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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**18.354.240,58**	**7.408.269,90**	**6.332.046,68**	**19.430.463,80**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**2.946.006,88**	**5.203.728,43**	**5.256.607,92**	**2.893.127,39**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.091.959,22**	**4.013.368,47**	**3.974.061,18**	**2.131.266,51**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.091.959,22**	**4.013.368,47**	**3.974.061,18**	**2.131.266,51**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.091.959,22**	**4.013.368,47**	**3.974.061,18**	**2.131.266,51**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**14.834,06**	**3.998.617,26**	**3.974.061,18**	**39.390,14**	**D**
111111901 - Banco do Brasil	14.834,06	3.998.617,26	3.974.061,18	39.390,14	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.077.125,16**	**14.751,21**	**0,00**	**2.091.876,37**	**D**
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.061.837,55	13.793,51	0,00	2.075.631,06	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	15.287,61	957,70	0,00	16.245,31	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**30.939,65**	**298.293,63**	**8.620,40**	**320.612,88**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**26.939,65**	**293.673,23**	**4.000,00**	**316.612,88**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**26.939,65**	**293.673,23**	**4.000,00**	**316.612,88**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**22.939,65**	**289.673,23**	**0,00**	**312.612,88**	**D**
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	22.939,65	289.673,23	0,00	312.612,88	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**D**
113510400 - Depositos Especiais	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**D**
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**0,00**	**620,40**	**620,40**	**0,00**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**620,40**	**620,40**	**0,00**	**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	620,40	620,40	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	**823.108,01**	**892.066,33**	**1.273.926,34**	**441.248,00**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**690.610,01**	**892.066,33**	**1.141.428,34**	**441.248,00**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**690.610,01**	**892.066,33**	**1.141.428,34**	**441.248,00**	**D**
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	**690.610,01**	**892.066,33**	**1.141.428,34**	**441.248,00**	**D**
115610104 - Gás Engarrafado	21.064,87	68.707,04	89.641,91	130,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	317.866,19	554.748,96	701.011,38	171.603,77	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	38.994,30	11.756,88	23.513,76	27.237,42	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	775,00	0,00	0,00	775,00	D
115610116 - Material De Expediente	2.186,12	38,20	76,40	2.147,92	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	17.169,59	696,32	1.392,64	16.473,27	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	6.621,50	17.426,10	23.167,60	880,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	47.857,10	47.552,11	57.348,22	38.060,99	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	28.777,46	40.582,82	51.243,64	18.116,64	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	9.387,40	9.387,40	18.774,80	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	4.548,60	61.528,60	66.077,20	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	3.467,55	4.985,10	1.610,60	D
115610136 - Material Hospitalar	167.035,73	43.614,68	66.285,86	144.364,55	D
115610140 - Material Biológico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	25.198,00	6.872,96	12.223,12	19.847,84	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	25.686,71	25.686,71	0,00	D
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**132.498,00**	**0,00**	**132.498,00**	**0,00**	**D**
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**132.498,00**	**0,00**	**132.498,00**	**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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**132.498,00**	**0,00**	**132.498,00**	**0,00**	**D**
115810110 - Gêneros Alimentícios	132.498,00	0,00	132.498,00	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**15.408.233,70**	**2.204.541,47**	**1.075.438,76**	**16.537.336,41**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**62.475,81**	**0,00**	**0,00**	**62.475,81**	**D**
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**62.475,81**	**0,00**	**0,00**	**62.475,81**	**D**
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	**62.475,81**	**0,00**	**0,00**	**62.475,81**	**D**
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**62.475,81**	**0,00**	**0,00**	**62.475,81**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	**15.345.757,89**	**2.204.541,47**	**1.075.438,76**	**16.474.860,60**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**3.079.331,58**	**53.663,95**	**0,00**	**3.132.995,53**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.079.331,58**	**53.663,95**	**0,00**	**3.132.995,53**	**D**
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	**3.079.331,58**	**53.663,95**	**0,00**	**3.132.995,53**	**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 Artísticos	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	187.471,27	0,00	0,00	187.471,27	D
123110142 - Mobiliário em Geral	511.114,93	53.663,95	0,00	564.778,88	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	**13.643.650,31**	**2.150.877,52**	**1.075.438,76**	**14.719.089,07**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**13.643.650,31**	**2.150.877,52**	**1.075.438,76**	**14.719.089,07**	**D**
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	**13.643.650,31**	**2.150.877,52**	**1.075.438,76**	**14.719.089,07**	**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
123210192 - Instalações	62.591,67	2.150.877,52	1.075.438,76	1.138.030,43	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

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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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
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	**15.667.871,83**	**9.403.315,27**	**10.760.777,92**	**17.025.334,48**	**C**
