



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	18.095.943,79	2.715.175,47	2.883.102,52	17.928.016,74	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.756.241,76	2.703.175,47	2.883.102,52	2.576.314,71	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.113.387,63	2.458.167,26	2.436.778,12	2.134.776,77	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.113.387,63	2.458.167,26	2.436.778,12	2.134.776,77	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.113.387,63	2.458.167,26	2.436.778,12	2.134.776,77	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.445.137,72	2.436.778,12	8.359,60	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.445.137,72	2.436.778,12	8.359,60	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.113.387,63	13.029,54	0,00	2.126.417,17	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.099.298,52	12.942,03	0,00	2.112.240,55	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	14.089,11	87,51	0,00	14.176,62	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.259,78	8.119,24	10.039,96	16.339,06	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.259,78	6.079,28	4.000,00	16.339,06	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	14.259,78	6.079,28	4.000,00	16.339,06	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.259,78	2.079,28	0,00	12.339,06	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	10.259,78	2.079,28	0,00	12.339,06	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	7,56	4.007,56	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	7,56	4.007,56	0,00	D
113510400 - Depositos Especiais	4.000,00	7,56	4.007,56	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	7,56	4.007,56	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.032,40	2.032,40	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032,40	2.032,40	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	620,40	620,40	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	624.594,35	236.888,97	436.284,44	425.198,88	D
115600000 - ALMOXARIFADO	558.345,35	236.888,97	370.035,44	425.198,88	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	558.345,35	236.888,97	370.035,44	425.198,88	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	558.345,35	236.888,97	370.035,44	425.198,88	D
115610104 - Gás Engarrafado	6.264,87	10.497,88	7.912,73	8.850,02	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	222.068,80	150.881,54	215.898,98	157.051,36	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	34.987,25	26.352,90	31.130,15	30.210,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	855,00	0,00	80,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	674,05	2.043,20	531,13	2.186,12	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	17.169,59	0,00	0,00	17.169,59	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	9.411,10	5.513,50	14.044,60	880,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	51.536,24	11.572,00	27.383,14	35.725,10	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	32.597,78	0,00	28.251,32	4.346,46	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	6.119,40	6.119,40	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	15.837,20	0,00	11.288,60	4.548,60	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	128.932,44	19.387,75	12.193,71	136.126,48	D
115610140 - Material Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	26.182,88	4.520,80	6.501,68	24.202,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	66.249,00	0,00	66.249,00	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.249,00	0,00	66.249,00	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.249,00	0,00	66.249,00	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 : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	66.249,00	0,00	66.249,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.339.702,03	12.000,00	0,00	15.351.702,03	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.271.166,22	12.000,00	0,00	15.283.166,22	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.067.331,58	12.000,00	0,00	3.079.331,58	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.067.331,58	12.000,00	0,00	3.079.331,58	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.067.331,58	12.000,00	0,00	3.079.331,58	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	362.905,23	0,00	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	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	518.790,06	0,00	0,00	518.790,06	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	0,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	175.471,27	12.000,00	0,00	187.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	511.114,93	0,00	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.377.224,00	0,00	0,00	-1.377.224,00	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.377.224,00	0,00	0,00	-1.377.224,00	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.377.224,00	0,00	0,00	-1.377.224,00	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	736,37	0,00	0,00	736,37	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	5.319,41	0,00	0,00	5.319,41	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	82.986,93	0,00	0,00	82.986,93	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.789,38	0,00	0,00	6.789,38	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	17.843,77	0,00	0,00	17.843,77	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	9.018,62	0,00	0,00	9.018,62	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	2.079,30	0,00	0,00	2.079,30	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	63.140,29	0,00	0,00	63.140,29	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.513,71	0,00	0,00	91.513,71	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	56.019,88	0,00	0,00	56.019,88	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	202.291,15	0,00	0,00	202.291,15	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	267.470,13	0,00	0,00	267.470,13	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	91.785,99	0,00	0,00	91.785,99	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	310.562,94	0,00	0,00	310.562,94	C
