.104,89	11.178,62	5.589,31	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.674.473,49</b>	<b>4.558.475,20</b>	<b>3.608.482,94</b>	<b>724.481,23</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.674.473,49</b>	<b>4.558.475,20</b>	<b>3.608.482,94</b>	<b>724.481,23</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.674.473,49</b>	<b>4.558.475,20</b>	<b>3.608.482,94</b>	<b>724.481,23</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.674.473,49</b>	<b>4.558.475,20</b>	<b>3.608.482,94</b>	<b>724.481,23</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.674.473,49	4.558.475,20	3.608.482,94	724.481,23	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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</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>391.988,16</b>	<b>624.513,21</b>	<b>491.587,72</b>	<b>259.062,67</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>391.988,16</b>	<b>577.951,97</b>	<b>445.026,48</b>	<b>259.062,67</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>391.988,16</b>	<b>577.951,97</b>	<b>445.026,48</b>	<b>259.062,67</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>387.988,16</b>	<b>573.468,22</b>	<b>440.542,73</b>	<b>255.062,67</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.788,87	32.788,87	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	37.600,06	36.428,52	36.378,02	37.549,56	C
218810103 - MANAUSPREV	27.814,44	27.814,44	28.105,48	28.105,48	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.578,48	2.578,48	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	17.289,14	17.289,14	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	0,00	150,46	150,46	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	651,59	651,59	1.003,59	1.003,59	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	21.790,83	21.790,83	19.907,68	19.907,68	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	964,19	964,19	964,19	964,19	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	8.255,31	8.255,31	11.006,86	11.006,86	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocaticios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dividas Pessoais	1.650,58	1.650,58	1.650,58	1.650,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	126.636,92	126.636,92	134.487,78	134.487,78	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	61.681,90	119.243,63	64.050,57	6.488,84	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	5.181,89	3.502,69	2.592,29	4.271,49	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	66.568,24	128.627,79	62.059,55	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)	9.692,25	15.043,27	8.471,26	3.120,24	C
218810177 - FUMIPEQ	19.384,48	30.086,49	16.942,45	6.240,44	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>4.483,75</b>	<b>4.483,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>C</b>
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	483,75	483,75	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561,24</b>	<b>46.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>46.561,24</b>	<b>46.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>38.561,24</b>	<b>38.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	38.561,24	38.561,24	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>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>



### 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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.997.826,32	0,00	0,00	13.997.826,32	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.997.826,32	0,00	0,00	13.997.826,32	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.997.826,32	0,00	0,00	13.997.826,32	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	26.863.125,32	7.200.987,93	1.875,30	34.062.237,95	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.617.725,10	951.499,21	0,00	7.569.224,31	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.968.516,02	676.754,51	0,00	5.645.270,53	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.888.103,45	563.285,66	0,00	4.451.389,11	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	3.888.103,45	563.285,66	0,00	4.451.389,11	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.814.603,45	552.785,66	0,00	4.367.389,11	D
311110101 - Vencimentos E Salários	236.855,80	32.396,32	0,00	269.252,12	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	140.349,53	18.631,39	0,00	158.980,92	D
311110104 - Adicional Noturno	9.638,93	1.559,93	0,00	11.198,86	D
311110105 - Incorporações	1.320,00	220,00	0,00	1.540,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	23.608,17	0,00	0,00	23.608,17	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	37.012,68	6.027,74	0,00	43.040,42	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	330.210,48	46.344,55	0,00	376.555,03	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.023.642,41	148.313,25	0,00	1.171.955,66	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.102.414,51	154.661,29	0,00	1.257.075,80	D
311110135 - Indenizações	8.378,21	1.226,57	0,00	9.604,78	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	34.978,93	5.853,49	0,00	40.832,42	D
311110143 - 13o Salario	269.883,89	37.950,28	0,00	307.834,17	D
311110144 - Férias	189.228,08	37.349,54	0,00	226.577,62	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	63.076,02	12.449,85	0,00	75.525,87	D
311110154 - Licença Saúde	45.353,44	7.037,90	0,00	52.391,34	D
311110171 - Remuneração de Diretores	144.900,00	20.700,00	0,00	165.600,00	D
311110174 - Subsídios	153.752,37	22.063,56	0,00	175.815,93	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	73.500,00	10.500,00	0,00	84.000,00	D
