



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.506.369,23	40.187.490,39	37.863.038,49	17.830.821,13	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	462.041,60	39.433.630,42	37.400.389,43	2.495.282,59	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.885,20	35.499.420,41	33.482.605,57	2.074.700,04	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.885,20	35.499.420,41	33.482.605,57	2.074.700,04	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.885,20	35.499.420,41	33.482.605,57	2.074.700,04	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	33.377.313,22	33.377.313,22	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	33.377.313,22	33.377.313,22	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.885,20	2.122.107,19	105.292,35	2.074.700,04	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	3.023,92	0,00	3.023,92	0,00	D
111115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	24.887,29	24.887,29	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	2.044.933,00	0,00	2.044.933,00	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	54.861,28	52.286,90	77.381,14	29.767,04	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	353.600,32	353.600,32	0,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	304.321,14	304.321,14	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.321,14	304.321,14	0,00	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	280.321,14	280.321,14	0,00	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	280.321,14	280.321,14	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	28.071,88	28.071,88	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.071,88	28.071,88	0,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	0,00	28.071,88	28.071,88	0,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	0,00	28.071,88	28.071,88	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	21.207,30	21.207,30	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.207,30	21.207,30	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	7.656,96	7.656,96	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	13.550,34	13.550,34	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	404.156,40	3.580.609,69	3.564.183,54	420.582,55	D
115600000 - ALMOXARIFADO	404.156,40	3.039.149,25	3.022.723,10	420.582,55	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	404.156,40	3.039.149,25	3.022.723,10	420.582,55	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	404.156,40	3.039.149,25	3.022.723,10	420.582,55	D
115610104 - Gás Engarrafado	2.035,00	95.890,32	97.795,23	130,09	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	169.046,03	2.047.189,81	2.051.816,42	164.419,42	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	23.339,20	170.364,00	157.427,80	36.275,40	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	806,00	5.820,00	5.740,00	886,00	D
115610116 - Material De Expediente	1.539,57	0,00	691,14	848,43	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	15.613,51	10.754,80	8.790,64	17.577,67	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	1.848,00	17.400,00	10.548,00	8.700,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	22.266,71	242.882,40	223.950,02	41.199,09	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	556,60	77.035,20	72.915,28	4.676,52	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	79.620,00	79.620,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	4.137,78	25.678,87	29.816,65	0,00	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	0,00	470,82	470,82	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	6.448,77	0,00	3.320,62	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	130.490,38	140.327,14	159.864,77	110.952,75	D
115610142 - Ferramentas	0,00	86,50	86,50	0,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	8.134,80	8.134,80	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
115610156 - Medicamentos	9.028,85	40.560,80	19.560,62	30.029,03	D
115610163 - Material Gráfico	17.000,00	52.705,00	69.705,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	15.520,17	15.520,17	0,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	6.948,62	6.948,62	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	541.460,44	541.460,44	0,00	D
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.460,44	541.460,44	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	541.460,44	541.460,44	0,00	D
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	541.460,44	541.460,44	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.044.327,63	753.859,97	462.649,06	15.335.538,54	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 Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
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	14.975.791,82	753.859,97	462.649,06	15.267.002,73	D
123100000 - BENS MÓVEIS	2.504.725,01	751.978,67	231.007,00	3.025.696,68	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.504.725,01	751.978,67	231.007,00	3.025.696,68	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	2.504.725,01	750.327,67	229.356,00	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	352.398,23	10.507,00	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	59.662,00	13.400,00	0,00	73.062,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	205.558,00	17.095,99	0,00	222.653,99	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	95.238,88	19.250,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	113.631,16	584.024,00	220.500,00	477.155,16	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	494.097,85	77.795,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	157.871,59	17.599,68	0,00	175.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	509.314,93	1.800,00	0,00	511.114,93	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	D
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	D
123110208 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	0,00	1.651,00	1.651,00	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	-1.109.991,83	1.881,30	231.642,06	-1.339.752,59	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.109.991,83	1.881,30	231.642,06	-1.339.752,59	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.109.991,83	1.881,30	231.642,06	-1.339.752,59	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	659,53	0,00	76,84	736,37	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	4.142,27	0,00	1.177,14	5.319,41	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	63.777,40	0,00	19.209,53	82.986,93	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.083,78	0,00	705,60	6.789,38	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	11.988,11	6,00	5.861,66	17.843,77	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.023,04	0,00	123,62	1.146,66	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	7.352,63	0,00	1.665,99	9.018,62	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.824,72	0,00	254,58	2.079,30	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	53.510,01	0,00	9.630,28	63.140,29	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.093,59	0,00	420,12	91.513,71	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	47.725,07	0,00	8.294,81	56.019,88	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	98.412,94	1.875,30	68.282,10	164.819,74	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	228.785,11	0,00	38.685,02	267.470,13	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	77.320,79	0,00	14.465,20	91.785,99	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	273.405,00	0,00	37.157,94	310.562,94	C
