



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 : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	16.265.793,93	1.837.903,42	1.846.041,98	16.257.655,37	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	702.384,61	1.837.903,42	1.846.041,98	694.246,05	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.623,88	1.582.037,49	1.580.495,90	86.165,47	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.623,88	1.582.037,49	1.580.495,90	86.165,47	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.623,88	1.582.037,49	1.580.495,90	86.165,47	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.555.608,61	1.555.608,61	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	1.555.608,61	1.555.608,61	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.623,88	26.428,88	24.887,29	86.165,47	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	24.887,29	24.887,29	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.250,11	26,66	0,00	3.276,77	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	81.373,77	1.514,93	0,00	82.888,70	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	224.700,04	5.362,49	674,58	229.387,95	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	220.700,04	4.687,91	0,00	225.387,95	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	220.700,04	4.687,91	0,00	225.387,95	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	216.700,04	4.687,91	0,00	221.387,95	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	216.700,04	4.687,91	0,00	221.387,95	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	16,56	16,56	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	16,56	16,56	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	16,56	16,56	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	16,56	16,56	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	658,02	658,02	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	658,02	658,02	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	658,02	658,02	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	393.060,69	250.503,44	264.871,50	378.692,63	D
115600000 - ALMOXARIFADO	385.321,09	207.935,64	214.564,10	378.692,63	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	385.321,09	207.935,64	214.564,10	378.692,63	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	385.321,09	207.935,64	214.564,10	378.692,63	D
115610104 - Gás Engarrafado	242,06	3.150,00	3.255,06	137,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	133.756,82	160.226,34	143.253,25	150.729,91	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	44.065,82	5.280,00	34.722,60	14.623,22	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	886,00	0,00	0,00	886,00	D
115610116 - Material De Expediente	1.104,75	0,00	167,09	937,66	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	18.923,25	0,00	319,38	18.603,87	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	37.071,89	18.445,30	16.073,29	39.443,90	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	3.300,51	0,00	478,76	2.821,75	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Elétrico 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	113.399,96	3.434,00	13.572,80	103.261,16	D
115610142 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	12.866,88	0,00	2.721,87	10.145,01	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 : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610163 - Material Gráfico	16.575,00	0,00	0,00	16.575,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	7.739,60	42.567,80	50.307,40	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.739,60	42.567,80	50.307,40	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.739,60	42.567,80	50.307,40	0,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	7.739,60	42.567,80	50.307,40	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.563.409,32	0,00	0,00	15.563.409,32	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	15.494.873,51	0,00	0,00	15.494.873,51	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.025.696,68	0,00	0,00	3.025.696,68	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.025.696,68	0,00	0,00	3.025.696,68	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.025.696,68	0,00	0,00	3.025.696,68	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	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	477.155,16	0,00	0,00	477.155,16	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	0,00	0,00	175.471,27	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
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123110208 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	13.581.058,64	0,00	0,00	13.581.058,64	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.111.881,81	0,00	0,00	-1.111.881,81	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.111.881,81	0,00	0,00	-1.111.881,81	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.111.881,81	0,00	0,00	-1.111.881,81	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 : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	659,53	0,00	0,00	659,53	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	4.142,27	0,00	0,00	4.142,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	63.792,08	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	100.288,24	0,00	0,00	100.288,24	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	228.785,11	0,00	0,00	228.785,11	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	77.320,79	0,00	0,00	77.320,79	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	273.405,00	0,00	0,00	273.405,00	C