210000000 - Passivo Circulante	**997.614,46**	**9.403.315,27**	**10.760.777,92**	**2.355.077,11**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**523.989,59**	**1.091.069,79**	**1.220.454,97**	**653.374,77**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**369.417,08**	**912.335,81**	**1.032.369,22**	**489.450,49**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**369.417,08**	**912.335,81**	**1.032.369,22**	**489.450,49**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**369.417,08**	**902.342,23**	**1.012.382,06**	**479.456,91**	**C**
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	891.078,04	891.078,04	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	291.472,64	1.918,91	52.436,97	341.990,70	C
211110103 - Férias	77.944,44	8.724,88	68.246,65	137.466,21	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**	**9.993,58**	**19.987,16**	**9.993,58**	**C**
211110605 - Decisão Judicial	0,00	2.224,71	4.449,42	2.224,71	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	7.768,87	15.537,74	7.768,87	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**154.572,51**	**178.733,98**	**188.085,75**	**163.924,28**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**47.669,96**	**58.692,94**	**69.874,03**	**58.851,05**	**C**
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	**11.207,68**	**22.230,66**	**22.045,96**	**11.022,98**	**C**
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.207,68	22.230,66	22.045,96	11.022,98	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**36.462,28**	**36.462,28**	**47.828,07**	**47.828,07**	**C**
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	36.462,28	36.462,28	47.828,07	47.828,07	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**106.902,55**	**120.041,04**	**118.211,72**	**105.073,23**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**99.494,05**	**99.484,50**	**94.906,46**	**94.916,01**	**C**
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	99.494,05	99.484,50	94.906,46	94.916,01	C
211430600 - FGTS	7.408,50	7.408,50	10.157,22	10.157,22	C
211430700 - PIS PASEP	0,00	13.148,04	13.148,04	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**355.875,74**	**7.904.314,44**	**8.900.986,42**	**1.352.547,72**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**355.875,74**	**7.904.314,44**	**8.900.986,42**	**1.352.547,72**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**355.875,74**	**7.904.314,44**	**8.900.986,42**	**1.352.547,72**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**355.875,74**	**7.904.314,44**	**8.900.986,42**	**1.352.547,72**	**C**
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	355.875,74	7.741.314,44	8.737.986,42	1.352.547,72	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Cooperação e Colaboração	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**117.749,13**	**407.931,04**	**639.336,53**	**349.154,62**	**C**
218800000 - Valores Restituíveis	**117.749,13**	**394.982,44**	**625.755,17**	**348.521,86**	**C**
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	**117.749,13**	**394.982,44**	**625.755,17**	**348.521,86**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**113.744,06**	**390.982,44**	**621.755,17**	**344.516,79**	**C**
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.243,20	32.243,20	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	41.757,58	41.757,58	38.809,04	38.809,04	C
218810103 - MANAUSPREV	26.866,95	26.866,95	35.241,74	35.241,74	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	5.056,26	5.056,26	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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	1.141,91	1.141,91	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.014,10	1.014,10	132,15	132,15	C
218810112 - Associações e Sindicatos	987,87	987,87	965,44	965,44	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	19.742,58	19.742,58	19.126,00	19.126,00	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	655,26	655,26	575,85	575,85	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.207,68	11.207,68	11.022,98	11.022,98	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	988,58	988,58	988,58	988,58	C
218810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	1.604,08	1.604,08	124.315,42	124.315,42	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.894,54	113.329,06	168.169,67	56.735,15	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	7,30	5.659,19	8.724,64	3.072,75	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	1.574,00	86.482,20	115.500,57	30.592,37	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	1.775,86	14.043,33	19.875,26	7.607,79	C
218810177 - FUMIPEQ	3.551,72	28.086,65	39.750,50	15.215,57	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	**4.005,07**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.005,07**	**C**
218810405 - Depósitos a Transferir	5,07	0,00	0,00	5,07	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**12.948,60**	**13.581,36**	**632,76**	**C**
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	**0,00**	**12.948,60**	**13.581,36**	**632,76**	**C**
218910100 - Indenizações e Restituições	**0,00**	**4.948,60**	**5.581,36**	**632,76**	**C**
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	4.948,60	5.581,36	632,76	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	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	**14.526.762,72**	**0,00**	**0,00**	**14.526.762,72**	**C**
237000000 - Resultados Acumulados	**14.526.762,72**	**0,00**	**0,00**	**14.526.762,72**	**C**
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	**14.526.762,72**	**0,00**	**0,00**	**14.526.762,72**	**C**
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	**14.526.762,72**	**0,00**	**0,00**	**14.526.762,72**	**C**
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	14.526.762,72	0,00	0,00	14.526.762,72	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	**23.926.748,03**	**6.355.674,43**	**545.027,46**	**29.737.395,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**5.647.792,16**	**1.040.757,16**	**0,00**	**6.688.549,32**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**4.117.239,86**	**775.735,33**	**0,00**	**4.892.975,19**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**3.206.710,31**	**624.964,10**	**0,00**	**3.831.674,41**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**3.206.710,31**	**624.964,10**	**0,00**	**3.831.674,41**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**3.148.960,31**	**624.964,10**	**0,00**	**3.773.924,41**	**D**