123810148 - Deprec. Veiculos	6.053,20	0,00	1.634,72	7.687,92	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	82.625,30	0,00	10.481,24	93.106,54	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	54.209,34	0,00	13.515,67	67.725,01	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	15.506.369,23	59.450.225,74	60.049.364,01	16.105.507,50	C
210000000 - Passivo Circulante	1.360.498,65	59.445.466,12	60.049.364,01	1.964.396,54	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.437,77	11.110.541,01	11.140.566,00	170.462,76	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.042.647,30	9.042.647,30	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.042.647,30	9.042.647,30	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.524.131,52	8.524.131,52	0,00	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	7.151.395,35	7.151.395,35	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	709.832,46	709.832,46	0,00	C
211110103 - Férias	0,00	641.696,41	641.696,41	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	21.207,30	21.207,30	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	474.294,78	474.294,78	0,00	C
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	474.294,78	474.294,78	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	44.221,00	44.221,00	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	39.221,00	39.221,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.437,77	2.067.893,71	2.097.918,70	170.462,76	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	56.442,60	661.251,01	679.834,43	75.026,02	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	214.785,36	214.785,36	0,00	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	214.785,36	214.785,36	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	56.442,60	446.465,65	465.049,07	75.026,02	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	56.442,60	446.465,65	465.049,07	75.026,02	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	83.995,17	1.406.642,70	1.418.084,27	95.436,74	C
211430100 - INSS A PAGAR	76.347,67	1.082.183,16	1.095.244,17	89.408,68	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	76.347,67	1.082.183,16	1.095.244,17	89.408,68	C
211430600 - FGTS	0,00	170.787,32	170.787,32	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	7.647,50	153.672,22	152.052,78	6.028,06	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	795.933,37	42.792.736,37	43.269.801,87	1.272.998,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	795.933,37	42.792.736,37	43.269.801,87	1.272.998,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	795.933,37	42.792.736,37	43.269.801,87	1.272.998,87	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	795.933,37	42.754.692,52	43.231.758,02	1.272.998,87	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	795.933,37	39.954.692,52	40.431.758,02	1.272.998,87	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Cooperação e Colaboração	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	22.826,31	22.826,31	0,00	C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	15.217,54	15.217,54	0,00	C
213111170 - Precatórios de Fornecedor - Atualização Monetária	0,00	15.217,54	15.217,54	0,00	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	424.127,51	5.305.041,35	5.401.848,75	520.934,91	C
218800000 - Valores Restituíveis	424.127,51	5.034.339,53	5.131.146,93	520.934,91	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	424.127,51	5.034.339,53	5.131.146,93	520.934,91	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	424.127,51	5.002.887,70	5.099.690,03	520.929,84	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	444.341,62	444.341,62	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	35.076,10	483.871,38	488.563,86	39.768,58	C
218810103 - MANAUSPREV	56.442,60	366.269,90	365.109,64	55.282,34	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	28.497,35	28.497,35	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	76.308,15	76.308,15	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	0,00	1.288,83	1.733,56	444,73	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	744,88	744,88	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	0,00	11.333,40	11.746,55	413,15	C
218810113 - Clubes	0,00	880,00	960,00	80,00	C
218810114 - Seguros	0,00	391,24	427,20	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	0,00	226.000,86	246.533,71	20.532,85	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	0,00	9.759,05	10.733,53	974,48	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	0,00	122.142,31	122.142,31	0,00	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocáticos	0,00	323,52	323,52	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	0,00	18.136,38	19.766,96	1.630,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	266.415,11	1.549.452,29	1.540.048,09	257.010,91	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	8.267,98	579.643,56	630.047,36	58.671,78	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.409,43	23.490,97	21.553,10	471,56	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	41.339,88	729.002,40	750.856,66	63.194,14	C
218810167 - Ressarcimentos, Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	56.315,27	56.315,27	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	4.725,46	92.259,10	95.006,56	7.472,92	C
218810177 - FUMIPEQ	9.450,95	182.435,24	187.930,15	14.945,86	C
218810300 - Depósitos Judiciais	0,00	2.082,52	2.082,52	0,00	C
218810304 - Depósitos a Efetuar por Determinação Judicial sobre RAP	0,00	2.082,52	2.082,52	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	0,00	29.369,31	29.374,38	5,07	C
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	1.369,31	1.374,38	5,07	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	270.701,82	270.701,82	0,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	270.701,82	270.701,82	0,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	0,00	222.701,82	222.701,82	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	222.701,82	222.701,82	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	48.000,00	48.000,00	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