311110207 - Jetons	73.500,00	10.500,00	0,00	84.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.080.412,57	113.468,85	0,00	1.193.881,42	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.080.412,57	113.468,85	0,00	1.193.881,42	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	259.257,89	0,00	0,00	259.257,89	D
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
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	821.154,68	113.468,85	0,00	934.623,53	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	189.715,55	26.602,94	0,00	216.318,49	D
311210404 - Adicional Noturno	12.149,29	1.863,07	0,00	14.012,36	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	486.465,96	66.704,48	0,00	553.170,44	D
311210443 - 13º Salário	57.692,59	7.930,87	0,00	65.623,46	D
311210444 - Férias	56.348,46	7.775,62	0,00	64.124,08	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	18.782,83	2.591,87	0,00	21.374,70	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	978.111,35	145.274,46	0,00	1.123.385,81	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	277.704,48	49.015,25	0,00	326.719,73	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	277.704,48	49.015,25	0,00	326.719,73	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	277.704,48	49.015,25	0,00	326.719,73	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	238.431,44	38.143,15	0,00	276.574,59	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	39.273,04	10.872,10	0,00	50.145,14	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	700.406,87	96.259,21	0,00	796.666,08	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	700.406,87	96.259,21	0,00	796.666,08	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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	590.652,62	83.799,10	0,00	674.451,72	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	65.987,62	6.870,80	0,00	72.858,42	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	43.766,63	5.589,31	0,00	49.355,94	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>575.476,62</b>	<b>90.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.385,62</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>575.476,62</b>	<b>90.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.385,62</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>575.476,62</b>	<b>90.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.385,62</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>575.476,62</b>	<b>90.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.385,62</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxílio Alimentação	408.514,00	63.792,00	0,00	472.306,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	166.962,62	27.117,00	0,00	194.079,62	D
<b>319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos</b>	<b>95.621,11</b>	<b>38.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>134.182,35</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>95.621,11</b>	<b>38.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>134.182,35</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação</b>	<b>95.621,11</b>	<b>38.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>134.182,35</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil</b>	<b>95.621,11</b>	<b>38.561,24</b>	<b>0,00</b>	<b>134.182,35</b>	<b>D</b>
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	6.798,00	0,00	0,00	6.798,00	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	12.538,27	0,00	0,00	12.538,27	D
319110112 - Verba Indenizatória	76.284,84	38.561,24	0,00	114.846,08	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>7.014.352,56</b>	<b>2.532.045,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546.398,50</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>899.092,96</b>	<b>1.288.492,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.585,74</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>821.696,96</b>	<b>1.052.434,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.131,94</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>821.696,96</b>	<b>1.052.434,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.131,94</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>821.696,96</b>	<b>1.052.434,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.131,94</b>	<b>D</b>
331110104 - Gás Engarrafado	21.686,81	47.163,01	0,00	68.849,82	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	528.613,18	762.525,37	0,00	1.291.138,55	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	44.251,20	30.442,18	0,00	74.693,38	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	D
331110116 - Material De Expediente	234,31	200,51	0,00	434,82	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	2.692,83	4.752,23	0,00	7.445,06	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	78.592,89	0,00	132.417,94	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	12.186,78	44.839,31	0,00	57.026,09	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	47.328,00	22.200,00	0,00	69.528,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	1.806,77	9.574,98	0,00	11.381,75	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	16.394,08	0,00	63.872,92	D
331110142 - Ferramentas	0,00	86,50	0,00	86,50	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	8.134,80	0,00	8.134,80	D
331110156 - Medicamentos	5.668,75	6.944,12	0,00	12.612,87	D
331110163 - Material Gráfico	42.285,00	10.845,00	0,00	53.130,00	D
331110189 - Adiantamento	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>77.396,00</b>	<b>236.057,80</b>	<b>0,00</b>	<b>313.453,80</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>77.396,00</b>	<b>236.057,80</b>	<b>0,00</b>	<b>313.453,80</b>	<b>D</b>
