



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Saldo Atual	D/C	
100000000 - ATIVO	16.257.655,37	7.737.413,32	5.541.760,69	18.453.308,00	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	694.246,05	7.737.413,32	5.541.760,69	2.889.898,68	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.165,47	7.394.547,99	5.334.418,55	2.146.294,91	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.165,47	7.394.547,99	5.334.418,55	2.146.294,91	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.165,47	7.394.547,99	5.334.418,55	2.146.294,91	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.380.521,09	5.334.418,55	46.102,54	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	5.380.521,09	5.334.418,55	46.102,54	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.165,47	2.014.026,90	0,00	2.100.192,37	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.276,77	2.013.385,03	0,00	2.016.661,80	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	82.888,70	641,87	0,00	83.530,57	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	229.387,95	14.243,23	598,20	243.032,98	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	225.387,95	9.645,03	0,00	235.032,98	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	225.387,95	9.645,03	0,00	235.032,98	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	221.387,95	5.645,03	0,00	227.032,98	D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	221.387,95	5.645,03	0,00	227.032,98	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113510400 - Depositos Especiais	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	598,20	598,20	0,00	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598,20	598,20	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	598,20	598,20	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	378.692,63	328.622,10	206.743,94	500.570,79	D
115600000 - ALMOXARIFADO	378.692,63	286.054,30	164.176,14	500.570,79	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	378.692,63	286.054,30	164.176,14	500.570,79	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	378.692,63	286.054,30	164.176,14	500.570,79	D
115610104 - Gás Engarrafado	137,00	6.134,85	6.134,85	137,00	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	150.729,91	165.135,83	125.499,94	190.365,80	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	14.623,22	15.216,00	10.502,49	19.336,73	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	886,00	0,00	0,00	886,00	D
115610116 - Material De Expediente	937,66	0,00	0,00	937,66	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	18.603,87	0,00	0,00	18.603,87	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	39.443,90	14.130,68	19.913,06	33.661,52	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	2.821,75	5.703,20	2.125,76	6.399,19	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610128 - Material De Proteção E Segurança	3.128,15	0,00	0,00	3.128,15	D
115610136 - Material Hospitalar	103.261,16	68.159,84	0,04	171.420,96	D
115610142 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610144 - Material De Sinalização Visual E Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610156 - Medicamentos	10.145,01	11.573,90	0,00	21.718,91	D



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610163 - Material Gráfico	16.575,00	0,00	0,00	16.575,00	D
115610192 - Material de Consumo Diversos - DEA a classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610198 - Material de Consumo Exc. Anteriores RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.567,80</b>	<b>42.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.567,80</b>	<b>42.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.567,80</b>	<b>42.567,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>GRATUITA</b>					
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	42.567,80	42.567,80	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.563.409,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.563.409,32</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	68.535,81	0,00	0,00	68.535,81	D
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
<b>Pago</b>					
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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>15.494.873,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494.873,51</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>3.025.696,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.696,68</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.025.696,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.696,68</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>3.025.696,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025.696,68</b>	<b>D</b>
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	477.155,16	0,00	0,00	477.155,16	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
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110208 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.058,64</b>	<b>D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-1.111.881,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.111.881,81</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.111.881,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.111.881,81</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-1.111.881,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.111.881,81</b>	<b>D</b>



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	659,53	0,00	0,00	659,53	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	4.142,27	0,00	0,00	4.142,27	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	63.792,08	0,00	0,00	63.792,08	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Espor tes e Diversos	6.083,78	0,00	0,00	6.083,78	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	11.988,11	0,00	0,00	11.988,11	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.023,04	0,00	0,00	1.023,04	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Segurança e Socorro	7.352,63	0,00	0,00	7.352,63	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	1.824,72	0,00	0,00	1.824,72	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	53.510,01	0,00	0,00	53.510,01	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.093,59	0,00	0,00	91.093,59	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	47.725,07	0,00	0,00	47.725,07	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	100.288,24	0,00	0,00	100.288,24	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	228.785,11	0,00	0,00	228.785,11	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	77.320,79	0,00	0,00	77.320,79	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	273.405,00	0,00	0,00	273.405,00	C
123810148 - Deprec. Veículos	6.053,20	0,00	0,00	6.053,20	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	82.625,30	0,00	0,00	82.625,30	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	54.209,34	0,00	0,00	54.209,34	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>16.410.839,81</b>	<b>5.356.974,82</b>	<b>4.579.107,95</b>	<b>15.632.972,94</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.269.518,84</b>	<b>5.356.764,81</b>	<b>4.579.107,95</b>	<b>1.491.861,98</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>636.112,73</b>	<b>790.324,36</b>	<b>887.622,13</b>	<b>733.410,50</b>	<b>C</b>
211100000 - PESSOAL A PAGAR	488.382,52	592.173,96	684.314,41	580.522,97	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	488.382,52	592.173,96	684.314,41	580.522,97	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	488.382,52	592.173,96	684.314,41	580.522,97	C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	571.265,04	571.265,04	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	298.997,90	0,00	48.486,93	347.484,83	C
211110103 - Férias	189.384,62	20.310,72	63.964,24	233.038,14	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	598,20	598,20	0,00	C
<b>211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
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
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>147.730,21</b>	<b>198.150,40</b>	<b>203.307,72</b>	<b>152.887,53</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>49.332,81</b>	<b>60.858,17</b>	<b>60.849,41</b>	<b>49.324,05</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>11.481,73</b>	<b>23.007,09</b>	<b>23.050,72</b>	<b>11.525,36</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.481,73	23.007,09	23.050,72	11.525,36	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>37.851,08</b>	<b>37.851,08</b>	<b>37.798,69</b>	<b>37.798,69</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	37.851,08	37.851,08	37.798,69	37.798,69	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>98.397,40</b>	<b>137.292,23</b>	<b>142.458,31</b>	<b>103.563,48</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>85.229,62</b>	<b>85.229,62</b>	<b>90.369,89</b>	<b>90.369,89</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	85.229,62	85.229,62	90.369,89	90.369,89	C
211430600 - FGTS	7.560,41	40.519,53	40.217,00	7.257,88	C
211430700 - PIS PASEP	5.607,37	11.543,08	11.871,42	5.935,71	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.258.970,92</b>	<b>3.995.701,88</b>	<b>3.236.846,06</b>	<b>500.115,10</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.258.970,92</b>	<b>3.995.701,88</b>	<b>3.236.846,06</b>	<b>500.115,10</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.258.970,92</b>	<b>3.995.701,88</b>	<b>3.236.846,06</b>	<b>500.115,10</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.258.970,92</b>	<b>3.995.701,88</b>	<b>3.236.846,06</b>	<b>500.115,10</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.258.970,92	3.995.701,88	3.236.846,06	500.115,10	C



