



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	19.430.463,80	4.294.409,67	5.361.500,88	18.363.372,59	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.893.127,39	4.236.840,67	5.318.336,88	1.811.631,18	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.131.266,51	3.782.595,30	4.885.931,53	1.027.930,28	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.131.266,51	3.782.595,30	4.885.931,53	1.027.930,28	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.131.266,51	3.782.595,30	4.885.931,53	1.027.930,28	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.390,14	3.771.102,63	3.810.492,77	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	39.390,14	3.771.102,63	3.810.492,77	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.091.876,37	11.492,67	1.075.438,76	1.027.930,28	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.075.631,06	11.136,49	1.075.438,76	1.011.328,79	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	16.245,31	356,18	0,00	16.601,49	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	320.612,88	14.741,67	631,60	334.722,95	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	316.612,88	14.110,07	0,00	330.722,95	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	316.612,88	14.110,07	0,00	330.722,95	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	312.612,88	10.110,07	0,00	322.722,95	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	312.612,88	10.110,07	0,00	322.722,95	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	11,20	11,20	4.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	11,20	11,20	4.000,00	D
113510400 - Depósitos Especiais	4.000,00	11,20	11,20	4.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	11,20	11,20	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	620,40	620,40	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	620,40	620,40	0,00	D
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	620,40	620,40	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	441.248,00	439.503,70	431.773,75	448.977,95	D
115600000 - ALMOXARIFADO	441.248,00	373.254,70	365.524,75	448.977,95	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	441.248,00	373.254,70	365.524,75	448.977,95	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	441.248,00	373.254,70	365.524,75	448.977,95	D
115610104 - Gás Engarrafado	130,00	0,00	0,00	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	171.603,77	287.932,20	308.944,20	150.591,77	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	27.237,42	17.802,75	18.036,90	27.003,27	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.147,92	0,00	14,22	2.133,70	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	16.473,27	0,00	0,00	16.473,27	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	880,00	5.513,50	5.513,50	880,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	38.060,99	11.608,00	7.384,97	42.284,02	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higiênização	18.116,64	15.152,00	15.360,07	17.908,57	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
115610128 - Material De Proteção E Segurança	1.610,60	0,00	0,00	1.610,60	D
115610136 - Material Hospitalar	144.364,55	32.246,25	6.491,88	170.118,92	D
115610140 - Material Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	19.847,84	0,00	779,01	19.068,83	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	0,00	66.249,00	66.249,00	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 : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.249,00	66.249,00	0,00	D
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	66.249,00	66.249,00	0,00	D
GRATUITA					
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	66.249,00	66.249,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.537.336,41	57.569,00	43.164,00	16.551.741,41	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	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	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	16.474.860,60	57.569,00	43.164,00	16.489.265,60	D
123100000 - BENS MÓVEIS	3.132.995,53	54.005,00	3.960,00	3.183.040,53	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.132.995,53	54.005,00	3.960,00	3.183.040,53	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	3.132.995,53	54.005,00	3.960,00	3.183.040,53	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	362.905,23	0,00	0,00	362.905,23	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.062,00	0,00	0,00	73.062,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	222.653,99	0,00	0,00	222.653,99	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	518.790,06	43.560,00	3.960,00	558.390,06	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	0,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	187.471,27	0,00	0,00	187.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	564.778,88	10.445,00	0,00	575.223,88	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e	174.600,00	0,00	0,00	174.600,00	D
Ônibus					
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	14.719.089,07	0,00	0,00	14.719.089,07	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.719.089,07	0,00	0,00	14.719.089,07	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	14.719.089,07	0,00	0,00	14.719.089,07	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
123210192 - Instalações	1.138.030,43	0,00	0,00	1.138.030,43	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.377.224,00	3.564,00	39.204,00	-1.412.864,00	D
ACUMULADAS					
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-1.377.224,00	3.564,00	39.204,00	-1.412.864,00	D
ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-1.377.224,00	3.564,00	39.204,00	-1.412.864,00	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	736,37	0,00	0,00	736,37	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	5.319,41	0,00	0,00	5.319,41	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e	82.986,93	0,00	0,00	82.986,93	C
Hospitalares					
