Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**14.855.891,43**	**9.278.364,46**	**9.133.490,20**	**15.000.765,69**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**415.439,44**	**4.653.062,38**	**4.652.367,03**	**416.134,79**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**71.626,96**	**4.112.103,13**	**4.111.432,97**	**72.297,12**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**71.626,96**	**4.112.103,13**	**4.111.432,97**	**72.297,12**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**71.626,96**	**4.112.103,13**	**4.111.432,97**	**72.297,12**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**0,00**	**4.111.161,66**	**4.111.161,66**	**0,00**	**D**
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	4.111.161,66	4.111.161,66	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**271,31**	**271,31**	**0,00**	**D**
111111901 - Banco do Brasil	0,00	271,31	271,31	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**71.626,96**	**670,16**	**0,00**	**72.297,12**	**D**
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	71.626,96	670,16	0,00	72.297,12	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**217.602,11**	**71.812,99**	**251.775,10**	**37.640,00**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**176.005,71**	**68.108,70**	**244.114,41**	**0,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**176.005,71**	**68.108,70**	**244.114,41**	**0,00**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**168.067,84**	**64.127,33**	**232.195,17**	**0,00**	**D**
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	168.067,84	64.127,33	232.195,17	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	7.937,87	3.981,37	11.919,24	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**3.956,40**	**3.191,59**	**7.147,99**	**0,00**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.956,40**	**3.191,59**	**7.147,99**	**0,00**	**D**
113510400 - Depositos Especiais	**3.956,40**	**3.191,59**	**7.147,99**	**0,00**	**D**
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	3.956,40	3.191,59	7.147,99	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**37.640,00**	**512,70**	**512,70**	**37.640,00**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**37.640,00**	**512,70**	**512,70**	**37.640,00**	**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	512,70	512,70	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113813300 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	37.640,00	0,00	0,00	37.640,00	D
115000000 - ESTOQUES	**126.210,37**	**469.146,26**	**289.158,96**	**306.197,67**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**123.730,37**	**387.771,26**	**205.303,96**	**306.197,67**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**123.730,37**	**387.771,26**	**205.303,96**	**306.197,67**	**D**
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	**123.730,37**	**387.771,26**	**205.303,96**	**306.197,67**	**D**
115610104 - Gás Engarrafado	0,00	10.615,20	10.615,20	0,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	14.821,74	282.554,16	170.411,94	126.963,96	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	5.368,00	11.000,00	3.168,00	13.200,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	868,00	0,00	0,00	868,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.450,07	0,00	45,12	2.404,95	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	57,46	0,00	57,46	0,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	17.850,00	0,00	9.618,00	8.232,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	1.407,00	20.122,00	9.619,44	11.909,56	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	11.554,30	6.750,00	1.128,40	17.175,90	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	1.812,01	0,00	22,40	1.789,61	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	4.416,40	1.799,40	0,00	6.215,80	D
115610136 - Material Hospitalar	62.489,39	54.930,50	618,00	116.801,89	D
115610156 - Medicamentos	636,00	0,00	0,00	636,00	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**2.480,00**	**81.375,00**	**83.855,00**	**0,00**	**D**
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**2.480,00**	**81.375,00**	**83.855,00**	**0,00**	**D**
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**2.480,00**	**81.375,00**	**83.855,00**	**0,00**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810110 - Gêneros Alimentícios	2.480,00	81.375,00	83.855,00	0,00	D
115810114 - Outros Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**14.440.451,99**	**4.625.302,08**	**4.481.123,17**	**14.584.630,90**	**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	**14.371.916,18**	**4.625.302,08**	**4.481.123,17**	**14.516.095,09**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**2.189.422,39**	**128.299,46**	**62.300,00**	**2.255.421,85**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.189.422,39**	**128.299,46**	**62.300,00**	**2.255.421,85**	**D**
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	**2.189.422,39**	**128.299,46**	**62.300,00**	**2.255.421,85**	**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	213.935,03	0,00	0,00	213.935,03	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	58.672,00	62.300,00	62.300,00	58.672,00	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 Artisticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	205.558,00	0,00	0,00	205.558,00	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	66.544,88	0,00	0,00	66.544,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	113.291,30	339,86	0,00	113.631,16	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	361.489,24	62.300,00	0,00	423.789,24	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	157.871,59	0,00	0,00	157.871,59	D
123110142 - Mobiliário em Geral	506.789,98	0,00	0,00	506.789,98	D
123110148 - Veículos	23.872,00	3.359,60	0,00	27.231,60	D
123110152 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150.058,27	0,00	0,00	150.058,27	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**13.122.643,77**	**4.497.002,62**	**4.406.279,85**	**13.213.366,54**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**13.122.643,77**	**4.497.002,62**	**4.406.279,85**	**13.213.366,54**	**D**
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	**8.949.961,63**	**4.172.682,14**	**233.597,71**	**12.889.046,06**	**D**
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	6.536.276,08	4.172.682,14	0,00	10.708.958,22	D
123210195 - Obras em Andamento	233.597,71	0,00	233.597,71	0,00	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	**4.172.682,14**	**324.320,48**	**4.172.682,14**	**324.320,48**	**D**
123210601 - Obras Em Andamento	4.172.682,14	324.320,48	4.172.682,14	324.320,48	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-940.149,98**	**0,00**	**12.543,32**	**-952.693,30**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-940.149,98**	**0,00**	**12.543,32**	**-952.693,30**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	**-940.149,98**	**0,00**	**12.543,32**	**-952.693,30**	**D**
