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 : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**18.321.333,57**	**7.427.839,92**	**7.918.352,36**	**17.830.821,13**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**2.757.924,25**	**7.427.833,92**	**7.690.475,58**	**2.495.282,59**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.117.827,87**	**6.820.718,53**	**6.863.846,36**	**2.074.700,04**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.117.827,87**	**6.820.718,53**	**6.863.846,36**	**2.074.700,04**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.117.827,87**	**6.820.718,53**	**6.863.846,36**	**2.074.700,04**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**2.069,87**	**6.785.664,95**	**6.787.734,82**	**0,00**	**D**
111111901 - Banco do Brasil	2.069,87	6.785.664,95	6.787.734,82	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.115.758,00**	**35.053,58**	**76.111,54**	**2.074.700,04**	**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	2.030.998,36	13.934,64	0,00	2.044.933,00	D
111115035 - BB RF Simp Solidez	84.759,64	21.118,94	76.111,54	29.767,04	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**243.032,98**	**53.909,79**	**296.942,77**	**0,00**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**235.032,98**	**53.288,16**	**288.321,14**	**0,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**235.032,98**	**53.288,16**	**288.321,14**	**0,00**	**D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**227.032,98**	**53.288,16**	**280.321,14**	**0,00**	**D**
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	227.032,98	53.288,16	280.321,14	0,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**8.000,00**	**23,43**	**8.023,43**	**0,00**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**8.000,00**	**23,43**	**8.023,43**	**0,00**	**D**
113510400 - Depositos Especiais	**8.000,00**	**23,43**	**8.023,43**	**0,00**	**D**
113510402 - Cartão Pagamento - Suprimento de Fundos	8.000,00	23,43	8.023,43	0,00	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	**397.063,40**	**553.205,60**	**529.686,45**	**420.582,55**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**397.063,40**	**418.074,16**	**394.555,01**	**420.582,55**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**397.063,40**	**418.074,16**	**394.555,01**	**420.582,55**	**D**
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	**397.063,40**	**418.074,16**	**394.555,01**	**420.582,55**	**D**
115610104 - Gás Engarrafado	130,09	11.860,71	11.860,71	130,09	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	151.027,95	281.829,20	268.437,73	164.419,42	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	19.048,18	33.952,00	16.724,78	36.275,40	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	886,00	0,00	0,00	886,00	D
115610116 - Material De Expediente	917,48	0,00	69,05	848,43	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	17.577,67	0,00	0,00	17.577,67	D
115610119 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	D
115610120 - Material De Cama, Mesa E Banho	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	53.362,84	21.016,35	33.180,10	41.199,09	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	5.483,37	11.062,00	11.868,85	4.676,52	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	18.434,90	18.434,90	0,00	D
115610126 - Material Eletro e Eletrônico	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	99.652,44	17.044,00	5.743,69	110.952,75	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

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
115610156 - Medicamentos	20.574,23	11.023,00	1.568,20	30.029,03	D
115610163 - Material Gráfico	16.575,00	0,00	16.575,00	0,00	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
115800000 - OUTROS ESTOQUES	**0,00**	**135.131,44**	**135.131,44**	**0,00**	**D**
115810000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**135.131,44**	**135.131,44**	**0,00**	**D**
115810100 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**	**135.131,44**	**135.131,44**	**0,00**	**D**
115810110 - Gêneros Alimentícios	0,00	135.131,44	135.131,44	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**15.563.409,32**	**6,00**	**227.876,78**	**15.335.538,54**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**68.535,81**	**0,00**	**0,00**	**68.535,81**	**D**
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**68.535,81**	**0,00**	**0,00**	**68.535,81**	**D**
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	**68.535,81**	**0,00**	**0,00**	**68.535,81**	**D**
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**68.535,81**	**0,00**	**0,00**	**68.535,81**	**D**
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	**15.494.873,51**	**6,00**	**227.876,78**	**15.267.002,73**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**3.025.696,68**	**0,00**	**0,00**	**3.025.696,68**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.025.696,68**	**0,00**	**0,00**	**3.025.696,68**	**D**
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	**3.025.696,68**	**0,00**	**0,00**	**3.025.696,68**	**D**
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	14.806,80	0,00	0,00	14.806,80	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	362.905,23	0,00	0,00	362.905,23	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.062,00	0,00	0,00	73.062,00	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	18.511,00	0,00	0,00	18.511,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artisticos	5.658,00	0,00	0,00	5.658,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	222.653,99	0,00	0,00	222.653,99	D
123110130 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	103.408,00	0,00	0,00	103.408,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114.488,88	0,00	0,00	114.488,88	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	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
123110200 - BENS MÓVEIS A REGULARIZAR - Reconhecimento/Mensuração	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
123110208 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**13.581.058,64**	**0,00**	**0,00**	**13.581.058,64**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**13.581.058,64**	**0,00**	**0,00**	**13.581.058,64**	**D**
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	**13.581.058,64**	**0,00**	**0,00**	**13.581.058,64**	**D**
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	11.400.970,80	0,00	0,00	11.400.970,80	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-1.111.881,81**	**6,00**	**227.876,78**	**-1.339.752,59**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-1.111.881,81**	**6,00**	**227.876,78**	**-1.339.752,59**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	**-1.111.881,81**	**6,00**	**227.876,78**	**-1.339.752,59**	**D**
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	659,53	0,00	76,84	736,37	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	4.142,27	0,00	1.177,14	5.319,41	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	63.792,08	0,00	19.194,85	82.986,93	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	6.083,78	0,00	705,60	6.789,38	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	11.988,11	6,00	5.861,66	17.843,77	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	1.023,04	0,00	123,62	1.146,66	C
123810124 - Deprec. Equip.de Protecao, Seguranca e Socorro	7.352,63	0,00	1.665,99	9.018,62	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	1.824,72	0,00	254,58	2.079,30	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	53.510,01	0,00	9.630,28	63.140,29	C