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213111170 - Precatórios de Fornecedor - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>374.435,19</b>	<b>570.738,57</b>	<b>454.639,76</b>	<b>258.336,38</b>	<b>C</b>
218800000 - Valores Restituíveis	374.435,19	539.428,25	423.329,44	258.336,38	C
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>374.435,19</b>	<b>539.428,25</b>	<b>423.329,44</b>	<b>258.336,38</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>370.435,19</b>	<b>539.428,25</b>	<b>419.329,44</b>	<b>250.336,38</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	32.985,95	32.985,95	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	38.688,36	37.415,18	40.027,71	41.300,89	C
218810103 - MANAUSPREV	27.890,27	27.890,27	27.851,67	27.851,67	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	2.611,16	2.611,16	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	4.885,04	4.885,04	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	308,50	308,50	132,15	132,15	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	983,59	983,59	651,59	651,59	C
218810113 - Clubes	80,00	80,00	80,00	80,00	C
218810114 - Seguros	35,48	35,48	35,96	35,96	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	19.848,10	19.848,10	20.980,97	20.980,97	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	937,72	937,72	937,72	937,72	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.616,49	11.616,49	11.660,12	11.660,12	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.630,58	1.630,58	1.650,58	1.650,58	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	126.744,22	126.744,22	127.388,65	127.388,65	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	59.362,29	114.152,54	61.285,38	6.495,13	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.059,00	2.059,00	1.442,60	1.442,60	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	57.611,02	115.436,05	60.335,53	2.510,50	C
218810167 - Ressarcimentos, Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	7.546,52	13.269,47	8.128,90	2.405,95	C
218810177 - FUMIPEQ	15.093,05	26.538,91	16.257,76	4.811,90	C
<b>218810300 - Depósitos Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810304 - Depósitos a Efetuar por Determinação Judicial sobre RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>C</b>
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00	C
<b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>31.310,32</b>	<b>31.310,32</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>31.310,32</b>	<b>31.310,32</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - Indenizações e Restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>23.310,32</b>	<b>23.310,32</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	23.310,32	23.310,32	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	C
<b>220000000 - Passivo Não-Circulante</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
<b>227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>143.494,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.494,65</b>	<b>C</b>
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>13.997.826,32</b>	<b>210,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.997.616,31</b>	<b>C</b>



