



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
 Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
 Gestão: 00003 - Fundação

Dados até Dezembro de 2019

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	NOTA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receita Corrente (I)	1	30.000,00	30.000,00	417.817,06	387.817,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		15.000,00	15.000,00	1.772,39	-13.227,61
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Outras Receitas Correntes		15.000,00	15.000,00	16.044,67	1.044,67
Receita de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes - Intra- Orçamentárias (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital - Intra- Orçamentárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>417.817,06</b>	<b>387.817,06</b>
Operações de Crédito/Refinanciamento (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>417.817,06</b>	<b>387.817,06</b>
REPASSE RECEBIDO (VIII) (*)	3	20.175.000,00	20.175.000,00	15.533.359,13	-4.641.640,87
<b>SUBTOTAL COM REPASSE RECEBIDOS (IX) = (VII+VIII)</b>		<b>20.205.000,00</b>	<b>20.205.000,00</b>	<b>15.951.176,19</b>	<b>-4.253.823,81</b>
<b>DÉFICIT APURADO (X) = ((XVI das Despesas) - IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XI) (IX + X)</b>		<b>20.205.000,00</b>	<b>20.205.000,00</b>	<b>15.951.176,19</b>	<b>-4.253.823,81</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>70.577,29</b>	<b>34.274,22</b>	<b>-36.303,07</b>
Superávit Financeiro	4		70.577,29	34.274,22	-36.303,07



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

Gestão: 00003 - Fundação

Dados até Dezembro de 2019

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XII)</b>	<b>20.104.000,00</b>	<b>16.614.310,01</b>	<b>15.218.561,88</b>	<b>15.137.049,89</b>	<b>14.912.964,08</b>	<b>1.395.748,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.610.000,00	9.396.945,66	9.379.467,59	9.379.467,59	9.258.576,46	17.478,07
Outras Despesas Correntes	7.494.000,00	7.217.364,35	5.839.094,29	5.757.582,30	5.654.387,62	1.378.270,06
<b>Despesas de Capital (XIII)</b>	<b>101.000,00</b>	<b>712.857,82</b>	<b>543.464,62</b>	<b>543.464,62</b>	<b>543.464,62</b>	<b>169.393,20</b>
Investimentos	101.000,00	712.857,82	543.464,62	543.464,62	543.464,62	169.393,20
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>20.205.000,00</b>	<b>17.327.167,83</b>	<b>15.762.026,50</b>	<b>15.680.514,51</b>	<b>15.456.428,70</b>	<b>1.565.141,33</b>
<b>SUPERÁVIT (XV) = (XI -(XIV das Despesas) 5</b>	-	-	189.149,69	-	-	(189.149,69)
<b>TOTAL (XVI) = (XIV + XV)</b>	<b>20.205.000,00</b>	<b>17.327.167,83</b>	<b>15.951.176,19</b>	<b>15.680.514,51</b>	<b>15.456.428,70</b>	<b>1.375.991,64</b>

### ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -2019 (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	203.920,96	191.185,72	191.185,72	12.735,24	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	203.920,96	191.185,72	191.185,72	12.735,24	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	202.143,44	202.143,44	202.143,44	-	-
Investimentos	-	202.143,44	202.143,44	202.143,44	-	-
<b>TOTAL</b>	-	406.064,40	393.329,16	393.329,16	12.735,24	-



Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira Integrada

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Órgão: 52000 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
 Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas"  
 Gestão: 00003 - Fundação

Dados até Dezembro de 2019

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2019

#### ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2019 (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	6.039,00	175.362,02	137.002,78	-	44.398,24
Pessoal e Encargos Sociais		127.989,34	127.989,34	-	-
Outras Despesas Correntes	6.039,00	47.372,68	9.013,44	-	44.398,24
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.039,00</b>	<b>175.362,02</b>	<b>137.002,78</b>	<b>-</b>	<b>44.398,24</b>

Fonte: Afim2019

  
 Martha Moutinho da Costa Cruz  
 Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas

  
 Patricia Mourão Sousa  
 Diretora de Departamento Financeiro

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