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.002.375,93	4.759,62	0,00	13.997.616,31	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.002.375,93	4.759,62	0,00	13.997.616,31	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.002.375,93	4.759,62	0,00	13.997.616,31	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.002.375,93	4.759,62	0,00	13.997.616,31	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.002.375,93	4.759,62	0,00	13.997.616,31	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	64.072.541,86	835.044,20	63.237.497,66	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.674.000,57	375.714,89	11.298.285,68	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.570.759,65	374.943,01	8.195.816,64	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.752.013,64	267.782,50	6.484.231,14	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.752.013,64	267.782,50	6.484.231,14	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.626.013,64	267.782,50	6.358.231,14	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	0,00	395.378,36	0,00	395.378,36	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	231.289,58	0,00	231.289,58	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	20.016,62	0,00	20.016,62	D
311110105 - Incorporações	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	23.613,20	0,00	23.613,20	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	78.197,97	0,00	78.197,97	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	561.626,01	0,00	561.626,01	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	1.755.540,06	0,00	1.755.540,06	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.880.932,03	0,00	1.880.932,03	D
311110135 - Indenizações	0,00	14.676,50	0,00	14.676,50	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	198,70	0,00	198,70	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	60.918,15	0,00	60.918,15	D
311110143 - 13o Salario	0,00	511.360,74	0,00	511.360,74	D
311110144 - Férias	0,00	390.581,64	267.782,50	122.799,14	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	113.118,58	0,00	113.118,58	D
311110154 - Licença Saúde	0,00	72.986,03	0,00	72.986,03	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	248.400,00	0,00	248.400,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	264.759,47	0,00	264.759,47	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	D
311110207 - Jetons	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	1.818.746,01	107.160,51	1.711.585,50	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	1.818.746,01	107.160,51	1.711.585,50	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	259.257,89	0,00	259.257,89	D
311210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	0,00	237.147,39	0,00	237.147,39	D
311210305 - Decisões Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	0,00	19.610,50	0,00	19.610,50	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.559.488,12	107.160,51	1.452.327,61	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	338.068,52	0,00	338.068,52	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	905.243,31	0,00	905.243,31	D
311210443 - 13º Salário	0,00	156.227,25	0,00	156.227,25	D
311210444 - Férias	0,00	103.497,13	103.497,13	0,00	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	34.499,06	3.663,38	30.835,68	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.887.238,29	771,88	1.886.466,41	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	572.441,75	0,00	572.441,75	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	572.441,75	0,00	572.441,75	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	0,00	572.441,75	0,00	572.441,75	D



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico

Administração Financeira
Integrada

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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	465.049,07	0,00	465.049,07	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	107.392,68	0,00	107.392,68	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.314.796,54	771,88	1.314.024,66	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.314.796,54	771,88	1.314.024,66	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.116.451,47	771,88	1.115.679,59	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	122.318,68	0,00	122.318,68	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	76.026,39	0,00	76.026,39	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	0,00	1.027.205,42	0,00	1.027.205,42	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	1.027.205,42	0,00	1.027.205,42	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.027.205,42	0,00	1.027.205,42	D
313110100 - AUXÍLIOS	0,00	1.027.205,42	0,00	1.027.205,42	D
313110101 - Auxílio Alimentação	0,00	728.334,00	0,00	728.334,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	0,00	298.871,42	0,00	298.871,42	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	188.797,21	0,00	188.797,21	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	188.797,21	0,00	188.797,21	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	188.797,21	0,00	188.797,21	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	188.797,21	0,00	188.797,21	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	0,00	14.358,67	0,00	14.358,67	D
319110106 - Honorários Advocatícios	0,00	12.538,27	0,00	12.538,27	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	161.900,27	0,00	161.900,27	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	0,00	18.941.928,76	381.292,53	18.560.636,23	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.431.627,55	0,00	3.431.627,55	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.890.167,11	0,00	2.890.167,11	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	2.890.167,11	0,00	2.890.167,11	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	2.890.167,11	0,00	2.890.167,11	D
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	97.795,23	0,00	97.795,23	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.933.006,02	0,00	1.933.006,02	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	146.867,80	0,00	146.867,80	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	691,14	0,00	691,14	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	8.790,64	0,00	8.790,64	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	0,00	10.548,00	0,00	10.548,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	223.950,02	0,00	223.950,02	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higieneização	0,00	72.415,28	0,00	72.415,28	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	79.620,00	0,00	79.620,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	29.816,65	0,00	29.816,65	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	470,82	0,00	470,82	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	3.320,62	0,00	3.320,62	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	155.647,97	0,00	155.647,97	D