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
237000000 - Resultados Acumulados	13.997.826,32	210,01	0,00	13.997.616,31	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	13.997.826,32	210,01	0,00	13.997.616,31	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	13.997.826,32	210,01	0,00	13.997.616,31	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.997.826,32	210,01	0,00	13.997.616,31	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	37.892.152,45	5.806.191,35	17.320,00	43.681.023,80	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	8.440.601,86	987.004,18	0,00	9.427.606,04	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.266.443,84	709.886,24	0,00	6.976.330,08	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.956.889,72	562.677,63	0,00	5.519.567,35	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.956.889,72	562.677,63	0,00	5.519.567,35	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.862.389,72	552.177,63	0,00	5.414.567,35	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	301.004,25	31.784,63	0,00	332.788,88	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	176.090,65	17.755,68	0,00	193.846,33	D
311110104 - Adicional Noturno	13.655,16	2.068,27	0,00	15.723,43	D
311110105 - Incorporações	1.760,00	220,00	0,00	1.980,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	23.608,17	0,00	0,00	23.608,17	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	48.998,59	6.933,03	0,00	55.931,62	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	419.783,41	45.931,43	0,00	465.714,84	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.317.768,91	148.313,25	0,00	1.466.082,16	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.413.921,64	157.098,06	0,00	1.571.019,70	D
311110135 - Indenizações	10.872,71	1.267,93	0,00	12.140,64	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevriço	45.873,52	5.050,86	0,00	50.924,38	D
311110143 - 13o Salario	345.460,65	38.188,66	0,00	383.649,31	D
311110144 - Férias	226.577,62	37.853,71	0,00	264.431,33	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	75.525,87	12.617,90	0,00	88.143,77	D
311110154 - Licença Saúde	57.033,36	4.192,80	0,00	61.226,16	D
311110171 - Remuneração de Diretores	186.300,00	20.700,00	0,00	207.000,00	D
311110174 - Subsídios	198.155,21	22.201,42	0,00	220.356,63	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	94.500,00	10.500,00	0,00	105.000,00	D
311110207 - Jetons	94.500,00	10.500,00	0,00	105.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	1.309.554,12	147.208,61	0,00	1.456.762,73	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	1.309.554,12	147.208,61	0,00	1.456.762,73	D
311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS	259.257,89	0,00	0,00	259.257,89	D
311210301 - Precatório de Pessoal - Ativo Civil	237.147,39	0,00	0,00	237.147,39	D
311210305 - Decisões Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
311210309 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Pessoal A.Civil	19.610,50	0,00	0,00	19.610,50	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.296,23	147.208,61	0,00	1.197.504,84	D
Civil					
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	243.643,22	31.249,19	0,00	274.892,41	D
311210404 - Adicional Noturno	15.948,75	1.984,07	0,00	17.932,82	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	621.067,66	90.184,45	0,00	711.252,11	D
311210443 - 13º Salário	73.707,19	10.298,27	0,00	84.005,46	D
311210444 - Férias	71.947,05	10.119,47	0,00	82.066,52	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	23.982,36	3.373,16	0,00	27.355,52	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.271.774,04	169.965,29	0,00	1.441.739,33	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	376.052,54	49.324,05	0,00	425.376,59	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	376.052,54	49.324,05	0,00	425.376,59	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	376.052,54	49.324,05	0,00	425.376,59	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	314.425,67	37.798,69	0,00	352.224,36	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	61.626,87	11.525,36	0,00	73.152,23	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	895.721,50	120.641,24	0,00	1.016.362,74	D



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	895.721,50	120.641,24	0,00	1.016.362,74	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	760.339,36	90.968,09	0,00	851.307,45	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	80.418,83	23.737,44	0,00	104.156,27	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	54.963,31	5.935,71	0,00	60.899,02	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	756.102,42	91.403,00	0,00	847.505,42	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	756.102,42	91.403,00	0,00	847.505,42	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	756.102,42	91.403,00	0,00	847.505,42	D
313110100 - AUXÍLIOS	756.102,42	91.403,00	0,00	847.505,42	D
313110101 - Auxílio Alimentação	535.954,00	64.988,00	0,00	600.942,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	220.148,42	26.415,00	0,00	246.563,42	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	146.281,56	15.749,65	0,00	162.031,21	D
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	146.281,56	15.749,65	0,00	162.031,21	D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	146.281,56	15.749,65	0,00	162.031,21	D
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	146.281,56	15.749,65	0,00	162.031,21	D
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	6.798,00	7.560,67	0,00	14.358,67	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	12.538,27	0,00	0,00	12.538,27	D
319110112 - Verba Indenizatória	126.945,29	8.188,98	0,00	135.134,27	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	10.950.208,35	1.486.991,96	17.320,00	12.419.880,31	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.439.175,34	206.743,94	0,00	2.645.919,28	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.075.414,14	164.176,14	0,00	2.239.590,28	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	2.075.414,14	164.176,14	0,00	2.239.590,28	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	2.075.414,14	164.176,14	0,00	2.239.590,28	D
331110104 - Gás Engarrafado	72.104,88	6.134,85	0,00	78.239,73	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.421.109,90	125.499,94	0,00	1.546.609,84	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	109.415,98	10.502,49	0,00	119.918,47	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	D
331110116 - Material De Expediente	601,91	0,00	0,00	601,91	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	7.764,44	0,00	0,00	7.764,44	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	D
331110121 - Material De Copia E Cozinha	148.491,23	19.913,06	0,00	168.404,29	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	57.504,85	2.125,76	0,00	59.630,61	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Avimentos	69.528,00	0,00	0,00	69.528,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	11.381,75	0,00	0,00	11.381,75	D
331110126 - Material Elétrico E Eletônico	470,82	0,00	0,00	470,82	D
331110128 - Material De Proteção E Segurança	3.320,62	0,00	0,00	3.320,62	D
331110136 - Material Hospitalar	77.445,72	0,04	0,00	77.445,76	D
331110142 - Ferramentas	86,50	0,00	0,00	86,50	D
331110144 - Material De Sinalização Visual E Outros	8.134,80	0,00	0,00	8.134,80	D
331110156 - Medicamentos	15.334,74	0,00	0,00	15.334,74	D
331110163 - Material Gráfico	53.130,00	0,00	0,00	53.130,00	D
331110189 - Adiantamento	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	363.761,20	42.567,80	0,00	406.329,00	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	363.761,20	42.567,80	0,00	406.329,00	D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	363.761,20	42.567,80	0,00	406.329,00	D
331219910 - Gêneros Alimentícios	363.761,20	42.567,80	0,00	406.329,00	D
332000000 - SERVIÇOS	8.511.033,01	1.280.248,02	17.320,00	9.773.961,03	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	8.511.033,01	1.280.248,02	17.320,00	9.773.961,03	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	8.511.033,01	1.280.248,02	17.320,00	9.773.961,03	D
332310600 - Manutenção e Conservação	158.510,36	59.594,35	17.320,00	200.784,71	D
332310616 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	132.210,00	43.812,35	17.320,00	158.702,35	D
332310617 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	22.300,36	6.370,00	0,00	28.670,36	D



