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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**18.080.958,64**	**3.184.013,73**	**3.431.255,64**	**17.833.716,73**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**2.741.256,61**	**3.184.013,73**	**3.431.255,64**	**2.494.014,70**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.085.617,38**	**2.411.781,81**	**2.398.732,79**	**2.098.666,40**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.085.617,38**	**2.411.781,81**	**2.398.732,79**	**2.098.666,40**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.085.617,38**	**2.411.781,81**	**2.398.732,79**	**2.098.666,40**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**2.398.732,79**	**2.398.732,79**	**0,00**	**D**
111111901 - Banco do Brasil	0,00	2.398.732,79	2.398.732,79	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.085.617,38**	**13.049,02**	**0,00**	**2.098.666,40**	**D**
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.072.551,36	12.965,91	0,00	2.085.517,27	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	13.066,02	83,11	0,00	13.149,13	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**10.083,37**	**5.571,88**	**4.201,59**	**11.453,66**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**6.083,37**	**4.501,48**	**3.131,19**	**7.453,66**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**6.083,37**	**4.501,48**	**3.131,19**	**7.453,66**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**2.083,37**	**4.501,48**	**3.131,19**	**3.453,66**	**D**
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	2.083,37	4.501,48	3.131,19	3.453,66	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**D**
113510400 - Depositos Especiais	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**D**
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.070,40**	**1.070,40**	**0,00**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.070,40**	**1.070,40**	**0,00**	**D**
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**0,00**	**D**
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	450,00	450,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	620,40	620,40	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	**645.555,86**	**766.660,04**	**1.028.321,26**	**383.894,64**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**579.306,86**	**700.411,04**	**895.823,26**	**383.894,64**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**579.306,86**	**700.411,04**	**895.823,26**	**383.894,64**	**D**
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	**579.306,86**	**700.411,04**	**895.823,26**	**383.894,64**	**D**
115610104 - Gás Engarrafado	10.465,78	10.335,76	20.671,52	130,02	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	287.792,55	551.182,16	684.386,06	154.588,65	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	50.428,86	24.225,91	48.451,82	26.202,95	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	855,00	0,00	0,00	855,00	D
115610116 - Material De Expediente	760,60	86,65	173,20	674,05	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	17.432,68	263,09	526,18	17.169,59	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	7.501,50	23.976,30	29.717,80	1.760,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	33.927,32	40.187,08	35.886,16	38.228,24	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	15.163,85	16.481,07	27.174,14	4.470,78	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	10.422,20	0,00	10.422,20	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	113.444,75	21.947,62	41.403,24	93.989,13	D
115610140 - Material Biológico	1.630,11	0,00	1.630,11	0,00	D
115610156 - Medicamentos	28.075,71	1.303,20	5.803,03	23.575,88	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**66.249,00**	**66.249,00**	**132.498,00**	**0,00**	**D**
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**66.249,00**	**66.249,00**	**132.498,00**	**0,00**	**D**
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**66.249,00**	**66.249,00**	**132.498,00**	**0,00**	**D**
115810110 - Gêneros Alimentícios	66.249,00	66.249,00	132.498,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**15.339.702,03**	**0,00**	**0,00**	**15.339.702,03**	**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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	**15.271.166,22**	**0,00**	**0,00**	**15.271.166,22**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**3.067.331,58**	**0,00**	**0,00**	**3.067.331,58**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.067.331,58**	**0,00**	**0,00**	**3.067.331,58**	**D**
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	**3.067.331,58**	**0,00**	**0,00**	**3.067.331,58**	**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	362.905,23	0,00	0,00	362.905,23	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	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 Artisticos	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	0,00	0,00	518.790,06	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	571.892,85	0,00	0,00	571.892,85	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	175.471,27	0,00	0,00	175.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	511.114,93	0,00	0,00	511.114,93	D
123110148 - Veículos	27.231,60	0,00	0,00	27.231,60	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	158.380,67	0,00	0,00	158.380,67	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**13.581.058,64**	**0,00**	**0,00**	**13.581.058,64**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**13.581.058,64**	**0,00**	**0,00**	**13.581.058,64**	**D**
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	**13.581.058,64**	**0,00**	**0,00**	**13.581.058,64**	**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