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.789,38	0,00	0,00	6.789,38	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	17.843,77	0,00	0,00	17.843,77	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.146,66	0,00	0,00	1.146,66	C



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	9.018,62	0,00	0,00	9.018,62	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	2.079,30	0,00	0,00	2.079,30	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	63.140,29	0,00	0,00	63.140,29	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.513,71	0,00	0,00	91.513,71	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	56.019,88	0,00	0,00	56.019,88	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	202.291,15	3.564,00	39.204,00	237.931,15	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	267.470,13	0,00	0,00	267.470,13	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	91.785,99	0,00	0,00	91.785,99	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	310.562,94	0,00	0,00	310.562,94	C
123810148 - Deprec. Veiculos	7.687,92	0,00	0,00	7.687,92	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	93.106,54	0,00	0,00	93.106,54	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	67.725,01	0,00	0,00	67.725,01	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.025.334,48	5.770.002,46	4.449.175,15	15.704.507,17	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.355.077,11	5.770.002,46	4.449.175,15	1.034.249,80	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	653.374,77	836.254,70	867.086,81	684.206,88	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	489.450,49	642.067,53	672.896,57	520.279,53	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	489.450,49	642.067,53	672.896,57	520.279,53	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	479.456,91	624.719,27	665.541,89	520.279,53	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	603.260,95	603.260,95	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	341.990,70	0,00	51.256,89	393.247,59	C
211110103 - Férias	137.466,21	20.837,92	10.403,65	127.031,94	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	620,40	620,40	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	9.993,58	17.348,26	7.354,68	0,00	C
211110605 - Decisão Judicial	2.224,71	2.224,71	0,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	7.768,87	15.123,55	7.354,68	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.924,28	194.187,17	194.190,24	163.927,35	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	58.851,05	72.482,00	76.892,85	63.261,90	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	11.022,98	24.653,93	27.261,90	13.630,95	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.022,98	24.653,93	27.261,90	13.630,95	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	47.828,07	47.828,07	49.630,95	49.630,95	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	47.828,07	47.828,07	49.630,95	49.630,95	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	105.073,23	121.705,17	117.297,39	100.665,45	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	94.916,01	94.906,46	90.533,94	90.543,49	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	94.916,01	94.906,46	90.533,94	90.543,49	C
211430600 - FGTS	10.157,22	10.157,22	7.275,79	7.275,79	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	16.641,49	19.487,66	2.846,17	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.352.547,72	4.370.826,96	3.118.357,04	100.077,80	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.352.547,72	4.370.826,96	3.118.357,04	100.077,80	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.352.547,72	4.370.826,96	3.118.357,04	100.077,80	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.352.547,72	4.370.826,96	3.118.357,04	100.077,80	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.352.547,72	4.370.826,96	3.118.357,04	100.077,80	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Cooperação e Colaboração	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	349.154,62	562.920,80	463.731,30	249.965,12	C
218800000 - Valores Restituíveis	348.521,86	530.985,71	428.428,97	245.965,12	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	348.521,86	530.985,71	428.428,97	245.965,12	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	344.516,79	530.985,71	428.428,97	241.960,05	C
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.400,60	32.400,60	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	38.809,04	38.809,04	36.443,43	36.443,43	C
218810103 - MANAUSPREV	35.241,74	35.241,74	36.570,18	36.570,18	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 : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.137,35	3.137,35	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	2.011,70	2.011,70	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	132,15	132,15	431,50	431,50	C
218810112 - Associações e Sindicatos	965,44	965,44	1.704,29	1.704,29	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,96	35,96	35,96	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	19.126,00	19.126,00	19.337,80	19.337,80	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	575,85	575,85	787,61	787,61	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.022,98	11.022,98	13.630,95	13.630,95	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	988,58	988,58	0,00	0,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	124.315,42	128.170,17	134.095,45	130.240,70	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	56.735,15	116.575,58	60.875,87	1.035,44	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	3.072,75	5.418,75	2.592,25	246,25	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	30.592,37	91.533,20	60.940,83	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	7.607,79	14.920,21	7.784,40	471,98	C
218810177 - FUMIPEQ	15.215,57	29.840,41	15.568,80	943,96	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	4.005,07	0,00	0,00	4.005,07	C