331110142 - Ferramentas	0,00	86,50	0,00	86,50	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	8.134,80	0,00	8.134,80	D
331110156 - Medicamentos	0,00	19.560,62	0,00	19.560,62	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	69.705,00	0,00	69.705,00	D
331110189 - Adiantamento	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	541.460,44	0,00	541.460,44	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	541.460,44	0,00	541.460,44	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	541.460,44	0,00	541.460,44	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	541.460,44	0,00	541.460,44	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	15.282.424,43	381.286,53	14.901.137,90	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	15.282.424,43	381.286,53	14.901.137,90	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	15.282.424,43	381.286,53	14.901.137,90	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
332310600 - Manutenção e Conservação	0,00	438.065,71	30.124,00	407.941,71	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	282.972,35	27.880,00	255.092,35	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	83.689,36	0,00	83.689,36	D
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	67.404,00	2.244,00	65.160,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	0,00	60.893,00	0,00	60.893,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	60.893,00	0,00	60.893,00	D
332312400 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	7.608,77	7.608,77	0,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	13.956.990,00	297.793,76	13.659.196,24	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	9.299.957,45	0,00	9.299.957,45	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	0,00	3.411.837,66	297.793,76	3.114.043,90	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	345.047,78	0,00	345.047,78	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	0,00	900.147,11	0,00	900.147,11	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.840,95	0,00	1.840,95	D
332315539 - Taxas Diversas	0,00	1.840,95	0,00	1.840,95	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	197.736,00	0,00	197.736,00	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	0,00	104.646,00	0,00	104.646,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	0,00	93.090,00	0,00	93.090,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	619.290,00	45.760,00	573.530,00	D
332317022 - Exposições congressos e Conferência	0,00	461.890,00	45.760,00	416.130,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	157.400,00	0,00	157.400,00	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
333100000 - Depreciação	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
333110100 - Depreciação De Imobilizado	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	944.605,37	0,00	944.605,37	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	936.996,60	0,00	936.996,60	D
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	936.996,60	0,00	936.996,60	D
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	0,00	936.996,60	0,00	936.996,60	D
342310300 - Multas Indedutíveis	0,00	936.996,60	0,00	936.996,60	D
342310302 - Multas e Juros De Mora	0,00	936.996,60	0,00	936.996,60	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios	0,00	7.608,77	0,00	7.608,77	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	32.512.007,16	78.036,78	32.433.970,38	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.112.007,16	78.036,78	31.033.970,38	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.236,21	15.101,61	134,60	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.236,21	15.101,61	134,60	D
351120200 - Repasse Concedido	0,00	134,60	0,00	134,60	D
351120300 - Repasse Concedido - Outros Poderes/CMM	0,00	15.101,61	15.101,61	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.096.770,95	62.935,17	31.033.835,78	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.096.770,95	62.935,17	31.033.835,78	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.093.005,67	61.059,87	31.031.945,80	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	31.093.005,67	61.059,87	31.031.945,80	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.765,28	1.875,30	1.889,98	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	0,00	3.765,28	1.875,30	1.889,98	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
353110201 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
- Subvenções Sociais					
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	903.824,29	65.866.635,58	64.962.811,29	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.815,10	3.815,10	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.815,10	3.815,10	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.815,10	3.815,10	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.815,10	3.815,10	C
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.815,10	3.815,10	C
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	0,00	0,00	3.815,10	3.815,10	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.895,80	74.559,92	47.664,12	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.895,80	74.559,92	47.664,12	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	26.895,80	74.559,92	47.664,12	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.895,80	74.559,92	47.664,12	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	25.521,42	72.855,39	47.333,97	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	25.521,42	72.855,39	47.333,97	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	1.337,61	1.337,61	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	1.337,61	1.337,61	C
445119700 - (-) Deduções	0,00	1.374,38	366,92	-1.007,46	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	0,00	1.374,38	366,92	1.007,46	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	639.781,10	65.546.773,45	64.906.992,35	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	639.481,10	65.526.339,27	64.886.858,17	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	323.665,35	30.892.149,07	30.568.483,72	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	323.665,35	30.892.149,07	30.568.483,72	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	218.038,56	30.786.522,28	30.568.483,72	C