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310620 - Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	0,00	9.412,00	0,00	9.412,00	D
332312400 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>332315400 - Locação de Mão-de-Obra</b>	<b>7.898.339,70</b>	<b>1.150.187,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.048.527,37</b>	<b>D</b>
332315401 - Apoio Administrativo, Técnico E Operacional	5.380.722,22	781.281,16	0,00	6.162.003,38	D
332315402 - Limpeza E Conservação	1.797.817,12	263.812,28	0,00	2.061.629,40	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	202.072,18	28.595,12	0,00	230.667,30	D
332315405 - Servicos De Copia E Cozinha	517.728,18	76.499,11	0,00	594.227,29	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>1.840,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,95</b>	<b>D</b>
332315539 - Taxas Diversas	1.840,95	0,00	0,00	1.840,95	D
<b>332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção</b>	<b>130.592,00</b>	<b>37.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.168,00</b>	<b>D</b>
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	69.112,00	19.886,00	0,00	88.998,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	61.480,00	17.690,00	0,00	79.170,00	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>321.750,00</b>	<b>32.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.640,00</b>	<b>D</b>
332317022 - Exposições congressos e Conferência	321.750,00	32.890,00	0,00	354.640,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,77</b>	<b>D</b>
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS</b>	<b>7.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,77</b>	<b>D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS</b>	<b>7.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,77</b>	<b>D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608,77</b>	<b>D</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios	7.608,77	0,00	0,00	7.608,77	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>18.493.733,47</b>	<b>3.332.195,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.825.928,68</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>18.493.733,47</b>	<b>3.332.195,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.825.928,68</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,45</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>48,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,45</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	48,45	0,00	0,00	48,45	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.493.685,02</b>	<b>3.332.195,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.825.880,23</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>18.493.685,02</b>	<b>3.332.195,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.825.880,23</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.491.795,04</b>	<b>3.332.195,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.823.990,25</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	18.491.795,04	3.332.195,21	0,00	21.823.990,25	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.889,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889,98</b>	<b>D</b>
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	1.889,98	0,00	0,00	1.889,98	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>37.738.968,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762.390,85</b>	<b>46.501.358,86</b>	<b>C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>3.433,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,59</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.433,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,59</b>	<b>C</b>
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.433,59	0,00	0,00	3.433,59	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.433,59	0,00	0,00	3.433,59	C
<b>433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS</b>	<b>3.433,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,59</b>	<b>C</b>
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	3.433,59	0,00	0,00	3.433,59	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.510,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.803,56</b>	<b>17.314,51</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.510,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.803,56</b>	<b>17.314,51</b>	<b>C</b>
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.510,95	0,00	11.803,56	17.314,51	C
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.510,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.803,56</b>	<b>17.314,51</b>	<b>C</b>
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.258,10	0,00	11.776,18	17.034,28	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	5.258,10	0,00	11.776,18	17.034,28	C
<b>445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados</b>	<b>888,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27,38</b>	<b>915,70</b>	<b>C</b>