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.377.224,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.377.224,00**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.377.224,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.377.224,00**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	**-1.377.224,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.377.224,00**	**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 Hospitalares	82.986,93	0,00	0,00	82.986,93	C
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
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	0,00	0,00	202.291,15	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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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. Veículos	7.687,92	0,00	0,00	7.687,92	C
123810166 - Deprec. Veículos 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 Líquido	**16.392.704,94**	**5.599.716,25**	**4.634.376,86**	**15.427.365,55**	**C**
210000000 - Passivo Circulante	**526.280,35**	**4.439.091,80**	**4.634.376,86**	**721.565,41**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**203.591,83**	**753.226,97**	**851.034,88**	**301.399,74**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**49.997,69**	**579.816,10**	**678.851,48**	**149.033,07**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**49.997,69**	**579.816,10**	**678.851,48**	**149.033,07**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**49.997,69**	**579.816,10**	**678.851,48**	**149.033,07**	**C**
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	566.283,48	566.283,48	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	96.776,28	0,00	48.719,72	145.496,00	C
211110103 - Férias	-46.778,59	12.912,22	63.227,88	3.537,07	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	620,40	620,40	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**153.594,14**	**173.410,87**	**172.183,40**	**152.366,67**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**47.401,42**	**58.477,65**	**58.431,88**	**47.355,65**	**C**
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	**11.122,00**	**22.198,23**	**22.152,46**	**11.076,23**	**C**
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.122,00	22.198,23	22.152,46	11.076,23	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**36.279,42**	**36.279,42**	**36.279,42**	**36.279,42**	**C**
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	36.279,42	36.279,42	36.279,42	36.279,42	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**106.192,72**	**114.933,22**	**113.751,52**	**105.011,02**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**98.882,43**	**98.872,89**	**97.938,33**	**97.947,87**	**C**
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	98.882,43	98.872,89	97.938,33	97.947,87	C
211430600 - FGTS	7.310,29	7.310,29	7.063,15	7.063,15	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	8.750,04	8.750,04	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**211.747,45**	**3.271.909,28**	**3.368.770,22**	**308.608,39**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**211.747,45**	**3.271.909,28**	**3.368.770,22**	**308.608,39**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**211.747,45**	**3.271.909,28**	**3.368.770,22**	**308.608,39**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**211.747,45**	**3.271.909,28**	**3.368.770,22**	**308.608,39**	**C**
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	211.747,45	3.271.909,28	3.368.770,22	308.608,39	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**110.941,07**	**413.955,55**	**414.571,76**	**111.557,28**	**C**
218800000 - Valores Restituíveis	**110.941,07**	**409.431,14**	**410.047,35**	**111.557,28**	**C**
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	**110.941,07**	**409.431,14**	**410.047,35**	**111.557,28**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**106.936,00**	**409.431,14**	**410.047,35**	**107.552,21**	**C**
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.824,44	32.824,44	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	39.971,71	39.866,67	40.243,72	40.348,76	C
218810103 - MANAUSPREV	26.732,21	26.732,21	26.732,21	26.732,21	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.614,44	2.614,44	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.600,64	1.600,64	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	300,93	300,93	300,93	300,93	C
218810112 - Associações e Sindicatos	769,76	769,76	769,76	769,76	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	19.896,42	19.896,42	19.900,78	19.900,78	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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	974,48	974,48	974,48	974,48	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.191,91	11.191,91	11.076,23	11.076,23	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.630,58	1.630,58	1.630,58	1.630,58	C
218810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	1.604,08	128.111,17	128.111,17	1.604,08	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	817,01	58.543,24	58.578,45	852,22	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	0,00	1.694,81	1.694,81	0,00	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	583,30	58.669,83	59.128,03	1.041,50	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	782,55	7.964,55	7.916,91	734,91	C
218810177 - FUMIPEQ	1.565,10	15.929,10	15.833,81	1.469,81	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	**0,00**	**4.524,41**	**4.524,41**	**0,00**	**C**
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	**0,00**	**4.524,41**	**4.524,41**	**0,00**	**C**
218910100 - Indenizações e Restituições	**0,00**	**4.524,41**	**4.524,41**	**0,00**	**C**
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	4.524,41	4.524,41	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passívo 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	**15.722.929,94**	**1.160.624,45**	**0,00**	**14.562.305,49**	**C**