123810148 - Deprec. Veículos	6.053,20	0,00	0,00	6.053,20	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	82.625,30	0,00	0,00	82.625,30	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	54.209,34	0,00	0,00	54.209,34	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.733.974,89	3.335.234,29	4.012.099,21	16.410.839,81	C
210000000 - Passivo Circulante	1.592.653,92	3.335.234,29	4.012.099,21	2.269.518,84	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.110,02	748.355,81	775.358,52	636.112,73	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	464.493,58	586.650,27	610.539,21	488.382,52	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	464.493,58	586.650,27	610.539,21	488.382,52	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	464.493,58	586.650,27	610.539,21	488.382,52	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	553.740,35	553.740,35	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	253.287,69	0,00	45.710,21	298.997,90	C
211110103 - Férias	211.205,89	32.251,90	10.430,63	189.384,62	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	658,02	658,02	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	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	144.616,44	161.705,54	164.819,31	147.730,21	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	49.015,25	60.496,98	60.814,54	49.332,81	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	10.872,10	22.353,83	22.963,46	11.481,73	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	10.872,10	22.353,83	22.963,46	11.481,73	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	38.143,15	38.143,15	37.851,08	37.851,08	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	38.143,15	38.143,15	37.851,08	37.851,08	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	95.601,19	101.208,56	104.004,77	98.397,40	C
211430100 - INSS A PAGAR	83.141,08	83.141,08	85.229,62	85.229,62	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	83.141,08	83.141,08	85.229,62	85.229,62	C
211430600 - FGTS	6.870,80	6.870,80	7.560,41	7.560,41	C
211430700 - PIS PASEP	5.589,31	11.196,68	11.214,74	5.607,37	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	724.481,23	2.285.028,78	2.819.518,47	1.258.970,92	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	724.481,23	2.285.028,78	2.819.518,47	1.258.970,92	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	724.481,23	2.285.028,78	2.819.518,47	1.258.970,92	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	724.481,23	2.285.028,78	2.819.518,47	1.258.970,92	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	724.481,23	2.285.028,78	2.819.518,47	1.258.970,92	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro 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
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213111170 - Precatórios de Fornecedor - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
- CONSOLIDAÇÃO					
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.062,67	301.849,70	417.222,22	374.435,19	C
218800000 - Valores Restituíveis	259.062,67	289.750,49	405.123,01	374.435,19	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	259.062,67	289.750,49	405.123,01	374.435,19	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	255.062,67	289.750,49	405.123,01	370.435,19	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.453,83	32.453,83	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	37.549,56	36.378,02	37.516,82	38.688,36	C
218810103 - MANAUSPREV	28.105,48	28.105,48	27.890,27	27.890,27	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.169,39	3.169,39	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.477,96	1.477,96	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	150,46	150,46	308,50	308,50	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.003,59	1.003,59	983,59	983,59	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	19.907,68	19.907,68	19.848,10	19.848,10	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	964,19	964,19	937,72	937,72	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.006,86	11.006,86	11.616,49	11.616,49	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.650,58	1.650,58	1.630,58	1.630,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	134.487,78	134.487,78	126.744,22	126.744,22	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.488,84	6.164,43	59.037,88	59.362,29	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	4.271,49	3.290,37	1.077,88	2.059,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	0,00	0,00	57.611,02	57.611,02	C
218810167 - Ressarcimentos, 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)	3.120,24	3.141,48	7.567,76	7.546,52	C
218810177 - FUMIPEQ	6.240,44	6.282,91	15.135,52	15.093,05	C
218810300 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810304 - Depósitos a Efetuar por Determinação Judicial sobre RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	12.099,21	12.099,21	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	12.099,21	12.099,21	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	12.099,21	12.099,21	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	12.099,21	12.099,21	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	13.997.826,32	0,00	0,00	13.997.826,32	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