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	888,32	0,00	27,38	915,70	C
445119700 - (-) Deduções	-635,47	0,00	0,00	-635,47	C
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	635,47	0,00	0,00	635,47	D
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>37.725.746,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750.587,29</b>	<b>46.476.333,76</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.706.362,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750.587,29</b>	<b>46.456.949,58</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.180.666,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380.521,09</b>	<b>21.561.187,84</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>16.180.666,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380.521,09</b>	<b>21.561.187,84</b>	<b>C</b>
451120200 - Repasse Recebido	16.090.141,57	0,00	5.380.521,09	21.470.662,66	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	90.525,18	0,00	0,00	90.525,18	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.525.695,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.066,20</b>	<b>24.895.761,74</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>21.525.695,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.066,20</b>	<b>24.895.761,74</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>21.160.520,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.066,20</b>	<b>24.530.586,74</b>	<b>C</b>
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	21.160.520,54	0,00	3.370.066,20	24.530.586,74	C
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>365.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.175,00</b>	<b>C</b>
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	365.175,00	0,00	0,00	365.175,00	C
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>19.384,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.384,18</b>	<b>C</b>
<b>459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>19.384,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.384,18</b>	<b>C</b>
<b>459010000 - DEMAIS RECEITAS</b>	<b>19.384,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.384,18</b>	<b>C</b>
459010100 - Receita de Doações	19.384,18	0,00	0,00	19.384,18	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,00</b>	<b>C</b>
<b>463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos</b>	<b>4.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,00</b>	<b>C</b>
<b>463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos</b>	<b>4.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,00</b>	<b>C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277,00</b>	<b>C</b>
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	4.277,00	0,00	0,00	4.277,00	C
<b>490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>497100000 - Reversão de Provisões</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>149.957.299,54</b>	<b>14.623.210,67</b>	<b>11.893.431,66</b>	<b>152.687.078,55</b>	<b>D</b>
<b>510000000 - Planejamento Aprovado</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>4.020.229,62</b>	<b>3.180.500,00</b>	<b>92.561.731,08</b>	<b>D</b>
<b>511000000 - PPA - APROVADO</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>4.020.229,62</b>	<b>3.180.500,00</b>	<b>92.561.731,08</b>	<b>D</b>
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	91.722.001,46	4.020.229,62	3.180.500,00	92.561.731,08	D
<b>520000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>55.945.564,71</b>	<b>10.602.981,05</b>	<b>8.712.931,66</b>	<b>57.835.614,10</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - Previsão da Receita</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - Previsão Inicial Da Receita</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - Previsão Inicial Da Receita bruta	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
<b>522000000 - Fixação da Despesa</b>	<b>55.922.564,71</b>	<b>10.602.981,05</b>	<b>8.712.931,66</b>	<b>57.812.614,10</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>30.727.601,46</b>	<b>8.130.123,24</b>	<b>7.290.393,62</b>	<b>31.567.331,08</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - Dotação Inicial</b>	<b>29.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - Credito Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
<b>522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito</b>	<b>3.946.844,34</b>	<b>4.020.229,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.073,96</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - Crédito Adicional - Suplementar</b>	<b>3.946.844,34</b>	<b>4.020.229,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.073,96</b>	<b>D</b>
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	3.946.844,34	4.020.229,62	0,00	7.967.073,96	D
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020.229,62</b>	<b>4.020.229,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	53.861,28	0,00	53.861,28	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	0,00	1.472.588,04	0,00	1.472.588,04	D



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
522130400 - Anulação de Dotação	3.946.844,34	2.493.780,30	0,00	6.440.624,64	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	3.946.844,34	0,00	4.020.229,62	7.967.073,96	C
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-2.655.242,88</b>	<b>89.664,00</b>	<b>3.270.164,00</b>	<b>-5.835.742,88</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>89.664,00</b>	<b>89.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	1.500.409,50	89.664,00	0,00	1.590.073,50	D
522190109 - (-) Redução	1.500.409,50	0,00	89.664,00	1.590.073,50	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.655.242,88	0,00	3.180.500,00	5.835.742,88	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>25.194.963,25</b>	<b>2.472.857,81</b>	<b>1.422.538,04</b>	<b>26.245.283,02</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>25.194.963,25</b>	<b>2.472.857,81</b>	<b>1.422.538,04</b>	<b>26.245.283,02</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>25.194.963,25</b>	<b>2.472.857,81</b>	<b>1.422.538,04</b>	<b>26.245.283,02</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	31.861.566,69	2.472.857,81	0,00	34.334.424,50	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	6.666.603,44	0,00	1.422.538,04	8.089.141,48	C
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>927.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.991,54</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>927.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.991,54</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento</b>	<b>149.957.299,54</b>	<b>52.095.837,70</b>	<b>54.825.616,71</b>	<b>152.687.078,55</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>7.075.895,85</b>	<b>7.915.625,47</b>	<b>92.561.731,08</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>91.722.001,46</b>	<b>7.075.895,85</b>	<b>7.915.625,47</b>	<b>92.561.731,08</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	61.082.000,00	0,00	0,00	61.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	5.445.038,21	5.653.357,81	5.442.767,66	5.234.448,06	C
611300000 - PPA Executado	25.194.963,25	1.422.538,04	2.472.857,81	26.245.283,02	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>55.945.564,71</b>	<b>45.019.941,85</b>	<b>46.909.991,24</b>	<b>57.835.614,10</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.803,56</b>	<b>11.803,56</b>	<b>23.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	-5.328,72	11.803,56	0,00	-17.132,28	C
621200000 - Receita Realizada	28.964,19	0,00	11.803,56	40.767,75	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-635,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-635,47</b>	<b>C</b>
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	635,47	0,00	0,00	635,47	D
621380000 - (-) Dedução Receita De Aplicação Financeira A Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>55.922.564,71</b>	<b>45.008.138,29</b>	<b>46.898.187,68</b>	<b>57.812.614,10</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>30.640.001,46</b>	<b>24.673.640,62</b>	<b>25.513.370,24</b>	<b>31.479.731,08</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponivel	3.346.449,85	11.424.435,76	11.273.354,63	3.195.368,72	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>2.098.588,36</b>	<b>4.318.384,93</b>	<b>4.258.875,91</b>	<b>2.039.079,34</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Credito</b>	<b>2.098.588,36</b>	<b>4.318.384,93</b>	<b>4.258.875,91</b>	<b>2.039.079,34</b>	<b>C</b>
622120101 - Crédito Bloqueado	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	478.588,36	2.698.384,93	4.258.875,91	2.039.079,34	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>25.194.963,25</b>	<b>8.930.819,93</b>	<b>9.981.139,70</b>	<b>26.245.283,02</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	7.001.601,94	3.936.126,93	2.490.177,81	5.555.652,82	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	9.705,15	1.688.597,67	1.707.105,32	28.212,80	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.380.628,74	3.304.398,31	2.532.192,16	608.422,59	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	16.803.027,42	1.697,02	3.251.664,41	20.052.994,81	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>25.194.963,25</b>	<b>20.334.497,67</b>	<b>21.384.817,44</b>	<b>26.245.283,02</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>25.194.963,25</b>	<b>20.334.497,67</b>	<b>21.384.817,44</b>	<b>26.245.283,02</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>25.194.963,25</b>	<b>8.930.819,93</b>	<b>9.981.139,70</b>	<b>26.245.283,02</b>	<b>C</b>