237000000 - Resultados Acumulados	**15.722.929,94**	**1.160.624,45**	**0,00**	**14.562.305,49**	**C**
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	**15.722.929,94**	**1.160.624,45**	**0,00**	**14.562.305,49**	**C**
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	**15.722.929,94**	**1.160.624,45**	**0,00**	**14.562.305,49**	**C**
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	15.722.929,94	1.160.624,45	0,00	14.562.305,49	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	**5.582.973,96**	**4.563.845,87**	**437.003,67**	**9.709.816,16**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**1.829.693,32**	**964.609,70**	**0,00**	**2.794.303,02**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**1.332.931,37**	**712.891,74**	**0,00**	**2.045.823,11**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**1.016.336,32**	**563.699,39**	**0,00**	**1.580.035,71**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**1.016.336,32**	**563.699,39**	**0,00**	**1.580.035,71**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**995.336,32**	**553.199,39**	**0,00**	**1.548.535,71**	**D**
311110101 - Vencimentos E Salarios	61.044,56	30.197,57	0,00	91.242,13	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	39.378,64	20.696,27	0,00	60.074,91	D
311110104 - Adicional Noturno	4.109,90	2.355,91	0,00	6.465,81	D
311110105 - Incorporações	220,00	220,00	0,00	440,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	14.194,77	7.296,00	0,00	21.490,77	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	97.083,05	51.144,29	0,00	148.227,34	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	290.457,90	148.313,25	0,00	438.771,15	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	306.407,25	151.356,54	0,00	457.763,79	D
311110135 - Indenizações	2.535,86	1.267,93	0,00	3.803,79	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevriço	10.091,36	4.959,12	0,00	15.050,48	D
311110143 - 13o Salario	75.759,79	38.295,24	0,00	114.055,03	D
311110144 - Férias	0,00	37.165,37	0,00	37.165,37	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	12.388,46	0,00	12.388,46	D
311110154 - Licença Saúde	7.698,96	4.642,02	0,00	12.340,98	D
311110171 - Remuneração de Diretores	41.400,00	20.700,00	0,00	62.100,00	D
311110174 - Subsídios	44.954,28	22.201,42	0,00	67.155,70	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	**21.000,00**	**10.500,00**	**0,00**	**31.500,00**	**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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110207 - Jetons	21.000,00	10.500,00	0,00	31.500,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	**316.595,05**	**149.192,35**	**0,00**	**465.787,40**	**D**
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	**316.595,05**	**149.192,35**	**0,00**	**465.787,40**	**D**
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**15.762,00**	**0,00**	**0,00**	**15.762,00**	**D**
311210305 - Decisões Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	12.762,00	0,00	0,00	12.762,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**300.833,05**	**149.192,35**	**0,00**	**450.025,40**	**D**
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	63.908,14	31.089,17	0,00	94.997,31	D
311210404 - Adicional Noturno	3.630,16	2.027,34	0,00	5.657,50	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	184.659,62	91.977,31	0,00	276.636,93	D
311210443 - 13º Salário	21.016,49	10.424,48	0,00	31.440,97	D
311210444 - Férias	20.713,98	10.255,54	0,00	30.969,52	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	6.904,66	3.418,51	0,00	10.323,17	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**317.380,85**	**157.352,55**	**0,00**	**474.733,40**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**95.661,40**	**47.355,65**	**0,00**	**143.017,05**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**95.661,40**	**47.355,65**	**0,00**	**143.017,05**	**D**
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	**95.661,40**	**47.355,65**	**0,00**	**143.017,05**	**D**
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	73.286,57	36.279,42	0,00	109.565,99	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	22.374,83	11.076,23	0,00	33.451,06	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**221.719,45**	**109.996,90**	**0,00**	**331.716,35**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÂO	**221.719,45**	**109.996,90**	**0,00**	**331.716,35**	**D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	202.673,79	98.558,73	0,00	301.232,52	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	14.508,61	7.063,15	0,00	21.571,76	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	4.537,05	4.375,02	0,00	8.912,07	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	**178.743,00**	**89.841,00**	**0,00**	**268.584,00**	**D**
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	**178.743,00**	**89.841,00**	**0,00**	**268.584,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	**178.743,00**	**89.841,00**	**0,00**	**268.584,00**	**D**
313110100 - AUXÍLIOS	**178.743,00**	**89.841,00**	**0,00**	**268.584,00**	**D**
313110101 - Auxilio Alimentação	125.544,00	62.760,00	0,00	188.304,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	53.199,00	27.081,00	0,00	80.280,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	**638,10**	**4.524,41**	**0,00**	**5.162,51**	**D**
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	**638,10**	**4.524,41**	**0,00**	**5.162,51**	**D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	**638,10**	**4.524,41**	**0,00**	**5.162,51**	**D**
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	**638,10**	**4.524,41**	**0,00**	**5.162,51**	**D**
319110106 - Honorarios Advocaticios	638,10	0,00	0,00	638,10	D
