



BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: 520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS
GESTÃO: 00003 - FUNDAÇÃO

Dados até Dezembro de 2017

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|--|------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| Exercício: 2017 | | | | | | | | | | | |
| INGRESSOS | | | | | | DISPÊNDIOS | | | | | |
| Especificação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | AH % | AV % | Especificação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | AH % | AV % |
| Receita Orçamentária (I) | | 19.734,25 | 177.672,52 | 88,89 | 0,06 | Despesa Orçamentária (VI) | 2 | 16.459.369,93 | 16.288.024,71 | 1,05 | 46,04 |
| Ordinária | | - | - | - | - | Ordinária | | 16.377.002,93 | 15.792.280,26 | 3,70 | 45,81 |
| Vinculada | | 19.734,25 | 177.672,52 | 88,89 | 0,06 | Vinculada | | 82.367,00 | 495.744,45 | 83,39 | 0,23 |
| Recursos Vinculados à Educação | | - | - | - | - | Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Recursos Vinculados à Saúde | | - | - | - | - | Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Outras Destinações de Recursos | | 19.734,25 | 177.672,52 | 88,89 | 0,06 | Outras Destinações de Recursos | | 82.367,00 | 495.744,45 | 83,39 | 0,23 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 32.564.736,92 | 34.683.094,13 | 6,11 | 91,08 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 16.376.229,71 | 17.201.744,71 | 4,80 | 45,80 |
| Transf. Recebidas para Execução Orçamentária | | 16.310.547,41 | 17.230.380,15 | 5,34 | 45,62 | Transf. Concedidas para Execução Orçamentária | | 449.702,29 | 751.089,18 | 40,13 | 1,26 |
| Transf. Rec. Independentes da Execução Orçamentária | | 16.254.189,51 | 17.452.713,98 | 6,87 | 45,46 | Transf. Conc. Independentes da Exec. Orçamentária | | 15.926.527,42 | 16.450.655,53 | 3,19 | 44,55 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 1 | 2.897.295,98 | 2.784.494,49 | 4,05 | 8,10 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 3 | 2.692.115,56 | 3.948.709,01 | 31,82 | 7,53 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 153.558,37 | 113.842,43 | 34,89 | 0,43 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 114.364,03 | 1.183.217,67 | 90,33 | 0,32 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 229.129,79 | 98.461,14 | 132,71 | 0,64 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 98.461,14 | 116.400,13 | 15,41 | 0,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.514.607,82 | 2.572.190,92 | 2,24 | 7,03 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.479.290,39 | 2.649.091,21 | 6,41 | 6,93 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 271.014,57 | 64.231,86 | 321,93 | 0,76 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | 4 | 225.066,52 | 271.014,57 | 16,95 | 0,63 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | | 271.014,57 | 1.606,45 | 16.770,40 | 0,76 | Caixa e Equivalente de Caixa | | 222.513,22 | 271.014,57 | 17,90 | 0,62 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | - | 62.625,41 | 100,00 | - | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.553,30 | - | - | 0,01 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 35.752.781,72 | 37.709.493,00 | 5,19 | 100,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 35.752.781,72 | 37.709.493,00 | 5,19 | 100,00 |



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: 520201 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS
GESTÃO: 00003 - FUNDAÇÃO

Dados até Dezembro de 2017

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | | Em R\$ |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) | |
| | Ordinária | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
| Vinculada | 19.734,25 | - | 19.734,25 | 177.672,52 | - | 177.672,52 | |
| Recursos Vinculados à Educação | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | |
| Recursos Vinculados à Saúde | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | |
| Outras Destinações de Recursos | 19.734,25 | 0,00 | 19.734,25 | 177.672,52 | 0,00 | 177.672,52 | |
| TOTAL | 19.734,25 | 0,00 | 19.734,25 | 177.672,52 | 0,00 | 177.672,52 | |

Página 2/2

Fonte: Afim2017


Martha Moutinho da Costa Cruz
Diretora Presidente


Patrícia Mourão Sousa
Diretora de Deptº Planejamento, Orçamento e Finanças


José de Souza Melo Junior
Contador CRC 013451/O-6-AM