123810148 - Deprec. Veículos	7.687,92	0,00	0,00	7.687,92	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	93.106,54	0,00	0,00	93.106,54	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.725,01	0,00	0,00	67.725,01	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	16.657.021,87	2.956.077,84	1.718.720,36	15.419.664,39	C
210000000 - Passivo Circulante	1.952.884,50	2.922.197,84	1.718.720,36	749.407,02	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	402.876,92	777.053,11	825.179,30	451.003,11	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	253.316,85	588.488,90	633.963,66	298.791,61	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	253.316,85	588.488,90	633.963,66	298.791,61	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	253.316,85	588.488,90	633.963,66	298.791,61	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	569.204,11	569.204,11	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	194.670,30	0,00	48.907,82	243.578,12	C
211110103 - Férias	58.646,55	17.252,39	13.819,33	55.213,49	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	2.032,40	2.032,40	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
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
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	149.560,07	188.564,21	191.215,64	152.211,50	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	47.487,16	58.946,13	59.230,03	47.771,06	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	11.207,74	22.666,71	22.917,94	11.458,97	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.207,74	22.666,71	22.917,94	11.458,97	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	36.279,42	36.279,42	36.312,09	36.312,09	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	36.279,42	36.279,42	36.312,09	36.312,09	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	102.072,91	129.618,08	131.985,61	104.440,44	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	94.960,44	94.950,90	97.023,85	97.033,39	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	94.960,44	94.950,90	97.023,85	97.033,39	C
211430600 - FGTS	7.112,47	7.112,47	7.379,92	7.379,92	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	27.554,71	27.581,84	27,13	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.055.820,01	1.601.767,03	732.399,92	186.452,90	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.055.820,01	1.601.767,03	732.399,92	186.452,90	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.055.820,01	1.601.767,03	732.399,92	186.452,90	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.055.820,01	1.601.767,03	732.399,92	186.452,90	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.055.820,01	1.601.767,03	732.399,92	186.452,90	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	494.187,57	543.377,70	161.141,14	111.951,01	C
218800000 - Valores Restituíveis	494.187,57	539.377,70	153.141,14	107.951,01	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	494.187,57	539.377,70	153.141,14	107.951,01	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	490.182,50	535.377,70	153.141,14	107.945,94	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	33.027,93	33.027,93	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	40.121,79	40.042,64	40.589,77	40.668,92	C
218810103 - MANAUSPREV	26.732,21	26.732,21	26.756,28	26.756,28	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.614,44	2.614,44	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.098,45	1.098,45	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	282,61	282,61	771,63	771,63	C
218810112 - Associações e Sindicatos	417,76	417,76	782,22	782,22	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	19.195,49	19.195,49	18.759,62	18.759,62	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	974,48	974,48	787,61	787,61	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.347,56	11.347,56	11.528,88	11.528,88	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.630,58	1.630,58	1.630,58	1.630,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	254.556,95	254.556,95	1.604,08	1.604,08	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	57.081,08	60.831,83	5.706,07	1.955,32	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	164,05	1.687,28	1.735,73	212,50	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	58.018,35	58.601,65	583,30	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	6.514,53	7.406,63	1.682,87	790,77	C
218810177 - FUMIPEQ	13.029,10	14.813,25	3.365,72	1.581,57	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.005,07	4.000,00	0,00	5,07	C