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	15.101,61	15.101,61	0,00	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	0,00	90.525,18	90.525,18	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	315.815,75	34.634.190,20	34.318.374,45	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	315.815,75	34.634.190,20	34.318.374,45	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	93.664,75	34.046.864,20	33.953.199,45	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	93.664,75	34.046.864,20	33.953.199,45	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	222.151,00	587.326,00	365.175,00	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	0,00	222.151,00	587.326,00	365.175,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	300,00	20.434,18	20.134,18	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	300,00	20.434,18	20.134,18	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	0,00	300,00	20.434,18	20.134,18	C
459010100 - Receita de Doações	0,00	300,00	20.434,18	20.134,18	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C



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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	237.147,39	237.210,11	62,72	C
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
497100000 - Reversão de Provisões	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	237.147,39	237.147,39	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	62,72	62,72	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	62,72	62,72	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62,72	62,72	C
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	62,72	62,72	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	2.289.733,37	266.849.258,18	139.239.227,16	129.899.764,39	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	104.903.569,26	10.956.958,35	93.946.610,91	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	104.903.569,26	10.956.958,35	93.946.610,91	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	104.903.569,26	10.956.958,35	93.946.610,91	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	158.964.906,35	125.992.535,44	32.972.370,91	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	158.941.906,35	125.992.535,44	32.949.370,91	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	60.850.458,89	27.901.087,98	32.949.370,91	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	29.436.000,00	0,00	29.436.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	0,00	29.436.000,00	0,00	29.436.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	13.017.764,96	2.283.641,17	10.734.123,79	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	13.017.764,96	2.283.641,17	10.734.123,79	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	0,00	13.017.764,96	2.283.641,17	10.734.123,79	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	15.301.406,13	15.301.406,13	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	53.861,28	0,00	53.861,28	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	0,00	1.472.588,04	0,00	1.472.588,04	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	11.491.315,64	2.283.641,17	9.207.674,47	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	2.283.641,17	13.017.764,96	10.734.123,79	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	3.095.287,80	10.316.040,68	-7.220.752,88	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	1.730.323,50	1.730.323,50	0,00	D
522190101 - Acréscimo	0,00	1.730.323,50	0,00	1.730.323,50	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	1.730.323,50	1.730.323,50	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	1.364.964,30	8.585.717,18	7.220.752,88	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	98.091.447,46	98.091.447,46	0,00	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	98.091.447,46	98.091.447,46	0,00	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	98.091.447,46	98.091.447,46	0,00	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	43.526.204,43	43.526.204,43	0,00	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	11.027.238,60	11.027.238,60	0,00	C
522920105 - Empenhos p/ Encerramento do Exercício	0,00	43.532.104,43	43.532.104,43	0,00	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.289.733,37	2.980.782,57	2.289.733,37	2.980.782,57	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.361.741,83	1.555.405,69	1.361.741,83	1.555.405,69	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.361.741,83	1.535.267,65	1.361.741,83	1.535.267,65	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	1.535.267,65	1.361.741,83	1.535.267,65	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	0,00	20.138,04	0,00	20.138,04	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	0,00	20.138,04	0,00	20.138,04	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
532000000 - Inscrição de RP Processados	927.991,54	1.425.376,88	927.991,54	1.425.376,88	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	927.991,54	1.417.389,24	927.991,54	1.417.389,24	D
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	1.417.389,24	927.991,54	1.417.389,24	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	0,00	7.987,64	0,00	7.987,64	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	0,00	7.987,64	0,00	7.987,64	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	2.289.733,37	638.364.638,19	765.974.669,21	129.899.764,39	C
610000000 - Execução do Planejamento	0,00	94.952.301,38	188.898.912,29	93.946.610,91	C
611000000 - Execução do PPA	0,00	94.952.301,38	188.898.912,29	93.946.610,91	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	29.436.000,00	90.518.000,00	61.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	54.489.062,78	54.848.807,86	359.745,08	C
611300000 - PPA Executado	0,00	11.027.238,60	43.532.104,43	32.504.865,83	C
620000000 - Execução do Orçamento	0,00	536.019.297,57	568.991.668,48	32.972.370,91	C
621000000 - Execução da Receita	0,00	126.825,13	149.825,13	23.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	0,00	98.871,92	50.195,80	-48.676,12	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	25.821,42	98.505,00	72.683,58	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.131,79	1.124,33	-1.007,46	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	0,00	1.496,32	488,86	1.007,46	D
621380000 - (-) Dedução Receita De Aplicação Financeira A Compensar	0,00	635,47	635,47	0,00	D
622000000 - Execução da Despesa	0,00	535.892.472,44	568.841.843,35	32.949.370,91	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	0,00	270.563.006,32	303.427.617,23	32.864.610,91	C
622110000 - Credito Disponível	0,00	115.303.722,91	115.663.467,99	359.745,08	C
622120000 - Crédito Indisponível	0,00	57.661.798,59	57.661.798,59	0,00	C
622120100 - Contenção de Credito	0,00	57.661.798,59	57.661.798,59	0,00	C