311110101 - Vencimentos E Salarios	183.261,27	38.072,83	0,00	221.334,10	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	116.784,11	20.176,45	0,00	136.960,56	D
311110104 - Adicional Noturno	13.827,96	2.238,34	0,00	16.066,30	D
311110105 - Incorporações	1.100,00	220,00	0,00	1.320,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	42.724,70	11.048,92	0,00	53.773,62	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	291.627,69	49.584,83	0,00	341.212,52	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	882.710,90	145.642,95	0,00	1.028.353,85	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	922.034,99	199.532,12	0,00	1.121.567,11	D
311110135 - Indenizações	7.674,59	1.300,56	0,00	8.975,15	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevriço	32.695,34	5.343,60	0,00	38.038,94	D
311110143 - 13o Salario	228.588,64	42.601,44	0,00	271.190,08	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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110144 - Férias	111.909,37	41.498,19	0,00	153.407,56	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	37.303,12	13.832,73	0,00	51.135,85	D
311110150 - Salário Maternidade	6.193,28	6.193,28	0,00	12.386,56	D
311110154 - Licença Saúde	12.340,98	4.667,65	0,00	17.008,63	D
311110171 - Remuneração de Diretores	124.200,00	20.700,00	0,00	144.900,00	D
311110174 - Subsídios	133.983,37	22.310,21	0,00	156.293,58	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	**57.750,00**	**0,00**	**0,00**	**57.750,00**	**D**
311110207 - Jetons	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	**910.529,55**	**150.771,23**	**0,00**	**1.061.300,78**	**D**
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	**910.529,55**	**150.771,23**	**0,00**	**1.061.300,78**	**D**
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**15.762,00**	**9.993,58**	**0,00**	**25.755,58**	**D**
311210305 - Decisões Judiciais	3.000,00	2.224,71	0,00	5.224,71	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	12.762,00	7.768,87	0,00	20.530,87	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**894.767,55**	**140.777,65**	**0,00**	**1.035.545,20**	**D**
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	187.466,62	29.700,00	0,00	217.166,62	D
311210404 - Adicional Noturno	10.730,19	1.784,76	0,00	12.514,95	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	551.190,52	86.541,63	0,00	637.732,15	D
311210443 - 13º Salário	62.884,00	9.835,53	0,00	72.719,53	D
311210444 - Férias	61.872,17	9.686,80	0,00	71.558,97	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	20.624,05	3.228,93	0,00	23.852,98	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**962.686,76**	**171.109,15**	**0,00**	**1.133.795,91**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**285.945,23**	**58.851,05**	**0,00**	**344.796,28**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**285.945,23**	**58.851,05**	**0,00**	**344.796,28**	**D**
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	**285.945,23**	**58.851,05**	**0,00**	**344.796,28**	**D**
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	218.619,78	47.828,07	0,00	266.447,85	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	67.325,45	11.022,98	0,00	78.348,43	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**676.741,53**	**112.258,10**	**0,00**	**788.999,63**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**676.741,53**	**112.258,10**	**0,00**	**788.999,63**	**D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	599.773,80	95.526,86	0,00	695.300,66	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	43.472,65	10.157,22	0,00	53.629,87	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	33.495,08	6.574,02	0,00	40.069,10	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	**537.183,00**	**91.122,00**	**0,00**	**628.305,00**	**D**
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	**537.183,00**	**91.122,00**	**0,00**	**628.305,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	**537.183,00**	**91.122,00**	**0,00**	**628.305,00**	**D**
313110100 - AUXÍLIOS	**537.183,00**	**91.122,00**	**0,00**	**628.305,00**	**D**
313110101 - Auxilio Alimentação	377.352,00	65.112,00	0,00	442.464,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	159.831,00	26.010,00	0,00	185.841,00	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	**30.682,54**	**2.790,68**	**0,00**	**33.473,22**	**D**
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	**30.682,54**	**2.790,68**	**0,00**	**33.473,22**	**D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	**30.682,54**	**2.790,68**	**0,00**	**33.473,22**	**D**
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	**30.682,54**	**2.790,68**	**0,00**	**33.473,22**	**D**
319110106 - Honorarios Advocaticios	5.586,38	2.790,68	0,00	8.377,06	D
319110112 - Verba Indenizatória	25.096,16	0,00	0,00	25.096,16	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	**5.063.283,47**	**2.505.059,70**	**545.027,46**	**7.023.315,71**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**1.121.341,21**	**1.252.239,63**	**545.027,46**	**1.828.553,38**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**922.594,21**	**1.119.741,63**	**545.027,46**	**1.497.308,38**	**D**
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	**922.594,21**	**1.119.741,63**	**545.027,46**	**1.497.308,38**	**D**
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	**922.594,21**	**1.119.741,63**	**545.027,46**	**1.497.308,38**	**D**
331110104 - Gás Engarrafado	13.978,56	89.641,91	31.977,60	71.642,87	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	631.676,14	701.011,38	350.505,69	982.181,83	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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	57.026,90	23.513,76	11.756,88	68.783,78	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	111,00	0,00	0,00	111,00	D
331110116 - Material De Expediente	705,51	76,40	38,20	743,71	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	408,08	1.392,64	696,32	1.104,40	D
