



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 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Exercício: 2021					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	NOTA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receita Corrente (I)	1	35.000,00	35.000,00	11.414,43	-23.585,57
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		5.000,00	5.000,00	2.405,78	-2.594,22
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		30.000,00	30.000,00	9.008,65	-20.991,35
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)		35.000,00	35.000,00	11.414,43	-23.585,57
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)		35.000,00	35.000,00	11.414,43	-23.585,57
REPASSE RECEBIDO (VIII) (*)	2	20.694.000,00	20.694.000,00	18.538.370,39	-2.155.629,61
SUBTOTAL COM REPASSE RECEBIDOS (IX) = (VII+VIII)		20.729.000,00	20.729.000,00	18.549.784,82	-2.179.215,18
DÉFICIT APURADO (X) = ((XVI das Despesas) - IX)	3	0,00	0,00	1.579.932,49	1.579.932,49
TOTAL (XI) (IX + X)		20.729.000,00	20.729.000,00	20.129.717,31	-599.282,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			442.580,44	422.287,44	-20.293,00
Superávit Financeiro	4		442.580,44	422.287,44	-20.293,00



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 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XII)	20.729.000,00	21.779.234,58	19.632.174,34	18.878.924,20	18.718.514,43	2.147.060,24
Pessoal e Encargos Sociais	8.907.000,00	9.268.663,09	8.792.766,73	8.792.766,73	8.670.374,05	475.896,36
Outras Despesas Correntes	11.822.000,00	12.510.571,49	10.839.407,61	10.086.157,47	10.048.140,38	1.671.163,88
Despesas de Capital (XIII)	-	721.108,39	497.542,97	213.937,35	213.937,35	223.565,42
Investimentos	-	721.108,39	497.542,97	213.937,35	213.937,35	223.565,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XII+XIII)	20.729.000,00	22.500.342,97	20.129.717,31	19.092.861,55	18.932.451,78	2.370.625,66
SUPERÁVIT (XV) = (XI -(XIV das Despesas)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	20.729.000,00	22.500.342,97	20.129.717,31	19.092.861,55	18.932.451,78	2.370.625,66

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 (b)				
Despesas Correntes	-	511.043,87	485.187,39	485.187,39	25.856,48	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	511.043,87	485.187,39	485.187,39	25.856,48	-
Despesas de Capital	-	298.142,21	251.267,23	251.267,23	-	46.874,98
Investimentos	-	298.142,21	251.267,23	251.267,23	-	46.874,98
TOTAL	-	809.186,08	736.454,62	736.454,62	25.856,48	46.874,98



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 2021

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 (b)			
Despesas Correntes	6.039,00	-	-	6.039,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.039,00	-	-	6.039,00	-
Despesas de Capital	-	15.050,00	-	15.050,00	-
Investimentos	-	15.050,00	-	15.050,00	-
TOTAL	6.039,00	15.050,00	-	21.089,00	-

Fonte: Afim2021

(*) Transferências Financeira Recebida, conforme Quadro V da Lei Orçamentária Anual, Lei nº 2.723 de 30/12/2020, Publicada no DOM nº 4997 de 30/12/2020;

(*) Valor Refere-se ao Valor Líquido do Repasse (Repasse Recebido R\$: 18.732.323,87 - Repasse Concedido R\$ 193.953,48 = 18.538.370,39).

Martha Moutinho da Costa Cruz

Diretora Presidente Fundação Dr. Thomas

José de Souza Melo Junior
 Diretor Dep. Financeiro/Contabilidade
 Contador CRC 013451/O-6-AM