237000000 - Resultados Acumulados	13.997.826,32	0,00	0,00	13.997.826,32	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	34.062.237,95	3.829.914,50	0,00	37.892.152,45	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	7.569.224,31	871.377,55	0,00	8.440.601,86	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.645.270,53	621.173,31	0,00	6.266.443,84	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.451.389,11	505.500,61	0,00	4.956.889,72	D
PELO RPPS					
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	4.451.389,11	505.500,61	0,00	4.956.889,72	D
PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.367.389,11	495.000,61	0,00	4.862.389,72	D
311110101 - Vencimentos E Salários	269.252,12	31.752,13	0,00	301.004,25	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	158.980,92	17.109,73	0,00	176.090,65	D
311110104 - Adicional Noturno	11.198,86	2.456,30	0,00	13.655,16	D
311110105 - Incorporações	1.540,00	220,00	0,00	1.760,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	23.608,17	0,00	0,00	23.608,17	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	43.040,42	5.958,17	0,00	48.998,59	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	376.555,03	43.228,38	0,00	419.783,41	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.171.955,66	145.813,25	0,00	1.317.768,91	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.257.075,80	156.845,84	0,00	1.413.921,64	D
311110135 - Indenizações	9.604,78	1.267,93	0,00	10.872,71	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	40.832,42	5.041,10	0,00	45.873,52	D
311110143 - 13o Salario	307.834,17	37.626,48	0,00	345.460,65	D
311110144 - Férias	226.577,62	0,00	0,00	226.577,62	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	75.525,87	0,00	0,00	75.525,87	D
311110154 - Licença Saúde	52.391,34	4.642,02	0,00	57.033,36	D
311110171 - Remuneração de Diretores	165.600,00	20.700,00	0,00	186.300,00	D
311110174 - Subsídios	175.815,93	22.339,28	0,00	198.155,21	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	84.000,00	10.500,00	0,00	94.500,00	D
311110207 - Jetons	84.000,00	10.500,00	0,00	94.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.193.881,42	115.672,70	0,00	1.309.554,12	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.193.881,42	115.672,70	0,00	1.309.554,12	D
RGPS - Consolidação					
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	934.623,53	115.672,70	0,00	1.050.296,23	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	216.318,49	27.324,73	0,00	243.643,22	D
311210404 - Adicional Noturno	14.012,36	1.936,39	0,00	15.948,75	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	553.170,44	67.897,22	0,00	621.067,66	D
311210443 - 13º Salário	65.623,46	8.083,73	0,00	73.707,19	D
311210444 - Férias	64.124,08	7.822,97	0,00	71.947,05	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	21.374,70	2.607,66	0,00	23.982,36	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.123.385,81	148.388,23	0,00	1.271.774,04	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	326.719,73	49.332,81	0,00	376.052,54	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	326.719,73	49.332,81	0,00	376.052,54	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	326.719,73	49.332,81	0,00	376.052,54	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	276.574,59	37.851,08	0,00	314.425,67	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	50.145,14	11.481,73	0,00	61.626,87	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	796.666,08	99.055,42	0,00	895.721,50	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 : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	796.666,08	99.055,42	0,00	895.721,50	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	674.451,72	85.887,64	0,00	760.339,36	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	72.858,42	7.560,41	0,00	80.418,83	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	49.355,94	5.607,37	0,00	54.963,31	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	666.385,62	89.716,80	0,00	756.102,42	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	666.385,62	89.716,80	0,00	756.102,42	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	666.385,62	89.716,80	0,00	756.102,42	D
313110100 - AUXÍLIOS	666.385,62	89.716,80	0,00	756.102,42	D
313110101 - Auxílio Alimentação	472.306,00	63.648,00	0,00	535.954,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	194.079,62	26.068,80	0,00	220.148,42	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	134.182,35	12.099,21	0,00	146.281,56	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	134.182,35	12.099,21	0,00	146.281,56	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	134.182,35	12.099,21	0,00	146.281,56	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	134.182,35	12.099,21	0,00	146.281,56	D
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	114.846,08	12.099,21	0,00	126.945,29	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	9.546.398,50	1.403.809,85	0,00	10.950.208,35	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.187.585,74	251.589,60	0,00	2.439.175,34	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.874.131,94	201.282,20	0,00	2.075.414,14	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.874.131,94	201.282,20	0,00	2.075.414,14	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.874.131,94	201.282,20	0,00	2.075.414,14	D