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	576,29	0,00	6,40	582,69	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	2.859,09	0,00	98,65	2.957,74	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	48.860,11	0,00	951,78	49.811,89	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	5.319,43	0,00	58,75	5.378,18	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	6.470,34	0,00	423,23	6.893,57	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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	889,11	0,00	10,29	899,40	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	5.547,39	0,00	139,25	5.686,64	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.548,87	0,00	21,21	1.570,08	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	43.489,07	0,00	770,83	44.259,90	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	90.632,64	0,00	35,43	90.668,07	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	41.317,79	0,00	393,70	41.711,49	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	92.975,89	0,00	497,47	93.473,36	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	193.708,26	0,00	2.064,10	195.772,36	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	62.461,71	0,00	1.183,92	63.645,63	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	228.304,71	0,00	3.787,59	232.092,30	C
123810148 - Deprec. Veículos	4.299,12	0,00	119,36	4.418,48	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	71.270,62	0,00	873,44	72.144,06	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	39.619,54	0,00	1.107,92	40.727,46	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	**16.285.126,98**	**6.914.956,65**	**5.681.156,52**	**15.051.326,85**	**C**
210000000 - Passivo Circulante	**1.600.743,81**	**6.914.956,65**	**5.681.156,52**	**366.943,68**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**475.888,79**	**1.448.312,71**	**1.100.008,73**	**127.584,81**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**361.786,68**	**1.235.679,00**	**873.892,32**	**0,00**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**361.786,68**	**1.235.679,00**	**873.892,32**	**0,00**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**361.786,68**	**1.235.679,00**	**873.892,32**	**0,00**	**C**
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	636.232,99	636.232,99	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	361.786,68	598.933,31	237.146,63	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	512,70	512,70	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**114.102,11**	**212.633,71**	**226.116,41**	**127.584,81**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**32.420,63**	**53.581,39**	**76.065,68**	**54.904,92**	**C**
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	**5.259,89**	**26.420,65**	**21.160,76**	**0,00**	**C**
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.259,89	26.420,65	21.160,76	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**27.160,74**	**27.160,74**	**54.904,92**	**54.904,92**	**C**
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	27.160,74	27.160,74	54.904,92	54.904,92	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**81.681,48**	**159.052,32**	**150.050,73**	**72.679,89**	**C**
211430100 - INSS A PAGAR	**70.485,55**	**130.196,34**	**127.198,55**	**67.487,76**	**C**
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	70.485,55	130.196,34	127.198,55	67.487,76	C
211430600 - FGTS	5.942,49	13.548,25	7.605,76	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	5.253,44	15.307,73	15.246,42	5.192,13	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**912.527,15**	**4.785.974,37**	**3.906.272,18**	**32.824,96**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**912.527,15**	**4.785.974,37**	**3.906.272,18**	**32.824,96**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**912.527,15**	**4.785.974,37**	**3.906.272,18**	**32.824,96**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**912.527,15**	**4.785.974,37**	**3.906.272,18**	**32.824,96**	**C**
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	912.527,15	4.785.974,37	3.906.272,18	32.824,96	C
213110500 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
213110503 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**212.327,87**	**680.669,57**	**674.875,61**	**206.533,91**	**C**
218800000 - Valores Restituíveis	**212.327,87**	**641.311,82**	**635.517,86**	**206.533,91**	**C**
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	**212.327,87**	**641.311,82**	**635.517,86**	**206.533,91**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**208.371,47**	**634.195,82**	**632.358,26**	**206.533,91**	**C**
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	53.875,37	53.875,37	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	28.917,72	52.244,70	50.918,87	27.591,89	C
218810103 - MANAUSPREV	27.160,74	27.160,74	54.904,92	54.904,92	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	1.837,98	1.837,98	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	12.260,78	12.260,78	0,00	C

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	455,00	455,00	90,48	90,48	C
218810110 - Previdência Privada	153,33	306,66	153,33	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.219,99	1.912,40	692,41	0,00	C
218810113 - Clubes	100,00	180,00	80,00	0,00	C
218810114 - Seguros	20,26	40,52	20,26	0,00	C
218810115 - Bancos - Empréstimos e cartão	18.195,68	34.767,53	16.571,85	0,00	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.454,50	2.678,53	1.224,03	0,00	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	7.232,69	22.081,66	14.848,97	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	523,93	1.543,71	1.019,78	0,00	C
218810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	62.559,34	248.546,18	308.809,32	122.822,48	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	6.449,41	19.014,75	12.565,34	0,00	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	639,97	1.781,40	1.141,43	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	38.239,00	103.330,26	65.831,26	740,00	C
218810167 - Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	6.953,24	6.953,24	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	5.016,66	14.408,17	9.519,56	128,05	C
218810177 - FUMIPEQ	10.033,25	28.816,24	19.039,08	256,09	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	**3.956,40**	**7.116,00**	**3.159,60**	**0,00**	**C**
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	3.956,40	7.116,00	3.159,60	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**39.357,75**	**39.357,75**	**0,00**	**C**
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	**0,00**	**39.357,75**	**39.357,75**	**0,00**	**C**
218910100 - Indenizações e Restituições	**0,00**	**38.517,35**	**38.517,35**	**0,00**	**C**
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	38.517,35	38.517,35	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	840,40	840,40	0,00	C
218940000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter Ofss - Estado	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
218940500 - Convênios a Pagar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
218940503 - Devolução de Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00	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**
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	**14.540.888,52**	**0,00**	**0,00**	**14.540.888,52**	**C**
237000000 - Resultados Acumulados	**14.540.888,52**	**0,00**	**0,00**	**14.540.888,52**	**C**
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	**14.540.888,52**	**0,00**	**0,00**	**14.540.888,52**	**C**
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	**14.540.888,52**	**0,00**	**0,00**	**14.540.888,52**	**C**