123810130 - Deprec. Maquinas E Equipamentos Energeticos	91.093,59	0,00	420,12	91.513,71	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	47.725,07	0,00	8.294,81	56.019,88	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	100.288,24	0,00	64.531,50	164.819,74	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	228.785,11	0,00	38.685,02	267.470,13	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	77.320,79	0,00	14.465,20	91.785,99	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	273.405,00	0,00	37.157,94	310.562,94	C
123810148 - Deprec. Veículos	6.053,20	0,00	1.634,72	7.687,92	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	82.625,30	0,00	10.481,24	93.106,54	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	54.209,34	0,00	13.515,67	67.725,01	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	**16.483.084,30**	**14.565.965,49**	**14.188.388,69**	**16.105.507,50**	**C**
210000000 - Passivo Circulante	**2.341.973,34**	**14.565.965,49**	**14.188.388,69**	**1.964.396,54**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**810.921,03**	**2.032.810,49**	**1.392.352,22**	**170.462,76**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**655.640,14**	**1.727.985,35**	**1.072.345,21**	**0,00**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**655.640,14**	**1.727.985,35**	**1.072.345,21**	**0,00**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**655.640,14**	**1.727.985,35**	**1.072.345,21**	**0,00**	**C**
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	762.781,62	762.781,62	0,00	C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	395.878,38	589.662,52	193.784,14	0,00	C
211110103 - Férias	259.761,76	374.943,01	115.181,25	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	598,20	598,20	0,00	C
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
211110403 - Precatórios de Pessoal - Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
211110605 - Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110609 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**155.280,89**	**304.825,14**	**320.007,01**	**170.462,76**	**C**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**49.073,90**	**95.004,38**	**120.956,50**	**75.026,02**	**C**
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	**11.275,21**	**57.205,69**	**45.930,48**	**0,00**	**C**
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	11.275,21	57.205,69	45.930,48	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**37.798,69**	**37.798,69**	**75.026,02**	**75.026,02**	**C**
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	37.798,69	37.798,69	75.026,02	75.026,02	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**106.206,99**	**209.820,76**	**199.050,51**	**95.436,74**	**C**
211430100 - INSS A PAGAR	**92.764,83**	**173.356,58**	**170.000,43**	**89.408,68**	**C**
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	92.764,83	173.356,58	170.000,43	89.408,68	C
211430600 - FGTS	7.517,25	18.162,41	10.645,16	0,00	C
211430700 - PIS PASEP	5.924,91	18.301,77	18.404,92	6.028,06	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.154.596,81**	**11.555.631,84**	**11.674.033,90**	**1.272.998,87**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**1.154.596,81**	**11.555.631,84**	**11.674.033,90**	**1.272.998,87**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.154.596,81**	**11.555.631,84**	**11.674.033,90**	**1.272.998,87**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**1.154.596,81**	**11.555.631,84**	**11.674.033,90**	**1.272.998,87**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.154.596,81	8.755.631,84	8.874.033,90	1.272.998,87	C
213110104 - Convênios e Congêneres/Termos de Cooperação e Colaboração	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	C
213111000 - Contas A Pagar Nacionais - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213111100 - DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
213111170 - Precatórios de Fornecedor - Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
217110500 - Provisão Para Precatórios Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**376.455,50**	**977.523,16**	**1.122.002,57**	**520.934,91**	**C**
218800000 - Valores Restituíveis	**376.455,50**	**950.757,16**	**1.095.236,57**	**520.934,91**	**C**
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	**376.455,50**	**950.757,16**	**1.095.236,57**	**520.934,91**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**368.455,50**	**942.023,32**	**1.094.497,66**	**520.929,84**	**C**
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	66.387,95	66.387,95	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	42.249,12	76.826,71	74.346,17	39.768,58	C
218810103 - MANAUSPREV	27.851,67	27.851,67	55.282,34	55.282,34	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	3.671,37	3.671,37	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	15.472,93	15.472,93	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	620,05	620,05	444,73	444,73	C
218810110 - Previdência Privada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810112 - Associações e Sindicatos	1.003,59	1.003,59	413,15	413,15	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	20.285,13	20.285,13	20.532,85	20.532,85	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	752,43	752,43	974,48	974,48	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	11.275,21	34.307,83	23.032,62	0,00	C
218810123 - Retenção - Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	1.650,58	1.650,58	1.630,58	1.630,58	C
218810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	128.455,12	256.425,94	384.981,73	257.010,91	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	56.558,21	177.673,93	179.787,50	58.671,78	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	680,00	2.474,60	2.266,16	471,56	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	57.447,85	192.093,28	197.839,57	63.194,14	C
218810167 - Ressarcimentos, Devoluções, Indenizações Diversas e Glosas - PF/PJ	0,00	440,00	440,00	0,00	C
218810168 - Fundo Social da Solidariedade (Lei nº 2.218/2017)	6.503,52	21.323,13	22.292,53	7.472,92	C
218810177 - FUMIPEQ	13.007,06	42.646,24	44.585,04	14.945,86	C
218810300 - Depósitos Judiciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
218810304 - Depósitos a Efetuar por Determinação Judicial sobre RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	**8.000,00**	**8.733,84**	**738,91**	**5,07**	**C**
218810405 - Depósitos a Transferir	0,00	733,84	738,91	5,07	C
218810419 - Depósito Cartão Pagamento	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	C
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**26.766,00**	**26.766,00**	**0,00**	**C**
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	**0,00**	**26.766,00**	**26.766,00**	**0,00**	**C**
218910100 - Indenizações e Restituições	**0,00**	**26.766,00**	**26.766,00**	**0,00**	**C**
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	26.766,00	26.766,00	0,00	C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
220000000 - Passívo Não-Circulante	**143.494,65**	**0,00**	**0,00**	**143.494,65**	**C**
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	**143.494,65**	**0,00**	**0,00**	**143.494,65**	**C**
227400000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo	**143.494,65**	**0,00**	**0,00**	**143.494,65**	**C**
227410000 - Provisão Para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação	**143.494,65**	**0,00**	**0,00**	**143.494,65**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
227410100 - Provisão Para Indenizações Cíveis	143.494,65	0,00	0,00	143.494,65	C
230000000 - Patrimônio Líquido	**13.997.616,31**	**0,00**	**0,00**	**13.997.616,31**	**C**
237000000 - Resultados Acumulados	**13.997.616,31**	**0,00**	**0,00**	**13.997.616,31**	**C**
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	**13.997.616,31**	**0,00**	**0,00**	**13.997.616,31**	**C**