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	0,00	0,00	5,07	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	632,76	31.935,09	35.302,33	4.000,00	C
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	632,76	31.935,09	35.302,33	4.000,00	C
218910100 - Indenizações e Restituições	632,76	27.935,09	27.302,33	0,00	C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	632,76	27.935,09	27.302,33	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	C
220000000 - Passivo Não-Circulante	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237000000 - Resultados Acumulados	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	29.737.395,00	6.495.707,68	152.373,45	36.080.729,23	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.688.549,32	982.802,96	0,00	7.671.352,28	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.892.975,19	689.035,21	0,00	5.582.010,40	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.831.674,41	571.552,31	0,00	4.403.226,72	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.831.674,41	571.552,31	0,00	4.403.226,72	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.773.924,41	571.552,31	0,00	4.345.476,72	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	221.334,10	39.769,56	0,00	261.103,66	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	136.960,56	18.556,52	0,00	155.517,08	D
311110104 - Adicional Noturno	16.066,30	2.342,84	0,00	18.409,14	D
311110105 - Incorporações	1.320,00	220,00	0,00	1.540,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	53.773,62	6.384,56	0,00	60.158,18	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	341.212,52	47.973,39	0,00	389.185,91	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.028.353,85	145.642,95	0,00	1.173.996,80	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.121.567,11	209.884,74	0,00	1.331.451,85	D
311110135 - Indenizações	8.975,15	1.300,56	0,00	10.275,71	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	38.038,94	5.465,11	0,00	43.504,05	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 : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110143 - 13o Salario	271.190,08	43.302,90	0,00	314.492,98	D
311110144 - Férias	153.407,56	0,00	0,00	153.407,56	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	51.135,85	0,00	0,00	51.135,85	D
311110150 - Salário Maternidade	12.386,56	6.193,28	0,00	18.579,84	D
311110154 - Licença Saúde	17.008,63	1.505,69	0,00	18.514,32	D
311110171 - Remuneração de Diretores	144.900,00	20.700,00	0,00	165.600,00	D
311110174 - Subsídios	156.293,58	22.310,21	0,00	178.603,79	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	D
311110207 - Jetons	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.061.300,78	117.482,90	0,00	1.178.783,68	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.061.300,78	117.482,90	0,00	1.178.783,68	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.755,58	3.677,34	0,00	29.432,92	D
311210305 - Decisões Judiciais	5.224,71	0,00	0,00	5.224,71	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	20.530,87	3.677,34	0,00	24.208,21	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.035.545,20	113.805,56	0,00	1.149.350,76	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	217.166,62	27.290,27	0,00	244.456,89	D
311210404 - Adicional Noturno	12.514,95	1.815,08	0,00	14.330,03	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	637.732,15	66.342,57	0,00	704.074,72	D
311210443 - 13º Salário	72.719,53	7.953,99	0,00	80.673,52	D
311210444 - Férias	71.558,97	7.802,74	0,00	79.361,71	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	23.852,98	2.600,91	0,00	26.453,89	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.133.795,91	171.435,86	0,00	1.305.231,77	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	344.796,28	63.261,90	0,00	408.058,18	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	344.796,28	63.261,90	0,00	408.058,18	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	344.796,28	63.261,90	0,00	408.058,18	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	266.447,85	49.630,95	0,00	316.078,80	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	78.348,43	13.630,95	0,00	91.979,38	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	788.999,63	108.173,96	0,00	897.173,59	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	788.999,63	108.173,96	0,00	897.173,59	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	695.300,66	91.154,34	0,00	786.455,00	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	53.629,87	7.275,79	0,00	60.905,66	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	40.069,10	9.743,83	0,00	49.812,93	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	628.305,00	95.187,00	0,00	723.492,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	628.305,00	95.187,00	0,00	723.492,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	628.305,00	95.187,00	0,00	723.492,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	628.305,00	95.187,00	0,00	723.492,00	D
313110101 - Auxilio Alimentação	442.464,00	66.360,00	0,00	508.824,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	185.841,00	28.827,00	0,00	214.668,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	33.473,22	27.144,89	0,00	60.618,11	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	33.473,22	27.144,89	0,00	60.618,11	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	33.473,22	27.144,89	0,00	60.618,11	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	33.473,22	27.144,89	0,00	60.618,11	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	8.377,06	157,44	0,00	8.534,50	D
319110112 - Verba Indenizatória	25.096,16	26.987,45	0,00	52.083,61	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	7.023.315,71	1.659.497,95	152.373,45	8.530.440,21	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.828.553,38	409.539,55	152.373,45	2.085.719,48	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.497.308,38	343.290,55	152.373,45	1.688.225,48	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	1.497.308,38	343.290,55	152.373,45	1.688.225,48	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	1.497.308,38	343.290,55	152.373,45	1.688.225,48	D