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920101 - Empenhos a Liquidar	7.001.601,94	3.936.126,93	2.490.177,81	5.555.652,82	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	9.705,15	1.688.597,67	1.707.105,32	28.212,80	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.380.628,74	3.304.398,31	2.532.192,16	608.422,59	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	16.803.027,42	1.697,02	3.251.664,41	20.052.994,81	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>7.001.601,94</b>	<b>3.936.126,93</b>	<b>2.490.177,81</b>	<b>5.555.652,82</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	7.001.601,94	3.936.126,93	2.490.177,81	5.555.652,82	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	9.705,15	1.688.597,67	1.707.105,32	28.212,80	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.380.628,74	3.304.398,31	2.532.192,16	608.422,59	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	16.803.027,42	1.697,02	3.251.664,41	20.052.994,81	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	25.194.963,25	2.472.857,81	1.422.538,04	26.245.283,02	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.289.733,37</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.741,83</b>	<b>C</b>
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	280.693,62	0,00	0,00	280.693,62	C
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	280.693,62	0,00	0,00	280.693,62	C
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>8.379,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.379,60</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	8.379,60	0,00	0,00	8.379,60	C
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>1.072.668,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.668,61</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.072.668,61	0,00	0,00	1.072.668,61	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>927.991,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.991,54</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>7.987,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987,64</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>920.003,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.003,90</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>139.835.672,73</b>	<b>35.544.141,12</b>	<b>24.435.349,62</b>	<b>150.944.464,23</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	43.726.594,23	98.304,93	0,00	43.824.899,16	D
<b>711000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>D</b>
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - 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
<b>711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGERES - INTER OFSS-ESTADO.</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>D</b>
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES.	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	D
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>43.711.435,40</b>	<b>98.304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.809.740,33</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	<b>D</b>
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	108,83	0,00	0,00	108,83	D
712210101 - Convênios Firmados	108,83	0,00	0,00	108,83	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>43.711.326,57</b>	<b>98.304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.809.631,50</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.711.326,57</b>	<b>98.304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>43.809.631,50</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	35.831.473,60	72.840,00	0,00	35.904.313,60	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	460.678,20	0,00	0,00	460.678,20	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	6.727.162,19	25.464,93	0,00	6.752.627,12	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>73.612.550,26</b>	<b>24.257.294,36</b>	<b>19.098.635,85</b>	<b>78.771.208,77</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>37.304.159,18</b>	<b>13.547.260,30</b>	<b>10.147.057,90</b>	<b>40.704.361,58</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>37.304.159,18</b>	<b>13.547.260,30</b>	<b>10.147.057,90</b>	<b>40.704.361,58</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>37.302.941,74</b>	<b>13.547.260,30</b>	<b>10.147.057,90</b>	<b>40.703.144,14</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-425.191,90	1.422.538,04	1.434.341,60	-436.995,46	D