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	**13.997.616,31**	**0,00**	**0,00**	**13.997.616,31**	**C**
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.997.616,31	0,00	0,00	13.997.616,31	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	**49.641.269,83**	**14.050.239,07**	**454.011,24**	**63.237.497,66**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**10.387.374,46**	**1.286.626,11**	**375.714,89**	**11.298.285,68**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**7.687.612,05**	**883.147,60**	**374.943,01**	**8.195.816,64**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**6.074.274,97**	**677.738,67**	**267.782,50**	**6.484.231,14**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**6.074.274,97**	**677.738,67**	**267.782,50**	**6.484.231,14**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**5.958.774,97**	**667.238,67**	**267.782,50**	**6.358.231,14**	**D**
311110101 - Vencimentos E Salarios	364.387,26	30.991,10	0,00	395.378,36	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	210.411,67	20.877,91	0,00	231.289,58	D
311110104 - Adicional Noturno	17.924,48	2.092,14	0,00	20.016,62	D
311110105 - Incorporações	2.200,00	220,00	0,00	2.420,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	23.608,17	5,03	0,00	23.613,20	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	63.019,22	15.178,75	0,00	78.197,97	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	509.717,75	51.908,26	0,00	561.626,01	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.610.311,11	145.228,95	0,00	1.755.540,06	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	1.726.672,80	154.259,23	0,00	1.880.932,03	D
311110135 - Indenizações	13.408,57	1.267,93	0,00	14.676,50	D
311110136 - Restituições e Devoluções	0,00	198,70	0,00	198,70	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevriço	55.919,36	4.998,79	0,00	60.918,15	D
311110143 - 13o Salario	421.103,79	90.256,95	0,00	511.360,74	D
311110144 - Férias	302.045,02	88.536,62	267.782,50	122.799,14	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	100.681,67	12.436,91	0,00	113.118,58	D
311110154 - Licença Saúde	67.106,05	5.879,98	0,00	72.986,03	D
311110171 - Remuneração de Diretores	227.700,00	20.700,00	0,00	248.400,00	D
311110174 - Subsídios	242.558,05	22.201,42	0,00	264.759,47	D
311110200 - Outra Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	**115.500,00**	**10.500,00**	**0,00**	**126.000,00**	**D**
311110207 - Jetons	115.500,00	10.500,00	0,00	126.000,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	**1.613.337,08**	**205.408,93**	**107.160,51**	**1.711.585,50**	**D**
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	**1.613.337,08**	**205.408,93**	**107.160,51**	**1.711.585,50**	**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	**1.354.079,19**	**205.408,93**	**107.160,51**	**1.452.327,61**	**D**
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	306.962,13	31.106,39	0,00	338.068,52	D
311210404 - Adicional Noturno	19.903,85	2.049,00	0,00	21.952,85	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	808.480,21	96.763,10	0,00	905.243,31	D
311210443 - 13º Salário	94.944,53	61.282,72	0,00	156.227,25	D
311210444 - Férias	92.841,34	10.655,79	103.497,13	0,00	D
311210445 - Férias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	30.947,13	3.551,93	3.663,38	30.835,68	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.598.800,78**	**288.437,51**	**771,88**	**1.886.466,41**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**474.450,49**	**97.991,26**	**0,00**	**572.441,75**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**474.450,49**	**97.991,26**	**0,00**	**572.441,75**	**D**
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	**474.450,49**	**97.991,26**	**0,00**	**572.441,75**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	390.023,05	75.026,02	0,00	465.049,07	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	84.427,44	22.965,24	0,00	107.392,68	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**1.124.350,29**	**190.446,25**	**771,88**	**1.314.024,66**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**1.124.350,29**	**190.446,25**	**771,88**	**1.314.024,66**	**D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	945.852,84	170.598,63	771,88	1.115.679,59	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	111.673,52	10.645,16	0,00	122.318,68	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	66.823,93	9.202,46	0,00	76.026,39	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	**938.930,42**	**88.275,00**	**0,00**	**1.027.205,42**	**D**
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	**938.930,42**	**88.275,00**	**0,00**	**1.027.205,42**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	**938.930,42**	**88.275,00**	**0,00**	**1.027.205,42**	**D**
313110100 - AUXÍLIOS	**938.930,42**	**88.275,00**	**0,00**	**1.027.205,42**	**D**
313110101 - Auxilio Alimentação	665.142,00	63.192,00	0,00	728.334,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	273.788,42	25.083,00	0,00	298.871,42	D
319000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	**162.031,21**	**26.766,00**	**0,00**	**188.797,21**	**D**
319100000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	**162.031,21**	**26.766,00**	**0,00**	**188.797,21**	**D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	**162.031,21**	**26.766,00**	**0,00**	**188.797,21**	**D**
319110100 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	**162.031,21**	**26.766,00**	**0,00**	**188.797,21**	**D**
319110101 - Indenizações Trabalhistas - Ativo Civil	14.358,67	0,00	0,00	14.358,67	D
319110106 - Honorarios Advocaticios	12.538,27	0,00	0,00	12.538,27	D
319110112 - Verba Indenizatória	135.134,27	26.766,00	0,00	161.900,27	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	**13.997.576,90**	**4.608.866,91**	**45.807,58**	**18.560.636,23**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**2.904.140,98**	**527.486,57**	**0,00**	**3.431.627,55**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**2.497.811,98**	**392.355,13**	**0,00**	**2.890.167,11**	**D**
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	**2.497.811,98**	**392.355,13**	**0,00**	**2.890.167,11**	**D**
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	**2.497.811,98**	**392.355,13**	**0,00**	**2.890.167,11**	**D**
331110104 - Gás Engarrafado	85.934,52	11.860,71	0,00	97.795,23	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	1.674.768,17	258.237,85	0,00	1.933.006,02	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	130.143,02	16.724,78	0,00	146.867,80	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	D
331110116 - Material De Expediente	622,09	69,05	0,00	691,14	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	8.790,64	0,00	0,00	8.790,64	D
331110120 - Material De Cama Mesa E Banho	10.548,00	0,00	0,00	10.548,00	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	190.769,92	33.180,10	0,00	223.950,02	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	60.546,43	11.868,85	0,00	72.415,28	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	69.528,00	10.092,00	0,00	79.620,00	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	11.381,75	18.434,90	0,00	29.816,65	D
331110126 - Material Elétro 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	149.904,28	5.743,69	0,00	155.647,97	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	17.992,42	1.568,20	0,00	19.560,62	D
331110163 - Material Gráfico	53.130,00	16.575,00	0,00	69.705,00	D
331110189 - Adiantamento	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuíto	**406.329,00**	**135.131,44**	**0,00**	**541.460,44**	**D**
331210000 - Distribuição de Material Gratuíto - Consolidação	**406.329,00**	**135.131,44**	**0,00**	**541.460,44**	**D**