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	56.041.798,59	56.041.798,59	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	0,00	97.597.484,82	130.102.350,65	32.504.865,83	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	44.328.571,18	44.328.571,18	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	21.295.913,27	21.295.913,27	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	31.912.962,54	31.912.962,54	0,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	60.037,83	29.612.246,77	29.552.208,94	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.525.562,50	1.525.562,50	C
622130600 - Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	9.705,15	9.705,15	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.417.389,24	1.417.389,24	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	2.840,00	87.600,00	84.760,00	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	2.840,00	87.600,00	84.760,00	C
622220100 - Administração Direta	0,00	2.840,00	87.600,00	84.760,00	C
622220101 - Créditos Concedidos	0,00	2.840,00	87.600,00	84.760,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	265.326.626,12	265.326.626,12	0,00	C
622920000 - Emissão de Empenho	0,00	265.326.626,12	265.326.626,12	0,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	127.149.693,76	127.149.693,76	0,00	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	44.328.571,18	44.328.571,18	0,00	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	21.295.913,27	21.295.913,27	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	31.912.962,54	31.912.962,54	0,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	29.612.246,77	29.612.246,77	0,00	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	0,00	42.803.008,68	44.328.571,18	1.525.562,50	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	42.803.008,68	44.328.571,18	1.525.562,50	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	21.286.208,12	21.295.913,27	9.705,15	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	30.495.573,30	31.912.962,54	1.417.389,24	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	60.037,83	29.612.246,77	29.552.208,94	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	43.532.104,43	11.027.238,60	32.504.865,83	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.289.733,37	7.393.039,24	8.084.088,44	2.980.782,57	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.361.741,83	5.545.043,80	5.738.707,66	1.555.405,69	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	1.353.362,23	1.353.362,23	1.537.320,94	1.537.320,94	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.353.362,23	1.353.362,23	1.525.562,50	1.525.562,50	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	0,00	0,00	11.758,44	11.758,44	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	8.379,60	1.385.690,51	1.395.395,66	18.084,75	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.379,60	1.385.690,51	1.387.016,06	9.705,15	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	0,00	0,00	8.379,60	8.379,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	1.420.849,09	1.420.849,09	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	1.420.849,09	1.420.849,09	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	0,00	1.212.596,79	1.212.596,79	0,00	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	1.212.596,79	1.212.596,79	0,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	172.545,18	172.545,18	0,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	172.545,18	172.545,18	0,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	172.545,18	172.545,18	0,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	927.991,54	1.847.995,44	2.345.380,78	1.425.376,88	C
632100000 - RP Processados a Pagar	927.991,54	927.991,54	1.425.376,88	1.425.376,88	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	927.991,54	927.991,54	1.417.389,24	1.417.389,24	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	0,00	0,00	7.987,64	7.987,64	C
632200000 - RP Processados Pagos	0,00	920.003,90	920.003,90	0,00	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	920.003,90	920.003,90	0,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	36.723.204,46	312.476.873,22	184.188.976,97	165.011.100,71	D
710000000 - Atos Potenciais	22.867.826,40	24.818.128,95	6.939.376,95	40.746.578,40	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	15.158,83	0,00	15.050,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.158,83	0,00	15.050,00	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
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS-ESTADO.	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	D
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES.	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	22.852.667,57	24.818.128,95	6.924.326,95	40.746.469,57	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E A CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	1.400.000,00	0,00	1.400.108,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	1.400.000,00	0,00	1.400.108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	1.400.000,00	0,00	1.400.108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	1.400.000,00	0,00	1.400.108,83	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.852.558,74	23.418.128,95	6.924.326,95	39.346.360,74	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.852.558,74	23.418.128,95	6.924.326,95	39.346.360,74	D
712310200 - Contratos de Serviços	17.856.151,65	19.585.938,94	6.317.149,97	31.124.940,62	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	162.534,20	308.616,00	122.638,44	348.511,76	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	4.141.860,31	3.523.574,01	484.538,54	7.180.895,78	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.351.928,35	215.365.344,93	138.637.102,09	90.080.171,19	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.351.928,35	99.648.207,62	66.865.483,61	46.134.652,36	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.351.928,35	99.648.207,62	66.865.483,61	46.134.652,36	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.351.394,83	99.646.761,36	66.865.116,69	46.133.039,50	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-419.863,18	1.473.736,23	1.522.412,35	-468.539,30	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	737.033,47	33.463.984,19	31.447.174,42	2.753.843,24	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	13.034.224,54	33.103.511,95	33.834.470,05	12.303.266,44	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	0,00	31.605.528,99	61.059,87	31.544.469,12	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	533,52	1.446,26	366,92	1.612,86	D