331110119 - Maretial de Acondicionamento E Embalagem	28.903,50	23.167,60	11.583,80	40.487,30	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	64.729,99	57.348,22	28.674,11	93.404,10	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	42.163,06	51.243,64	25.621,82	67.784,88	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	6.119,40	18.774,80	9.387,40	15.506,80	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	11.288,60	66.077,20	33.038,60	44.327,20	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	0,00	4.985,10	2.492,55	2.492,55	D
331110136 - Material Hospitalar	32.895,33	66.285,86	33.142,93	66.038,26	D
331110140 - Material Biológico.	1.630,11	0,00	0,00	1.630,11	D
331110156 - Medicamentos	14.258,03	12.223,12	6.111,56	20.369,59	D
331110189 - Adiantamento	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuíto	**198.747,00**	**132.498,00**	**0,00**	**331.245,00**	**D**
331210000 - Distribuição de Material Gratuíto - Consolidação	**198.747,00**	**132.498,00**	**0,00**	**331.245,00**	**D**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	**198.747,00**	**132.498,00**	**0,00**	**331.245,00**	**D**
331219910 - Gêneros Alimentícios	198.747,00	132.498,00	0,00	331.245,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**3.941.942,26**	**1.252.820,07**	**0,00**	**5.194.762,33**	**D**
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	**3.941.942,26**	**1.252.820,07**	**0,00**	**5.194.762,33**	**D**
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	**3.941.942,26**	**1.252.820,07**	**0,00**	**5.194.762,33**	**D**
332310600 - Manutenção e Conservação	**145.825,00**	**29.165,00**	**0,00**	**174.990,00**	**D**
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	66.265,00	13.253,00	0,00	79.518,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	79.560,00	15.912,00	0,00	95.472,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	**13.048,50**	**13.048,50**	**0,00**	**26.097,00**	**D**
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	13.048,50	13.048,50	0,00	26.097,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	**3.453.223,28**	**1.115.557,67**	**0,00**	**4.568.780,95**	**D**
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	2.349.743,42	758.616,77	0,00	3.108.360,19	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	790.116,83	255.426,97	0,00	1.045.543,80	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85.091,54	27.641,95	0,00	112.733,49	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	228.271,49	73.871,98	0,00	302.143,47	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	**0,00**	**549,10**	**0,00**	**549,10**	**D**
332315539 - Taxas Diversas	0,00	549,10	0,00	549,10	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	**93.745,48**	**15.799,80**	**0,00**	**109.545,28**	**D**
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	37.355,08	6.295,80	0,00	43.650,88	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	56.390,40	9.504,00	0,00	65.894,40	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	**236.100,00**	**78.700,00**	**0,00**	**314.800,00**	**D**
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	236.100,00	78.700,00	0,00	314.800,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**13.209.612,40**	**2.809.857,57**	**0,00**	**16.019.469,97**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**13.209.612,40**	**2.728.357,57**	**0,00**	**15.937.969,97**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**25,31**	**0,00**	**0,00**	**25,31**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**25,31**	**0,00**	**0,00**	**25,31**	**D**
351120200 - Repasse Concedido	25,31	0,00	0,00	25,31	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**13.209.587,09**	**2.728.357,57**	**0,00**	**15.937.944,66**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**13.209.587,09**	**2.728.357,57**	**0,00**	**15.937.944,66**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**13.172.115,68**	**2.728.357,57**	**0,00**	**15.900.473,25**	**D**
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	13.172.115,68	2.728.357,57	0,00	15.900.473,25	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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
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
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**	**D**
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**	**D**
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**	**D**
353110200 - AUXILIOS	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**	**D**
353110201 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Subvenções Sociais	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**6.060,00**	**0,00**	**0,00**	**6.060,00**	**D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**6.060,00**	**0,00**	**0,00**	**6.060,00**	**D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**6.060,00**	**0,00**	**0,00**	**6.060,00**	**D**
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**6.060,00**	**0,00**	**0,00**	**6.060,00**	**D**
365010300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	**6.060,00**	**0,00**	**0,00**	**6.060,00**	**D**
365010301 - Desincorp. de Créd. A Receber Decorr. De Falta ou Irregular. De Comprov. Em Tomada De Contas Especial	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**26.613.116,78**	**1.244.853,61**	**6.774.261,15**	**32.142.524,32**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**80.048,86**	**0,00**	**13.901,21**	**93.950,07**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**80.048,86**	**0,00**	**13.901,21**	**93.950,07**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**80.048,86**	**0,00**	**13.901,21**	**93.950,07**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**80.048,86**	**0,00**	**13.901,21**	**93.950,07**	**C**
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	**79.911,90**	**0,00**	**13.875,63**	**93.787,53**	**C**
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	79.911,90	0,00	13.875,63	93.787,53	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	**419,08**	**0,00**	**25,58**	**444,66**	**C**
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	419,08	0,00	25,58	444,66	C
445119700 - (-) Deduções	**-282,12**	**0,00**	**0,00**	**-282,12**	**C**
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	282,12	0,00	0,00	282,12	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**26.531.437,81**	**1.244.853,61**	**6.760.359,94**	**32.046.944,14**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**26.529.057,41**	**1.244.853,61**	**6.759.509,94**	**32.043.713,74**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**11.638.030,84**	**1.244.853,61**	**3.997.767,26**	**14.390.944,49**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**11.638.030,84**	**1.244.853,61**	**3.997.767,26**	**14.390.944,49**	**C**