319110112 - Verba Indenizatória	0,00	4.524,41	0,00	4.524,41	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	**142.341,36**	**1.200.503,38**	**437.003,67**	**905.841,07**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**113.176,36**	**1.013.938,38**	**437.003,67**	**690.111,07**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**113.176,36**	**881.440,38**	**437.003,67**	**557.613,07**	**D**
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	**113.176,36**	**881.440,38**	**437.003,67**	**557.613,07**	**D**
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	**113.176,36**	**881.440,38**	**437.003,67**	**557.613,07**	**D**
331110104 - Gás Engarrafado	0,07	20.671,52	10.335,76	10.335,83	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	80.775,57	670.003,18	335.001,59	415.777,16	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	10.455,14	48.451,82	24.225,91	34.681,05	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	31,00	0,00	0,00	31,00	D
331110116 - Material De Expediente	87,83	173,20	86,65	174,38	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	144,99	526,18	263,09	408,08	D
331110119 - Maretial de Acondicionamento E Embalagem	0,00	29.717,80	14.858,90	14.858,90	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	19.403,77	35.886,16	17.943,08	37.346,85	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	324,67	27.174,14	13.587,07	13.911,74	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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110136 - Material Hospitalar	0,00	41.403,24	20.701,62	20.701,62	D
331110140 - Material Biológico.	0,00	1.630,11	0,00	1.630,11	D
331110156 - Medicamentos	1.953,32	5.803,03	0,00	7.756,35	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuíto	**0,00**	**132.498,00**	**0,00**	**132.498,00**	**D**
331210000 - Distribuição de Material Gratuíto - Consolidação	**0,00**	**132.498,00**	**0,00**	**132.498,00**	**D**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	**0,00**	**132.498,00**	**0,00**	**132.498,00**	**D**
331219910 - Gêneros Alimentícios	0,00	132.498,00	0,00	132.498,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**29.165,00**	**186.565,00**	**0,00**	**215.730,00**	**D**
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	**29.165,00**	**186.565,00**	**0,00**	**215.730,00**	**D**
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	**29.165,00**	**186.565,00**	**0,00**	**215.730,00**	**D**
332310600 - Manutenção e Conservação	**29.165,00**	**29.165,00**	**0,00**	**58.330,00**	**D**
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	13.253,00	13.253,00	0,00	26.506,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	15.912,00	15.912,00	0,00	31.824,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	**0,00**	**157.400,00**	**0,00**	**157.400,00**	**D**
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	157.400,00	0,00	157.400,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.610.939,28**	**2.398.732,79**	**0,00**	**6.009.672,07**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**3.610.939,28**	**2.398.732,79**	**0,00**	**6.009.672,07**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**3.610.939,28**	**2.398.732,79**	**0,00**	**6.009.672,07**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**3.610.939,28**	**2.398.732,79**	**0,00**	**6.009.672,07**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**3.573.467,87**	**2.398.732,79**	**0,00**	**5.972.200,66**	**D**
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	3.573.467,87	2.398.732,79	0,00	5.972.200,66	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**37.471,41**	**0,00**	**0,00**	**37.471,41**	**D**
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	37.471,41	0,00	0,00	37.471,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**7.271.227,66**	**0,00**	**4.844.939,68**	**12.116.167,34**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**27.804,50**	**0,00**	**13.049,02**	**40.853,52**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**27.804,50**	**0,00**	**13.049,02**	**40.853,52**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**27.804,50**	**0,00**	**13.049,02**	**40.853,52**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**27.804,50**	**0,00**	**13.049,02**	**40.853,52**	**C**
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	**27.755,63**	**0,00**	**13.025,88**	**40.781,51**	**C**
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	27.755,63	0,00	13.025,88	40.781,51	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	**48,87**	**0,00**	**23,14**	**72,01**	**C**
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	48,87	0,00	23,14	72,01	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**7.241.793,05**	**0,00**	**4.831.890,66**	**12.073.683,71**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**7.241.293,05**	**0,00**	**4.831.890,66**	**12.073.183,71**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**2.139.606,71**	**0,00**	**2.373.560,19**	**4.513.166,90**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**2.139.606,71**	**0,00**	**2.373.560,19**	**4.513.166,90**	**C**
451120200 - Repasse Recebido	2.139.606,71	0,00	2.373.560,19	4.513.166,90	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**5.101.686,34**	**0,00**	**2.458.330,47**	**7.560.016,81**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**5.101.686,34**	**0,00**	**2.458.330,47**	**7.560.016,81**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**5.060.051,44**	**0,00**	**2.458.330,47**	**7.518.381,91**	**C**
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	5.060.051,44	0,00	2.458.330,47	7.518.381,91	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**41.634,90**	**0,00**	**0,00**	**41.634,90**	**C**
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	41.634,90	0,00	0,00	41.634,90	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**C**