331110104 - Gás Engarrafado	71.642,87	0,00	0,00	71.642,87	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 : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110107 - Gêneros Alimentícios	982.181,83	286.710,00	143.355,00	1.125.536,83	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	68.783,78	18.036,90	9.018,45	77.802,23	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	111,00	0,00	0,00	111,00	D
331110116 - Material De Expediente	743,71	14,22	0,00	757,93	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	1.104,40	0,00	0,00	1.104,40	D
331110119 - Material De Acondicionamento E Embalagem	40.487,30	5.513,50	0,00	46.000,80	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	93.404,10	7.384,97	0,00	100.789,07	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	67.784,88	15.360,07	0,00	83.144,95	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	15.506,80	0,00	0,00	15.506,80	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	44.327,20	0,00	0,00	44.327,20	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	2.492,55	0,00	0,00	2.492,55	D
331110136 - Material Hospitalar	66.038,26	6.491,88	0,00	72.530,14	D
331110140 - Material Biológico.	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	D
331110156 - Medicamentos	20.369,59	779,01	0,00	21.148,60	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	331.245,00	66.249,00	0,00	397.494,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	331.245,00	66.249,00	0,00	397.494,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	331.245,00	66.249,00	0,00	397.494,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	331.245,00	66.249,00	0,00	397.494,00	D
332000000 - SERVIÇOS	5.194.762,33	1.249.958,40	0,00	6.444.720,73	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	5.194.762,33	1.249.958,40	0,00	6.444.720,73	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	5.194.762,33	1.249.958,40	0,00	6.444.720,73	D
332310600 - Manutenção e Conservação	174.990,00	29.165,00	0,00	204.155,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	79.518,00	13.253,00	0,00	92.771,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	95.472,00	15.912,00	0,00	111.384,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	26.097,00	0,00	0,00	26.097,00	D
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	26.097,00	0,00	0,00	26.097,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	4.568.780,95	1.204.466,94	0,00	5.773.247,89	D
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.108.360,19	811.769,39	0,00	3.920.129,58	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.045.543,80	284.254,50	0,00	1.329.798,30	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112.733,49	29.548,29	0,00	142.281,78	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	302.143,47	78.894,76	0,00	381.038,23	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	549,10	0,00	0,00	549,10	D
332315539 - Taxas Diversas	549,10	0,00	0,00	549,10	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	109.545,28	16.326,46	0,00	125.871,74	D
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos leves sem motorista	43.650,88	6.505,66	0,00	50.156,54	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veiculos utilitários sem motorista	65.894,40	9.820,80	0,00	75.715,20	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	314.800,00	0,00	0,00	314.800,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	314.800,00	0,00	0,00	314.800,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.019.469,97	3.853.406,77	0,00	19.872.876,74	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.937.969,97	3.853.406,77	0,00	19.791.376,74	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25,31	1.615,28	0,00	1.640,59	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	25,31	1.615,28	0,00	1.640,59	D
351120200 - Repasse Concedido	25,31	1.615,28	0,00	1.640,59	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.937.944,66	3.851.791,49	0,00	19.789.736,15	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.937.944,66	3.851.791,49	0,00	19.789.736,15	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	15.900.473,25	3.808.627,49	0,00	19.709.100,74	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 : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De	15.900.473,25	3.808.627,49	0,00	19.709.100,74	D
Créditos - Saldos Financeiro					
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	37.471,41	43.164,00	0,00	80.635,41	D
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	D
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	37.471,41	39.204,00	0,00	76.675,41	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
353110200 - AUXÍLIOS	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
353110201 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Subvenções Sociais	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
365010301 - Desincorp. de Créd. A Receber Decorr. De Falta ou Irregular. De Comprov. Em Tomada De Contas Especial	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.142.524,32	0,00	6.597.070,33	38.739.594,65	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	93.950,07	0,00	11.253,87	105.203,94	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.950,07	0,00	11.253,87	105.203,94	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93.950,07	0,00	11.253,87	105.203,94	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	93.950,07	0,00	11.253,87	105.203,94	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	93.787,53	0,00	11.229,16	105.016,69	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	93.787,53	0,00	11.229,16	105.016,69	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	444,66	0,00	24,71	469,37	C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	444,66	0,00	24,71	469,37	C