451120200 - Repasse Recebido	11.638.003,71	1.244.853,61	3.997.767,26	14.390.917,36	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	27,13	0,00	0,00	27,13	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**14.891.026,57**	**0,00**	**2.761.742,68**	**17.652.769,25**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.891.026,57**	**0,00**	**2.761.742,68**	**17.652.769,25**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.849.391,67**	**0,00**	**2.761.742,68**	**17.611.134,35**	**C**
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	14.849.391,67	0,00	2.761.742,68	17.611.134,35	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	**2.380,40**	**0,00**	**850,00**	**3.230,40**	**C**
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.380,40**	**0,00**	**850,00**	**3.230,40**	**C**
459010000 - DEMAIS RECEITAS	**2.380,40**	**0,00**	**850,00**	**3.230,40**	**C**
459010100 - Receita de Doações	2.380,40	0,00	850,00	3.230,40	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**

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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	**126.141.441,47**	**8.397.177,53**	**2.589.100,01**	**131.949.518,99**	**D**
510000000 - Planejamento Aprovado	**72.312.558,89**	**787.500,00**	**787.500,00**	**72.312.558,89**	**D**
511000000 - PPA - APROVADO	**72.312.558,89**	**787.500,00**	**787.500,00**	**72.312.558,89**	**D**
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	72.312.558,89	787.500,00	787.500,00	72.312.558,89	D
520000000 - Orçamento Aprovado	**50.848.100,01**	**7.609.677,53**	**1.801.600,01**	**56.656.177,53**	**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	**50.819.100,01**	**7.609.677,53**	**1.801.600,01**	**56.627.177,53**	**D**
522100000 - Dotação Orçamentária	**35.567.558,89**	**1.768.877,94**	**1.768.877,94**	**35.567.558,89**	**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	**1.210.654,00**	**787.500,00**	**0,00**	**1.998.154,00**	**D**
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	**1.210.654,00**	**787.500,00**	**0,00**	**1.998.154,00**	**D**
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	1.210.654,00	787.500,00	0,00	1.998.154,00	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	**0,00**	**787.500,00**	**787.500,00**	**0,00**	**D**
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	619.040,89	0,00	0,00	619.040,89	D
522130400 - Anulação de Dotação	477.113,11	787.500,00	0,00	1.264.613,11	D
522130700 - Reserva de Contigência	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	1.210.654,00	0,00	787.500,00	1.998.154,00	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	**-1.416.095,11**	**193.877,94**	**981.377,94**	**-2.203.595,11**	**D**
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	**0,00**	**193.877,94**	**193.877,94**	**0,00**	**D**
522190101 - Acréscimo	1.378.236,28	193.877,94	0,00	1.572.114,22	D
522190109 - (-) Redução	1.378.236,28	0,00	193.877,94	1.572.114,22	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.416.095,11	0,00	787.500,00	2.203.595,11	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**15.251.541,12**	**5.840.799,59**	**32.722,07**	**21.059.618,64**	**D**
522920000 - Empenhos Por Emissão	**15.251.541,12**	**5.840.799,59**	**32.722,07**	**21.059.618,64**	**D**
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	**15.251.541,12**	**5.840.799,59**	**32.722,07**	**21.059.618,64**	**D**
522920101 - Emissão de Empenhos	18.192.679,30	5.820.799,59	0,00	24.013.478,89	D
522920102 - Reforço de Empenhos	23.472,73	20.000,00	0,00	43.472,73	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	2.964.610,91	0,00	32.722,07	2.997.332,98	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
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	**126.141.441,47**	**67.905.693,01**	**73.713.770,53**	**131.949.518,99**	**C**
610000000 - Execução do Planejamento	**72.312.558,89**	**6.661.021,66**	**6.661.021,66**	**72.312.558,89**	**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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
611000000 - Execução do PPA	**72.312.558,89**	**6.661.021,66**	**6.661.021,66**	**72.312.558,89**	**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	20.316.017,77	6.628.299,59	820.222,07	14.507.940,25	C
611300000 - PPA Executado	15.251.541,12	32.722,07	5.840.799,59	21.059.618,64	C
620000000 - Execução do Orçamento	**50.848.100,01**	**54.491.598,78**	**60.299.676,30**	**56.656.177,53**	**C**
621000000 - Execução da Receita	**29.000,00**	**14.751,21**	**14.751,21**	**29.000,00**	**C**
621100000 - Receita a Realizar	-53.429,26	14.751,21	0,00	-68.180,47	C
621200000 - Receita Realizada	82.711,38	0,00	14.751,21	97.462,59	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-282,12**	**0,00**	**0,00**	**-282,12**	**C**
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	282,12	0,00	0,00	282,12	D
622000000 - Execução da Despesa	**50.819.100,01**	**54.476.847,57**	**60.284.925,09**	**56.627.177,53**	**C**
622100000 - Disponibilidades de Crédito	**35.567.558,89**	**33.126.527,84**	**33.126.527,84**	**35.567.558,89**	**C**
622110000 - Credito Disponivel	17.829.017,77	16.317.251,94	10.101.615,84	11.613.381,67	C
622120000 - Crédito Indisponível	**2.487.000,00**	**9.054.515,83**	**9.462.074,41**	**2.894.558,58**	**C**
622120100 - Contenção de Credito	**2.487.000,00**	**9.054.515,83**	**9.462.074,41**	**2.894.558,58**	**C**
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	9.054.515,83	9.462.074,41	407.558,58	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	2.487.000,00	0,00	0,00	2.487.000,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	**15.251.541,12**	**7.754.760,07**	**13.562.837,59**	**21.059.618,64**	**C**
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	3.352.526,11	2.966.448,81	5.840.799,59	6.226.876,89	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	1.128,00	1.815.420,39	1.814.292,39	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	492.943,47	2.967.917,28	3.010.403,28	535.429,47	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	11.404.943,54	4.973,59	2.897.342,33	14.297.312,28	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**15.251.541,12**	**21.350.319,73**	**27.158.397,25**	**21.059.618,64**	**C**