722000000 - Programação Financeira	0,00	115.717.137,31	71.771.618,48	43.945.518,83	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	0,00	11.080.907,92	0,00	11.080.907,92	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	11.080.907,92	0,00	11.080.907,92	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	0,00	104.636.229,39	71.771.618,48	32.864.610,91	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	104.636.229,39	71.771.618,48	32.864.610,91	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	57.885,20	35.552.879,32	33.536.064,48	2.074.700,04	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.885,20	35.552.879,32	33.536.064,48	2.074.700,04	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.885,20	35.552.879,32	33.536.064,48	2.074.700,04	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.885,20	35.552.879,32	33.536.064,48	2.074.700,04	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	33.377.313,22	33.377.313,22	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	33.377.313,22	33.377.313,22	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.885,20	2.175.566,10	158.751,26	2.074.700,04	D
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	3.023,92	0,00	3.023,92	0,00	D
771115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	24.887,29	24.887,29	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	0,00	2.044.933,00	0,00	2.044.933,00	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	54.861,28	105.745,81	130.840,05	29.767,04	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	445.564,51	36.740.520,02	5.076.433,45	32.109.651,08	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	445.564,51	36.740.520,02	5.076.433,45	32.109.651,08	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	424.379,63	5.060.772,22	4.963.969,89	521.181,96	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	424.379,63	5.060.772,22	4.963.969,89	521.181,96	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.817.932,84	1.698.770,17	119.162,67	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.975.701,96	2.574.056,43	401.645,53	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	91.807,35	0,00	91.518,70	288,65	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	332.572,28	267.137,42	599.624,59	85,11	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.184,88	48.000,00	25.184,88	44.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00	48.000,00	24.000,00	44.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00	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	1.184,88	0,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	1.184,88	0,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	31.631.747,80	87.278,68	31.544.469,12	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	29.092.006,84	60.606,10	29.031.400,74	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	2.539.740,96	26.672,58	2.513.068,38	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	36.723.204,46	409.451.211,36	537.739.107,61	165.011.100,71	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	22.867.826,40	28.492.945,94	46.371.697,94	40.746.578,40	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.158,83	30.100,00	15.050,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	15.158,83	30.100,00	15.050,00	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
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	15.050,00	30.100,00	15.050,00	0,00	C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	30.100,00	15.050,00	0,00	C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	C
811240108 - Convênios e Instrumentos Congêneres Homologados	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	22.852.667,57	28.462.845,94	46.356.647,94	40.746.469,57	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	2.800.000,00	4.200.000,00	1.400.108,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	108,83	2.800.000,00	4.200.000,00	1.400.108,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	2.800.000,00	4.200.000,00	1.400.108,83	C
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	1.400.000,00	1.400.000,00	108,83	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	22.852.558,74	25.662.845,94	42.156.647,94	39.346.360,74	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	22.852.558,74	25.662.845,94	42.156.647,94	39.346.360,74	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	17.856.151,65	21.357.438,78	34.626.227,75	31.124.940,62	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.252.780,63	21.093.226,60	19.850.151,12	9.705,15	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	16.603.371,02	264.212,18	14.776.076,63	31.115.235,47	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	162.534,20	320.374,44	506.352,00	348.511,76	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	11.758,44	320.374,44	308.616,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	150.775,76	0,00	197.736,00	348.511,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.141.860,31	3.985.032,72	7.024.068,19	7.180.895,78	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	7.946,81	3.747.206,77	3.761.399,96	22.140,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	4.133.913,50	237.825,95	3.262.668,23	7.158.755,78	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	13.351.928,35	337.425.811,42	414.154.054,26	90.080.171,19	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	13.351.928,35	133.365.959,57	166.148.683,58	46.134.652,36	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	13.351.928,35	133.365.959,57	166.148.683,58	46.134.652,36	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	10.648.240,14	56.167.749,46	56.618.152,82	11.098.643,50	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-744.535,23	56.123.150,39	45.433.097,03	-11.434.588,59	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	11.412.921,36	44.232,15	11.183.609,53	22.552.298,74	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-20.145,99	366,92	1.446,26	-19.066,65	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	1.398.970,11	44.430.019,40	44.623.683,26	1.592.633,97	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.304.718,10	32.702.119,33	33.296.307,00	1.898.905,77	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	885.412,41	27.437.248,34	27.934.633,68	1.382.797,75	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	419.305,69	5.264.870,99	5.361.673,32	516.108,02	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	0,00	66.071,38	31.610.540,50	31.544.469,12	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	0,00	204.059.851,85	248.005.370,68	43.945.518,83	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	0,00	0,00	11.080.907,92	11.080.907,92	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	0,00	11.080.907,92	11.080.907,92	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	0,00	0,00	11.080.907,92	11.080.907,92	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	0,00	204.059.851,85	236.924.462,76	32.864.610,91	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	0,00	204.059.851,85	236.924.462,76	32.864.610,91	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	107.456.273,98	107.816.019,06	