331110104 - Gás Engarrafado	68.849,82	3.255,06	0,00	72.104,88	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.291.138,55	129.971,35	0,00	1.421.109,90	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	74.693,38	34.722,60	0,00	109.415,98	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	D
331110116 - Material De Expediente	434,82	167,09	0,00	601,91	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	7.445,06	319,38	0,00	7.764,44	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	132.417,94	16.073,29	0,00	148.491,23	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	57.026,09	478,76	0,00	57.504,85	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	69.528,00	0,00	0,00	69.528,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	11.381,75	0,00	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	63.872,92	13.572,80	0,00	77.445,72	D
331110142 - Ferramentas	86,50	0,00	0,00	86,50	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	8.134,80	0,00	0,00	8.134,80	D
331110156 - Medicamentos	12.612,87	2.721,87	0,00	15.334,74	D
331110163 - Material Gráfico	53.130,00	0,00	0,00	53.130,00	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	313.453,80	50.307,40	0,00	363.761,20	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	313.453,80	50.307,40	0,00	363.761,20	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	313.453,80	50.307,40	0,00	363.761,20	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	313.453,80	50.307,40	0,00	363.761,20	D
332000000 - SERVIÇOS	7.358.812,76	1.152.220,25	0,00	8.511.033,01	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	7.358.812,76	1.152.220,25	0,00	8.511.033,01	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	7.358.812,76	1.152.220,25	0,00	8.511.033,01	D
332310600 - Manutenção e Conservação	158.510,36	0,00	0,00	158.510,36	D
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



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 : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
332312400 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	6.746.119,45	1.152.220,25	0,00	7.898.339,70	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	4.596.759,67	783.962,55	0,00	5.380.722,22	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.534.653,65	263.163,47	0,00	1.797.817,12	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	173.477,06	28.595,12	0,00	202.072,18	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	441.229,07	76.499,11	0,00	517.728,18	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	1.840,95	0,00	0,00	1.840,95	D
332315539 - Taxas Diversas	1.840,95	0,00	0,00	1.840,95	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	130.592,00	0,00	0,00	130.592,00	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	69.112,00	0,00	0,00	69.112,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	61.480,00	0,00	0,00	61.480,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	321.750,00	0,00	0,00	321.750,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	321.750,00	0,00	0,00	321.750,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.939.006,37	1.554.727,10	0,00	18.493.733,47	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.939.006,37	1.554.727,10	0,00	18.493.733,47	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31,89	16,56	0,00	48,45	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31,89	16,56	0,00	48,45	D
351120200 - Repasse Concedido	31,89	16,56	0,00	48,45	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.938.974,48	1.554.710,54	0,00	18.493.685,02	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.938.974,48	1.554.710,54	0,00	18.493.685,02	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	16.937.084,50	1.554.710,54	0,00	18.491.795,04	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	16.937.084,50	1.554.710,54	0,00	18.491.795,04	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.889,98	0,00	0,00	1.889,98	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	1.889,98	0,00	0,00	1.889,98	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.594.056,99	24.887,29	3.169.798,31	37.738.968,01	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.052,08	0,00	381,51	3.433,59	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.052,08	0,00	381,51	3.433,59	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.052,08	0,00	381,51	3.433,59	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.052,08	0,00	381,51	3.433,59	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	3.052,08	0,00	381,51	3.433,59	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	3.052,08	0,00	381,51	3.433,59	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.834,31	24.887,29	25.563,93	5.510,95	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.834,31	24.887,29	25.563,93	5.510,95	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.834,31	24.887,29	25.563,93	5.510,95	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.834,31	24.887,29	25.563,93	5.510,95	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.608,12	24.887,29	25.537,27	5.258,10	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	4.608,12	24.887,29	25.537,27	5.258,10	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	861,66	0,00	26,66	888,32	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	861,66	0,00	26,66	888,32	C