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.540.888,52	0,00	0,00	14.540.888,52	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	**32.061.560,96**	**6.744.630,25**	**377.735,40**	**38.428.455,81**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**8.468.989,62**	**1.072.675,28**	**174.719,25**	**9.366.945,65**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**6.417.798,18**	**787.353,83**	**174.719,25**	**7.030.432,76**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**5.527.548,72**	**684.368,43**	**158.376,19**	**6.053.540,96**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**5.527.548,72**	**684.368,43**	**158.376,19**	**6.053.540,96**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**5.412.048,72**	**673.868,43**	**158.376,19**	**5.927.540,96**	**D**
311110101 - Vencimentos E Salarios	319.917,96	31.807,85	0,00	351.725,81	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	245.877,51	22.131,47	0,00	268.008,98	D
311110104 - Adicional Noturno	14.220,83	1.220,43	0,00	15.441,26	D
311110105 - Incorporações	2.200,00	220,00	0,00	2.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	67.453,12	6.070,62	0,00	73.523,74	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	28.011,34	8.456,32	0,00	36.467,66	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	516.059,42	46.315,71	0,00	562.375,13	D

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.327.080,79	122.850,00	0,00	1.449.930,79	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.737.291,04	155.385,46	0,00	1.892.676,50	D
311110135 - Indenizações	7.405,21	2.673,43	0,00	10.078,64	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevriço	91.133,33	8.246,05	0,00	99.379,38	D
311110143 - 13o Salario	395.960,43	220.803,57	158.376,19	458.387,81	D
311110144 - Férias	75.205,36	0,00	0,00	75.205,36	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	94.563,99	0,00	0,00	94.563,99	D
311110150 - Salário Maternidade	20.070,76	3.915,58	0,00	23.986,34	D
311110152 - Horas Extras	0,00	740,36	0,00	740,36	D
311110154 - Licença Saúde	92.127,49	7.619,89	0,00	99.747,38	D
311110171 - Remuneração de Diretores	198.000,00	18.000,00	0,00	216.000,00	D
311110174 - Subsídios	179.470,14	17.411,69	0,00	196.881,83	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	**115.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**126.000,00**	**D**
311110207 - Jetons	115.500,00	10.500,00	0,00	126.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	**890.249,46**	**102.985,40**	**16.343,06**	**976.891,80**	**D**
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	**890.249,46**	**102.985,40**	**16.343,06**	**976.891,80**	**D**
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**890.249,46**	**102.985,40**	**16.343,06**	**976.891,80**	**D**
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	164.078,00	14.273,38	0,00	178.351,38	D
311210404 - Adicional Noturno	16.225,57	1.319,76	0,00	17.545,33	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	21.269,27	1.847,58	0,00	23.116,85	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	537.613,23	56.847,48	0,00	594.460,71	D
311210435 - Indenizações	63.814,68	12.354,14	0,00	76.168,82	D
311210443 - 13º Salário	66.840,19	16.343,06	16.343,06	66.840,19	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	20.408,52	0,00	0,00	20.408,52	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.363.679,55**	**208.425,50**	**0,00**	**1.572.105,05**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**373.046,57**	**65.485,30**	**0,00**	**438.531,87**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**373.046,57**	**65.485,30**	**0,00**	**438.531,87**	**D**
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	**373.046,57**	**65.485,30**	**0,00**	**438.531,87**	**D**
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	316.710,53	54.904,92	0,00	371.615,45	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	56.336,04	10.580,38	0,00	66.916,42	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**990.632,98**	**142.940,20**	**0,00**	**1.133.573,18**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÂO	**990.632,98**	**142.940,20**	**0,00**	**1.133.573,18**	**D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	758.867,06	127.711,23	0,00	886.578,29	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	172.276,82	7.605,76	0,00	179.882,58	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	59.489,10	7.623,21	0,00	67.112,31	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	**468.770,00**	**38.378,60**	**0,00**	**507.148,60**	**D**
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	**468.770,00**	**38.378,60**	**0,00**	**507.148,60**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	**468.770,00**	**38.378,60**	**0,00**	**507.148,60**	**D**
313110100 - AUXÍLIOS	**468.770,00**	**38.378,60**	**0,00**	**507.148,60**	**D**
313110101 - Auxilio Alimentação	233.728,00	20.625,00	0,00	254.353,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	235.042,00	17.753,60	0,00	252.795,60	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	**218.741,89**	**38.517,35**	**0,00**	**257.259,24**	**D**
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	**218.741,89**	**38.517,35**	**0,00**	**257.259,24**	**D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	**218.741,89**	**38.517,35**	**0,00**	**257.259,24**	**D**
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	**218.741,89**	**38.517,35**	**0,00**	**257.259,24**	**D**
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	66.315,68	0,00	0,00	66.315,68	D
319110112 - Verba Indenizatória	152.426,21	38.517,35	0,00	190.943,56	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	**7.899.910,31**	**1.560.782,64**	**17.101,63**	**9.443.591,32**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**1.272.541,77**	**251.564,80**	**3.981,37**	**1.520.125,20**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**1.139.377,68**	**194.834,80**	**3.981,37**	**1.330.231,11**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	**1.139.377,68**	**194.834,80**	**3.981,37**	**1.330.231,11**	**D**
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	**1.139.377,68**	**194.834,80**	**3.981,37**	**1.330.231,11**	**D**
331110104 - Gás Engarrafado	44.134,00	10.615,20	0,00	54.749,20	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	913.422,07	148.979,94	0,00	1.062.402,01	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	5.632,00	3.168,00	0,00	8.800,00	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	93,00	0,00	0,00	93,00	D
331110116 - Material De Expediente	859,28	45,12	0,00	904,40	D
331110119 - Maretial de Acondicionamento E Embalagem	483,38	57,46	0,00	540,84	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	0,00	9.618,00	0,00	9.618,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	13.707,03	9.619,44	0,00	23.326,47	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	29.985,13	1.128,40	0,00	31.113,53	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	11.690,99	22,40	0,00	11.713,39	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	25.938,44	0,00	0,00	25.938,44	D
331110136 - Material Hospitalar	73.794,36	618,00	0,00	74.412,36	D
331110156 - Medicamentos	159,00	0,00	0,00	159,00	D
331110163 - Material Gráfico	16.979,00	0,00	0,00	16.979,00	D
331110189 - Adiantamento	2.500,00	10.962,84	3.981,37	9.481,47	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuíto	**133.164,09**	**56.730,00**	**0,00**	**189.894,09**	**D**
