



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	2.150.447,27	15.213,94	300,00	2.165.361,21	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.115.872,65	15.213,94	300,00	2.130.786,59	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.115.872,65	15.213,94	300,00	2.130.786,59	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.115.872,65	15.213,94	300,00	2.130.786,59	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.115.872,65	15.213,94	300,00	2.130.786,59	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	300,00	300,00	0,00	D
111111901 - Banco do Brasil	0,00	300,00	300,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.115.872,65	14.913,94	0,00	2.130.786,59	D
111115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
111115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	2.115.872,65	14.913,94	0,00	2.130.786,59	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.574,62	0,00	0,00	34.574,62	D
123000000 - IMOBILIZADO	34.574,62	0,00	0,00	34.574,62	D
123100000 - BENS MÓVEIS	61.879,97	0,00	0,00	61.879,97	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.879,97	0,00	0,00	61.879,97	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	61.879,97	0,00	0,00	61.879,97	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.044,48	0,00	0,00	14.044,48	D
123110142 - Mobiliário em Geral	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	45.099,49	0,00	0,00	45.099,49	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-27.305,35	0,00	0,00	-27.305,35	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.305,35	0,00	0,00	-27.305,35	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-27.305,35	0,00	0,00	-27.305,35	D
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	12.640,02	0,00	0,00	12.640,02	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	1.354,33	0,00	0,00	1.354,33	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	13.311,00	0,00	0,00	13.311,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.811.204,81	0,00	0,00	1.811.204,81	C
230000000 - Patrimônio Líquido	1.811.204,81	0,00	0,00	1.811.204,81	C
237000000 - Resultados Acumulados	1.811.204,81	0,00	0,00	1.811.204,81	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	1.811.204,81	0,00	0,00	1.811.204,81	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.811.204,81	0,00	0,00	1.811.204,81	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.811.204,81	0,00	0,00	1.811.204,81	C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	339.242,46	0,00	14.913,94	354.156,40	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	129.139,71	0,00	14.613,94	143.753,65	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.139,71	0,00	14.613,94	143.753,65	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	129.139,71	0,00	14.613,94	143.753,65	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	129.139,71	0,00	14.613,94	143.753,65	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	129.139,71	0,00	14.613,94	143.753,65	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	129.139,71	0,00	14.613,94	143.753,65	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.549,09	0,00	300,00	199.849,09	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.549,09	0,00	300,00	199.849,09	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	199.549,09	0,00	300,00	199.849,09	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	199.549,09	0,00	300,00	199.849,09	C
459010100 - Receita de Doações	199.549,09	0,00	300,00	199.849,09	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.553,66	0,00	0,00	10.553,66	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.553,66	0,00	0,00	10.553,66	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	10.553,66	0,00	0,00	10.553,66	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.553,66	0,00	0,00	10.553,66	C
499610500 - Recuperação De Despesa - Exercícios Anteriores	10.553,66	0,00	0,00	10.553,66	C
499610501 - Restituição de Convênios	10.553,66	0,00	0,00	10.553,66	C



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	5.200.000,00	2.946.594,15	1.732.198,05	6.414.396,10	D
510000000 - Planejamento Aprovado	2.600.000,00	982.198,05	375.000,00	3.207.198,05	D
511000000 - PPA - APROVADO	2.600.000,00	982.198,05	375.000,00	3.207.198,05	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	2.600.000,00	982.198,05	375.000,00	3.207.198,05	D
520000000 - Orçamento Aprovado	2.600.000,00	1.964.396,10	1.357.198,05	3.207.198,05	D
521000000 - Previsão da Receita	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	1.300.000,00	1.964.396,10	1.357.198,05	1.907.198,05	D
522100000 - Dotação Orçamentária	1.300.000,00	1.964.396,10	1.357.198,05	1.907.198,05	D
522110000 - Dotação Inicial	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	982.198,05	0,00	982.198,05	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	982.198,05	0,00	982.198,05	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	982.198,05	0,00	982.198,05	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	0,00	982.198,05	982.198,05	0,00	D
522130100 - Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	982.198,05	0,00	982.198,05	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	982.198,05	982.198,05	C
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	375.000,00	-375.000,00	D
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	C
600000000 - Controles da Execução do Planajamento e Orçamento	5.200.000,00	764.913,94	1.979.310,04	6.414.396,10	C
610000000 - Execução do Planejamento	2.600.000,00	375.000,00	982.198,05	3.207.198,05	C
611000000 - Execução do PPA	2.600.000,00	375.000,00	982.198,05	3.207.198,05	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	1.300.000,00	375.000,00	982.198,05	1.907.198,05	C
620000000 - Execução do Orçamento	2.600.000,00	389.913,94	997.111,99	3.207.198,05	C
621000000 - Execução da Receita	1.300.000,00	14.913,94	14.913,94	1.300.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	960.757,54	14.913,94	0,00	945.843,60	C
621200000 - Receita Realizada	339.242,46	0,00	14.913,94	354.156,40	C
622000000 - Execução da Despesa	1.300.000,00	375.000,00	982.198,05	1.907.198,05	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	1.300.000,00	375.000,00	982.198,05	1.907.198,05	C
622110000 - Credito Disponível	1.300.000,00	375.000,00	982.198,05	1.907.198,05	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	6.884.871,25	1.012.325,93	390.213,94	7.506.983,24	D
710000000 - Atos Potenciais	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	D
712000000 - Atos Poteciais Passivos	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	D
712200000 - OBRIGAÇÕEA CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712210101 - Convênios Firmados	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	D
712310600 - Contratos de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.183.573,60	997.111,99	389.913,94	1.790.771,65	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-116.426,40	14.913,94	14.913,94	-116.426,40	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-116.426,40	14.913,94	14.913,94	-116.426,40	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-116.426,40	14.913,94	14.913,94	-116.426,40	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Recurso Ordinário	-2.164.707,00	0,00	14.913,94	-2.179.620,94	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	1.934.069,59	14.913,94	0,00	1.948.983,53	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	114.211,01	0,00	0,00	114.211,01	D



Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
722000000 - Programação Financeira	1.300.000,00	982.198,05	375.000,00	1.907.198,05	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	1.300.000,00	982.198,05	375.000,00	1.907.198,05	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	1.300.000,00	982.198,05	375.000,00	1.907.198,05	D
770000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.115.872,65	15.213,94	300,00	2.130.786,59	D
771000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.115.872,65	15.213,94	300,00	2.130.786,59	D
771100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.115.872,65	15.213,94	300,00	2.130.786,59	D
771110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.115.872,65	15.213,94	300,00	2.130.786,59	D
771111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	300,00	300,00	0,00	D
771111901 - Banco do Brasil	0,00	300,00	300,00	0,00	D
771115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.115.872,65	14.913,94	0,00	2.130.786,59	D
771115022 - APLIC.SETOR PÚBLICO DIFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
771115038 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	2.115.872,65	14.913,94	0,00	2.130.786,59	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.212.382,00	0,00	0,00	1.212.382,00	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.212.382,00	0,00	0,00	1.212.382,00	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	1.212.382,00	0,00	0,00	1.212.382,00	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	848.858,00	0,00	0,00	848.858,00	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	6.884.871,25	375.300,00	997.411,99	7.506.983,24	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.373.043,00	0,00	0,00	2.373.043,00	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	2.009.519,00	0,00	0,00	2.009.519,00	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	699.400,00	0,00	0,00	699.400,00	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.310.119,00	0,00	0,00	1.310.119,00	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	1.183.573,60	375.000,00	982.198,05	1.790.771,65	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	-116.426,40	0,00	0,00	-116.426,40	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	-116.426,40	0,00	0,00	-116.426,40	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	-116.426,40	0,00	0,00	-116.426,40	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.283.573,60	0,00	0,00	1.283.573,60	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	-1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	1.300.000,00	375.000,00	982.198,05	1.907.198,05	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	1.300.000,00	375.000,00	982.198,05	1.907.198,05	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	1.300.000,00	375.000,00	982.198,05	1.907.198,05	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.300.000,00	375.000,00	982.198,05	1.907.198,05	C
870000000 - Disponibilidades Por Fonte	2.115.872,65	300,00	15.213,94	2.130.786,59	C
871000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.115.872,65	300,00	15.213,94	2.130.786,59	C
871100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.115.872,65	300,00	15.213,94	2.130.786,59	C
871110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.115.872,65	300,00	15.213,94	2.130.786,59	C
871111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	300,00	300,00	0,00	C
871115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.115.872,65	0,00	14.913,94	2.130.786,59	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.212.382,00	0,00	0,00	1.212.382,00	C



Prefeitura Municipal de Manaus

Balancete Analítico Mensal

Administração Financeira

Integrada

Órgão: 52000-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Unidade Gestora: 520701 - Fundo Municipal de Direitos do Idoso

Gestão: 00007 - Fundos

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2024 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	D/C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.212.382,00	0,00	0,00	1.212.382,00	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	1.212.382,00	0,00	0,00	1.212.382,00	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	848.858,00	0,00	0,00	848.858,00	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	363.524,00	0,00	0,00	363.524,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				16.086.740,55	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				16.086.740,55	
C - Total (A - B)				0,00	