445119700 - (-) Deduções	-635,47	0,00	0,00	-635,47	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	635,47	0,00	0,00	635,47	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.581.893,60	0,00	3.143.852,87	37.725.746,47	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.563.009,42	0,00	3.143.352,87	37.706.362,29	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.625.956,21	0,00	1.554.710,54	16.180.666,75	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.625.956,21	0,00	1.554.710,54	16.180.666,75	C
451120200 - Repasse Recebido	14.625.956,21	0,00	1.464.185,36	16.090.141,57	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	0,00	0,00	90.525,18	90.525,18	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.937.053,21	0,00	1.588.642,33	21.525.695,54	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.937.053,21	0,00	1.588.642,33	21.525.695,54	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.571.878,21	0,00	1.588.642,33	21.160.520,54	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	19.571.878,21	0,00	1.588.642,33	21.160.520,54	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	365.175,00	0,00	0,00	365.175,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	365.175,00	0,00	0,00	365.175,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.884,18	0,00	500,00	19.384,18	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.884,18	0,00	500,00	19.384,18	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	18.884,18	0,00	500,00	19.384,18	C
459010100 - Receita de Doações	18.884,18	0,00	500,00	19.384,18	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	4.277,00	0,00	0,00	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	147.507.627,77	7.180.935,89	4.731.264,12	149.957.299,54	D
510000000 - Planejamento Aprovado	91.722.001,46	1.506.588,04	1.506.588,04	91.722.001,46	D
511000000 - PPA - APROVADO	91.722.001,46	1.506.588,04	1.506.588,04	91.722.001,46	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	91.722.001,46	1.506.588,04	1.506.588,04	91.722.001,46	D
520000000 - Orçamento Aprovado	53.495.892,94	5.674.347,85	3.224.676,08	55.945.564,71	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	53.472.892,94	5.674.347,85	3.224.676,08	55.922.564,71	D
522100000 - Dotação Orçamentária	30.727.601,46	3.013.176,08	3.013.176,08	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	2.440.256,30	1.506.588,04	0,00	3.946.844,34	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.440.256,30	1.506.588,04	0,00	3.946.844,34	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.440.256,30	1.506.588,04	0,00	3.946.844,34	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	1.506.588,04	1.506.588,04	0,00	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.440.256,30	1.506.588,04	0,00	3.946.844,34	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.440.256,30	0,00	1.506.588,04	3.946.844,34	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.148.654,84	0,00	1.506.588,04	-2.655.242,88	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.500.409,50	0,00	0,00	1.500.409,50	D
522190109 - (-) Redução	1.500.409,50	0,00	0,00	1.500.409,50	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.148.654,84	0,00	1.506.588,04	2.655.242,88	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	22.745.291,48	2.661.171,77	211.500,00	25.194.963,25	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	22.745.291,48	2.661.171,77	211.500,00	25.194.963,25	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	22.745.291,48	2.661.171,77	211.500,00	25.194.963,25	D
522920101 - Emissão de Empenhos	29.200.394,92	2.661.171,77	0,00	31.861.566,69	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	6.455.103,44	0,00	211.500,00	6.666.603,44	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.289.733,37	0,00	0,00	2.289.733,37	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	147.507.627,77	32.387.739,31	34.837.411,08	149.957.299,54	C
610000000 - Execução do Planejamento	91.722.001,46	4.379.259,81	4.379.259,81	91.722.001,46	C
611000000 - Execução do PPA	91.722.001,46	4.379.259,81	4.379.259,81	91.722.001,46	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	61.082.000,00	0,00	0,00	61.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	7.894.709,98	4.167.759,81	1.718.088,04	5.445.038,21	C
611300000 - PPA Executado	22.745.291,48	211.500,00	2.661.171,77	25.194.963,25	C
620000000 - Execução do Orçamento	53.495.892,94	28.008.479,50	30.458.151,27	55.945.564,71	C
621000000 - Execução da Receita	23.000,00	51.968,20	51.968,20	23.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-3.770,57	26.445,44	24.887,29	-5.328,72	C
621200000 - Receita Realizada	27.406,04	24.887,29	26.445,44	28.964,19	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-635,47	635,47	635,47	-635,47	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	635,47	0,00	635,47	D
621380000 - (-) Dedução Receita De Aplicação Financeira A Compensar	635,47	0,00	635,47	0,00	D
622000000 - Execução da Despesa	53.472.892,94	27.956.511,30	30.406.183,07	55.922.564,71	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	30.640.001,46	13.787.319,69	13.787.319,69	30.640.001,46	C
622110000 - Credito Disponível	5.519.077,62	5.962.012,79	3.789.385,02	3.346.449,85	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.375.632,36	2.071.296,98	1.794.252,98	2.098.588,36	C