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	0,00	0,00	5,07	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.560.642,72	33.880,00	0,00	14.526.762,72	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.560.642,72	33.880,00	0,00	14.526.762,72	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.560.642,72	33.880,00	0,00	14.526.762,72	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.560.642,72	33.880,00	0,00	14.526.762,72	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.560.642,72	33.880,00	0,00	14.526.762,72	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	15.381.885,94	3.859.426,77	0,00	19.241.312,71	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	3.765.012,15	918.854,11	0,00	4.683.866,26	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.758.159,88	659.931,96	0,00	3.418.091,84	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.143.215,58	510.866,76	0,00	2.654.082,34	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.143.215,58	510.866,76	0,00	2.654.082,34	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.101.215,58	500.366,76	0,00	2.601.582,34	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	121.952,19	30.710,06	0,00	152.662,25	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	80.251,36	19.015,87	0,00	99.267,23	D
311110104 - Adicional Noturno	9.045,80	2.332,29	0,00	11.378,09	D
311110105 - Incorporações	660,00	220,00	0,00	880,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	28.541,12	7.344,66	0,00	35.885,78	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	198.591,90	47.921,41	0,00	246.513,31	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	587.084,40	148.313,25	0,00	735.397,65	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	613.096,12	156.682,33	0,00	769.778,45	D
311110135 - Indenizações	5.071,72	1.302,31	0,00	6.374,03	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	20.163,34	5.112,86	0,00	25.276,20	D
311110143 - 13o Salario	152.632,01	38.395,68	0,00	191.027,69	D
311110144 - Férias	74.720,64	0,00	0,00	74.720,64	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	24.906,88	0,00	0,00	24.906,88	D
311110154 - Licença Saúde	12.340,98	0,00	0,00	12.340,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	82.800,00	20.700,00	0,00	103.500,00	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 : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110174 - Subsídios	89.357,12	22.316,04	0,00	111.673,16	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00	D
311110207 - Jetons	42.000,00	10.500,00	0,00	52.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	614.944,30	149.065,20	0,00	764.009,50	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	614.944,30	149.065,20	0,00	764.009,50	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.762,00	0,00	0,00	15.762,00	D
311210305 - Decisões Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	12.762,00	0,00	0,00	12.762,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599.182,30	149.065,20	0,00	748.247,50	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	126.251,92	31.104,66	0,00	157.356,58	D
311210404 - Adicional Noturno	7.316,63	1.771,76	0,00	9.088,39	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	368.494,24	91.857,31	0,00	460.351,55	D
311210443 - 13º Salário	42.038,29	10.512,14	0,00	52.550,43	D
311210444 - Férias	41.310,92	10.364,50	0,00	51.675,42	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	13.770,30	3.454,83	0,00	17.225,13	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	631.635,07	167.998,15	0,00	799.633,22	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	190.504,21	47.771,06	0,00	238.275,27	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	190.504,21	47.771,06	0,00	238.275,27	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	190.504,21	47.771,06	0,00	238.275,27	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	145.845,41	36.312,09	0,00	182.157,50	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	44.658,80	11.458,97	0,00	56.117,77	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	441.130,86	120.227,09	0,00	561.357,95	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	441.130,86	120.227,09	0,00	561.357,95	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	399.200,64	99.056,25	0,00	498.256,89	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	28.684,23	7.379,92	0,00	36.064,15	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	13.245,99	13.790,92	0,00	27.036,91	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	357.423,00	90.924,00	0,00	448.347,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	357.423,00	90.924,00	0,00	448.347,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	357.423,00	90.924,00	0,00	448.347,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	357.423,00	90.924,00	0,00	448.347,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	250.800,00	64.104,00	0,00	314.904,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	106.623,00	26.820,00	0,00	133.443,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	17.794,20	0,00	0,00	17.794,20	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.794,20	0,00	0,00	17.794,20	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	17.794,20	0,00	0,00	17.794,20	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	17.794,20	0,00	0,00	17.794,20	D
319110106 - Honorários Advocaticios	5.586,38	0,00	0,00	5.586,38	D