622920000 - Emissão de Empenho	**15.251.541,12**	**21.350.319,73**	**27.158.397,25**	**21.059.618,64**	**C**
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	**15.251.541,12**	**7.754.760,07**	**13.562.837,59**	**21.059.618,64**	**C**
622920101 - Empenhos a Liquidar	3.352.526,11	2.966.448,81	5.840.799,59	6.226.876,89	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	1.128,00	1.815.420,39	1.814.292,39	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	492.943,47	2.967.917,28	3.010.403,28	535.429,47	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	11.404.943,54	4.973,59	2.897.342,33	14.297.312,28	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	**3.352.526,11**	**2.966.448,81**	**5.840.799,59**	**6.226.876,89**	**C**
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	3.352.526,11	2.966.448,81	5.840.799,59	6.226.876,89	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	1.128,00	1.815.420,39	1.814.292,39	0,00	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	492.943,47	2.967.917,28	3.010.403,28	535.429,47	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	11.404.943,54	4.973,59	2.897.342,33	14.297.312,28	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	15.251.541,12	5.840.799,59	32.722,07	21.059.618,64	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	**2.980.782,57**	**6.753.072,57**	**6.753.072,57**	**2.980.782,57**	**C**
631000000 - Execução de RP Não Processados	**1.555.405,69**	**6.753.072,57**	**6.753.072,57**	**1.555.405,69**	**C**
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	**1.396.083,51**	**2.150.877,52**	**1.075.438,76**	**320.644,75**	**C**
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	1.384.325,07	2.150.877,52	1.075.438,76	308.886,31	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	**8.379,60**	**3.226.316,28**	**3.226.316,28**	**8.379,60**	**C**
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	3.226.316,28	3.226.316,28	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	**0,00**	**1.275.732,10**	**2.251.024,19**	**975.292,09**	**C**
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercicio	0,00	1.275.732,10	2.251.024,19	975.292,09	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	**150.942,58**	**100.146,67**	**200.293,34**	**251.089,25**	**C**
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	150.942,58	100.146,67	200.293,34	251.089,25	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**
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

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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	**174.170.855,35**	**32.901.861,35**	**22.579.272,49**	**184.493.444,21**	**D**
710000000 - Atos Potenciais	**50.716.367,67**	**289.564,61**	**0,00**	**51.005.932,28**	**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	**50.716.258,84**	**289.564,61**	**0,00**	**51.005.823,45**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	**1.400.108,83**	**81.500,00**	**0,00**	**1.481.608,83**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**1.400.108,83**	**81.500,00**	**0,00**	**1.481.608,83**	**D**
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	**1.400.108,83**	**81.500,00**	**0,00**	**1.481.608,83**	**D**
712210101 - Convênios Firmados	1.400.108,83	81.500,00	0,00	1.481.608,83	D
712219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
712219902 - Outros Direitos Conveniados e Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	0,00	D
712300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	**49.316.150,01**	**208.064,61**	**0,00**	**49.524.214,62**	**D**
712310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**49.316.150,01**	**208.064,61**	**0,00**	**49.524.214,62**	**D**
712310200 - Contratos de Serviços	37.649.337,36	0,00	0,00	37.649.337,36	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	479.786,34	0,00	0,00	479.786,34	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	9.072.475,69	208.064,61	0,00	9.280.540,30	D
712310600 - Contratos de Obras	2.114.550,62	0,00	0,00	2.114.550,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**73.908.123,73**	**25.206.810,02**	**18.495.182,00**	**80.619.751,75**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**35.654.836,18**	**13.947.906,95**	**8.018.729,65**	**41.584.013,48**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**35.654.836,18**	**13.947.906,95**	**8.018.729,65**	**41.584.013,48**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**35.652.915,89**	**13.947.906,95**	**8.018.729,65**	**41.582.093,19**	**D**
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-521.968,56	33.000,00	47.751,21	-536.719,77	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.771.102,42	4.012.518,47	3.973.211,18	2.810.409,71	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	20.231.948,47	7.174.030,91	3.997.767,26	23.408.212,12	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	13.171.833,56	2.728.357,57	0,00	15.900.191,13	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.920,29	0,00	0,00	1.920,29	D
722000000 - Programação Financeira	**38.253.287,55**	**11.258.903,07**	**10.476.452,35**	**39.035.738,27**	**D**
722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros	**5.172.728,66**	**1.190.009,30**	**0,00**	**6.362.737,96**	**D**
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	5.172.728,66	1.190.009,30	0,00	6.362.737,96	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	**33.080.558,89**	**10.068.893,77**	**10.476.452,35**	**32.673.000,31**	**D**
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	33.080.558,89	10.068.893,77	10.476.452,35	32.673.000,31	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	**2.091.959,22**	**4.013.368,47**	**3.974.061,18**	**2.131.266,51**	**D**
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.091.959,22**	**4.013.368,47**	**3.974.061,18**	**2.131.266,51**	**D**
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.091.959,22**	**4.013.368,47**	**3.974.061,18**	**2.131.266,51**	**D**
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.091.959,22**	**4.013.368,47**	**3.974.061,18**	**2.131.266,51**	**D**
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**14.834,06**	**3.998.617,26**	**3.974.061,18**	**39.390,14**	**D**