331210000 - Distribuição de Material Gratuíto - Consolidação	**133.164,09**	**56.730,00**	**0,00**	**189.894,09**	**D**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	**133.164,09**	**56.730,00**	**0,00**	**189.894,09**	**D**
331219910 - Gêneros Alimentícios	133.145,00	56.730,00	0,00	189.875,00	D
331219914 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	19,09	0,00	0,00	19,09	D
332000000 - SERVIÇOS	**6.488.014,18**	**1.296.674,52**	**13.120,26**	**7.771.568,44**	**D**
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	**6.488.014,18**	**1.296.674,52**	**13.120,26**	**7.771.568,44**	**D**
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	**6.488.014,18**	**1.296.674,52**	**13.120,26**	**7.771.568,44**	**D**
332310600 - Manutenção e Conservação	**138.430,00**	**1.753,12**	**12.985,10**	**127.198,02**	**D**
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	114.750,00	1.753,12	0,00	116.503,12	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	14.590,00	0,00	12.985,10	1.604,90	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	D
332310700 - Serviços de Apoio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
332310705 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	**810,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.810,00**	**D**
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	810,00	17.000,00	0,00	17.810,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	**6.202.772,08**	**1.256.536,08**	**0,00**	**7.459.308,16**	**D**
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	3.881.138,31	813.904,56	0,00	4.695.042,87	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	1.669.760,85	307.220,44	0,00	1.976.981,29	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	91.256,78	18.962,24	0,00	110.219,02	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	560.616,14	116.448,84	0,00	677.064,98	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	**81.106,14**	**4.269,32**	**135,16**	**85.240,30**	**D**
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	57.112,14	270,32	135,16	57.247,30	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	23.994,00	3.999,00	0,00	27.993,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	**1.107,25**	**17.116,00**	**0,00**	**18.223,25**	**D**
332317022 - Exposições congressos e Conferência	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	1.107,25	116,00	0,00	1.223,25	D
332319800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**63.788,71**	**0,00**	**0,00**	**63.788,71**	**D**
332319804 - Precatórios De Fornecedores/Regime Especial - A Partir De 05/05/2000 - Não Vencidos	63.788,71	0,00	0,00	63.788,71	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	**139.354,36**	**12.543,32**	**0,00**	**151.897,68**	**D**
333100000 - Depreciação	**139.354,36**	**12.543,32**	**0,00**	**151.897,68**	**D**
333110000 - Depreciação - Consolidação	**139.354,36**	**12.543,32**	**0,00**	**151.897,68**	**D**
333110100 - Depreciação De Imobilizado	**139.354,36**	**12.543,32**	**0,00**	**151.897,68**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	139.354,36	12.543,32	0,00	151.897,68	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**81,99**	**0,00**	**0,00**	**81,99**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**81,99**	**0,00**	**0,00**	**81,99**	**D**
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	**81,99**	**0,00**	**0,00**	**81,99**	**D**
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	**81,99**	**0,00**	**0,00**	**81,99**	**D**
342310300 - Multas Indedutíveis	**81,99**	**0,00**	**0,00**	**81,99**	**D**
342310302 - Multas e Juros De Mora	81,99	0,00	0,00	81,99	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**15.677.529,04**	**4.111.172,33**	**185.914,52**	**19.602.786,85**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**15.313.066,60**	**4.111.172,33**	**185.914,52**	**19.238.324,41**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**8.868,69**	**185.925,19**	**840,40**	**193.953,48**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**8.868,69**	**185.925,19**	**840,40**	**193.953,48**	**D**
351120200 - Repasse Concedido	8.759,86	185.925,19	840,40	193.844,65	D
351120900 - Repasse Concedido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**15.304.197,91**	**3.925.247,14**	**185.074,12**	**19.044.370,93**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**15.304.197,91**	**3.925.247,14**	**185.074,12**	**19.044.370,93**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**15.212.609,91**	**3.925.247,14**	**185.074,12**	**18.952.782,93**	**D**
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	15.212.609,91	3.925.247,14	185.074,12	18.952.782,93	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**91.588,00**	**0,00**	**0,00**	**91.588,00**	**D**
351220203 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	91.588,00	0,00	0,00	91.588,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**364.462,44**	**0,00**	**0,00**	**364.462,44**	**D**
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**364.462,44**	**0,00**	**0,00**	**364.462,44**	**D**
352340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	**364.462,44**	**0,00**	**0,00**	**364.462,44**	**D**
352349900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	**364.462,44**	**0,00**	**0,00**	**364.462,44**	**D**
352349901 - Devolução de Convênio	364.462,44	0,00	0,00	364.462,44	D
360000000 - Desvalorização e Perda de Ativos	**15.050,00**	**0,00**	**0,00**	**15.050,00**	**D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**15.050,00**	**0,00**	**0,00**	**15.050,00**	**D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**15.050,00**	**0,00**	**0,00**	**15.050,00**	**D**
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**15.050,00**	**0,00**	**0,00**	**15.050,00**	**D**
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE DIREITOS	**15.050,00**	**0,00**	**0,00**	**15.050,00**	**D**
365010103 - Desincorporação de Bens Móveis por Imobilização Incorreta	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**30.632.325,41**	**185.084,80**	**7.930.654,04**	**38.377.894,65**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.974,95**	**10,68**	**441,51**	**2.405,78**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.974,95**	**10,68**	**441,51**	**2.405,78**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**1.974,95**	**10,68**	**441,51**	**2.405,78**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**1.974,95**	**10,68**	**441,51**	**2.405,78**	**C**
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	**2.882,14**	**10,68**	**441,51**	**3.312,97**	**C**
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	2.882,14	10,68	441,51	3.312,97	C
445119700 - (-) Deduções	**-907,19**	**0,00**	**0,00**	**-907,19**	**C**
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	907,19	0,00	0,00	907,19	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**30.615.300,46**	**185.074,12**	**7.924.173,53**	**38.354.399,87**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**30.604.661,81**	**185.074,12**	**7.923.583,67**	**38.343.171,36**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**14.807.076,73**	**0,00**	**3.925.247,14**	**18.732.323,87**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.807.076,73**	**0,00**	**3.925.247,14**	**18.732.323,87**	**C**