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	**406.329,00**	**135.131,44**	**0,00**	**541.460,44**	**D**
331219910 - Gêneros Alimentícios	406.329,00	135.131,44	0,00	541.460,44	D
332000000 - SERVIÇOS	**11.093.435,92**	**3.853.503,56**	**45.801,58**	**14.901.137,90**	**D**
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	**11.093.435,92**	**3.853.503,56**	**45.801,58**	**14.901.137,90**	**D**
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	**11.093.435,92**	**3.853.503,56**	**45.801,58**	**14.901.137,90**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
332310600 - Manutenção e Conservação	**334.808,71**	**83.693,00**	**10.560,00**	**407.941,71**	**D**
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	255.092,35	10.560,00	10.560,00	255.092,35	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	43.860,36	39.829,00	0,00	83.689,36	D
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	31.856,00	33.304,00	0,00	65.160,00	D
332310900 - Serviços de Alimentação	**17.398,00**	**43.495,00**	**0,00**	**60.893,00**	**D**
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	17.398,00	43.495,00	0,00	60.893,00	D
332312400 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	D
332315400 - Locação de Mão-de-Obra	**10.197.484,26**	**3.496.953,56**	**35.241,58**	**13.659.196,24**	**D**
332315401 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	6.944.045,38	2.355.912,07	0,00	9.299.957,45	D
332315402 - Limpeza E Conservacao	2.323.450,06	825.835,42	35.241,58	3.114.043,90	D
332315404 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	259.262,42	85.785,36	0,00	345.047,78	D
332315405 - Servicos De Copa E Cozinha	670.726,40	229.420,71	0,00	900.147,11	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	**1.840,95**	**0,00**	**0,00**	**1.840,95**	**D**
332315539 - Taxas Diversas	1.840,95	0,00	0,00	1.840,95	D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	**187.264,00**	**10.472,00**	**0,00**	**197.736,00**	**D**
332315604 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos leves sem motorista	99.104,00	5.542,00	0,00	104.646,00	D
332315607 - Locação de Meios de Transporte - tipo veículos utilitários sem motorista	88.160,00	4.930,00	0,00	93.090,00	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	**354.640,00**	**218.890,00**	**0,00**	**573.530,00**	**D**
332317022 - Exposições congressos e Conferência	354.640,00	61.490,00	0,00	416.130,00	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	0,00	157.400,00	0,00	157.400,00	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	**0,00**	**227.876,78**	**6,00**	**227.870,78**	**D**
333100000 - Depreciação	**0,00**	**227.876,78**	**6,00**	**227.870,78**	**D**
333110000 - Depreciação - Consolidação	**0,00**	**227.876,78**	**6,00**	**227.870,78**	**D**
333110100 - Depreciação De Imobilizado	**0,00**	**227.876,78**	**6,00**	**227.870,78**	**D**
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	227.876,78	6,00	227.870,78	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**944.605,37**	**0,00**	**0,00**	**944.605,37**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**936.996,60**	**0,00**	**0,00**	**936.996,60**	**D**
342300000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	**936.996,60**	**0,00**	**0,00**	**936.996,60**	**D**
342310000 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	**936.996,60**	**0,00**	**0,00**	**936.996,60**	**D**
342310300 - Multas Indedutíveis	**936.996,60**	**0,00**	**0,00**	**936.996,60**	**D**
342310302 - Multas e Juros De Mora	936.996,60	0,00	0,00	936.996,60	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**7.608,77**	**0,00**	**0,00**	**7.608,77**	**D**
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	**7.608,77**	**0,00**	**0,00**	**7.608,77**	**D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**7.608,77**	**0,00**	**0,00**	**7.608,77**	**D**
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
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**24.311.713,10**	**8.154.746,05**	**32.488,77**	**32.433.970,38**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**24.311.713,10**	**6.754.746,05**	**32.488,77**	**31.033.970,38**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**111,17**	**15.125,04**	**15.101,61**	**134,60**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**111,17**	**15.125,04**	**15.101,61**	**134,60**	**D**
351120200 - Repasse Concedido	111,17	23,43	0,00	134,60	D
351120300 - Repasse Concedido - Outros Poderes/CMM	0,00	15.101,61	15.101,61	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**24.311.601,93**	**6.739.621,01**	**17.387,16**	**31.033.835,78**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**24.311.601,93**	**6.739.621,01**	**17.387,16**	**31.033.835,78**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**24.309.711,95**	**6.739.621,01**	**17.387,16**	**31.031.945,80**	**D**
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	24.309.711,95	6.739.621,01	17.387,16	31.031.945,80	D

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**1.889,98**	**0,00**	**0,00**	**1.889,98**	**D**
351220207 - Transferências Recebidas de Depreciação - Bens Móveis	1.889,98	0,00	0,00	1.889,98	D
353000000 - Transferências a Instituições Privadas	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**D**
353100000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**D**
353110000 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**D**
353110200 - AUXILIOS	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**D**
353110201 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Subvenções Sociais	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**51.479.519,10**	**138.854,47**	**13.622.146,66**	**64.962.811,29**	**C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**3.815,10**	**0,00**	**0,00**	**3.815,10**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**3.815,10**	**0,00**	**0,00**	**3.815,10**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**3.815,10**	**0,00**	**0,00**	**3.815,10**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**3.815,10**	**0,00**	**0,00**	**3.815,10**	**C**
433110500 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR DE USO DE BENS PÚBLICOS	**3.815,10**	**0,00**	**0,00**	**3.815,10**	**C**
433110501 - Rec. De Contrato De Permissão De Uso	3.815,10	0,00	0,00	3.815,10	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**32.248,63**	**738,91**	**16.154,40**	**47.664,12**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**32.248,63**	**738,91**	**16.154,40**	**47.664,12**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**32.248,63**	**738,91**	**16.154,40**	**47.664,12**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**32.248,63**	**738,91**	**16.154,40**	**47.664,12**	**C**
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	**31.943,17**	**0,00**	**15.390,80**	**47.333,97**	**C**
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	31.943,17	0,00	15.390,80	47.333,97	C
445110200 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	**940,93**	**0,00**	**396,68**	**1.337,61**	**C**
445110201 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Rec. Não Vinculados	940,93	0,00	396,68	1.337,61	C
445119700 - (-) Deduções	**-635,47**	**738,91**	**366,92**	**-1.007,46**	**C**
445119701 - (-) Dedução De Remun. de Outros Depósitos	635,47	738,91	366,92	1.007,46	D
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**51.439.115,65**	**138.115,56**	**13.605.992,26**	**64.906.992,35**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**51.419.481,47**	**138.115,56**	**13.605.492,26**	**64.886.858,17**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**24.002.803,64**	**120.728,40**	**6.686.408,48**	**30.568.483,72**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**24.002.803,64**	**120.728,40**	**6.686.408,48**	**30.568.483,72**	**C**