319110112 - Verba Indenizatória	12.207,82	0,00	0,00	12.207,82	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	3.281.645,82	503.794,54	0,00	3.785.440,36	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	694.111,07	427.230,14	0,00	1.121.341,21	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	561.613,07	360.981,14	0,00	922.594,21	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	561.613,07	360.981,14	0,00	922.594,21	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	561.613,07	360.981,14	0,00	922.594,21	D
331110104 - Gás Engarrafado	10.335,83	3.642,73	0,00	13.978,56	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	415.777,16	215.898,98	0,00	631.676,14	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	34.681,05	22.345,85	0,00	57.026,90	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	31,00	80,00	0,00	111,00	D
331110116 - Material De Expediente	174,38	531,13	0,00	705,51	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	408,08	0,00	0,00	408,08	D
331110119 - Material de Acondicionamento E Embalagem	14.858,90	14.044,60	0,00	28.903,50	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	37.346,85	27.383,14	0,00	64.729,99	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	13.911,74	28.251,32	0,00	42.163,06	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	6.119,40	0,00	6.119,40	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	11.288,60	0,00	11.288,60	D
331110136 - Material Hospitalar	20.701,62	12.193,71	0,00	32.895,33	D
331110140 - Material Biológico.	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	D
331110156 - Medicamentos	7.756,35	6.501,68	0,00	14.258,03	D
331110189 - Adiantamento	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	132.498,00	66.249,00	0,00	198.747,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	132.498,00	66.249,00	0,00	198.747,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	132.498,00	66.249,00	0,00	198.747,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	132.498,00	66.249,00	0,00	198.747,00	D
332000000 - SERVIÇOS	2.587.534,75	76.564,40	0,00	2.664.099,15	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.587.534,75	76.564,40	0,00	2.664.099,15	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.587.534,75	76.564,40	0,00	2.664.099,15	D
332310600 - Manutenção e Conservação	87.495,00	29.165,00	0,00	116.660,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	39.759,00	13.253,00	0,00	53.012,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	47.736,00	15.912,00	0,00	63.648,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	13.048,50	0,00	0,00	13.048,50	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	13.048,50	0,00	0,00	13.048,50	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	2.299.571,63	0,00	0,00	2.299.571,63	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	1.564.278,41	0,00	0,00	1.564.278,41	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	526.446,24	0,00	0,00	526.446,24	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57.074,60	0,00	0,00	57.074,60	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	151.772,38	0,00	0,00	151.772,38	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332315539 - Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	30.019,62	47.399,40	0,00	77.419,02	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	11.962,02	18.887,40	0,00	30.849,42	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	18.057,60	28.512,00	0,00	46.569,60	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	157.400,00	0,00	0,00	157.400,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	157.400,00	0,00	0,00	157.400,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.335.227,97	2.436.778,12	0,00	10.772.006,09	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.335.227,97	2.436.778,12	0,00	10.772.006,09	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12,65	7,56	0,00	20,21	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12,65	7,56	0,00	20,21	D
351120200 - Repasse Concedido	12,65	7,56	0,00	20,21	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.335.215,32	2.436.770,56	0,00	10.771.985,88	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.335.215,32	2.436.770,56	0,00	10.771.985,88	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	8.297.743,91	2.436.770,56	0,00	10.734.514,47	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	8.297.743,91	2.436.770,56	0,00	10.734.514,47	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	37.471,41	0,00	0,00	37.471,41	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	37.471,41	0,00	0,00	37.471,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.820.807,86	207,00	4.929.064,20	21.749.665,06	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.731,00	0,00	13.037,10	67.768,10	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.731,00	0,00	13.037,10	67.768,10	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.731,00	0,00	13.037,10	67.768,10	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.731,00	0,00	13.037,10	67.768,10	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	54.639,43	0,00	13.013,86	67.653,29	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	54.639,43	0,00	13.013,86	67.653,29	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	373,69	0,00	23,24	396,93	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	373,69	0,00	23,24	396,93	C
445119700 - (-) Deduções	-282,12	0,00	0,00	-282,12	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	282,12	0,00	0,00	282,12	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.764.446,75	207,00	4.916.027,10	21.680.266,85	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.763.090,35	207,00	4.916.027,10	21.678.910,45	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.828.722,88	0,00	2.431.411,11	9.260.133,99	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.828.722,88	0,00	2.431.411,11	9.260.133,99	C