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**C**
459010000 - DEMAIS RECEITAS	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
459010100 - Receita de Doações	500,00	0,00	0,00	500,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.630,11**	**0,00**	**0,00**	**1.630,11**	**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 Patrimonias 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 - Exercíos 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	**120.369.938,84**	**3.344.388,40**	**3.137.409,00**	**120.576.918,24**	**D**
510000000 - Planejamento Aprovado	**72.518.000,00**	**0,00**	**938.982,00**	**71.579.018,00**	**D**
511000000 - PPA - APROVADO	**72.518.000,00**	**0,00**	**938.982,00**	**71.579.018,00**	**D**
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	72.518.000,00	0,00	938.982,00	71.579.018,00	D
520000000 - Orçamento Aprovado	**44.871.156,27**	**3.344.388,40**	**2.198.427,00**	**46.017.117,67**	**D**
521000000 - Previsão da Receita	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**D**
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**D**
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	**44.842.156,27**	**3.344.388,40**	**2.198.427,00**	**45.988.117,67**	**D**
522100000 - Dotação Orçamentária	**35.773.000,00**	**1.230.825,00**	**2.169.807,00**	**34.834.018,00**	**D**
522110000 - Dotação Inicial	**35.773.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.773.000,00**	**D**
522110100 - Credito Inicial	35.773.000,00	0,00	0,00	35.773.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	**298.520,00**	**0,00**	**0,00**	**298.520,00**	**D**
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	**298.520,00**	**0,00**	**0,00**	**298.520,00**	**D**
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	298.520,00	0,00	0,00	298.520,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
522130400 - Anulação de Dotação	298.520,00	0,00	0,00	298.520,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	298.520,00	0,00	0,00	298.520,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	**-298.520,00**	**1.230.825,00**	**2.169.807,00**	**-1.237.502,00**	**D**
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	**0,00**	**1.230.825,00**	**1.230.825,00**	**0,00**	**D**
522190101 - Acréscimo	130.763,00	1.230.825,00	0,00	1.361.588,00	D
522190109 - (-) Redução	130.763,00	0,00	1.230.825,00	1.361.588,00	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	298.520,00	0,00	938.982,00	1.237.502,00	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**9.069.156,27**	**2.113.563,40**	**28.620,00**	**11.154.099,67**	**D**
522920000 - Empenhos Por Emissão	**9.069.156,27**	**2.113.563,40**	**28.620,00**	**11.154.099,67**	**D**
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	**9.069.156,27**	**2.113.563,40**	**28.620,00**	**11.154.099,67**	**D**
522920101 - Emissão de Empenhos	9.150.123,04	2.113.563,40	0,00	11.263.686,44	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	80.966,77	0,00	28.620,00	109.586,77	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**
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	1.417.389,24	0,00	0,00	1.417.389,24	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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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 Planajamento e Orçamento	**120.369.938,84**	**31.932.302,87**	**32.139.282,27**	**120.576.918,24**	**C**
610000000 - Execução do Planejamento	**72.518.000,00**	**3.081.165,40**	**2.142.183,40**	**71.579.018,00**	**C**
611000000 - Execução do PPA	**72.518.000,00**	**3.081.165,40**	**2.142.183,40**	**71.579.018,00**	**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	26.703.843,73	3.052.545,40	28.620,00	23.679.918,33	C
611300000 - PPA Executado	9.069.156,27	28.620,00	2.113.563,40	11.154.099,67	C
620000000 - Execução do Orçamento	**44.871.156,27**	**28.784.235,91**	**29.930.197,31**	**46.017.117,67**	**C**
621000000 - Execução da Receita	**29.000,00**	**13.049,02**	**13.049,02**	**29.000,00**	**C**
621100000 - Receita a Realizar	695,50	13.049,02	0,00	-12.353,52	C
621200000 - Receita Realizada	28.304,50	0,00	13.049,02	41.353,52	C
622000000 - Execução da Despesa	**44.842.156,27**	**28.771.186,89**	**29.917.148,29**	**45.988.117,67**	**C**
622100000 - Disponibilidades de Crédito	**35.773.000,00**	**13.498.869,15**	**12.559.887,15**	**34.834.018,00**	**C**
622110000 - Credito Disponivel	12.458.267,13	5.543.910,69	2.635.026,29	9.549.382,73	C
622120000 - Crédito Indisponível	**14.245.576,60**	**1.375.581,29**	**1.260.540,29**	**14.130.535,60**	**C**
622120100 - Contenção de Credito	**14.245.576,60**	**1.375.581,29**	**1.260.540,29**	**14.130.535,60**	**C**
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	11.758.576,60	1.375.581,29	1.260.540,29	11.643.535,60	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	**9.069.156,27**	**6.579.377,17**	**8.664.320,57**	**11.154.099,67**	**C**
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	6.963.332,71	2.556.605,83	2.127.946,28	6.534.673,16	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	42.504,36	1.587.139,35	1.702.546,19	157.911,20	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	287.640,24	2.434.936,29	2.424.945,53	277.649,48	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	1.775.678,96	695,70	2.408.882,57	4.183.865,83	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**9.069.156,27**	**15.272.317,74**	**17.357.261,14**	**11.154.099,67**	**C**
622920000 - Emissão de Empenho	**9.069.156,27**	**15.272.317,74**	**17.357.261,14**	**11.154.099,67**	**C**
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	**9.069.156,27**	**6.579.377,17**	**8.664.320,57**	**11.154.099,67**	**C**