445119700 - (-) Deduções	-282,12	0,00	0,00	-282,12	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	282,12	0,00	0,00	282,12	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.046.944,14	0,00	6.585.816,46	38.632.760,60	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.043.713,74	0,00	6.585.566,46	38.629.280,20	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.390.944,49	0,00	2.695.402,67	17.086.347,16	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.390.944,49	0,00	2.695.402,67	17.086.347,16	C
451120200 - Repasse Recebido	14.390.917,36	0,00	2.694.414,09	17.085.331,45	C
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	0,00	988,58	988,58	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	27,13	0,00	0,00	27,13	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.652.769,25	0,00	3.890.163,79	21.542.933,04	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.652.769,25	0,00	3.890.163,79	21.542.933,04	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.611.134,35	0,00	3.843.039,79	21.454.174,14	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	17.611.134,35	0,00	3.843.039,79	21.454.174,14	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	41.634,90	0,00	47.124,00	88.758,90	C
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	41.634,90	0,00	43.560,00	85.194,90	C
451220207 - Transferências Concedida de Depreciação - Bens Móveis	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.230,40	0,00	250,00	3.480,40	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.230,40	0,00	250,00	3.480,40	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	3.230,40	0,00	250,00	3.480,40	C
459010100 - Receita de Doações	3.230,40	0,00	250,00	3.480,40	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	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 : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499610501 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	131.949.518,99	2.654.691,17	260.900,00	134.343.310,16	D
510000000 - Planejamento Aprovado	72.312.558,89	58.000,00	58.000,00	72.312.558,89	D
511000000 - PPA - APROVADO	72.312.558,89	58.000,00	58.000,00	72.312.558,89	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	72.312.558,89	58.000,00	58.000,00	72.312.558,89	D
520000000 - Orçamento Aprovado	56.656.177,53	2.596.691,17	202.900,00	59.049.968,70	D
521000000 - Previsão da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521100000 - Previsão Inicial Da Receita	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	56.627.177,53	2.596.691,17	202.900,00	59.020.968,70	D
522100000 - Dotação Orçamentária	35.567.558,89	181.900,00	181.900,00	35.567.558,89	D
522110000 - Dotação Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522110100 - Crédito Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	1.998.154,00	58.000,00	0,00	2.056.154,00	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	1.998.154,00	58.000,00	0,00	2.056.154,00	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	1.998.154,00	58.000,00	0,00	2.056.154,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	619.040,89	0,00	0,00	619.040,89	D
522130400 - Anulação de Dotação	1.264.613,11	58.000,00	0,00	1.322.613,11	D
522130700 - Reserva de Contingência	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.998.154,00	0,00	58.000,00	2.056.154,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-2.203.595,11	65.900,00	123.900,00	-2.261.595,11	D
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	65.900,00	65.900,00	0,00	D
522190101 - Acréscimo	1.572.114,22	65.900,00	0,00	1.638.014,22	D
522190109 - (-) Redução	1.572.114,22	0,00	65.900,00	1.638.014,22	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.203.595,11	0,00	58.000,00	2.261.595,11	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	21.059.618,64	2.414.791,17	21.000,00	23.453.409,81	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	21.059.618,64	2.414.791,17	21.000,00	23.453.409,81	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	21.059.618,64	2.414.791,17	21.000,00	23.453.409,81	D
522920101 - Emissão de Empenhos	24.013.478,89	2.414.791,17	0,00	26.428.270,06	D
522920102 - Reforço de Empenhos	43.472,73	0,00	0,00	43.472,73	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.997.332,98	0,00	21.000,00	3.018.332,98	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	2.980.782,57	0,00	0,00	2.980.782,57	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	1.555.405,69	0,00	0,00	1.555.405,69	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.535.267,65	0,00	0,00	1.535.267,65	D
531200000 - RP Não Processados Inscritos - Exercícios Anteriores	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	D
531210000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores a partir do Exercício de 2009	20.138,04	0,00	0,00	20.138,04	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.425.376,88	0,00	0,00	1.425.376,88	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	D



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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	D
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	131.949.518,99	38.637.189,96	41.030.981,13	134.343.310,16	C
610000000 - Execução do Planejamento	72.312.558,89	2.493.791,17	2.493.791,17	72.312.558,89	C
611000000 - Execução do PPA	72.312.558,89	2.493.791,17	2.493.791,17	72.312.558,89	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	36.745.000,00	0,00	0,00	36.745.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	14.507.940,25	2.472.791,17	79.000,00	12.114.149,08	C
611300000 - PPA Executado	21.059.618,64	21.000,00	2.414.791,17	23.453.409,81	C
620000000 - Execução do Orçamento	56.656.177,53	35.154.506,70	37.548.297,87	59.049.968,70	C
621000000 - Execução da Receita	29.000,00	11.503,87	11.503,87	29.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	-68.180,47	11.503,87	0,00	-79.684,34	C
621200000 - Receita Realizada	97.462,59	0,00	11.503,87	108.966,46	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-282,12	0,00	0,00	-282,12	C