<b>331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita</b>	<b>77.396,00</b>	<b>236.057,80</b>	<b>0,00</b>	<b>313.453,80</b>	<b>D</b>
331219910 - Gêneros Alimentícios	77.396,00	236.057,80	0,00	313.453,80	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>6.115.259,60</b>	<b>1.243.553,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.812,76</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>6.115.259,60</b>	<b>1.243.553,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.812,76</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>6.115.259,60</b>	<b>1.243.553,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358.812,76</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>158.510,36</b>	<b>0,00</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	22.300,36	0,00	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



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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332312400 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>5.523.503,24</b>	<b>1.222.616,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.746.119,45</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.766.414,04	830.345,63	0,00	4.596.759,67	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.254.406,97	280.246,68	0,00	1.534.653,65	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	142.975,60	30.501,46	0,00	173.477,06	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	359.706,63	81.522,44	0,00	441.229,07	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,95</b>	<b>D</b>
332315539 - Taxas Diversas	0,00	1.840,95	0,00	1.840,95	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>111.496,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.592,00</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	59.006,00	10.106,00	0,00	69.112,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	52.490,00	8.990,00	0,00	61.480,00	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>321.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.750,00</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	321.750,00	0,00	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>
<b>343900000 - OUTRAS 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>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,77</b>	<b>D</b>
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>13.223.438,89</b>	<b>3.717.442,78</b>	<b>1.875,30</b>	<b>16.939.006,37</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>13.223.438,89</b>	<b>3.717.442,78</b>	<b>1.875,30</b>	<b>16.939.006,37</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,89</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>31,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,89</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	31,89	0,00	0,00	31,89	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.223.407,00</b>	<b>3.717.442,78</b>	<b>1.875,30</b>	<b>16.938.974,48</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>13.223.407,00</b>	<b>3.717.442,78</b>	<b>1.875,30</b>	<b>16.938.974,48</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.223.392,32</b>	<b>3.713.692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.937.084,50</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	13.223.392,32	3.713.692,18	0,00	16.937.084,50	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14,68</b>	<b>3.750,60</b>	<b>1.875,30</b>	<b>1.889,98</b>	<b>D</b>
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	14,68	3.750,60	1.875,30	1.889,98	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>27.924.974,45</b>	<b>277.052,14</b>	<b>6.946.134,68</b>	<b>34.594.056,99</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.670,57</b>	<b>0,00</b>	<b>381,51</b>	<b>3.052,08</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.670,57</b>	<b>0,00</b>	<b>381,51</b>	<b>3.052,08</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.670,57</b>	<b>0,00</b>	<b>381,51</b>	<b>3.052,08</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.670,57</b>	<b>0,00</b>	<b>381,51</b>	<b>3.052,08</b>	<b>C</b>
<b>433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS</b>	<b>2.670,57</b>	<b>0,00</b>	<b>381,51</b>	<b>3.052,08</b>	<b>C</b>
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	2.670,57	0,00	381,51	3.052,08	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.067,08</b>	<b>483,75</b>	<b>1.250,98</b>	<b>4.834,31</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.067,08</b>	<b>483,75</b>	<b>1.250,98</b>	<b>4.834,31</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.067,08</b>	<b>483,75</b>	<b>1.250,98</b>	<b>4.834,31</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.067,08</b>	<b>483,75</b>	<b>1.250,98</b>	<b>4.834,31</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>3.871,88</b>	<b>0,00</b>	<b>736,24</b>	<b>4.608,12</b>	<b>C</b>
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.871,88	0,00	736,24	4.608,12	C
<b>445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados</b>	<b>346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>514,74</b>	<b>861,66</b>	<b>C</b>
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	346,92	0,00	514,74	861,66	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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445119700 - (-) Deduções	-151,72	483,75	0,00	-635,47	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	151,72	483,75	0,00	635,47	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.918.236,80	276.568,39	6.940.225,19	34.581.893,60	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.899.352,62	276.268,39	6.939.925,19	34.563.009,42	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.098.449,60	55.768,39	2.583.275,00	14.625.956,21	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.098.449,60	55.768,39	2.583.275,00	14.625.956,21	C