451120200 - Repasse Recebido	6.828.722,88	0,00	2.431.411,11	9.260.133,99	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.934.367,47	207,00	2.484.615,99	12.418.776,46	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.934.367,47	207,00	2.484.615,99	12.418.776,46	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.892.732,57	207,00	2.484.615,99	12.377.141,56	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	9.892.732,57	207,00	2.484.615,99	12.377.141,56	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	41.634,90	0,00	0,00	41.634,90	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	41.634,90	0,00	0,00	41.634,90	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.356,40	0,00	0,00	1.356,40	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.356,40	0,00	0,00	1.356,40	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	1.356,40	0,00	0,00	1.356,40	C
459010100 - Receita de Doações	1.356,40	0,00	0,00	1.356,40	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610501 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	125.546.407,76	6.196.299,54	4.967.255,62	126.775.451,68	D
510000000 - Planejamento Aprovado	72.312.558,89	1.183.994,94	1.183.994,94	72.312.558,89	D
511000000 - PPA - APROVADO	72.312.558,89	1.183.994,94	1.183.994,94	72.312.558,89	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	72.312.558,89	1.183.994,94	1.183.994,94	72.312.558,89	D
520000000 - Orçamento Aprovado	50.253.066,30	5.012.304,60	3.783.260,68	51.482.110,22	D
521000000 - Previsão da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	50.224.066,30	5.012.304,60	3.783.260,68	51.453.110,22	D
522100000 - Dotação Orçamentária	35.567.558,89	3.489.984,82	3.489.984,82	35.567.558,89	D
522110000 - Dotação Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	1.085.654,00	1.183.994,94	1.121.994,94	1.147.654,00	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 : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.085.654,00	1.183.994,94	1.121.994,94	1.147.654,00	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	1.085.654,00	1.183.994,94	1.121.994,94	1.147.654,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	2.305.989,88	2.305.989,88	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	619.040,89	0,00	0,00	619.040,89	D
522130400 - Anulação de Dotação	352.113,11	1.183.994,94	1.121.994,94	414.113,11	D
522130700 - Reserva de Contigência	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.085.654,00	1.121.994,94	1.183.994,94	1.147.654,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.291.095,11	0,00	62.000,00	-1.353.095,11	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.378.236,28	0,00	0,00	1.378.236,28	D
522190109 - (-) Redução	1.378.236,28	0,00	0,00	1.378.236,28	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.291.095,11	0,00	62.000,00	1.353.095,11	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.656.507,41	1.522.319,78	293.275,86	15.885.551,33	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	14.656.507,41	1.522.319,78	293.275,86	15.885.551,33	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	14.656.507,41	1.522.319,78	293.275,86	15.885.551,33	D
522920101 - Emissão de Empenhos	14.763.716,26	1.509.180,97	0,00	16.272.897,23	D
522920102 - Reforço de Empenhos	4.333,92	13.138,81	0,00	17.472,73	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	111.542,77	0,00	293.275,86	404.818,63	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.980.782,57	0,00	0,00	2.980.782,57	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.555.405,69	0,00	0,00	1.555.405,69	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.425.376,88	0,00	0,00	1.425.376,88	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	125.546.407,76	26.183.361,69	27.412.405,61	126.775.451,68	C
610000000 - Execução do Planejamento	72.312.558,89	2.999.590,58	2.999.590,58	72.312.558,89	C
611000000 - Execução do PPA	72.312.558,89	2.999.590,58	2.999.590,58	72.312.558,89	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	36.745.000,00	0,00	0,00	36.745.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	20.911.051,48	2.706.314,72	1.477.270,80	19.682.007,56	C
611300000 - PPA Executado	14.656.507,41	293.275,86	1.522.319,78	15.885.551,33	C
620000000 - Execução do Orçamento	50.253.066,30	23.161.080,62	24.390.124,54	51.482.110,22	C
621000000 - Execução da Receita	29.000,00	13.037,10	13.037,10	29.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-27.087,40	13.037,10	0,00	-40.124,50	C
621200000 - Receita Realizada	56.369,52	0,00	13.037,10	69.406,62	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-282,12	0,00	0,00	-282,12	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	282,12	0,00	0,00	282,12	D
622000000 - Execução da Despesa	50.224.066,30	23.148.043,52	24.377.087,44	51.453.110,22	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	35.567.558,89	13.652.023,20	13.652.023,20	35.567.558,89	C
622110000 - Credito Disponível	9.725.932,20	6.155.241,86	4.987.201,87	8.557.892,21	C
622120000 - Crédito Indisponível	11.185.119,28	3.509.931,07	3.448.927,14	11.124.115,35	C