771111901 - Banco do Brasil	14.834,06	3.998.617,26	3.974.061,18	39.390,14	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.077.125,16**	**14.751,21**	**0,00**	**2.091.876,37**	**D**
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.061.837,55	13.793,51	0,00	2.075.631,06	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	15.287,61	957,70	0,00	16.245,31	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**47.454.404,73**	**3.392.118,25**	**110.029,31**	**50.736.493,67**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**47.454.404,73**	**3.392.118,25**	**110.029,31**	**50.736.493,67**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.517.484,01**	**621.755,17**	**105.408,91**	**3.033.830,27**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**2.517.484,01**	**621.755,17**	**105.408,91**	**3.033.830,27**	**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 : 07 - Julho 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	836.330,86	145.419,11	0,00	981.749,97	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.093.982,31	276.042,72	4.973,59	1.365.051,44	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	119.451,32	0,00	288,65	119.162,67	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	467.719,52	200.293,34	100.146,67	567.866,19	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**12.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**12.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**16.000,00**	**D**
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**44.924.920,72**	**2.762.363,08**	**620,40**	**47.686.663,40**	**D**
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	40.322.721,86	2.761.742,68	0,00	43.084.464,54	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	4.602.198,86	620,40	620,40	4.602.198,86	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	**174.170.855,35**	**53.677.722,36**	**64.000.311,22**	**184.493.444,21**	**C**
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	**50.716.367,67**	**4.923.446,50**	**5.213.011,11**	**51.005.932,28**	**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	**50.716.258,84**	**4.923.446,50**	**5.213.011,11**	**51.005.823,45**	**C**
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	**1.400.108,83**	**163.000,00**	**244.500,00**	**1.481.608,83**	**C**
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	**1.400.108,83**	**163.000,00**	**244.500,00**	**1.481.608,83**	**C**
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	**1.400.108,83**	**163.000,00**	**244.500,00**	**1.481.608,83**	**C**
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	81.500,00	81.500,00	108,83	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.400.000,00	0,00	81.500,00	1.481.500,00	C
812219900 - Outros Instrumentos Congêneres	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
812219901 - Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	**49.316.150,01**	**4.760.446,50**	**4.968.511,11**	**49.524.214,62**	**C**
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	**49.316.150,01**	**4.760.446,50**	**4.968.511,11**	**49.524.214,62**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	**37.649.337,36**	**1.236.471,17**	**1.236.471,17**	**37.649.337,36**	**C**
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	1.526.135,51	1.236.471,17	0,00	289.664,34	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	36.123.201,85	0,00	1.236.471,17	37.359.673,02	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**479.786,34**	**15.799,80**	**15.799,80**	**479.786,34**	**C**
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	18.433,10	15.799,80	0,00	2.633,30	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	461.353,24	0,00	15.799,80	477.153,04	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**9.072.475,69**	**281.859,25**	**489.923,86**	**9.280.540,30**	**C**
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	497.189,31	266.898,25	223.025,61	453.316,67	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	8.575.286,38	14.961,00	266.898,25	8.827.223,63	C
812310600 - Contratos de OBRAS	**2.114.550,62**	**3.226.316,28**	**3.226.316,28**	**2.114.550,62**	**C**
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.359.946,37	2.150.877,52	1.075.438,76	284.507,61	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	754.604,25	1.075.438,76	2.150.877,52	1.830.043,01	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	**73.908.123,73**	**44.380.323,19**	**51.091.951,21**	**80.619.751,75**	**C**
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	**35.654.836,18**	**16.160.594,56**	**22.089.771,86**	**41.584.013,48**	**C**
821100000 - Execução da Disponlbilidade de Recursos	**35.654.836,18**	**16.160.594,56**	**22.089.771,86**	**41.584.013,48**	**C**
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	**16.911.755,32**	**7.063.808,89**	**7.184.908,67**	**17.032.855,10**	**C**
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-10.794.487,55	7.063.808,89	5.994.899,37	-11.863.397,07	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	27.725.002,09	0,00	1.190.009,30	28.915.011,39	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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-18.759,22	0,00	0,00	-18.759,22	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	4.795.345,50	5.189.029,28	6.986.813,30	6.593.129,52	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	**567.283,76**	**3.907.756,39**	**5.156.307,21**	**1.815.834,58**	**C**
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	458.361,52	3.516.773,95	4.534.552,04	1.476.139,61	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	108.922,24	390.982,44	621.755,17	339.694,97	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Rececursos Utilizadas	13.380.451,60	0,00	2.761.742,68	16.142.194,28	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	**38.253.287,55**	**28.219.728,63**	**29.002.179,35**	**39.035.738,27**	**C**
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	**5.172.728,66**	**0,00**	**1.190.009,30**	**6.362.737,96**	**C**
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	**5.172.728,66**	**0,00**	**1.190.009,30**	**6.362.737,96**	**C**
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	5.172.728,66	0,00	1.190.009,30	6.362.737,96	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	**33.080.558,89**	**28.219.728,63**	**27.812.170,05**	**32.673.000,31**	**C**