451120200 - Repasse Recebido	12.098.449,60	55.768,39	2.583.275,00	14.625.956,21	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.800.903,02	220.500,00	4.356.650,19	19.937.053,21	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.800.903,02	220.500,00	4.356.650,19	19.937.053,21	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.799.252,02	0,00	3.772.626,19	19.571.878,21	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	15.799.252,02	0,00	3.772.626,19	19.571.878,21	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.651,00	220.500,00	584.024,00	365.175,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	1.651,00	220.500,00	584.024,00	365.175,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.884,18	300,00	300,00	18.884,18	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.884,18	300,00	300,00	18.884,18	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	18.884,18	300,00	300,00	18.884,18	C
459010100 - Receita de Doações	18.884,18	300,00	300,00	18.884,18	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
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
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	146.514.621,26	1.118.706,51	125.700,00	147.507.627,77	D
510000000 - Planejamento Aprovado	91.722.001,46	40.000,00	40.000,00	91.722.001,46	D
511000000 - PPA - APROVADO	91.722.001,46	40.000,00	40.000,00	91.722.001,46	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	91.722.001,46	40.000,00	40.000,00	91.722.001,46	D
520000000 - Orçamento Aprovado	52.502.886,43	1.078.706,51	85.700,00	53.495.892,94	D
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
522000000 - Fixação da Despesa	52.479.886,43	1.078.706,51	85.700,00	53.472.892,94	D
522100000 - Dotação Orçamentária	30.727.601,46	81.000,00	81.000,00	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	40.000,00	0,00	2.440.256,30	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.400.256,30	40.000,00	0,00	2.440.256,30	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.400.256,30	40.000,00	0,00	2.440.256,30	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.400.256,30	40.000,00	0,00	2.440.256,30	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.400.256,30	0,00	40.000,00	2.440.256,30	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.108.654,84	1.000,00	41.000,00	-1.148.654,84	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D





Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190101 - Acréscimo	1.499.409,50	1.000,00	0,00	1.500.409,50	D
522190109 - (-) Redução	1.499.409,50	0,00	1.000,00	1.500.409,50	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.108.654,84	0,00	40.000,00	1.148.654,84	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>997.706,51</b>	<b>4.700,00</b>	<b>22.745.291,48</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>997.706,51</b>	<b>4.700,00</b>	<b>22.745.291,48</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>997.706,51</b>	<b>4.700,00</b>	<b>22.745.291,48</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	28.202.688,41	997.706,51	0,00	29.200.394,92	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	6.450.403,44	0,00	4.700,00	6.455.103,44	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>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>927.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.991,54</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>927.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.991,54</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>146.514.621,26</b>	<b>31.062.400,16</b>	<b>32.055.406,67</b>	<b>147.507.627,77</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>1.042.406,51</b>	<b>1.042.406,51</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>1.042.406,51</b>	<b>1.042.406,51</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	8.887.716,49	1.037.706,51	44.700,00	7.894.709,98	C
611300000 - PPA Executado	21.752.284,97	4.700,00	997.706,51	22.745.291,48	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>52.502.886,43</b>	<b>30.011.715,79</b>	<b>31.004.722,30</b>	<b>53.495.892,94</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.716,24</b>	<b>2.716,24</b>	<b>23.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	-2.621,83	1.932,49	783,75	-3.770,57	C
621200000 - Receita Realizada	25.773,55	300,00	1.932,49	27.406,04	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-151,72</b>	<b>483,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-635,47</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	483,75	0,00	635,47	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>52.479.886,43</b>	<b>30.008.999,55</b>	<b>31.002.006,06</b>	<b>53.472.892,94</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>30.640.001,46</b>	<b>12.943.417,20</b>	<b>12.943.417,20</b>	<b>30.640.001,46</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	6.790.197,16	3.113.149,41	1.842.029,87	5.519.077,62	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>2.097.519,33</b>	<b>1.796.329,87</b>	<b>2.074.442,90</b>	<b>2.375.632,36</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>2.097.519,33</b>	<b>1.796.329,87</b>	<b>2.074.442,90</b>	<b>2.375.632,36</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	477.519,33	1.796.329,87	2.074.442,90	755.632,36	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>8.033.937,92</b>	<b>9.026.944,43</b>	<b>22.745.291,48</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	8.477.409,30	