622120100 - Contenção de Credito	2.375.632,36	2.071.296,98	1.794.252,98	2.098.588,36	C
622120101 - Crédito Bloqueado	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	755.632,36	2.071.296,98	1.794.252,98	478.588,36	C
622130000 - Crédito Utilizado	22.745.291,48	5.754.009,92	8.203.681,69	25.194.963,25	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.793.548,48	2.466.400,21	2.674.453,67	7.001.601,94	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	128.642,44	1.560.383,28	1.441.445,99	9.705,15	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	724.087,99	1.726.437,24	2.382.977,99	1.380.628,74	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	15.099.012,57	789,19	1.704.804,04	16.803.027,42	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220100 - Administração Direta	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	22.745.291,48	14.169.191,61	16.618.863,38	25.194.963,25	C
622920000 - Emissão de Empenho	22.745.291,48	14.169.191,61	16.618.863,38	25.194.963,25	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	22.745.291,48	5.754.009,92	8.203.681,69	25.194.963,25	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	6.793.548,48	2.466.400,21	2.674.453,67	7.001.601,94	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	128.642,44	1.560.383,28	1.441.445,99	9.705,15	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	724.087,99	1.726.437,24	2.382.977,99	1.380.628,74	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	15.099.012,57	789,19	1.704.804,04	16.803.027,42	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	6.793.548,48	2.466.400,21	2.674.453,67	7.001.601,94	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	6.793.548,48	2.466.400,21	2.674.453,67	7.001.601,94	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	128.642,44	1.560.383,28	1.441.445,99	9.705,15	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	724.087,99	1.726.437,24	2.382.977,99	1.380.628,74	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	15.099.012,57	789,19	1.704.804,04	16.803.027,42	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	22.745.291,48	2.661.171,77	211.500,00	25.194.963,25	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.289.733,37	0,00	0,00	2.289.733,37	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	280.693,62	0,00	0,00	280.693,62	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	280.693,62	0,00	0,00	280.693,62	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	1.072.668,61	0,00	0,00	1.072.668,61	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.072.668,61	0,00	0,00	1.072.668,61	C
632000000 - Execução de RP Processados	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	C
632100000 - RP Processados a Pagar	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
632200000 - RP Processados Pagos	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	129.886.109,82	17.993.117,41	8.043.554,50	139.835.672,73	D
710000000 - Atos Potenciais	37.941.626,84	5.784.967,39	0,00	43.726.594,23	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	37.926.468,01	5.784.967,39	0,00	43.711.435,40	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.926.359,18	5.784.967,39	0,00	43.711.326,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.926.359,18	5.784.967,39	0,00	43.711.326,57	D
712310200 - Contratos de Serviços	30.049.523,65	5.781.949,95	0,00	35.831.473,60	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	460.678,20	0,00	0,00	460.678,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	6.724.144,75	3.017,44	0,00	6.727.162,19	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.442.472,48	8.631.689,17	6.461.611,39	73.612.550,26	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.246.212,82	4.218.716,73	3.160.770,37	37.304.159,18	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.246.212,82	4.218.716,73	3.160.770,37	37.304.159,18	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.245.011,94	4.218.700,17	3.160.770,37	37.302.941,74	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-423.633,75	24.887,29	26.445,44	-425.191,90	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	763.772,15	1.581.155,98	1.579.614,39	765.313,74	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	19.001.420,45	1.057.946,36	1.554.710,54	18.504.656,27	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 : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	16.903.453,09	1.554.710,54	0,00	18.458.163,63	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.200,88	16,56	0,00	1.217,44	D
722000000 - Programação Financeira	35.196.259,66	4.412.972,44	3.300.841,02	36.308.391,08	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	6.931.890,56	835.087,42	0,00	7.766.977,98	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	6.931.890,56	835.087,42	0,00	7.766.977,98	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	28.264.369,10	3.577.885,02	3.300.841,02	28.541.413,10	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	28.264.369,10	3.577.885,02	3.300.841,02	28.541.413,10	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	84.623,88	1.582.037,49	1.580.495,90	86.165,47	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.623,88	1.582.037,49	1.580.495,90	86.165,47	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.623,88	1.582.037,49	1.580.495,90	86.165,47	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.623,88	