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	765.313,74	5.392.324,65	3.332.195,21	2.825.443,18	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	18.504.656,27	3.400.202,40	5.380.521,09	16.524.337,58	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	18.458.163,63	3.332.195,21	0,00	21.790.358,84	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.217,44	0,00	0,00	1.217,44	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>36.308.391,08</b>	<b>10.710.034,06</b>	<b>8.951.577,95</b>	<b>38.066.847,19</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - Cessão de Recursos Financeiros</b>	<b>7.766.977,98</b>	<b>859.217,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626.195,45</b>	<b>D</b>
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	7.766.977,98	859.217,47	0,00	8.626.195,45	D
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>28.541.413,10</b>	<b>9.850.816,59</b>	<b>8.951.577,95</b>	<b>29.440.651,74</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	28.541.413,10	9.850.816,59	8.951.577,95	29.440.651,74	D
<b>770000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>86.165,47</b>	<b>7.394.547,99</b>	<b>5.334.418,55</b>	<b>2.146.294,91</b>	<b>D</b>
<b>771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>86.165,47</b>	<b>7.394.547,99</b>	<b>5.334.418,55</b>	<b>2.146.294,91</b>	<b>D</b>
<b>771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>86.165,47</b>	<b>7.394.547,99</b>	<b>5.334.418,55</b>	<b>2.146.294,91</b>	<b>D</b>
<b>771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.165,47</b>	<b>7.394.547,99</b>	<b>5.334.418,55</b>	<b>2.146.294,91</b>	<b>D</b>
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.380.521,09	5.334.418,55	46.102,54	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	5.380.521,09	5.334.418,55	46.102,54	D
<b>771115000 - APlicações Financeiras de Liquidez Imediata</b>	<b>86.165,47</b>	<b>2.014.026,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.192,37</b>	<b>D</b>
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115022 - APPLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	3.276,77	2.013.385,03	0,00	2.016.661,80	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	82.888,70	641,87	0,00	83.530,57	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>22.410.362,77</b>	<b>3.793.993,84</b>	<b>2.295,22</b>	<b>26.202.061,39</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.410.362,77</b>	<b>3.793.993,84</b>	<b>2.295,22</b>	<b>26.202.061,39</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.523.785,64</b>	<b>419.329,44</b>	<b>1.697,02</b>	<b>3.941.418,06</b>	<b>D</b>
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.523.785,64	419.329,44	1.697,02	3.941.418,06	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.268.151,04	144.490,62	0,00	1.412.641,66	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.615.305,73	274.838,82	1.697,02	1.888.447,53	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	548.521,52	0,00	0,00	548.521,52	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>37.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.184,88</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>D</b>
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>18.849.392,25</b>	<b>3.370.664,40</b>	<b>598,20</b>	<b>22.219.458,45</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	16.433.558,99	3.370.066,20	0,00	19.803.625,19	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.415.833,26	598,20	598,20	2.415.833,26	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>139.835.672,73</b>	<b>42.156.568,25</b>	<b>53.265.359,75</b>	<b>150.944.464,23</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>43.726.594,23</b>	<b>1.578.775,33</b>	<b>1.677.080,26</b>	<b>43.824.899,16</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres</b>	<b>15.158,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,83</b>	<b>C</b>
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
<b>811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO</b>	<b>15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>C</b>
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C



## Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"  
 Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas  
 Gestão: 00003 - Fundação  
 Mês de Referência : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00	C
<b>81200000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>43.711.435,40</b>	<b>1.578.775,33</b>	<b>1.677.080,26</b>	<b>43.809.740,33</b>	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,83</b>	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	108,83	0,00	0,00	108,83	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	0,00	0,00	108,83	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>43.711.326,57</b>	<b>1.578.775,33</b>	<b>1.677.080,26</b>	<b>43.809.631,50</b>	C
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>43.711.326,57</b>	<b>1.578.775,33</b>	<b>1.677.080,26</b>	<b>43.809.631,50</b>	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>35.831.473,60</b>	<b>1.198.859,67</b>	<b>1.271.699,67</b>	<b>35.904.313,60</b>	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	10.995.417,67	1.198.859,67	72.840,00	9.869.398,00	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	24.836.055,93	0,00	1.198.859,67	26.034.915,60	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>460.678,20</b>	<b>37.576,00</b>	<b>37.576,00</b>	<b>460.678,20</b>	C
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	179.310,44	37.576,00	0,00	141.734,44	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	281.367,76	0,00	37.576,00	318.943,76	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>6.727.162,19</b>	<b>342.339,66</b>	<b>367.804,59</b>	<b>6.752.627,12</b>	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	441.284,70	289.605,76	78.198,83	229.877,77	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	6.285.877,49	52.733,90	289.605,76	6.522.749,35	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>692.012,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.012,58</b>	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>73.612.550,26</b>	<b>34.699.347,92</b>	<b>39.858.006,43</b>	<b>78.771.208,77</b>	C
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>37.304.159,18</b>	<b>12.130.446,60</b>	<b>15.530.649,00</b>	<b>40.704.361,58</b>	C
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>37.304.159,18</b>	<b>12.130.446,60</b>	<b>15.530.649,00</b>	<b>40.704.361,58</b>	C
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>9.405.507,72</b>	<b>4.754.613,32</b>	<b>7.104.495,95</b>	<b>11.755.390,35</b>	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-9.813.485,16	4.754.613,32	6.245.278,48	-8.322.820,00	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	19.238.454,95	0,00	859.217,47	20.097.672,42	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-19.462,07	0,00	0,00	-19.462,07	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	7.337.608,59	3.953.033,18	2.525.591,71	5.910.167,12	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>1.711.650,62</b>	<b>3.422.800,10</b>	<b>2.530.495,14</b>	<b>819.345,66</b>	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.346.037,25	2.883.371,85	2.111.165,70	573.831,10	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	365.613,37	539.428,25	419.329,44	245.514,56	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	18.849.392,25	0,00	3.370.066,20	22.219.458,45	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>36.308.391,08</b>	<b>22.568.901,32</b>	<b>24.327.357,43</b>	<b>38.066.847,19</b>	C
<b>822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros</b>	<b>7.766.977,98</b>	<b>0,00</b>	<b>859.217,47</b>	<b>8.626.195,45</b>	C
<b>822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>7.766.977,98</b>	<b>0,00</b>	<b>859.217,47</b>	<b>8.626.195,45</b>	C
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	7.766.977,98	0,00	859.217,47	8.626.195,45	C
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>28.541.413,10</b>	<b>22.568.901,32</b>	<b>23.468.139,96</b>	<b>29.440.651,74</b>	C
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>28.541.413,10</b>	<b>22.568.901,32</b>	<b>23.468.139,96</b>	<b>29.440.651,74</b>	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	3.301.726,53	12.351.780,35	11.311.577,95	2.261.524,13	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	4.860.963,76	4.860.963,76	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	44.723,32	3.933.619,17	4.822.740,44	933.844,59	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	25.194.963,25	1.422.538,04	2.472.857,81	26.245.283,02	C
<b>870000000 - Disponibilidades Por Fonte</b>	<b>86.165,47</b>	<b>5.334.418,55</b>	<b>7.394.547,99</b>	<b>2.146.294,91</b>	C
<b>871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>86.165,47</b>	<b>5.334.418,55</b>	<b>7.394.547,99</b>	<b>2.146.294,91</b>	C
<b>871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>86.165,47</b>	<b>5.334.418,55</b>	<b>7.394.547,99</b>	<b>2.146.294,91</b>	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.165,47	5.334.418,55	7.394.547,99	2.146.294,91	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.334.418,55	5.380.521,09	46.102,54	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.165,47	0,00	2.014.026,90	2.100.192,37	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>22.410.362,77</b>	<b>544.026,45</b>	<b>4.335.725,07</b>	<b>26.202.061,39</b>	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.410.362,77	544.026,45	4.335.725,07	26.202.061,39	C