451120200 - Repasse Recebido	14.806.967,90	0,00	3.925.247,14	18.732.215,04	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	108,83	0,00	0,00	108,83	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**15.797.585,08**	**185.074,12**	**3.998.336,53**	**19.610.847,49**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**15.797.585,08**	**185.074,12**	**3.998.336,53**	**19.610.847,49**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**15.649.408,08**	**185.074,12**	**3.998.336,53**	**19.462.670,49**	**C**
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	15.649.408,08	185.074,12	3.998.336,53	19.462.670,49	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**148.177,00**	**0,00**	**0,00**	**148.177,00**	**C**
451220202 - Doações Recebidas de Bens Imóveis	80.959,32	0,00	0,00	80.959,32	C
451220207 - Transferências Concedida de Depreciação - Bens Móveis	67.217,68	0,00	0,00	67.217,68	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**1.880,00**	**0,00**	**339,86**	**2.219,86**	**C**
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	**1.880,00**	**0,00**	**339,86**	**2.219,86**	**C**
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	**1.880,00**	**0,00**	**339,86**	**2.219,86**	**C**
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**1.880,00**	**0,00**	**339,86**	**2.219,86**	**C**
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	1.880,00	0,00	339,86	2.219,86	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**8.758,65**	**0,00**	**250,00**	**9.008,65**	**C**
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**8.758,65**	**0,00**	**250,00**	**9.008,65**	**C**
459010000 - DEMAIS RECEITAS	**8.758,65**	**0,00**	**250,00**	**9.008,65**	**C**
459010100 - Receita de Doações	8.758,65	0,00	250,00	9.008,65	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**15.050,00**	**0,00**	**6.039,00**	**21.089,00**	**C**
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**15.050,00**	**0,00**	**6.039,00**	**21.089,00**	**C**
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**15.050,00**	**0,00**	**6.039,00**	**21.089,00**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**15.050,00**	**0,00**	**6.039,00**	**21.089,00**	**C**
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**15.050,00**	**0,00**	**6.039,00**	**21.089,00**	**C**
464010103 - Cancelamento De RAP Processado Do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
464010105 - Cancelamento De RAP Processado De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.039,00	6.039,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	**62.026.203,54**	**5.363.401,02**	**2.474.967,89**	**64.914.636,67**	**D**
510000000 - Planejamento Aprovado	**20.443.070,60**	**1.298.106,48**	**321.875,77**	**21.419.301,31**	**D**
511000000 - PPA - APROVADO	**20.443.070,60**	**1.298.106,48**	**321.875,77**	**21.419.301,31**	**D**
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	20.443.070,60	1.298.106,48	321.875,77	21.419.301,31	D
520000000 - Orçamento Aprovado	**40.752.857,86**	**4.065.294,54**	**2.153.092,12**	**42.665.060,28**	**D**
521000000 - Previsão da Receita	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**D**
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**D**
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	D
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
521210000 - Previsão Adicional da Receita	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
521210100 - Reestimativa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	**40.717.857,86**	**4.065.294,54**	**2.153.092,12**	**42.630.060,28**	**D**
522100000 - Dotação Orçamentária	**21.525.392,26**	**2.671.237,28**	**1.696.286,57**	**22.500.342,97**	**D**
522110000 - Dotação Inicial	**20.729.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.729.000,00**	**D**
522110100 - Credito Inicial	20.729.000,00	0,00	0,00	20.729.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	**6.800.229,41**	**1.296.826,48**	**47.925,32**	**8.049.130,57**	**D**
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	**6.800.229,41**	**1.296.826,48**	**47.925,32**	**8.049.130,57**	**D**
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	6.800.229,41	1.296.826,48	47.925,32	8.049.130,57	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	**0,00**	**1.344.751,80**	**1.344.751,80**	**0,00**	**D**
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	472.629,73	0,00	30.049,29	442.580,44	D
522130200 - Excesso de Arrecadação -Tesouro	1.592.677,68	0,00	0,00	1.592.677,68	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.734.922,00	1.296.826,48	17.876,03	6.013.872,45	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	6.800.229,41	47.925,32	1.296.826,48	8.049.130,57	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	**-6.003.837,15**	**29.659,00**	**303.609,45**	**-6.277.787,60**	**D**
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	**0,00**	**29.659,00**	**29.659,00**	**0,00**	**D**
522190101 - Acréscimo	1.040.446,42	29.659,00	0,00	1.070.105,42	D
522190109 - (-) Redução	1.040.446,42	0,00	29.659,00	1.070.105,42	C

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	6.003.837,15	0,00	273.950,45	6.277.787,60	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**19.192.465,60**	**1.394.057,26**	**456.805,55**	**20.129.717,31**	**D**
522920000 - Empenhos Por Emissão	**19.192.465,60**	**1.394.057,26**	**456.805,55**	**20.129.717,31**	**D**
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	**19.192.465,60**	**1.394.057,26**	**456.805,55**	**20.129.717,31**	**D**
522920101 - Emissão de Empenhos	19.886.837,16	1.394.057,26	0,00	21.280.894,42	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	694.371,56	0,00	456.805,55	1.151.177,11	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	**830.275,08**	**0,00**	**0,00**	**830.275,08**	**D**
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	**809.186,08**	**0,00**	**0,00**	**809.186,08**	**D**
531100000 - RP Não Processados Inscritos	**809.186,08**	**0,00**	**0,00**	**809.186,08**	**D**
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	809.186,08	0,00	0,00	809.186,08	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	**21.089,00**	**0,00**	**0,00**	**21.089,00**	**D**
532100000 - RP Processados - Inscritos	**15.050,00**	**0,00**	**0,00**	**15.050,00**	**D**
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
532200000 - RP Processados - Exercícios Anteriores	**6.039,00**	**0,00**	**0,00**	**6.039,00**	**D**
532210000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	**62.026.203,54**	**35.932.502,44**	**38.820.935,57**	**64.914.636,67**	**C**
610000000 - Execução do Planejamento	**20.443.070,60**	**2.172.738,58**	**3.148.969,29**	**21.419.301,31**	**C**
611000000 - Execução do PPA	**20.443.070,60**	**2.172.738,58**	**3.148.969,29**	**21.419.301,31**	**C**
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	0,00	0,00	0,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	1.250.605,00	1.715.933,03	1.754.912,03	1.289.584,00	C
611300000 - PPA Executado	19.192.465,60	456.805,55	1.394.057,26	20.129.717,31	C
620000000 - Execução do Orçamento	**40.752.857,86**	**33.381.544,55**	**35.293.746,97**	**42.665.060,28**	**C**
621000000 - Execução da Receita	**35.000,00**	**702,19**	**702,19**	**35.000,00**	**C**
621100000 - Receita a Realizar	24.266,40	691,51	10,68	23.585,57	C
621200000 - Receita Realizada	11.640,79	10,68	691,51	12.321,62	C