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	282,12	0,00	0,00	282,12	D
622000000 - Execução da Despesa	56.627.177,53	35.143.002,83	37.536.794,00	59.020.968,70	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	35.567.558,89	18.868.558,04	18.868.558,04	35.567.558,89	C
622110000 - Crédito Disponível	11.613.381,67	9.537.708,39	2.545.922,84	4.621.596,12	C
622120000 - Crédito Indisponível	2.894.558,58	2.401.022,84	6.999.017,22	7.492.552,96	C
622120100 - Contenção de Crédito	2.894.558,58	2.401.022,84	6.999.017,22	7.492.552,96	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	407.558,58	2.401.022,84	6.999.017,22	5.005.552,96	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	21.059.618,64	6.929.826,81	9.323.617,98	23.453.409,81	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.226.876,89	2.524.624,06	2.437.025,37	6.139.278,20	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	1.606.321,96	1.610.321,96	4.000,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	535.429,47	2.797.825,25	2.510.024,15	247.628,37	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	14.297.312,28	1.055,54	2.766.246,50	17.062.503,24	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	21.059.618,64	16.274.444,79	18.668.235,96	23.453.409,81	C
622920000 - Emissão de Empenho	21.059.618,64	16.274.444,79	18.668.235,96	23.453.409,81	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	21.059.618,64	6.929.826,81	9.323.617,98	23.453.409,81	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	6.226.876,89	2.524.624,06	2.437.025,37	6.139.278,20	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	1.606.321,96	1.610.321,96	4.000,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	535.429,47	2.797.825,25	2.510.024,15	247.628,37	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	14.297.312,28	1.055,54	2.766.246,50	17.062.503,24	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	6.226.876,89	2.524.624,06	2.437.025,37	6.139.278,20	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	6.226.876,89	2.524.624,06	2.437.025,37	6.139.278,20	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	1.606.321,96	1.610.321,96	4.000,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	535.429,47	2.797.825,25	2.510.024,15	247.628,37	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	14.297.312,28	1.055,54	2.766.246,50	17.062.503,24	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	21.059.618,64	2.414.791,17	21.000,00	23.453.409,81	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	2.980.782,57	988.892,09	988.892,09	2.980.782,57	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	1.555.405,69	988.892,09	988.892,09	1.555.405,69	C
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	320.644,75	13.600,00	0,00	307.044,75	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	308.886,31	13.600,00	0,00	295.286,31	C
631120000 - RP Não Processados a Liquidar a partir do Exercício 2009	11.758,44	0,00	0,00	11.758,44	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	975.292,09	975.292,09	0,00	0,00	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	975.292,09	975.292,09	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	251.089,25	0,00	975.292,09	1.226.381,34	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 : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	251.089,25	0,00	975.292,09	1.226.381,34	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.425.376,88	0,00	0,00	1.425.376,88	C
632100000 - RP Processados a Pagar	7.997,18	0,00	0,00	7.997,18	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	9,54	0,00	0,00	9,54	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
632200000 - RP Processados Pagos	1.417.379,70	0,00	0,00	1.417.379,70	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.417.379,70	0,00	0,00	1.417.379,70	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	184.493.444,21	20.759.660,67	18.527.674,00	186.725.430,88	D
710000000 - Atos Potenciais	51.005.932,28	344.836,12	0,00	51.350.768,40	D
711000000 - Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	51.005.823,45	344.836,12	0,00	51.350.659,57	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO.	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	D
712210101 - Convênios Firmados	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00	D
712219902 - Outros Direitos Conveniados e Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.524.214,62	344.836,12	0,00	49.869.050,74	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.524.214,62	344.836,12	0,00	49.869.050,74	D
712310200 - Contratos de Serviços	37.649.337,36	58.330,00	0,00	37.707.667,36	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	479.786,34	32.652,92	0,00	512.439,26	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	9.280.540,30	253.853,20	0,00	9.534.393,50	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.619.751,75	12.360.140,09	13.640.066,53	79.339.825,31	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.584.013,48	8.910.336,40	6.517.149,31	43.977.200,57	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.584.013,48	8.910.336,40	6.517.149,31	43.977.200,57	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41.582.093,19	8.910.325,20	6.517.149,31	43.975.269,08	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-536.719,77	0,00	11.503,87	-548.223,64	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.810.409,71	2.706.906,54	3.810.242,77	1.707.073,48	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	23.408.212,12	2.394.791,17	2.695.402,67	23.107.600,62	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	15.900.191,13	3.808.627,49	0,00	19.708.818,62	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.920,29	11,20	0,00	1.931,49	D
722000000 - Programação Financeira	39.035.738,27	3.449.803,69	7.122.917,22	35.362.624,74	D
722100000 - Cessão de Recursos Financeiros	6.362.737,96	924.880,85	0,00	7.287.618,81	D