1.582.037,49	1.580.495,90	86.165,47	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.555.608,61	1.555.608,61	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	1.555.608,61	1.555.608,61	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.623,88	26.428,88	24.887,29	86.165,47	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	24.887,29	24.887,29	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.250,11	26,66	0,00	3.276,77	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	81.373,77	1.514,93	0,00	82.888,70	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	20.417.386,62	1.994.423,36	1.447,21	22.410.362,77	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.417.386,62	1.994.423,36	1.447,21	22.410.362,77	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.119.451,82	405.123,01	789,19	3.523.785,64	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.119.451,82	405.123,01	789,19	3.523.785,64	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.130.202,31	137.948,73	0,00	1.268.151,04	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.348.920,64	267.174,28	789,19	1.615.305,73	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
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.184,88	0,00	0,00	37.184,88	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	32.000,00	0,00	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
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	17.260.749,92	1.589.300,35	658,02	18.849.392,25	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	14.844.916,66	1.588.642,33	0,00	16.433.558,99	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.415.833,26	658,02	658,02	2.415.833,26	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	129.886.109,82	22.145.584,43	32.095.147,34	139.835.672,73	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	37.941.626,84	1.439.958,35	7.224.925,74	43.726.594,23	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	15.158,83	0,00	0,00	15.158,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congeneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	37.926.468,01	1.439.958,35	7.224.925,74	43.711.435,40	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023 - 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	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneros	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneros a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	37.926.359,18	1.439.958,35	7.224.925,74	43.711.326,57	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	37.926.359,18	1.439.958,35	7.224.925,74	43.711.326,57	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	30.049.523,65	1.152.220,25	6.934.170,20	35.831.473,60	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	6.365.687,97	1.152.220,25	5.781.949,95	10.995.417,67	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	23.683.835,68	0,00	1.152.220,25	24.836.055,93	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	460.678,20	0,00	0,00	460.678,20	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	179.310,44	0,00	0,00	179.310,44	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	281.367,76	0,00	0,00	281.367,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.724.144,75	287.738,10	290.755,54	6.727.162,19	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	682.738,96	266.104,90	24.650,64	441.284,70	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	6.041.405,79	21.633,20	266.104,90	6.285.877,49	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	71.442.472,48	18.834.721,67	21.004.799,45	73.612.550,26	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	36.246.212,82	7.700.240,08	8.758.186,44	37.304.159,18	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	36.246.212,82	7.700.240,08	8.758.186,44	37.304.159,18	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	10.797.233,13	3.496.275,75	2.104.550,34	9.405.507,72	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-7.586.672,33	3.496.259,19	1.269.446,36	-9.813.485,16	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	18.403.384,09	16,56	835.087,42	19.238.454,95	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-19.478,63	0,00	16,56	-19.462,07	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	7.248.492,42	2.593.688,80	2.682.804,97	7.337.608,59	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	939.737,35	1.610.275,53	2.382.188,80	1.711.650,62	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	689.496,50	1.320.525,04	1.977.065,79	1.346.037,25	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	250.240,85	289.750,49	405.123,01	365.613,37	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	17.260.749,92	0,00	1.588.642,33	18.849.392,25	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	35.196.259,66	11.134.481,59	12.246.613,01	36.308.391,08	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	6.931.890,56	0,00	835.087,42	7.766.977,98	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	6.931.890,56	0,00	835.087,42	7.766.977,98	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	6.931.890,56	0,00	835.087,42	7.766.977,98	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	28.264.369,10	11.134.481,59	11.411.525,59	28.541.413,10	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	28.264.369,10	11.134.481,59	11.411.525,59	28.541.413,10	