621300000 - (-) Deduções da Receita Orçamentária	**-907,19**	**0,00**	**0,00**	**-907,19**	**C**
621340000 - (-)Outras Deduções da Receita Realizada	907,19	0,00	0,00	907,19	D
622000000 - Execução da Despesa	**40.717.857,86**	**33.380.842,36**	**35.293.044,78**	**42.630.060,28**	**C**
622100000 - Disponibilidades de Crédito	**20.443.070,60**	**13.007.309,38**	**13.983.540,09**	**21.419.301,31**	**C**
622110000 - Credito Disponivel	811.608,74	1.813.770,88	2.291.746,14	1.289.584,00	C
622120000 - Crédito Indisponível	**438.996,26**	**507.175,11**	**68.178,85**	**0,00**	**C**
622120100 - Contenção de Credito	**438.996,26**	**507.175,11**	**68.178,85**	**0,00**	**C**
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	438.996,26	507.175,11	68.178,85	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	**19.192.465,60**	**10.686.363,39**	**11.623.615,10**	**20.129.717,31**	**C**
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.033.178,89	4.721.948,98	1.688.770,09	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	20.569,45	1.972.072,29	1.951.502,84	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	774.599,02	3.991.081,10	3.216.482,08	0,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	15.364.118,24	1.261,02	3.569.594,56	18.932.451,78	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.036.855,76	1.036.855,76	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	160.409,77	160.409,77	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	**1.082.321,66**	**1.280,00**	**0,00**	**1.081.041,66**	**C**
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	**1.082.321,66**	**1.280,00**	**0,00**	**1.081.041,66**	**C**
622220100 - Administração Direta	**1.082.321,66**	**1.280,00**	**0,00**	**1.081.041,66**	**C**
622220101 - Créditos Concedidos	1.082.321,66	1.280,00	0,00	1.081.041,66	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**19.192.465,60**	**20.372.252,98**	**21.309.504,69**	**20.129.717,31**	**C**
622920000 - Emissão de Empenho	**19.192.465,60**	**20.372.252,98**	**21.309.504,69**	**20.129.717,31**	**C**
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	**19.192.465,60**	**9.489.097,86**	**10.426.349,57**	**20.129.717,31**	**C**
622920101 - Empenhos a Liquidar	3.033.178,89	3.685.093,22	1.688.770,09	1.036.855,76	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	20.569,45	1.972.072,29	1.951.502,84	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	774.599,02	3.830.671,33	3.216.482,08	160.409,77	C

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	15.364.118,24	1.261,02	3.569.594,56	18.932.451,78	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	**3.033.178,89**	**3.685.093,22**	**1.688.770,09**	**1.036.855,76**	**C**
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	3.033.178,89	3.685.093,22	1.688.770,09	1.036.855,76	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	20.569,45	1.972.072,29	1.951.502,84	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	774.599,02	3.830.671,33	3.216.482,08	160.409,77	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	15.364.118,24	1.261,02	3.569.594,56	18.932.451,78	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	19.192.465,60	1.394.057,26	456.805,55	20.129.717,31	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	**830.275,08**	**378.219,31**	**378.219,31**	**830.275,08**	**C**
631000000 - Execução de RP Não Processados	**809.186,08**	**372.180,31**	**372.180,31**	**809.186,08**	**C**
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	**64.544,50**	**64.544,50**	**46.874,98**	**46.874,98**	**C**
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	64.544,50	64.544,50	46.874,98	46.874,98	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	**0,00**	**17.669,52**	**17.669,52**	**0,00**	**C**
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	17.669,52	17.669,52	0,00	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	**225.421,79**	**243.091,31**	**17.669,52**	**0,00**	**C**
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercicio	225.421,79	243.091,31	17.669,52	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	**493.363,31**	**0,00**	**243.091,31**	**736.454,62**	**C**
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	493.363,31	0,00	243.091,31	736.454,62	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	**25.856,48**	**46.874,98**	**46.874,98**	**25.856,48**	**C**
631900000 - RP Não Processados Cancelados	**25.856,48**	**46.874,98**	**46.874,98**	**25.856,48**	**C**
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	25.856,48	46.874,98	46.874,98	25.856,48	C
632000000 - Execução de RP Processados	**21.089,00**	**6.039,00**	**6.039,00**	**21.089,00**	**C**
632100000 - RP Processados a Pagar	**6.039,00**	**6.039,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a Partir de 2010	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	C
632900000 - RP Processados Cancelados	**15.050,00**	**0,00**	**6.039,00**	**21.089,00**	**C**
632900000 - RP Processados Cancelados	**15.050,00**	**0,00**	**6.039,00**	**21.089,00**	**C**
632900100 - RP Processados Cancelados do Exercício	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
632900200 - Cancelamentos de RAP Processados a partir Exercício de 2010	0,00	0,00	6.039,00	6.039,00	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	**91.295.332,76**	**22.935.794,36**	**13.795.406,11**	**100.435.721,01**	**D**
710000000 - Atos Potenciais	**8.165.032,49**	**2.497.615,07**	**267.073,58**	**10.395.573,98**	**D**
711000000 - Atos Potenciais Ativos	**15.158,83**	**0,00**	**0,00**	**15.158,83**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**15.158,83**	**0,00**	**0,00**	**15.158,83**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO.	**108,83**	**0,00**	**0,00**	**108,83**	**D**
711210300 - CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES-PORTAL/SICONV	108,83	0,00	0,00	108,83	D
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGERES - INTER OFSS-ESTADO.	**15.050,00**	**0,00**	**0,00**	**15.050,00**	**D**
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
712000000 - Atos Poteciais Passivos	**8.149.873,66**	**2.497.615,07**	**267.073,58**	**10.380.415,15**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	**108,83**	**0,00**	**0,00**	**108,83**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**108,83**	**0,00**	**0,00**	**108,83**	**D**
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	**108,83**	**0,00**	**0,00**	**108,83**	**D**
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	**8.149.764,83**	**2.497.615,07**	**267.073,58**	**10.380.306,32**	**D**
712310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**8.149.764,83**	**2.497.615,07**	**267.073,58**	**10.380.306,32**	**D**
712310200 - Contratos de Serviços	6.495.194,32	1.942.179,12	170.102,56	8.267.270,88	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	81.106,14	8.133,16	0,00	89.239,30	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.275.322,16	474.249,54	96.971,02	1.652.600,68	D
712310600 - Contratos de Obras	298.142,21	73.053,25	0,00	371.195,46	D
720000000 - Administração Financeira	**46.178.688,15**	**11.801.513,52**	**9.152.462,85**	**48.827.738,82**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721000000 - Disponibilidades por Destinação	**26.174.613,81**	**9.966.572,93**	**8.732.749,23**	**27.408.437,51**	**D**