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	6.362.737,96	924.880,85	0,00	7.287.618,81	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	32.673.000,31	2.524.922,84	7.122.917,22	28.075.005,93	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	32.673.000,31	2.524.922,84	7.122.917,22	28.075.005,93	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.131.266,51	3.782.595,30	4.885.931,53	1.027.930,28	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.131.266,51	3.782.595,30	4.885.931,53	1.027.930,28	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.131.266,51	3.782.595,30	4.885.931,53	1.027.930,28	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.131.266,51	3.782.595,30	4.885.931,53	1.027.930,28	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.390,14	3.771.102,63	3.810.492,77	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	39.390,14	3.771.102,63	3.810.492,77	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 : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.091.876,37	11.492,67	1.075.438,76	1.027.930,28	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.075.631,06	11.136,49	1.075.438,76	1.011.328,79	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	16.245,31	356,18	0,00	16.601,49	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	50.736.493,67	4.272.089,16	1.675,94	55.006.906,89	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.736.493,67	4.272.089,16	1.675,94	55.006.906,89	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.033.830,27	428.428,97	1.055,54	3.461.203,70	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.033.830,27	428.428,97	1.055,54	3.461.203,70	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	981.749,97	146.571,37	0,00	1.128.321,34	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.365.051,44	281.857,60	1.055,54	1.645.853,50	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	119.162,67	0,00	0,00	119.162,67	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	567.866,19	0,00	0,00	567.866,19	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	47.686.663,40	3.843.660,19	620,40	51.529.703,19	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	43.084.464,54	2.767.601,03	0,00	45.852.065,57	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	4.602.198,86	1.076.059,16	620,40	5.677.637,62	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	184.493.444,21	30.122.114,39	32.354.101,06	186.725.430,88	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	51.005.932,28	348.612,01	693.448,13	51.350.768,40	C
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-consolidação	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
811210102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	51.005.823,45	348.612,01	693.448,13	51.350.659,57	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	1.481.608,83	0,00	0,00	1.481.608,83	C
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.481.500,00	0,00	0,00	1.481.500,00	C
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	49.524.214,62	348.612,01	693.448,13	49.869.050,74	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	49.524.214,62	348.612,01	693.448,13	49.869.050,74	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	37.649.337,36	29.165,00	87.495,00	37.707.667,36	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	289.664,34	29.165,00	58.330,00	318.829,34	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	37.359.673,02	0,00	29.165,00	37.388.838,02	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	479.786,34	16.326,46	48.979,38	512.439,26	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	2.633,30	16.326,46	32.652,92	18.959,76	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	477.153,04	0,00	16.326,46	493.479,50	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.280.540,30	303.120,55	556.973,75	9.534.393,50	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	453.316,67	271.541,80	285.431,95	467.206,82	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	8.827.223,63	31.578,75	271.541,80	9.067.186,68	C
812310600 - Contratos de OBRAS	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	284.507,61	0,00	0,00	284.507,61	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 : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.830.043,01	0,00	0,00	1.830.043,01	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	80.619.751,75	24.351.964,74	23.072.038,30	79.339.825,31	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	41.584.013,48	9.759.474,45	12.152.661,54	43.977.200,57	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	41.584.013,48	9.759.474,45	12.152.661,54	43.977.200,57	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	17.032.855,10	3.341.287,30	3.354.283,22	17.045.851,02	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-11.863.397,07	3.339.672,02	2.429.391,17	-12.773.677,92	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	28.915.011,39	1.615,28	924.880,85	29.838.276,96	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas	-18.759,22	0,00	11,20	-18.748,02	C
Extraorçamentárias					
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	6.593.129,52	2.543.568,61	2.446.369,92	6.495.930,83	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.815.834,58	3.874.618,54	2.508.968,61	450.184,65	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.476.139,61	3.343.632,83	2.080.539,64	213.046,42	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	339.694,97	530.985,71	428.428,97	237.138,23	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	16.142.194,28	0,00	3.843.039,79	19.985.234,07	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	39.035.738,27	14.592.490,29	10.919.376,76	35.362.624,74	C
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	6.362.737,96	0,00	924.880,85	7.287.618,81	C