451120200 - Repasse Recebido	23.912.278,46	15.101,61	6.671.306,87	30.568.483,72	C
451120300 - Repasse Recebido - Outros Poderes	0,00	15.101,61	15.101,61	0,00	C
451120900 - Repasse Recebido de Contrapartida de Convênio	90.525,18	90.525,18	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**27.416.677,83**	**17.387,16**	**6.919.083,78**	**34.318.374,45**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**27.416.677,83**	**17.387,16**	**6.919.083,78**	**34.318.374,45**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**27.051.502,83**	**17.387,16**	**6.919.083,78**	**33.953.199,45**	**C**
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	27.051.502,83	17.387,16	6.919.083,78	33.953.199,45	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**365.175,00**	**0,00**	**0,00**	**365.175,00**	**C**
451220203 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	365.175,00	0,00	0,00	365.175,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**19.634,18**	**0,00**	**500,00**	**20.134,18**	**C**
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**19.634,18**	**0,00**	**500,00**	**20.134,18**	**C**
459010000 - DEMAIS RECEITAS	**19.634,18**	**0,00**	**500,00**	**20.134,18**	**C**
459010100 - Receita de Doações	19.634,18	0,00	500,00	20.134,18	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**4.277,00**	**0,00**	**0,00**	**4.277,00**	**C**
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	**4.277,00**	**0,00**	**0,00**	**4.277,00**	**C**
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	**4.277,00**	**0,00**	**0,00**	**4.277,00**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.277,00**	**0,00**	**0,00**	**4.277,00**	**C**
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
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**62,72**	**0,00**	**0,00**	**62,72**	**C**
497000000 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
497100000 - Reversão de Provisões	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
497110000 - Reversão de Provisões - Consolidação	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
497110100 - Reversão de Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimonias Aumentativas	**62,72**	**0,00**	**0,00**	**62,72**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES	**62,72**	**0,00**	**0,00**	**62,72**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**62,72**	**0,00**	**0,00**	**62,72**	**C**
499610700 - Indenizações e Restituições Diversas	62,72	0,00	0,00	62,72	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	**157.887.814,06**	**10.534.220,19**	**6.708.453,23**	**161.713.581,02**	**D**
510000000 - Planejamento Aprovado	**93.358.380,40**	**1.708.440,00**	**1.120.209,49**	**93.946.610,91**	**D**
511000000 - PPA - APROVADO	**93.358.380,40**	**1.708.440,00**	**1.120.209,49**	**93.946.610,91**	**D**
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	93.358.380,40	1.708.440,00	1.120.209,49	93.946.610,91	D
520000000 - Orçamento Aprovado	**62.239.700,29**	**8.825.780,19**	**5.588.243,74**	**65.477.236,74**	**D**
521000000 - Previsão da Receita	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**D**
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**D**
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	**62.216.700,29**	**8.825.780,19**	**5.588.243,74**	**65.454.236,74**	**D**
522100000 - Dotação Orçamentária	**32.363.980,40**	**4.311.070,79**	**3.725.680,28**	**32.949.370,91**	**D**
522110000 - Dotação Inicial	**29.436.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.436.000,00**	**D**
522110100 - Credito Inicial	29.436.000,00	0,00	0,00	29.436.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	**9.905.394,58**	**1.705.600,00**	**876.870,79**	**10.734.123,79**	**D**
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	**9.905.394,58**	**1.705.600,00**	**876.870,79**	**10.734.123,79**	**D**
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	9.905.394,58	1.705.600,00	876.870,79	10.734.123,79	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	**0,00**	**2.582.470,79**	**2.582.470,79**	**0,00**	**D**
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	53.861,28	0,00	0,00	53.861,28	D
522130300 - Excesso de Arrecadação - Outras Fontes	1.472.588,04	0,00	0,00	1.472.588,04	D
522130400 - Anulação de Dotação	8.378.945,26	1.705.600,00	876.870,79	9.207.674,47	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	9.905.394,58	876.870,79	1.705.600,00	10.734.123,79	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	**-6.977.414,18**	**23.000,00**	**266.338,70**	**-7.220.752,88**	**D**
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**D**
522190101 - Acréscimo	1.707.323,50	23.000,00	0,00	1.730.323,50	D
522190109 - (-) Redução	1.707.323,50	0,00	23.000,00	1.730.323,50	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	6.977.414,18	0,00	243.338,70	7.220.752,88	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**29.852.719,89**	**4.514.709,40**	**1.862.563,46**	**32.504.865,83**	**D**
522920000 - Empenhos Por Emissão	**29.852.719,89**	**4.514.709,40**	**1.862.563,46**	**32.504.865,83**	**D**
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	**29.852.719,89**	**4.514.709,40**	**1.862.563,46**	**32.504.865,83**	**D**
522920101 - Emissão de Empenhos	39.011.495,03	4.514.709,40	0,00	43.526.204,43	D
522920102 - Reforço de Empenhos	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	9.164.675,14	0,00	1.862.563,46	11.027.238,60	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	**2.289.733,37**	**0,00**	**0,00**	**2.289.733,37**	**D**
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	**1.361.741,83**	**0,00**	**0,00**	**1.361.741,83**	**D**
531100000 - RP Não Processados Inscritos	**1.361.741,83**	**0,00**	**0,00**	**1.361.741,83**	**D**
531110000 - RP Não Processados Inscritos no Exercício	1.361.741,83	0,00	0,00	1.361.741,83	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	**927.991,54**	**0,00**	**0,00**	**927.991,54**	**D**
532100000 - RP Processados - Inscritos	**927.991,54**	**0,00**	**0,00**	**927.991,54**	**D**
532110000 - RP Processados Inscritos no Exercício	927.991,54	0,00	0,00	927.991,54	D
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	**157.887.814,06**	**91.043.161,57**	**94.868.928,53**	**161.713.581,02**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
610000000 - Execução do Planejamento	**93.358.380,40**	**7.497.482,35**	**8.085.712,86**	**93.946.610,91**	**C**
611000000 - Execução do PPA	**93.358.380,40**	**7.497.482,35**	**8.085.712,86**	**93.946.610,91**	**C**
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	2.423.660,51	5.634.918,89	3.571.003,46	359.745,08	C
611300000 - PPA Executado	29.852.719,89	1.862.563,46	4.514.709,40	32.504.865,83	C
620000000 - Execução do Orçamento	**62.239.700,29**	**83.180.354,04**	**86.417.890,49**	**65.477.236,74**	**C**
621000000 - Execução da Receita	**23.000,00**	**17.393,31**	**17.393,31**	**23.000,00**	**C**
621100000 - Receita a Realizar	-32.760,63	16.654,40	738,91	-48.676,12	C
621200000 - Receita Realizada	56.396,10	0,00	16.287,48	72.683,58	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**-635,47**	**738,91**	**366,92**	**-1.007,46**	**C**
621340000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada	635,47	738,91	366,92	1.007,46	D
621380000 - (-) Dedução Receita De Aplicação Financeira A Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
622000000 - Execução da Despesa	**62.216.700,29**	**83.162.960,73**	**86.400.497,18**	**65.454.236,74**	**C**