2.686.534,33	1.002.673,51	6.793.548,48	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	9.793,15	1.715.561,62	1.834.410,91	128.642,44	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.784.153,04	3.631.215,03	2.571.149,98	724.087,99	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	11.480.929,48	626,94	3.618.710,03	15.099.012,57	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>21.752.284,97</b>	<b>17.065.582,35</b>	<b>18.058.588,86</b>	<b>22.745.291,48</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>17.065.582,35</b>	<b>18.058.588,86</b>	<b>22.745.291,48</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>21.752.284,97</b>	<b>8.033.937,92</b>	<b>9.026.944,43</b>	<b>22.745.291,48</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	8.477.409,30	2.686.534,33	1.002.673,51	6.793.548,48	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	9.793,15	1.715.561,62	1.834.410,91	128.642,44	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.784.153,04	3.631.215,03	2.571.149,98	724.087,99	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	11.480.929,48	626,94	3.618.710,03	15.099.012,57	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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>8.477.409,30</b>	<b>2.686.534,33</b>	<b>1.002.673,51</b>	<b>6.793.548,48</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	8.477.409,30	2.686.534,33	1.002.673,51	6.793.548,48	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	9.793,15	1.715.561,62	1.834.410,91	128.642,44	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.784.153,04	3.631.215,03	2.571.149,98	724.087,99	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	11.480.929,48	626,94	3.618.710,03	15.099.012,57	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	21.752.284,97	997.706,51	4.700,00	22.745.291,48	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>8.277,86</b>	<b>8.277,86</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>8.277,86</b>	<b>8.277,86</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>8.277,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	8.277,86	8.277,86	0,00	0,00	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>1.064.390,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.277,86</b>	<b>1.072.668,61</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.064.390,75	0,00	8.277,86	1.072.668,61	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>118.378.049,72</b>	<b>23.765.189,35</b>	<b>12.257.129,25</b>	<b>129.886.109,82</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>31.034.788,23</b>	<b>6.911.822,61</b>	<b>4.984,00</b>	<b>37.941.626,84</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>31.019.629,40</b>	<b>6.911.822,61</b>	<b>4.984,00</b>	<b>37.926.468,01</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES 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>31.019.520,57</b>	<b>6.911.822,61</b>	<b>4.984,00</b>	<b>37.926.359,18</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.019.520,57</b>	<b>6.911.822,61</b>	<b>4.984,00</b>	<b>37.926.359,18</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	23.165.369,04	6.884.154,61	0,00	30.049.523,65	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	460.678,20	0,00	0,00	460.678,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	6.701.460,75	27.668,00	4.984,00	6.724.144,75	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>69.872.756,14</b>	<b>10.045.950,80</b>	<b>8.476.234,46</b>	<b>71.442.472,48</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>35.258.311,87</b>	<b>7.348.692,51</b>	<b>6.360.791,56</b>	<b>36.246.212,82</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.258.311,87</b>	<b>7.348.692,51</b>	<b>6.360.791,56</b>	<b>36.246.212,82</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>35.257.594,74</b>	<b>7.348.208,76</b>	<b>6.360.791,56</b>	<b>36.245.011,94</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-422.485,01	1.267,50	2.416,24	-423.633,75	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.935.469,23	2.594.547,24	3.766.244,32	763.772,15	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	20.550.365,86	1.043.185,59	2.592.131,00	19.001.420,45	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	13.194.244,66	3.709.208,43	0,00	16.903.453,09	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	717,13	483,75	0,00	1.200,88	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
Gestão: 00003 - Fundação  
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>34.614.444,27</b>	<b>2.697.258,29</b>	<b>2.115.442,90</b>	<b>35.196.259,66</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Cessão de Recursos Financeiros</b>	<b>6.071.962,14</b>	<b>859.928,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931.890,56</b>	<b>D</b>
722110000 - Cessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	6.071.962,14	859.928,42	0,00	6.931.890,56	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>28.542.482,13</b>	<b>1.837.329,87</b>	<b>2.115.442,90</b>	<b>28.264.369,10</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	28.542.482,13	1.837.329,87	2.115.442,90	28.264.369,10	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>84.623,88</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>84.623,88</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>84.623,88</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>84.623,88</b>	<b>D</b>
<b>771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>1.172.845,82</b>	<b>2.597.296,26</b>	<b>3.770.142,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
771111901 - Banco do Brasil	1.172.845,82	2.597.296,26	3.770.142,08	0,00	D