622120100 - Contenção de Crédito	11.185.119,28	3.509.931,07	3.448.927,14	11.124.115,35	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	8.698.119,28	3.509.931,07	3.448.927,14	8.637.115,35	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	14.656.507,41	3.986.850,27	5.215.894,19	15.885.551,33	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.559.375,36	1.526.477,86	1.531.104,08	6.564.001,58	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	5.967,00	374.607,46	391.777,56	23.137,10	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.170.205,81	2.085.086,07	1.216.710,78	301.830,52	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	6.920.959,24	678,88	2.076.301,77	8.996.582,13	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	14.656.507,41	9.496.020,32	10.725.064,24	15.885.551,33	C
622920000 - Emissão de Empenho	14.656.507,41	9.496.020,32	10.725.064,24	15.885.551,33	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	14.656.507,41	3.986.850,27	5.215.894,19	15.885.551,33	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	6.559.375,36	1.526.477,86	1.531.104,08	6.564.001,58	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	5.967,00	374.607,46	391.777,56	23.137,10	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.170.205,81	2.085.086,07	1.216.710,78	301.830,52	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	6.920.959,24	678,88	2.076.301,77	8.996.582,13	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	6.559.375,36	1.526.477,86	1.531.104,08	6.564.001,58	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	6.559.375,36	1.526.477,86	1.531.104,08	6.564.001,58	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	5.967,00	374.607,46	391.777,56	23.137,10	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.170.205,81	2.085.086,07	1.216.710,78	301.830,52	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	6.920.959,24	678,88	2.076.301,77	8.996.582,13	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	14.656.507,41	1.522.319,78	293.275,86	15.885.551,33	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.980.782,57	22.690,49	22.690,49	2.980.782,57	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.555.405,69	22.690,49	22.690,49	1.555.405,69	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.462.183,18	5.590,00	4.270,00	1.460.863,18	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.450.424,74	5.590,00	4.270,00	1.449.104,74	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	11.758,44	0,00	0,00	11.758,44	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	8.379,60	4.270,00	5.590,00	9.699,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	4.270,00	5.590,00	1.320,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	12.830,49	12.830,49	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	12.830,49	12.830,49	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	72.012,42	0,00	12.830,49	84.842,91	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	72.012,42	0,00	12.830,49	84.842,91	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.425.376,88	0,00	0,00	1.425.376,88	C
632100000 - RP Processados a Pagar	7.997,18	0,00	0,00	7.997,18	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	9,54	0,00	0,00	9,54	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
632200000 - RP Processados Pagos	1.417.379,70	0,00	0,00	1.417.379,70	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.417.379,70	0,00	0,00	1.417.379,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	151.099.239,56	19.319.235,56	11.971.356,86	158.447.118,26	D
710000000 - Atos Potenciais	49.192.935,63	71.246,00	0,00	49.264.181,63	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	49.192.826,80	71.246,00	0,00	49.264.072,80	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.792.717,97	71.246,00	0,00	47.863.963,97	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.792.717,97	71.246,00	0,00	47.863.963,97	D
712310200 - Contratos de Serviços	37.649.337,36	0,00	0,00	37.649.337,36	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	460.690,34	19.096,00	0,00	479.786,34	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	8.990.677,69	52.150,00	0,00	9.042.827,69	D



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.908.521,57	14.160.165,82	9.527.867,46	62.540.819,93	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.089.626,34	8.616.201,94	4.894.945,38	33.810.882,90	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.089.626,34	8.616.201,94	4.894.945,38	33.810.882,90	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.087.718,71	8.616.194,38	4.894.945,38	33.808.967,71	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-495.626,70	0,00	13.037,10	-508.663,80	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.792.530,83	2.458.167,26	2.436.778,12	2.813.919,97	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	19.493.352,79	3.721.256,56	2.445.130,16	20.769.479,19	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	8.297.461,79	2.436.770,56	0,00	10.734.232,35	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.907,63	7,56	0,00	1.915,19	D
722000000 - Programação Financeira	27.818.895,23	5.543.963,88	4.632.922,08	28.729.937,03	D