622920101 - Empenhos a Liquidar	6.963.332,71	2.556.605,83	2.127.946,28	6.534.673,16	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	42.504,36	1.587.139,35	1.702.546,19	157.911,20	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	287.640,24	2.434.936,29	2.424.945,53	277.649,48	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	1.775.678,96	695,70	2.408.882,57	4.183.865,83	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	**6.963.332,71**	**2.556.605,83**	**2.127.946,28**	**6.534.673,16**	**C**
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	6.963.332,71	2.556.605,83	2.127.946,28	6.534.673,16	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	42.504,36	1.587.139,35	1.702.546,19	157.911,20	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	287.640,24	2.434.936,29	2.424.945,53	277.649,48	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	1.775.678,96	695,70	2.408.882,57	4.183.865,83	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	9.069.156,27	2.113.563,40	28.620,00	11.154.099,67	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	**2.980.782,57**	**66.901,56**	**66.901,56**	**2.980.782,57**	**C**
631000000 - Execução de RP Não Processados	**1.555.405,69**	**66.901,56**	**66.901,56**	**1.555.405,69**	**C**
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	**1.491.680,94**	**15.804,60**	**0,00**	**1.475.876,34**	**C**
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.479.922,50	15.804,60	0,00	1.464.117,90	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	**18.084,75**	**25.509,75**	**15.804,60**	**8.379,60**	**C**
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	9.705,15	25.509,75	15.804,60	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	**9.115,06**	**25.587,21**	**25.509,75**	**9.037,60**	**C**
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercicio	9.115,06	25.587,21	25.509,75	9.037,60	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	**36.524,94**	**0,00**	**25.587,21**	**62.112,15**	**C**
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	36.524,94	0,00	25.587,21	62.112,15	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**

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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	**127.965.136,03**	**17.370.228,88**	**10.640.910,78**	**134.694.454,13**	**D**
710000000 - Atos Potenciais	**42.142.950,96**	**1.724.667,55**	**0,00**	**43.867.618,51**	**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 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
712000000 - Atos Poteciais Passivos	**42.142.842,13**	**1.724.667,55**	**0,00**	**43.867.509,68**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	**1.400.108,83**	**0,00**	**0,00**	**1.400.108,83**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.400.108,83**	**0,00**	**0,00**	**1.400.108,83**	**D**
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	**1.400.108,83**	**0,00**	**0,00**	**1.400.108,83**	**D**
712210101 - Convênios Firmados	1.400.108,83	0,00	0,00	1.400.108,83	D
712300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	**40.742.733,30**	**1.724.667,55**	**0,00**	**42.467.400,85**	**D**
712310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**40.742.733,30**	**1.724.667,55**	**0,00**	**42.467.400,85**	**D**
712310200 - Contratos de Serviços	31.299.930,62	1.150.064,45	0,00	32.449.995,07	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	348.511,76	0,00	0,00	348.511,76	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	8.402.278,34	574.603,10	0,00	8.976.881,44	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**47.735.218,44**	**10.389.953,90**	**8.240.861,89**	**49.884.310,45**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**24.477.237,08**	**6.932.054,25**	**4.810.514,60**	**26.598.776,73**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**24.477.237,08**	**6.932.054,25**	**4.810.514,60**	**26.598.776,73**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**24.475.624,22**	**6.932.054,25**	**4.810.514,60**	**26.597.163,87**	**D**
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-467.843,80	0,00	13.049,02	-480.892,82	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.764.760,58	2.411.781,81	2.398.732,79	2.777.809,60	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	18.605.239,57	2.121.539,65	2.398.732,79	18.328.046,43	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	3.573.467,87	2.398.732,79	0,00	5.972.200,66	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.612,86	0,00	0,00	1.612,86	D
722000000 - Programação Financeira	**23.257.981,36**	**3.457.899,65**	**3.430.347,29**	**23.285.533,72**	**D**
722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros	**1.730.557,96**	**851.493,36**	**0,00**	**2.582.051,32**	**D**
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.730.557,96	851.493,36	0,00	2.582.051,32	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	**21.527.423,40**	**2.606.406,29**	**3.430.347,29**	**20.703.482,40**	**D**
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	21.527.423,40	2.606.406,29	3.430.347,29	20.703.482,40	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	**2.085.617,38**	**2.411.781,81**	**2.398.732,79**	**2.098.666,40**	**D**
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.085.617,38**	**2.411.781,81**	**2.398.732,79**	**2.098.666,40**	**D**
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.085.617,38**	**2.411.781,81**	**2.398.732,79**	**2.098.666,40**	**D**
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.085.617,38**	**2.411.781,81**	**2.398.732,79**	**2.098.666,40**	**D**
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**2.398.732,79**	**2.398.732,79**	**0,00**	**D**
771111901 - Banco do Brasil	0,00	2.398.732,79	2.398.732,79	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.085.617,38**	**13.049,02**	**0,00**	**2.098.666,40**	**D**