359.745,08	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	38.864.445,17	38.864.445,17	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	46.711.894,10	46.711.894,10	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	11.027.238,60	43.532.104,43	32.504.865,83	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	57.885,20	33.482.605,57	35.499.420,41	2.074.700,04	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.885,20	33.482.605,57	35.499.420,41	2.074.700,04	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.885,20	33.482.605,57	35.499.420,41	2.074.700,04	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	57.885,20	33.482.605,57	35.499.420,41	2.074.700,04	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	33.377.313,22	33.377.313,22	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.885,20	105.292,35	2.122.107,19	2.074.700,04	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	445.564,51	10.049.848,43	41.713.935,00	32.109.651,08	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	445.564,51	10.049.848,43	41.713.935,00	32.109.651,08	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	424.379,63	9.911.015,11	10.007.817,44	521.181,96	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	424.379,63	9.911.015,11	10.007.817,44	521.181,96	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	0,00	3.397.216,82	3.516.379,49	119.162,67	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	444.341,62	444.341,62	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	444.341,62	444.341,62	0,00	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	448.795,28	488.563,86	39.768,58	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	448.795,28	448.795,28	0,00	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	311.116,13	366.843,20	55.727,07	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	311.116,13	311.116,13	0,00	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	28.497,35	28.497,35	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	28.497,35	28.497,35	0,00	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	76.308,15	76.308,15	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	76.308,15	76.308,15	0,00	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	267.569,33	291.236,35	23.667,02	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	0,00	267.245,81	267.245,81	0,00	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	122.142,31	122.142,31	0,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	0,00	122.142,31	122.142,31	0,00	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	5.164.119,33	5.565.764,86	401.645,53	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	557.760,14	616.431,92	58.671,78	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	555.555,18	555.555,18	0,00	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.147.728,08	1.404.738,99	257.010,91	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	1.146.606,09	1.146.606,09	0,00	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	20.300,74	20.772,30	471,56	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	18.588,50	18.588,50	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	620.963,86	684.158,00	63.194,14	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	617.059,17	617.059,17	0,00	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	161.318,71	176.183,47	14.864,76	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	0,00	157.799,39	157.799,39	0,00	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	440,00	440,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	440,00	440,00	0,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	0,00	80.659,58	88.091,96	7.432,38	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	0,00	78.899,89	78.899,89	0,00	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.807,35	183.037,40	91.518,70	288,65	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	35.364,75	35.076,10	0,00	288,65	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	0,00	35.076,10	35.076,10	0,00	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	56.442,60	56.442,60	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,00	56.442,60	56.442,60	0,00	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.572,28	1.166.641,56	834.154,39	85,11	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	8.267,98	21.883,42	13.615,44	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	19.800,90	19.800,90	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2023 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Inicial	Débito até Mês	Crédito até Mês	Saldo Atual	D/C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	266.415,11	401.724,21	135.309,10	0,00	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	378.816,46	378.816,46	0,00	C
-RECOLHIMENTO					
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.409,43	3.190,23	780,80	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP	0,00	3.190,23	3.190,23	0,00	C
-RECOLHIMENTO					
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	41.339,88	108.038,54	66.698,66	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	0,00	97.625,92	97.625,92	0,00	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	37.537,42	37.537,42	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	0,00	30.443,39	30.443,39	0,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	9.414,42	21.116,53	11.746,68	44,57	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	0,00	21.116,53	21.116,53	0,00	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	4.725,46	11.599,52	6.914,60	40,54	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	0,00	10.558,26	10.558,26	0,00	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.184,88	51.554,64	74.369,76	44.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.000,00	48.000,00	72.000,00	44.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	20.000,00	0,00	24.000,00	44.000,00	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	3.554,64	2.369,76	0,00	C
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	1.184,88	0,00	0,00	C
891291100 - Diárias Concedidos exercícios anteriores	0,00	2.369,76	2.369,76	0,00	C
891291101 - Diárias Concedidos - A Comprovar/Exercício Ant.	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00	C
891291102 - Diárias Concedidas - Comprovadas/Exercício Ant.	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	0,00	87.278,68	31.631.747,80	31.544.469,12	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	60.606,10	29.092.006,84	29.031.400,74	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	26.672,58	2.539.740,96	2.513.068,38	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				375.979.183,89	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				375.979.183,89	
C - Total (A - B)				0,00	