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	**26.174.613,81**	**9.966.572,93**	**8.732.749,23**	**27.408.437,51**	**D**
721110000 - Disponibilidade de Recursos	**26.174.602,56**	**9.966.551,62**	**8.732.738,59**	**27.408.415,59**	**D**
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-428.474,18	10,68	691,51	-429.155,01	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	750.775,23	4.111.853,17	4.111.183,01	751.445,39	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	10.639.691,60	1.418.897,91	4.435.789,86	7.622.799,65	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	15.212.609,91	4.435.789,86	185.074,21	19.463.325,56	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	11,25	21,31	10,64	21,92	D
722000000 - Programação Financeira	**20.004.074,34**	**1.834.940,59**	**419.713,62**	**21.419.301,31**	**D**
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	**20.004.074,34**	**1.834.940,59**	**419.713,62**	**21.419.301,31**	**D**
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	20.004.074,34	1.834.940,59	419.713,62	21.419.301,31	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	**71.626,96**	**4.174.631,79**	**4.173.961,63**	**72.297,12**	**D**
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**71.626,96**	**4.174.631,79**	**4.173.961,63**	**72.297,12**	**D**
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**71.626,96**	**4.174.631,79**	**4.173.961,63**	**72.297,12**	**D**
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**71.626,96**	**4.174.631,79**	**4.173.961,63**	**72.297,12**	**D**
771110200 - CONTA ÚNICA	**0,00**	**4.111.161,66**	**4.111.161,66**	**0,00**	**D**
771110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	4.111.161,66	4.111.161,66	0,00	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**271,31**	**271,31**	**0,00**	**D**
771111901 - Banco do Brasil	0,00	271,31	271,31	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**71.626,96**	**63.198,82**	**62.528,66**	**72.297,12**	**D**
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	71.626,96	63.198,82	62.528,66	72.297,12	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**36.879.985,16**	**4.462.033,98**	**201.908,05**	**41.140.111,09**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**36.879.985,16**	**4.462.033,98**	**201.908,05**	**41.140.111,09**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.474.327,41**	**448.124,54**	**420,62**	**2.922.031,33**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**2.474.327,41**	**448.124,54**	**420,62**	**2.922.031,33**	**D**
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.263.831,18	208.499,03	0,00	1.472.330,21	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.098.078,19	239.625,51	420,62	1.337.283,08	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	222,33	0,00	0,00	222,33	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	112.195,71	0,00	0,00	112.195,71	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**12.730,00**	**15.060,21**	**15.900,61**	**11.889,60**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**11.545,12**	**15.060,21**	**15.900,61**	**10.704,72**	**D**
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	7.937,87	3.981,37	11.919,24	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	3.607,25	11.078,84	3.981,37	10.704,72	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**	**0,00**	**1.184,88**	**D**
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**34.392.927,75**	**3.998.849,23**	**185.586,82**	**38.206.190,16**	**D**
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	33.447.195,39	3.747.069,30	185.074,12	37.009.190,57	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	945.732,36	251.779,93	512,70	1.196.999,59	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	**91.295.332,76**	**23.156.362,69**	**32.296.750,94**	**100.435.721,01**	**C**
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	**8.165.032,49**	**2.100.588,72**	**4.331.130,21**	**10.395.573,98**	**C**
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	**15.158,83**	**0,00**	**0,00**	**15.158,83**	**C**
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	**15.158,83**	**0,00**	**0,00**	**15.158,83**	**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**	**0,00**	**0,00**	**15.050,00**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	**15.050,00**	**0,00**	**0,00**	**15.050,00**	**C**
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	**8.149.873,66**	**2.100.588,72**	**4.331.130,21**	**10.380.415,15**	**C**
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	**108,83**	**0,00**	**0,00**	**108,83**	**C**
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	**108,83**	**0,00**	**0,00**	**108,83**	**C**
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	**108,83**	**0,00**	**0,00**	**108,83**	**C**
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	**8.149.764,83**	**2.100.588,72**	**4.331.130,21**	**10.380.306,32**	**C**
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	**8.149.764,83**	**2.100.588,72**	**4.331.130,21**	**10.380.306,32**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	**6.495.194,32**	**1.428.391,76**	**3.200.468,32**	**8.267.270,88**	**C**
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	186.777,04	1.428.391,76	1.942.179,12	700.564,40	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	6.308.417,28	0,00	1.258.289,20	7.566.706,48	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**81.106,14**	**4.134,16**	**12.267,32**	**89.239,30**	**C**
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	0,00	4.134,16	8.133,16	3.999,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	81.106,14	0,00	4.134,16	85.240,30	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**1.275.322,16**	**577.340,03**	**954.618,55**	**1.652.600,68**	**C**
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	61.502,09	549.298,83	502.290,74	14.494,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	1.213.820,07	28.041,20	452.327,81	1.638.106,68	C
812310600 - Contratos de OBRAS	**298.142,21**	**90.722,77**	**163.776,02**	**371.195,46**	**C**
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	64.544,50	90.722,77	73.053,25	46.874,98	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	233.597,71	0,00	90.722,77	324.320,48	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	**46.178.688,15**	**15.858.779,37**	**18.507.830,04**	**48.827.738,82**	**C**
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	**26.174.613,81**	**9.813.965,60**	**11.047.789,30**	**27.408.437,51**	**C**
821100000 - Execução da Disponlbilidade de Recursos	**26.174.613,81**	**9.813.965,60**	**11.047.789,30**	**27.408.437,51**	**C**
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	**6.201.999,21**	**1.626.868,07**	**1.929.479,06**	**6.504.610,20**	**C**
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	5.245.188,71	1.440.932,24	1.928.617,35	5.732.873,82	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	977.478,76	185.925,19	840,40	792.393,97	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-20.668,26	10,64	21,31	-20.657,59	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	3.155.521,12	3.736.571,11	1.702.009,01	1.120.959,02	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	**1.167.030,33**	**4.265.452,30**	**3.417.964,70**	**319.542,73**	**C**