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.072.551,36	12.965,91	0,00	2.085.517,27	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	13.066,02	83,11	0,00	13.149,13	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**36.001.349,25**	**2.843.825,62**	**1.316,10**	**38.843.858,77**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**36.001.349,25**	**2.843.825,62**	**1.316,10**	**38.843.858,77**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**809.302,69**	**410.047,35**	**695,70**	**1.218.654,34**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**809.302,69**	**410.047,35**	**695,70**	**1.218.654,34**	**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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	279.520,64	138.784,17	0,00	418.304,81	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	7.461,55	269.961,90	695,70	276.727,75	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	119.451,32	0,00	0,00	119.451,32	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	402.869,18	1.301,28	0,00	404.170,46	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**D**
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**35.188.046,56**	**2.433.778,27**	**620,40**	**37.621.204,43**	**D**
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	30.700.623,32	2.407.985,27	0,00	33.108.608,59	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	4.487.423,24	25.793,00	620,40	4.512.595,84	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	**127.965.136,03**	**22.109.524,74**	**28.838.842,84**	**134.694.454,13**	**C**
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	**42.142.950,96**	**1.582.362,49**	**3.307.030,04**	**43.867.618,51**	**C**
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	**108,83**	**0,00**	**0,00**	**108,83**	**C**
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	**108,83**	**0,00**	**0,00**	**108,83**	**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
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	**42.142.842,13**	**1.582.362,49**	**3.307.030,04**	**43.867.509,68**	**C**
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	**1.400.108,83**	**0,00**	**0,00**	**1.400.108,83**	**C**
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	**1.400.108,83**	**0,00**	**0,00**	**1.400.108,83**	**C**
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	**1.400.108,83**	**0,00**	**0,00**	**1.400.108,83**	**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	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	**40.742.733,30**	**1.582.362,49**	**3.307.030,04**	**42.467.400,85**	**C**
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	**40.742.733,30**	**1.582.362,49**	**3.307.030,04**	**42.467.400,85**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	**31.299.930,62**	**1.188.934,60**	**2.338.999,05**	**32.449.995,07**	**C**
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	155.530,15	1.188.934,60	1.150.064,45	116.660,00	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	31.144.400,47	0,00	1.188.934,60	32.333.335,07	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**348.511,76**	**0,00**	**0,00**	**348.511,76**	**C**
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	348.511,76	0,00	0,00	348.511,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**8.402.278,34**	**393.427,89**	**968.030,99**	**8.976.881,44**	**C**
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	949.507,36	367.374,17	600.656,82	1.182.790,01	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	7.452.770,98	26.053,72	367.374,17	7.794.091,43	C
812310600 - Contratos de OBRAS	**692.012,58**	**0,00**	**0,00**	**692.012,58**	**C**
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	**47.735.218,44**	**17.718.377,92**	**19.867.469,93**	**49.884.310,45**	**C**
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	**24.477.237,08**	**7.902.647,93**	**10.024.187,58**	**26.598.776,73**	**C**
821100000 - Execução da DisponIbilidade de Recursos	**24.477.237,08**	**7.902.647,93**	**10.024.187,58**	**26.598.776,73**	**C**
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	**11.916.541,07**	**2.965.056,76**	**3.001.653,01**	**11.953.137,32**	**C**
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-12.347.248,98	2.965.056,76	2.150.159,65	-13.162.146,09	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	24.282.856,70	0,00	851.493,36	25.134.350,06	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-19.066,65	0,00	0,00	-19.066,65	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	8.552.831,04	2.478.379,58	2.139.617,12	8.214.068,58	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	**364.287,53**	**2.459.211,59**	**2.449.759,58**	**354.835,52**	**C**
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	262.173,35	2.049.780,45	2.039.712,23	252.105,13	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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	102.114,18	409.431,14	410.047,35	102.730,39	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Rececursos Utilizadas	3.643.577,44	0,00	2.433.157,87	6.076.735,31	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	**23.257.981,36**	**9.815.729,99**	**9.843.282,35**	**23.285.533,72**	**C**
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	**1.730.557,96**	**0,00**	**851.493,36**	**2.582.051,32**	**C**
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	**1.730.557,96**	**0,00**	**851.493,36**	**2.582.051,32**	**C**
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	1.730.557,96	0,00	851.493,36	2.582.051,32	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	**21.527.423,40**	**9.815.729,99**	**8.991.788,99**	**20.703.482,40**	**C**
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	**21.527.423,40**	**9.815.729,99**	**8.991.788,99**	**20.703.482,40**	**C**