622100000 - Disponibilidades de Crédito	**32.276.380,40**	**34.031.543,23**	**34.619.773,74**	**32.864.610,91**	**C**
622110000 - Credito Disponivel	2.423.660,51	7.214.935,59	5.151.020,16	359.745,08	C
622120000 - Crédito Indisponível	**0,00**	**1.557.016,70**	**1.557.016,70**	**0,00**	**C**
622120100 - Contenção de Credito	**0,00**	**1.557.016,70**	**1.557.016,70**	**0,00**	**C**
622120101 - Crédito Bloqueado	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	1.557.016,70	1.557.016,70	0,00	C
622130000 - Crédito Utilizado	**29.852.719,89**	**25.259.590,94**	**27.911.736,88**	**32.504.865,83**	**C**
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	5.963.642,64	10.815.446,52	4.851.803,88	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	9.705,15	5.862.381,89	5.852.676,74	0,00	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.187.415,31	8.577.148,41	7.389.733,10	0,00	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	22.691.956,79	4.614,12	6.864.866,27	29.552.208,94	C
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.525.562,50	1.525.562,50	C
622130600 - Empenhos em Liquidação Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	9.705,15	9.705,15	C
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	1.417.389,24	1.417.389,24	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	**87.600,00**	**2.840,00**	**0,00**	**84.760,00**	**C**
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	**87.600,00**	**2.840,00**	**0,00**	**84.760,00**	**C**
622220100 - Administração Direta	**87.600,00**	**2.840,00**	**0,00**	**84.760,00**	**C**
622220101 - Créditos Concedidos	87.600,00	2.840,00	0,00	84.760,00	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**29.852.719,89**	**49.128.577,50**	**51.780.723,44**	**32.504.865,83**	**C**
622920000 - Emissão de Empenho	**29.852.719,89**	**49.128.577,50**	**51.780.723,44**	**32.504.865,83**	**C**
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	**29.852.719,89**	**22.306.934,05**	**24.959.079,99**	**32.504.865,83**	**C**
622920101 - Empenhos a Liquidar	5.963.642,64	9.289.884,02	4.851.803,88	1.525.562,50	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	9.705,15	5.852.676,74	5.852.676,74	9.705,15	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.187.415,31	7.159.759,17	7.389.733,10	1.417.389,24	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	22.691.956,79	4.614,12	6.864.866,27	29.552.208,94	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	**5.963.642,64**	**9.289.884,02**	**4.851.803,88**	**1.525.562,50**	**C**
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	5.963.642,64	9.289.884,02	4.851.803,88	1.525.562,50	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	9.705,15	5.852.676,74	5.852.676,74	9.705,15	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.187.415,31	7.159.759,17	7.389.733,10	1.417.389,24	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	22.691.956,79	4.614,12	6.864.866,27	29.552.208,94	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	29.852.719,89	4.514.709,40	1.862.563,46	32.504.865,83	D
630000000 - Execução de Restos a Pagar	**2.289.733,37**	**365.325,18**	**365.325,18**	**2.289.733,37**	**C**
631000000 - Execução de RP Não Processados	**1.361.741,83**	**365.325,18**	**365.325,18**	**1.361.741,83**	**C**
631100000 - RP Não Processados a Liquidar	**184.303,62**	**172.545,18**	**0,00**	**11.758,44**	**C**
631110000 - RP Não Processados a Liquidar do Exercício	184.303,62	172.545,18	0,00	11.758,44	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	**104.769,60**	**96.390,00**	**0,00**	**8.379,60**	**C**
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	104.769,60	96.390,00	0,00	8.379,60	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	**0,00**	**96.390,00**	**96.390,00**	**0,00**	**C**
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercicio	0,00	96.390,00	96.390,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	**1.072.668,61**	**0,00**	**96.390,00**	**1.169.058,61**	**C**
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.072.668,61	0,00	96.390,00	1.169.058,61	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	**0,00**	**0,00**	**172.545,18**	**172.545,18**	**C**
631900000 - RP Não Processados Cancelados	**0,00**	**0,00**	**172.545,18**	**172.545,18**	**C**
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	172.545,18	172.545,18	C
632000000 - Execução de RP Processados	**927.991,54**	**0,00**	**0,00**	**927.991,54**	**C**
632100000 - RP Processados a Pagar	**7.987,64**	**0,00**	**0,00**	**7.987,64**	**C**
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	7.987,64	0,00	0,00	7.987,64	C
632200000 - RP Processados Pagos	**920.003,90**	**0,00**	**0,00**	**920.003,90**	**C**
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	920.003,90	0,00	0,00	920.003,90	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	**161.378.465,39**	**38.792.544,30**	**30.254.023,68**	**169.916.986,01**	**D**
710000000 - Atos Potenciais	**43.924.735,96**	**3.217.958,29**	**6.396.115,85**	**40.746.578,40**	**D**
711000000 - Atos Potenciais Ativos	**15.158,83**	**0,00**	**15.050,00**	**108,83**	**D**
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**15.158,83**	**0,00**	**15.050,00**	**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
711240000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGERES - INTER OFSS-ESTADO.	**15.050,00**	**0,00**	**15.050,00**	**0,00**	**D**
711240100 - DIREITO CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES.	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	D
712000000 - Atos Poteciais Passivos	**43.909.577,13**	**3.217.958,29**	**6.381.065,85**	**40.746.469,57**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	**108,83**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.108,83**	**D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**108,83**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.108,83**	**D**
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	**108,83**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.108,83**	**D**
712210101 - Convênios Firmados	108,83	1.400.000,00	0,00	1.400.108,83	D
712300000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	**43.909.468,30**	**1.817.958,29**	**6.381.065,85**	**39.346.360,74**	**D**
712310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**43.909.468,30**	**1.817.958,29**	**6.381.065,85**	**39.346.360,74**	**D**
712310200 - Contratos de Serviços	35.921.711,60	1.427.428,99	6.224.199,97	31.124.940,62	D
712310300 - Contratos de Aluguéis	460.678,20	10.472,00	122.638,44	348.511,76	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	6.835.065,92	380.057,30	34.227,44	7.180.895,78	D
712310600 - Contratos de Obras	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**86.200.415,59**	**20.790.859,35**	**16.911.103,75**	**90.080.171,19**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**44.431.570,97**	**15.913.958,95**	**14.210.877,56**	**46.134.652,36**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**44.431.570,97**	**15.913.958,95**	**14.210.877,56**	**46.134.652,36**	**D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**44.430.353,53**	**15.913.196,61**	**14.210.510,64**	**46.133.039,50**	**D**
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-452.623,81	1.105,83	17.021,32	-468.539,30	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	2.796.976,14	6.817.978,85	6.861.111,75	2.753.843,24	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	17.809.920,66	1.808.336,19	7.314.990,41	12.303.266,44	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	24.276.080,54	7.285.775,74	17.387,16	31.544.469,12	D
721130000 - Disponibilidade de Recursos - Extraorçamentários	1.217,44	762,34	366,92	1.612,86	D