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.505.166,93	5.781.325,42	3.577.885,02	3.301.726,53	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.480.484,40	2.480.484,40	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	13.910,69	2.661.171,77	2.691.984,40	44.723,32	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	22.745.291,48	211.500,00	2.661.171,77	25.194.963,25	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	84.623,88	1.580.495,90	1.582.037,49	86.165,47	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.623,88	1.580.495,90	1.582.037,49	86.165,47	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.623,88	1.580.495,90	1.582.037,49	86.165,47	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.623,88	1.580.495,90	1.582.037,49	86.165,47	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.555.608,61	1.555.608,61	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.623,88	24.887,29	26.428,88	86.165,47	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	20.417.386,62	290.408,51	2.283.384,66	22.410.362,77	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	20.417.386,62	290.408,51	2.283.384,66	22.410.362,77	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.119.451,82	289.750,49	694.084,31	3.523.785,64	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.119.451,82	289.750,49	694.084,31	3.523.785,64	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.130.202,31	136.383,52	274.332,25	1.268.151,04	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	32.453,83	32.453,83	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	278.347,73	0,00	32.453,83	310.801,56	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	36.704,44	36.378,02	37.516,82	37.843,24	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	258.593,13	0,00	36.378,02	294.971,15	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.255,94	28.255,94	28.198,77	28.198,77	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	198.205,88	0,00	28.255,94	226.461,82	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.169,39	3.169,39	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	16.434,27	0,00	3.169,39	19.603,66	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.477,96	1.477,96	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	53.517,22	0,00	1.477,96	54.995,18	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.641,52	23.641,52	23.515,47	23.515,47	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	171.944,31	0,00	23.641,52	195.585,83	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.006,86	11.006,86	11.616,49	11.616,49	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	53.551,01	0,00	11.006,86	64.557,87	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.348.920,64	153.366,97	419.752,06	1.615.305,73	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.488,84	6.164,43	59.037,88	59.362,29	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	252.700,56	0,00	5.904,83	258.605,39	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	134.487,78	134.487,78	126.744,22	126.744,22	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	502.681,49	0,00	134.487,78	637.169,27	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	4.271,49	3.290,37	1.077,88	2.059,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	9.956,62	0,00	3.085,28	13.041,90	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	57.611,02	57.611,02	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	311.344,33	0,00	0,00	311.344,33	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	6.159,34	6.282,91	15.135,52	15.011,95	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	78.500,24	0,00	6.066,58	84.566,82	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	3.079,70	3.141,48	7.567,76	7.505,98	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	39.250,25	0,00	3.033,31	42.283,56	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	1.133,77	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
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.521,52	0,00	0,00	548.521,52	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	18.780,90	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	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 : 09 - Setembro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	3.190,23	0,00	0,00	3.190,23	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	92.525,92	0,00	0,00	92.525,92	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	25.431,88	0,00	0,00	25.431,88	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	44,57	0,00	0,00	44,57	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	20.096,53	0,00	0,00	20.096,53	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	40,54	0,00	0,00	40,54	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	10.048,26	0,00	0,00	10.048,26	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.184,88	0,00	0,00	37.184,88	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	17.260.749,92	658,02	1.589.300,35	18.849.392,25	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	14.844.916,66	0,00	1.588.642,33	16.433.558,99	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.415.833,26	658,02	658,02	2.415.833,26	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				343.942.780,09	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				343.942.780,09	
C - Total (A - B)				0,00	