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	**33.080.558,89**	**28.219.728,63**	**27.812.170,05**	**32.673.000,31**	**C**
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	17.823.317,76	16.405.629,65	10.074.593,78	11.492.281,89	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	5.934.877,31	5.934.877,31	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	5.700,01	5.846.499,60	5.961.899,37	121.099,78	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	15.251.541,12	32.722,07	5.840.799,59	21.059.618,64	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	**2.091.959,22**	**3.974.061,18**	**4.013.368,47**	**2.131.266,51**	**C**
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.091.959,22**	**3.974.061,18**	**4.013.368,47**	**2.131.266,51**	**C**
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.091.959,22**	**3.974.061,18**	**4.013.368,47**	**2.131.266,51**	**C**
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.091.959,22**	**3.974.061,18**	**4.013.368,47**	**2.131.266,51**	**C**
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.834,06	3.974.061,18	3.998.617,26	39.390,14	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.077.125,16	0,00	14.751,21	2.091.876,37	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**47.454.404,73**	**399.891,49**	**3.681.980,43**	**50.736.493,67**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**47.454.404,73**	**399.891,49**	**3.681.980,43**	**50.736.493,67**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.517.484,01**	**391.271,09**	**907.617,35**	**3.033.830,27**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**2.517.484,01**	**391.271,09**	**907.617,35**	**3.033.830,27**	**C**
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	**836.330,86**	**141.777,93**	**287.197,04**	**981.749,97**	**C**
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	32.243,20	32.243,20	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	196.858,69	0,00	32.243,20	229.101,89	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	41.757,58	41.757,58	38.809,04	38.809,04	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	201.223,80	0,00	41.757,58	242.981,38	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.881,05	27.881,05	35.373,89	35.373,89	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	135.877,44	0,00	27.881,05	163.758,49	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	5.056,26	5.056,26	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	15.985,13	0,00	5.056,26	21.041,39	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	1.141,91	1.141,91	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	11.759,35	0,00	1.141,91	12.901,26	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	22.490,25	22.490,25	21.771,83	21.771,83	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	114.892,48	0,00	22.490,25	137.382,73	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.207,68	11.207,68	11.022,98	11.022,98	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	56.397,41	0,00	11.207,68	67.605,09	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	**1.093.982,31**	**149.057,84**	**420.126,97**	**1.365.051,44**	**C**
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.894,54	58.703,60	58.918,75	2.109,69	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 : 07 - Julho de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	234.375,99	0,00	57.880,10	292.256,09	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.604,08	1.604,08	124.315,42	124.315,42	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	512.777,95	0,00	1.604,08	514.382,03	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	7,30	5.659,19	8.724,64	3.072,75	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	5.787,26	0,00	2.567,74	8.355,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.574,00	58.031,44	58.599,05	2.141,61	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	237.217,51	0,00	58.031,44	295.248,95	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	3.470,62	16.706,35	16.989,90	3.754,17	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	62.358,46	0,00	16.000,60	78.359,06	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	1.735,32	8.353,18	8.494,96	1.877,10	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	31.179,28	0,00	8.000,29	39.179,57	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICÍOS ANTERIORES	**119.451,32**	**288,65**	**0,00**	**119.162,67**	**C**
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	288,65	288,65	0,00	0,00	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	39.768,58	0,00	0,00	39.768,58	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	**467.719,52**	**100.146,67**	**200.293,34**	**567.866,19**	**C**
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	54.625,46	109.250,92	54.625,46	C
891130402 - iMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	60.014,76	0,00	0,00	60.014,76	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	319.602,58	0,00	0,00	319.602,58	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	678,56	0,00	0,00	678,56	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	28.450,76	56.901,52	28.450,76	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	63.707,64	0,00	0,00	63.707,64	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	44,57	11.380,30	22.760,60	11.424,87	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	15.753,91	0,00	0,00	15.753,91	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	40,54	5.690,15	11.380,30	5.730,69	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	7.876,96	0,00	0,00	7.876,96	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**12.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**16.000,00**	**C**
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**12.000,00**	**8.000,00**	**12.000,00**	**16.000,00**	**C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**44.924.920,72**	**620,40**	**2.762.363,08**	**47.686.663,40**	**C**
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	40.322.721,86	0,00	2.761.742,68	43.084.464,54	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	4.602.198,86	620,40	620,40	4.602.198,86	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**365.610.822,00**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**365.610.822,00**
C - Total (A - B)	**0,00**