722100000 - Concessão de Recursos Financeiros	3.436.455,62	850.037,87	0,00	4.286.493,49	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	3.436.455,62	850.037,87	0,00	4.286.493,49	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	24.382.439,61	4.693.926,01	4.632.922,08	24.443.443,54	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	24.382.439,61	4.693.926,01	4.632.922,08	24.443.443,54	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.113.387,63	2.458.167,26	2.436.778,12	2.134.776,77	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.113.387,63	2.458.167,26	2.436.778,12	2.134.776,77	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.113.387,63	2.458.167,26	2.436.778,12	2.134.776,77	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.113.387,63	2.458.167,26	2.436.778,12	2.134.776,77	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.445.137,72	2.436.778,12	8.359,60	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.445.137,72	2.436.778,12	8.359,60	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.113.387,63	13.029,54	0,00	2.126.417,17	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.099.298,52	12.942,03	0,00	2.112.240,55	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	14.089,11	87,51	0,00	14.176,62	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	41.884.394,73	2.629.656,48	6.711,28	44.507.339,93	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.884.394,73	2.629.656,48	6.711,28	44.507.339,93	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.890.826,91	152.934,14	678,88	2.043.082,17	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.890.826,91	152.934,14	678,88	2.043.082,17	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	560.734,91	138.256,37	0,00	698.991,28	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	805.607,55	14.677,77	678,88	819.606,44	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	119.451,32	0,00	0,00	119.451,32	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	405.033,13	0,00	0,00	405.033,13	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	39.985.567,82	2.472.722,34	2.032,40	42.456.257,76	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	35.463.266,83	2.456.970,89	0,00	37.920.237,72	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	4.522.300,99	15.751,45	2.032,40	4.536.020,04	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	151.099.239,56	28.503.105,12	35.850.983,82	158.447.118,26	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	49.192.935,63	284.700,57	355.946,57	49.264.181,63	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	49.192.826,80	284.700,57	355.946,57	49.264.072,80	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	47.792.717,97	284.700,57	355.946,57	47.863.963,97	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	47.792.717,97	284.700,57	355.946,57	47.863.963,97	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	37.649.337,36	29.165,00	29.165,00	37.649.337,36	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.816.817,16	29.165,00	0,00	2.787.652,16	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	34.832.520,20	0,00	29.165,00	34.861.685,20	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	460.690,34	66.495,40	85.591,40	479.786,34	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	82.158,96	66.495,40	19.096,00	34.759,56	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	378.531,38	0,00	66.495,40	445.026,78	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.990.677,69	189.040,17	241.190,17	9.042.827,69	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	995.087,11	180.255,87	60.934,30	875.765,54	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	7.995.590,58	8.784,30	180.255,87	8.167.062,15	C
812310600 - Contratos de OBRAS	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	57.908.521,57	25.236.423,33	29.868.721,69	62.540.819,93	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	30.089.626,34	6.361.147,21	10.082.403,77	33.810.882,90	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	30.089.626,34	6.361.147,21	10.082.403,77	33.810.882,90	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	11.941.579,19	2.372.365,21	4.864.577,85	14.433.791,83	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-14.028.390,64	2.372.357,65	4.014.532,42	-12.386.215,87	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	25.988.741,71	7,56	850.037,87	26.838.772,02	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-18.771,88	0,00	7,56	-18.764,32	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.073.133,42	1.509.307,76	1.531.104,08	8.094.929,74	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.633.815,03	2.479.474,24	1.216.031,90	370.372,69	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.148.454,35	1.944.303,54	1.063.097,76	267.248,57	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	485.360,68	535.170,70	152.934,14	103.124,12	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	8.441.098,70	0,00	2.470.689,94	10.911.788,64	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	27.818.895,23	18.875.276,12	19.786.317,92	28.729.937,03	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	3.436.455,62	0,00	850.037,87	4.286.493,49	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	3.436.455,62	0,00	850.037,87	4.286.493,49	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	3.436.455,62	0,00	850.037,87	4.286.493,49	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	24.382.439,61	18.875.276,12	18.936.280,05	24.443.443,54	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	24.382.439,61	18.875.276,12	18.936.280,05	24.443.443,54	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	9.706.547,40	8.354.178,64	7.186.048,65	8.538.417,41	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	6.213.379,20	6.213.379,20	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	