<b>771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>83.475,14</b>	<b>1.632,49</b>	<b>483,75</b>	<b>84.623,88</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.219,12	30,99	0,00	3.250,11	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	80.256,02	1.601,50	483,75	81.373,77	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>16.214.184,39</b>	<b>4.208.487,19</b>	<b>5.284,96</b>	<b>20.417.386,62</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>16.214.184,39</b>	<b>4.208.487,19</b>	<b>5.284,96</b>	<b>20.417.386,62</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.679.536,03</b>	<b>440.542,73</b>	<b>626,94</b>	<b>3.119.451,82</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.679.536,03</b>	<b>440.542,73</b>	<b>626,94</b>	<b>3.119.451,82</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	978.263,48	151.938,83	0,00	1.130.202,31	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.060.943,68	288.603,90	626,94	1.348.920,64	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	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>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>37.184,88</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00	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>13.501.463,48</b>	<b>3.759.944,46</b>	<b>658,02</b>	<b>17.260.749,92</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	11.094.486,22	3.750.430,44	0,00	14.844.916,66	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.406.977,26	9.514,02	658,02	2.415.833,26	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>118.378.049,72</b>	<b>19.340.485,56</b>	<b>30.848.545,66</b>	<b>129.886.109,82</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>31.034.788,23</b>	<b>1.690.356,27</b>	<b>8.597.194,88</b>	<b>37.941.626,84</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<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>31.019.629,40</b>	<b>1.690.356,27</b>	<b>8.597.194,88</b>	<b>37.926.468,01</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>



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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>C</b>
<b>Congêneres</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>31.019.520,57</b>	<b>1.690.356,27</b>	<b>8.597.194,88</b>	<b>37.926.359,18</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>31.019.520,57</b>	<b>1.690.356,27</b>	<b>8.597.194,88</b>	<b>37.926.359,18</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>23.165.369,04</b>	<b>1.222.616,21</b>	<b>8.106.770,82</b>	<b>30.049.523,65</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	704.149,57	1.222.616,21	6.884.154,61	6.365.687,97	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	22.461.219,47	0,00	1.222.616,21	23.683.835,68	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>460.678,20</b>	<b>19.096,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>460.678,20</b>	<b>C</b>
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	198.406,44	19.096,00	0,00	179.310,44	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	262.271,76	0,00	19.096,00	281.367,76	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>6.701.460,75</b>	<b>448.644,06</b>	<b>471.328,06</b>	<b>6.724.144,75</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.089.321,02	441.447,06	34.865,00	682.738,96	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	5.612.139,73	7.197,00	436.463,06	6.041.405,79	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>69.872.756,14</b>	<b>13.297.377,22</b>	<b>14.867.093,56</b>	<b>71.442.472,48</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>35.258.311,87</b>	<b>8.204.649,41</b>	<b>9.192.550,36</b>	<b>36.246.212,82</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>35.258.311,87</b>	<b>8.204.649,41</b>	<b>9.192.550,36</b>	<b>36.246.212,82</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>10.802.338,69</b>	<b>1.857.634,93</b>	<b>1.852.529,37</b>	<b>10.797.233,13</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-6.721.154,60	1.857.634,93	992.117,20	-7.586.672,33	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	17.543.455,67	0,00	859.928,42	18.403.384,09	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.962,38	0,00	483,75	-19.478,63	C
<b>Extraorçamentárias</b>					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.813.503,95	2.575.223,04	1.010.211,51	7.248.492,42	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>2.141.005,75</b>	<b>3.771.791,44</b>	<b>2.570.523,04</b>	<b>939.737,35</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.757.839,41	3.198.323,22	2.129.980,31	689.496,50	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	383.166,34	573.468,22	440.542,73	250.240,85	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	13.501.463,48	0,00	3.759.286,44	17.260.749,92	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>34.614.444,27</b>	<b>5.092.727,81</b>	<b>5.674.543,20</b>	<b>35.196.259,66</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>6.071.962,14</b>	<b>0,00</b>	<b>859.928,42</b>	<b>6.931.890,56</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>6.071.962,14</b>	<b>0,00</b>	<b>859.928,42</b>	<b>6.931.890,56</b>	<b>C</b>
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	6.071.962,14	0,00	859.928,42	6.931.890,56	C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>28.542.482,13</b>	<b>5.092.727,81</b>	<b>4.814.614,78</b>	<b>28.264.369,10</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>28.542.482,13</b>	<b>5.092.727,81</b>	<b>4.814.614,78</b>	<b>28.264.369,10</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	6.770.675,16	3.102.860,10	1.837.351,87	5.505.166,93	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	987.439,20	987.439,20	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	19.522,00	997.728,51	992.117,20	13.910,69	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	21.752.284,97	4.700,00	997.706,51	22.745.291,48	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>84.623,88</b>	<b>C</b>