722000000 - Programação Financeira	**41.768.844,62**	**4.876.900,40**	**2.700.226,19**	**43.945.518,83**	**D**
722100000 - Cocessão de Recursos Financeiros	**9.492.464,22**	**1.588.443,70**	**0,00**	**11.080.907,92**	**D**
722110000 - Concessão de Cotas Decorrentes Do Orçamento	9.492.464,22	1.588.443,70	0,00	11.080.907,92	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	**32.276.380,40**	**3.288.456,70**	**2.700.226,19**	**32.864.610,91**	**D**
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	32.276.380,40	3.288.456,70	2.700.226,19	32.864.610,91	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	**2.117.827,87**	**6.874.177,44**	**6.917.305,27**	**2.074.700,04**	**D**
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.117.827,87**	**6.874.177,44**	**6.917.305,27**	**2.074.700,04**	**D**
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.117.827,87**	**6.874.177,44**	**6.917.305,27**	**2.074.700,04**	**D**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.117.827,87**	**6.874.177,44**	**6.917.305,27**	**2.074.700,04**	**D**
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**2.069,87**	**6.785.664,95**	**6.787.734,82**	**0,00**	**D**
771111901 - Banco do Brasil	2.069,87	6.785.664,95	6.787.734,82	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.115.758,00**	**88.512,49**	**129.570,45**	**2.074.700,04**	**D**
771115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115030 - S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	2.030.998,36	13.934,64	0,00	2.044.933,00	D
771115035 - BB RF Simp Solidez	84.759,64	74.577,85	129.570,45	29.767,04	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**29.135.485,97**	**7.909.549,22**	**29.498,81**	**37.015.536,38**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**29.135.485,97**	**7.909.549,22**	**29.498,81**	**37.015.536,38**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**4.349.999,78**	**1.079.396,05**	**2.328,57**	**5.427.067,26**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**4.349.999,78**	**1.079.396,05**	**2.328,57**	**5.427.067,26**	**D**
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.555.304,19	262.305,13	0,00	1.817.609,32	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.154.366,72	809.440,92	2.328,57	2.961.479,07	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	7.650,00	0,00	556.171,52	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**45.184,88**	**8.000,00**	**9.184,88**	**44.000,00**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**44.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**44.000,00**	**D**
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	36.000,00	8.000,00	0,00	44.000,00	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**1.184,88**	**0,00**	**1.184,88**	**0,00**	**D**
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.184,88	0,00	1.184,88	0,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**24.740.301,31**	**6.822.153,17**	**17.985,36**	**31.544.469,12**	**D**
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	22.324.394,82	6.724.393,08	17.387,16	29.031.400,74	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	2.415.906,49	97.760,09	598,20	2.513.068,38	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	**161.378.465,39**	**60.437.516,36**	**68.976.036,98**	**169.916.986,01**	**C**
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	**43.924.735,96**	**13.604.712,41**	**10.426.554,85**	**40.746.578,40**	**C**
811000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	**15.158,83**	**30.100,00**	**15.050,00**	**108,83**	**C**
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	**15.158,83**	**30.100,00**	**15.050,00**	**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
811240000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres-INTER OFSS-ESTADO	**15.050,00**	**30.100,00**	**15.050,00**	**0,00**	**C**
811240100 - Execução de Convênios e Instrumentos Congêneres	**15.050,00**	**30.100,00**	**15.050,00**	**0,00**	**C**
811240102 - Convênios e Instrumentos Congêneres a Comprovar	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	C
811240108 - Convênios e Instrumentos Congêneres Homologados	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	**43.909.577,13**	**13.574.612,41**	**10.411.504,85**	**40.746.469,57**	**C**
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	**108,83**	**2.800.000,00**	**4.200.000,00**	**1.400.108,83**	**C**
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	**108,83**	**2.800.000,00**	**4.200.000,00**	**1.400.108,83**	**C**
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	**108,83**	**2.800.000,00**	**4.200.000,00**	**1.400.108,83**	**C**
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	108,83	1.400.000,00	1.400.000,00	108,83	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	**43.909.468,30**	**10.774.612,41**	**6.211.504,85**	**39.346.360,74**	**C**
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	**43.909.468,30**	**10.774.612,41**	**6.211.504,85**	**39.346.360,74**	**C**

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	**35.921.711,60**	**10.120.930,71**	**5.324.159,73**	**31.124.940,62**	**C**
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	8.682.807,11	10.110.730,83	1.437.628,87	9.705,15	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	27.238.904,49	10.199,88	3.886.530,86	31.115.235,47	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**460.678,20**	**133.110,44**	**20.944,00**	**348.511,76**	**C**
812310301 - Contratos de Alugéis - A Executar	122.638,44	133.110,44	10.472,00	0,00	C
812310302 - Contratos de Alugéis - Executados	338.039,76	0,00	10.472,00	348.511,76	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**6.835.065,92**	**520.571,26**	**866.401,12**	**7.180.895,78**	**C**
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	155.453,96	516.971,26	383.657,30	22.140,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	6.679.611,96	3.600,00	482.743,82	7.158.755,78	C
812310600 - Contratos de OBRAS	**692.012,58**	**0,00**	**0,00**	**692.012,58**	**C**
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	692.012,58	0,00	0,00	692.012,58	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	**86.200.415,59**	**38.978.292,66**	**42.858.048,26**	**90.080.171,19**	**C**
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	**44.431.570,97**	**22.769.097,71**	**24.472.179,10**	**46.134.652,36**	**C**
821100000 - Execução da DisponIbilidade de Recursos	**44.431.570,97**	**22.769.097,71**	**24.472.179,10**	**46.134.652,36**	**C**
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	**11.875.162,87**	**6.118.645,06**	**5.342.125,69**	**11.098.643,50**	**C**
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	-9.069.253,53	6.103.153,10	3.737.818,04	-11.434.588,59	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	20.963.878,47	15.125,04	1.603.545,31	22.552.298,74	C
821110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Entradas Extraorçamentárias	-19.462,07	366,92	762,34	-19.066,65	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	6.299.649,29	9.516.617,62	4.809.602,30	1.592.633,97	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	**1.516.457,50**	**7.116.447,87**	**7.498.896,14**	**1.898.905,77**	**C**
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.152.823,82	5.894.103,41	6.124.077,34	1.382.797,75	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	363.633,68	1.222.344,46	1.374.818,80	516.108,02	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Rececursos Utilizadas	24.740.301,31	17.387,16	6.821.554,97	31.544.469,12	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	**41.768.844,62**	**16.209.194,95**	**18.385.869,16**	**43.945.518,83**	**C**