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	6.362.737,96	0,00	924.880,85	7.287.618,81	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	6.362.737,96	0,00	924.880,85	7.287.618,81	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	32.673.000,31	14.592.490,29	9.994.495,91	28.075.005,93	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	32.673.000,31	14.592.490,29	9.994.495,91	28.075.005,93	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	11.492.281,89	9.517.708,39	2.647.022,62	4.621.596,12	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.516.890,95	2.516.890,95	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	121.099,78	2.536.890,95	2.415.791,17	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	21.059.618,64	21.000,00	2.414.791,17	23.453.409,81	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.131.266,51	4.885.931,53	3.782.595,30	1.027.930,28	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.131.266,51	4.885.931,53	3.782.595,30	1.027.930,28	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.131.266,51	4.885.931,53	3.782.595,30	1.027.930,28	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.131.266,51	4.885.931,53	3.782.595,30	1.027.930,28	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.390,14	3.810.492,77	3.771.102,63	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.091.876,37	1.075.438,76	11.492,67	1.027.930,28	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	50.736.493,67	535.606,11	4.806.019,33	55.006.906,89	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.736.493,67	535.606,11	4.806.019,33	55.006.906,89	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.033.830,27	530.985,71	958.359,14	3.461.203,70	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.033.830,27	530.985,71	958.359,14	3.461.203,70	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	981.749,97	144.527,39	291.098,76	1.128.321,34	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	32.400,60	32.400,60	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	229.101,89	0,00	32.400,60	261.502,49	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	38.809,04	38.809,04	36.443,43	36.443,43	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	242.981,38	0,00	38.809,04	281.790,42	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	35.373,89	35.373,89	37.001,68	37.001,68	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	163.758,49	0,00	35.373,89	199.132,38	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.137,35	3.137,35	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	21.041,39	0,00	3.137,35	24.178,74	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	2.011,70	2.011,70	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	12.901,26	0,00	2.011,70	14.912,96	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.771,83	21.771,83	21.945,66	21.945,66	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 : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	137.382,73	0,00	21.771,83	159.154,56	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.022,98	11.022,98	13.630,95	13.630,95	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	67.605,09	0,00	11.022,98	78.628,07	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.365.051,44	286.311,65	567.113,71	1.645.853,50	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.109,69	61.950,12	60.875,87	1.035,44	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	292.256,09	0,00	61.767,96	354.024,05	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	124.315,42	128.170,17	134.095,45	130.240,70	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	514.382,03	0,00	128.170,17	642.552,20	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	3.072,75	5.418,75	2.592,25	246,25	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	8.355,00	0,00	5.019,05	13.374,05	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.141,61	63.082,44	60.940,83	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	295.248,95	0,00	63.082,44	358.331,39	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.754,17	18.460,11	15.568,80	862,86	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	78.359,06	0,00	18.144,32	96.503,38	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.877,10	9.230,06	7.784,40	431,44	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	39.179,57	0,00	9.072,17	48.251,74	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.162,67	0,00	0,00	119.162,67	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	39.768,58	0,00	0,00	39.768,58	C
891130305 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	55.727,07	0,00	0,00	55.727,07	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	23.667,02	0,00	0,00	23.667,02	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.866,19	100.146,67	100.146,67	567.866,19	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	54.625,46	54.625,46	0,00	0,00	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	60.014,76	0,00	54.625,46	114.640,22	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	319.602,58	0,00	0,00	319.602,58	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	678,56	0,00	0,00	678,56	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	28.450,76	28.450,76	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	63.707,64	0,00	28.450,76	92.158,40	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	11.424,87	11.380,30	0,00	44,57	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	15.753,91	0,00	11.380,30	27.134,21	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	5.730,69	5.690,15	0,00	40,54	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	7.876,96	0,00	5.690,15	13.567,11	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	47.686.663,40	620,40	3.843.660,19	51.529.703,19	C



Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 08 - Agosto de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	43.084.464,54	0,00	2.767.601,03	45.852.065,57	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	4.602.198,86	620,40	1.076.059,16	5.677.637,62	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				375.512.842,86	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				375.512.842,86	
C - Total (A - B)				0,00	