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>84.623,88</b>	<b>C</b>
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>84.623,88</b>	<b>C</b>
<b>871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.256.320,96</b>	<b>3.770.625,83</b>	<b>2.598.928,75</b>	<b>84.623,88</b>	<b>C</b>
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.172.845,82	3.770.142,08	2.597.296,26	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.475,14	483,75	1.632,49	84.623,88	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>16.214.184,39</b>	<b>582.126,24</b>	<b>4.785.328,47</b>	<b>20.417.386,62</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>16.214.184,39</b>	<b>582.126,24</b>	<b>4.785.328,47</b>	<b>20.417.386,62</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.679.536,03</b>	<b>573.468,22</b>	<b>1.013.384,01</b>	<b>3.119.451,82</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.679.536,03</b>	<b>573.468,22</b>	<b>1.013.384,01</b>	<b>3.119.451,82</b>	<b>C</b>
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	978.263,48	150.327,43	302.266,26	1.130.202,31	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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	32.788,87	32.788,87	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	245.558,86	0,00	32.788,87	278.347,73	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	36.754,94	36.428,52	36.378,02	36.704,44	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	222.164,61	0,00	36.428,52	258.593,13	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.814,44	27.814,44	28.255,94	28.255,94	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	170.391,44	0,00	27.814,44	198.205,88	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.578,48	2.578,48	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	13.855,79	0,00	2.578,48	16.434,27	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	17.289,14	17.289,14	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	36.228,08	0,00	17.289,14	53.517,22	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	25.172,67	25.172,67	23.641,52	23.641,52	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	146.771,64	0,00	25.172,67	171.944,31	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	8.255,31	8.255,31	11.006,86	11.006,86	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	45.295,70	0,00	8.255,31	53.551,01	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.060.943,68</b>	<b>422.562,65</b>	<b>710.539,61</b>	<b>1.348.920,64</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	61.681,90	119.243,63	64.050,57	6.488,84	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	133.517,59	0,00	119.182,97	252.700,56	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	126.636,92	126.636,92	134.487,78	134.487,78	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	376.044,57	0,00	126.636,92	502.681,49	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.736,59	3.057,39	2.592,29	4.271,49	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	7.095,23	0,00	2.861,39	9.956,62	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	66.568,24	128.627,79	62.059,55	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	182.977,54	0,00	128.366,79	311.344,33	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	19.214,82	29.997,93	16.942,45	6.159,34	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	48.575,16	0,00	29.925,08	78.500,24	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	9.607,43	14.998,99	8.471,26	3.079,70	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	24.287,69	0,00	14.962,56	39.250,25	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.807,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.807,35</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	1.133,77	0,00	0,00	1.133,77	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	34.230,98	0,00	0,00	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>578,14</b>	<b>578,14</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	445,30	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	2.744,93	0,00	445,30	3.190,23	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	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 : 08 - Agosto de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	88,56	0,00	44,57	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	20.007,97	0,00	88,56	20.096,53	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	84,82	44,28	0,00	40,54	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	10.003,98	0,00	44,28	10.048,26	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>33.184,88</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>37.184,88</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	28.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00	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>13.501.463,48</b>	<b>658,02</b>	<b>3.759.944,46</b>	<b>17.260.749,92</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	11.094.486,22	0,00	3.750.430,44	14.844.916,66	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.406.977,26	658,02	9.514,02	2.415.833,26	C
<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>				<b>327.721.769,47</b>	
<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>				<b>327.721.769,47</b>	
<b>C - Total ( A - B )</b>				<b>0,00</b>	