822100000 - Execução da Concessão de Recursos Financeiros	**9.492.464,22**	**0,00**	**1.588.443,70**	**11.080.907,92**	**C**
822110000 - Concessão de Cotas Decorrentes do Orçamento	**9.492.464,22**	**0,00**	**1.588.443,70**	**11.080.907,92**	**C**
822110500 - Cotas Solicitada Aprovada Liberada	9.492.464,22	0,00	1.588.443,70	11.080.907,92	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	**32.276.380,40**	**16.209.194,95**	**16.797.425,46**	**32.864.610,91**	**C**
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	**32.276.380,40**	**16.209.194,95**	**16.797.425,46**	**32.864.610,91**	**C**
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.411.085,42	5.802.935,59	3.751.595,25	359.745,08	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	3.565.847,95	3.565.847,95	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	12.575,09	4.977.847,95	4.965.272,86	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	29.852.719,89	1.862.563,46	4.514.709,40	32.504.865,83	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	**2.117.827,87**	**6.863.846,36**	**6.820.718,53**	**2.074.700,04**	**C**
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.117.827,87**	**6.863.846,36**	**6.820.718,53**	**2.074.700,04**	**C**
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.117.827,87**	**6.863.846,36**	**6.820.718,53**	**2.074.700,04**	**C**
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.117.827,87**	**6.863.846,36**	**6.820.718,53**	**2.074.700,04**	**C**
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.069,87	6.787.734,82	6.785.664,95	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.115.758,00	76.111,54	35.053,58	2.074.700,04	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**29.135.485,97**	**990.664,93**	**8.870.715,34**	**37.015.536,38**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**29.135.485,97**	**990.664,93**	**8.870.715,34**	**37.015.536,38**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**4.349.999,78**	**957.124,93**	**2.034.192,41**	**5.427.067,26**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**4.349.999,78**	**957.124,93**	**2.034.192,41**	**5.427.067,26**	**C**
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	**1.555.304,19**	**248.174,31**	**510.479,44**	**1.817.609,32**	**C**
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	66.387,95	66.387,95	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	377.953,67	0,00	66.387,95	444.341,62	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	41.477,23	76.054,82	74.346,17	39.768,58	C

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	372.740,46	0,00	76.054,82	448.795,28	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	28.471,72	28.471,72	55.727,07	55.727,07	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	282.644,41	0,00	28.471,72	311.116,13	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	3.671,37	3.671,37	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	24.825,98	0,00	3.671,37	28.497,35	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	15.472,93	15.472,93	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	60.835,22	0,00	15.472,93	76.308,15	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	23.807,69	23.807,69	23.667,02	23.667,02	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	243.438,12	0,00	23.807,69	267.245,81	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	11.275,21	34.307,83	23.032,62	0,00	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	87.834,48	0,00	34.307,83	122.142,31	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	**2.154.366,72**	**700.528,73**	**1.507.641,08**	**2.961.479,07**	**C**
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	56.558,21	176.653,93	178.767,50	58.671,78	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	379.385,03	7.396,71	176.164,34	548.152,66	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	128.455,12	256.425,94	384.981,73	257.010,91	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	891.302,14	0,00	255.303,95	1.146.606,09	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	680,00	2.474,60	2.266,16	471,56	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	16.113,90	0,00	2.474,60	18.588,50	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	57.447,85	186.993,28	192.739,57	63.194,14	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	430.575,88	7.704,90	186.483,29	609.354,27	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	12.925,96	41.626,24	43.565,04	14.864,76	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	116.306,31	0,00	41.488,24	157.794,55	C
891130215 - CONSIG. OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR-RETENÇÃO	0,00	440,00	440,00	0,00	C
891130216 - CONSIG. DE OUTRAS RENTENÇÕES DE FORNECEDORES-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	440,00	440,00	C
891130225 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE - RETENÇÃO	6.462,98	20.813,13	21.782,53	7.432,38	C
891130226 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE- RECOLHIMENTO	58.153,34	0,00	20.744,13	78.897,47	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCICÍOS ANTERIORES	**91.807,35**	**771,89**	**771,89**	**91.807,35**	**C**
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	1.060,54	771,89	0,00	288,65	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	34.304,21	0,00	771,89	35.076,10	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**	**7.650,00**	**15.300,00**	**556.171,52**	**C**
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	C
891130402 - iMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	18.780,90	0,00	1.020,00	19.800,90	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
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	5.100,00	5.100,00	0,00	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	92.525,92	0,00	5.100,00	97.625,92	C

Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Unidade Gestora: 520301 - Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas
Gestão: 00003 - Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/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	1.020,00	1.020,00	44,57	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	20.096,53	0,00	1.020,00	21.116,53	C
891130425 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RETENÇÃO	40,54	510,00	510,00	40,54	C
891130426 - FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE RAP - RECOLHIMENTO	10.048,26	0,00	510,00	10.558,26	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**45.184,88**	**15.554,64**	**14.369,76**	**44.000,00**	**C**
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**44.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**44.000,00**	**C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	36.000,00	0,00	8.000,00	44.000,00	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**1.184,88**	**3.554,64**	**2.369,76**	**0,00**	**C**
891290100 - Diárias Concedidos - A Comprovar	1.184,88	1.184,88	0,00	0,00	C
891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores	**0,00**	**2.369,76**	**2.369,76**	**0,00**	**C**
891291101 - Diárias Concedidos - A Comprovar/Exercício Ant.	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00	C
891291102 - Diárias Concedidas - Comprovadas/Exercício Ant.	0,00	1.184,88	1.184,88	0,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	**24.740.301,31**	**17.985,36**	**6.822.153,17**	**31.544.469,12**	**C**
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	22.324.394,82	17.387,16	6.724.393,08	29.031.400,74	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	2.415.906,49	598,20	97.760,09	2.513.068,38	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**412.698.885,82**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**412.698.885,82**
C - Total (A - B)	**0,00**