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	963.480,68	3.399.061,31	2.553.411,27	117.830,64	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	203.549,65	866.390,99	864.553,43	201.712,09	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Rececursos Utilizadas	15.650.063,15	185.074,12	3.998.336,53	19.463.325,56	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	**20.004.074,34**	**6.044.813,77**	**7.460.040,74**	**21.419.301,31**	**C**
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	**20.004.074,34**	**6.044.813,77**	**7.460.040,74**	**21.419.301,31**	**C**
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	**20.004.074,34**	**6.044.813,77**	**7.460.040,74**	**21.419.301,31**	**C**
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	784.448,00	1.818.318,44	2.323.454,44	1.289.584,00	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.887.118,67	1.887.118,67	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	27.160,74	1.882.571,11	1.855.410,37	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	19.192.465,60	456.805,55	1.394.057,26	20.129.717,31	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	**71.626,96**	**4.173.961,63**	**4.174.631,79**	**72.297,12**	**C**
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**71.626,96**	**4.173.961,63**	**4.174.631,79**	**72.297,12**	**C**
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**71.626,96**	**4.173.961,63**	**4.174.631,79**	**72.297,12**	**C**
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**71.626,96**	**4.173.961,63**	**4.174.631,79**	**72.297,12**	**C**
871110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.111.161,66	4.111.161,66	0,00	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	271,31	271,31	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.626,96	62.528,66	63.198,82	72.297,12	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**36.879.985,16**	**1.023.032,97**	**5.283.158,90**	**41.140.111,09**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**36.879.985,16**	**1.023.032,97**	**5.283.158,90**	**41.140.111,09**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.474.327,41**	**818.429,54**	**1.266.133,46**	**2.922.031,33**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**2.474.327,41**	**818.429,54**	**1.266.133,46**	**2.922.031,33**	**C**
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	**1.263.831,18**	**211.345,58**	**419.844,61**	**1.472.330,21**	**C**
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	53.875,37	53.875,37	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	316.619,47	0,00	53.875,37	370.494,84	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	29.169,84	52.244,70	50.918,87	27.844,01	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	278.191,67	0,00	52.244,70	330.436,37	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.615,74	27.615,74	54.995,40	54.995,40	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	238.671,30	0,00	27.615,74	266.287,04	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	1.837,98	1.837,98	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	15.871,22	0,00	1.837,98	17.709,20	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	12.260,78	12.260,78	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	45.738,25	0,00	12.260,78	57.999,03	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	21.667,69	41.429,35	19.761,66	0,00	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	211.141,20	0,00	41.429,35	252.570,55	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	7.232,69	22.081,66	14.848,97	0,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	71.912,11	0,00	22.081,66	93.993,77	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	**1.109.667,63**	**598.908,04**	**838.112,93**	**1.348.872,52**	**C**
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	6.449,41	19.014,75	12.565,34	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	53.298,00	0,00	19.014,75	72.312,75	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	62.559,34	248.546,18	308.809,32	122.822,48	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	509.426,96	184.233,72	248.546,18	573.739,42	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	639,97	1.781,40	1.141,43	0,00	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	2.927,66	0,00	1.781,40	4.709,06	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	33.567,05	98.658,31	65.831,26	740,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	266.856,25	0,00	98.658,31	365.514,56	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	7.697,27	26.480,26	19.039,08	256,09	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	66.307,03	0,00	26.199,85	92.506,88	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	6.953,24	6.953,24	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	62.936,36	0,00	6.953,24	69.889,60	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	3.848,67	13.240,18	9.519,56	128,05	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	33.153,66	0,00	13.099,97	46.253,63	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICÍOS ANTERIORES	**222,33**	**0,00**	**0,00**	**222,33**	**C**
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	36,53	0,00	0,00	36,53	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	185,80	0,00	0,00	185,80	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**100.606,27**	**8.175,92**	**8.175,92**	**100.606,27**	**C**
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130402 - iMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	4.654,34	0,00	0,00	4.654,34	C
891130403 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C

Prefeitura Municipal de Manaus

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 : 12 - Dezembro de 2021 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	46.090,12	0,00	0,00	46.090,12	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	4.671,95	4.671,95	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	23.383,88	0,00	4.671,95	28.055,83	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	11.251,97	0,00	0,00	11.251,97	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	2.299,45	2.335,98	0,00	-36,53	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	4.724,38	0,00	2.335,98	7.060,36	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	1.167,99	1.167,99	0,00	0,00	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	2.362,19	0,00	1.167,99	3.530,18	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**12.730,00**	**19.016,61**	**18.176,21**	**11.889,60**	**C**
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**11.545,12**	**19.016,61**	**18.176,21**	**10.704,72**	**C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	3.956,40	3.956,40	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	3.981,47	11.078,84	7.097,37	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	3.607,25	3.981,37	11.078,84	10.704,72	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**	**0,00**	**0,00**	**1.184,88**	**C**
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**34.392.927,75**	**185.586,82**	**3.998.849,23**	**38.206.190,16**	**C**
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	33.447.195,39	185.074,12	3.747.069,30	37.009.190,57	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	945.732,36	512,70	251.779,93	1.196.999,59	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**218.779.579,18**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**218.779.579,18**
C - Total (A - B)	**0,00**