19.384,80	4.014.442,42	4.014.532,42	19.474,80	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	14.656.507,41	293.275,86	1.522.319,78	15.885.551,33	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.113.387,63	2.436.778,12	2.458.167,26	2.134.776,77	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.113.387,63	2.436.778,12	2.458.167,26	2.134.776,77	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.113.387,63	2.436.778,12	2.458.167,26	2.134.776,77	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.113.387,63	2.436.778,12	2.458.167,26	2.134.776,77	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.436.778,12	2.445.137,72	8.359,60	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.113.387,63	0,00	13.029,54	2.126.417,17	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	41.884.394,73	545.203,10	3.168.148,30	44.507.339,93	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.884.394,73	545.203,10	3.168.148,30	44.507.339,93	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.890.826,91	535.170,70	687.425,96	2.043.082,17	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.890.826,91	535.170,70	687.425,96	2.043.082,17	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	560.734,91	137.247,22	275.503,59	698.991,28	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	33.027,93	33.027,93	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	134.112,17	0,00	33.027,93	167.140,10	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	40.016,75	40.016,75	40.589,77	40.589,77	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	120.617,28	0,00	40.016,75	160.634,03	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.014,82	27.014,82	27.527,91	27.527,91	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	81.334,71	0,00	27.014,82	108.349,53	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.614,44	2.614,44	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	10.429,42	0,00	2.614,44	13.043,86	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	891,45	891,45	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	9.524,74	0,00	891,45	10.416,19	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.334,27	22.334,27	22.075,99	22.075,99	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	70.482,22	0,00	22.334,27	92.816,49	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.347,56	11.347,56	11.528,88	11.528,88	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	33.520,97	0,00	11.347,56	44.868,53	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	805.607,55	397.034,92	411.033,81	819.606,44	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	56.423,80	60.174,55	5.706,07	1.955,32	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	115.264,93	0,00	60.069,14	175.334,07	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	254.556,95	254.556,95	1.604,08	1.604,08	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	129.715,25	0,00	254.556,95	384.272,20	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	164,05	1.687,28	1.735,73	212,50	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.721,02	0,00	1.245,57	3.966,59	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	58.018,35	58.601,65	583,30	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	120.349,97	0,00	58.601,65	178.951,62	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	12.811,07	14.676,32	3.365,72	1.500,47	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	32.784,39	0,00	14.588,48	47.372,87	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	6.405,53	7.338,17	1.682,87	750,23	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	16.392,24	0,00	7.294,25	23.686,49	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.451,32	25,89	25,89	119.451,32	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	393,69	25,89	0,00	367,80	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	39.663,54	0,00	25,89	39.689,43	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	55.727,07	0,00	0,00	55.727,07	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	23.667,02	0,00	0,00	23.667,02	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.033,13	862,67	862,67	405.033,13	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	657,28	657,28	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	59.315,38	0,00	657,28	59.972,66	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 : 05 - Maio de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	257.010,91	0,00	0,00	257.010,91	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	678,56	0,00	0,00	678,56	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	63.707,64	0,00	0,00	63.707,64	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	181,50	136,93	0,00	44,57	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	15.581,90	0,00	136,93	15.718,83	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	109,00	68,46	0,00	40,54	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	7.790,96	0,00	68,46	7.859,42	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	39.985.567,82	2.032,40	2.472.722,34	42.456.257,76	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	35.463.266,83	0,00	2.456.970,89	37.920.237,72	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	4.522.300,99	2.032,40	15.751,45	4.536.020,04	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	322.391.899,39	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	322.391.899,39	
			C - Total (A - B)	0,00	