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	12.457.878,33	5.551.886,94	2.606.466,29	9.512.457,68	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	2.121.599,65	2.121.599,65	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	388,80	2.113.623,40	2.150.159,65	36.925,05	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	9.069.156,27	28.620,00	2.113.563,40	11.154.099,67	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	**2.085.617,38**	**2.398.732,79**	**2.411.781,81**	**2.098.666,40**	**C**
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.085.617,38**	**2.398.732,79**	**2.411.781,81**	**2.098.666,40**	**C**
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.085.617,38**	**2.398.732,79**	**2.411.781,81**	**2.098.666,40**	**C**
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.085.617,38**	**2.398.732,79**	**2.411.781,81**	**2.098.666,40**	**C**
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.398.732,79	2.398.732,79	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.085.617,38	0,00	13.049,02	2.098.666,40	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**36.001.349,25**	**410.051,54**	**3.252.561,06**	**38.843.858,77**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**36.001.349,25**	**410.051,54**	**3.252.561,06**	**38.843.858,77**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**809.302,69**	**409.431,14**	**818.782,79**	**1.218.654,34**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**809.302,69**	**409.431,14**	**818.782,79**	**1.218.654,34**	**C**
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	**279.520,64**	**138.518,44**	**277.302,61**	**418.304,81**	**C**
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	32.824,44	32.824,44	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	68.475,53	0,00	32.824,44	101.299,97	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	39.866,67	39.866,67	40.243,72	40.243,72	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	40.506,89	0,00	39.866,67	80.373,56	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.033,14	27.033,14	27.033,14	27.033,14	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	27.268,43	0,00	27.033,14	54.301,57	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.614,44	2.614,44	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	5.200,54	0,00	2.614,44	7.814,98	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.600,64	1.600,64	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	1.634,04	0,00	1.600,64	3.234,68	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.387,20	23.387,20	23.391,56	23.391,56	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	23.703,46	0,00	23.387,20	47.090,66	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.191,91	11.191,91	11.076,23	11.076,23	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	11.252,83	0,00	11.191,91	22.444,74	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	**7.461,55**	**270.026,03**	**539.292,23**	**276.727,75**	**C**
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	704,59	58.241,16	58.388,79	852,22	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	100,88	0,00	57.936,27	58.037,15	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.604,08	128.111,17	128.111,17	1.604,08	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	128.111,17	128.111,17	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	1.487,81	1.487,81	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 : 03 - Março de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	305,60	0,00	1.487,81	1.793,41	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	583,30	58.669,83	58.614,53	528,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	58.669,83	58.669,83	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	1.390,32	15.677,38	15.573,07	1.286,01	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	1.385,06	0,00	15.416,84	16.801,90	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	695,17	7.838,68	7.786,53	643,02	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	692,55	0,00	7.708,41	8.400,96	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICÍOS ANTERIORES	**119.451,32**	**0,00**	**0,00**	**119.451,32**	**C**
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	393,69	0,00	0,00	393,69	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	39.663,54	0,00	0,00	39.663,54	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	**402.869,18**	**886,67**	**2.187,95**	**404.170,46**	**C**
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	112,42	302,08	189,66	0,00	C
891130402 - iMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	59.013,30	0,00	302,08	59.315,38	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	257.010,91	0,00	0,00	257.010,91	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	207,00	207,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	471,56	0,00	207,00	678,56	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	513,50	513,50	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	63.194,14	0,00	0,00	63.194,14	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	138,25	251,72	260,74	147,27	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	15.227,48	0,00	251,72	15.479,20	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	87,38	125,87	130,38	91,89	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	7.613,74	0,00	125,87	7.739,61	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**C**
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**35.188.046,56**	**620,40**	**2.433.778,27**	**37.621.204,43**	**C**
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	30.700.623,32	0,00	2.407.985,27	33.108.608,59	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	4.487.423,24	620,40	25.793,00	4.512.595,84	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**282.814.905,26**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**282.814.905,26**
C - Total (A - B)	**0,00**