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.523.785,64	539.428,25	957.060,67	3.941.418,06	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	3.523.785,64	539.428,25	957.060,67	3.941.418,06	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	1.268.151,04	141.228,06	285.718,68	1.412.641,66	C
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	32.985,95	32.985,95	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	310.801,56	0,00	32.985,95	343.787,51	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	37.843,24	37.415,18	40.027,71	40.455,77	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	294.971,15	0,00	37.415,18	332.386,33	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.198,77	28.198,77	27.983,82	27.983,82	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	226.461,82	0,00	28.198,77	254.660,59	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	2.611,16	2.611,16	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	19.603,66	0,00	2.611,16	22.214,82	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	4.885,04	4.885,04	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	54.995,18	0,00	4.885,04	59.880,22	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.515,47	23.515,47	24.336,82	24.336,82	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	195.585,83	0,00	23.515,47	219.101,30	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.616,49	11.616,49	11.660,12	11.660,12	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	64.557,87	0,00	11.616,49	76.174,36	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.615.305,73	398.200,19	671.341,99	1.888.447,53	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	59.362,29	114.152,54	61.285,38	6.495,13	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	258.605,39	0,00	113.641,73	372.247,12	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	126.744,22	126.744,22	127.388,65	127.388,65	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	637.169,27	0,00	126.744,22	763.913,49	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.059,00	2.059,00	1.442,60	1.442,60	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	13.041,90	0,00	1.663,80	14.705,70	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	57.611,02	115.436,05	60.335,53	2.510,50	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	311.344,33	0,00	115.436,05	426.780,38	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	15.011,95	26.538,91	16.257,76	4.730,80	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	84.566,82	0,00	26.011,57	110.578,39	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	7.505,98	13.269,47	8.128,90	2.365,41	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	42.283,56	0,00	13.005,80	55.289,36	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.807,35	0,00	0,00	91.807,35	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	1.133,77	0,00	0,00	1.133,77	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	34.230,98	0,00	0,00	34.230,98	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	56.442,60	0,00	0,00	56.442,60	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.521,52	0,00	0,00	548.521,52	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130402 - iIMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	18.780,90	0,00	0,00	18.780,90	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	378.362,69	0,00	0,00	378.362,69	C



# Prefeitura Municipal de Manaus

Administração Financeira  
Integrada

## 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 : 10 - Outubro de 2023 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	3.190,23	0,00	0,00	3.190,23	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	92.525,92	0,00	0,00	92.525,92	C
891130415 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RETENÇÃO.	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	25.431,88	0,00	0,00	25.431,88	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	44,57	0,00	0,00	44,57	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	20.096,53	0,00	0,00	20.096,53	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	40,54	0,00	0,00	40,54	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	10.048,26	0,00	0,00	10.048,26	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>37.184,88</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>41.184,88</b>	<b>C</b>
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.000,00	4.000,00	8.000,00	40.000,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.184,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,88</b>	<b>C</b>
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	0,00	0,00	1.184,88	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>18.849.392,25</b>	<b>598,20</b>	<b>3.370.664,40</b>	<b>22.219.458,45</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	16.433.558,99	0,00	3.370.066,20	19.803.625,19	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.415.833,26	598,20	598,20	2.415.833,26	C
<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>				<b>365.765.874,58</b>	
<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>				<b>365.765.874,58</b>	
<b>C - Total ( A - B )</b>				<b>0,00</b>	