



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	13.549.428,00	2.334.011,09	1.618.551,19	14.264.887,90	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.066.516,64	1.743.172,40	1.618.551,19	3.191.137,85	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.448,40	1.587.639,35	1.585.823,36	190.264,39	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	188.448,40	1.587.639,35	1.585.823,36	190.264,39	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	188.448,40	1.587.639,35	1.585.823,36	190.264,39	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188.448,40	4.440,37	2.624,38	190.264,39	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	188.448,40	4.440,37	2.624,38	190.264,39	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.475,81	2.020,23	2.020,23	66.475,81	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.475,81	2.020,23	2.020,23	62.475,81	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.475,81	2.020,23	2.020,23	62.475,81	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
113811100 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
115000000 - ESTOQUES	2.809.888,43	153.512,82	30.707,60	2.932.693,65	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.809.888,43	153.512,82	30.707,60	2.932.693,65	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.809.888,43	153.512,82	30.707,60	2.932.693,65	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	2.809.888,43	153.512,82	30.707,60	2.932.693,65	D
115610104 - Gás Engarrafado	70.819,90	8.028,00	0,00	78.847,90	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.869.679,76	105.563,23	26.007,60	1.949.235,39	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	9.888,40	0,00	0,00	9.888,40	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	D
115610116 - Material De Expediente	20.512,65	0,00	0,00	20.512,65	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	117.515,43	0,00	0,00	117.515,43	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	23.890,26	0,00	0,00	23.890,26	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	71.618,77	9.400,00	4.700,00	76.318,77	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	92.888,97	0,00	0,00	92.888,97	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	155,40	0,00	0,00	155,40	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	21.385,56	0,00	0,00	21.385,56	D
115610136 - Material Hospitalar	446.240,24	28.785,75	0,00	475.025,99	D
115610142 - Ferramentas	606,55	0,00	0,00	606,55	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	51.345,24	0,00	0,00	51.345,24	D
115610163 - Material Gráfico	5.329,00	1.735,84	0,00	7.064,84	D
115610196 - Material de Consumo	1.397,30	0,00	0,00	1.397,30	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.482.911,36	590.838,69	0,00	11.073.750,05	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
123000000 - IMOBILIZADO	10.476.851,36	590.838,69	0,00	11.067.690,05	D
123100000 - BENS MÓVEIS	1.821.406,50	0,00	0,00	1.821.406,50	D



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.821.406,50	0,00	0,00	1.821.406,50	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	1.821.406,50	0,00	0,00	1.821.406,50	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	124.303,52	0,00	0,00	124.303,52	D
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	156.035,22	0,00	0,00	156.035,22	D
123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos	5.739,90	0,00	0,00	5.739,90	D
123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
123110125 - Equip. P/ Comb. e Prev. de Sinistros	156,00	0,00	0,00	156,00	D
123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	11.171,00	0,00	0,00	11.171,00	D
123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	89.570,52	0,00	0,00	89.570,52	D
123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados	183.394,88	0,00	0,00	183.394,88	D
123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	189.378,24	0,00	0,00	189.378,24	D
123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório	123.139,57	0,00	0,00	123.139,57	D
123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	11.343,52	0,00	0,00	11.343,52	D
123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis	65.472,38	0,00	0,00	65.472,38	D
123110142 - Mobiliário em Geral	315.125,94	0,00	0,00	315.125,94	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	24.329,26	0,00	0,00	24.329,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	189.538,25	0,00	0,00	189.538,25	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	520,12	0,00	0,00	520,12	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	106.984,32	0,00	0,00	106.984,32	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	17.613,70	0,00	0,00	17.613,70	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	115.398,82	0,00	0,00	115.398,82	D
123110199 - Outros bens móveis	35.145,30	0,00	0,00	35.145,30	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.799.526,38	590.838,69	0,00	9.390.365,07	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.799.526,38	590.838,69	0,00	9.390.365,07	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	8.799.526,38	590.838,69	0,00	9.390.365,07	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	2.446.756,40	590.838,69	0,00	3.037.595,09	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-144.081,52	0,00	0,00	-144.081,52	D
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-144.081,52	0,00	0,00	-144.081,52	D
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-144.081,52	0,00	0,00	-144.081,52	D
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	128,00	0,00	0,00	128,00	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	211,03	0,00	0,00	211,03	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	4.625,38	0,00	0,00	4.625,38	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	4.308,65	0,00	0,00	4.308,65	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	151,13	0,00	0,00	151,13	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artísticos	21,22	0,00	0,00	21,22	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	6,38	0,00	0,00	6,38	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	8.355,14	0,00	0,00	8.355,14	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	23.109,01	0,00	0,00	23.109,01	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	39.665,72	0,00	0,00	39.665,72	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.441,88	0,00	0,00	2.441,88	C



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	34.471,12	0,00	0,00	34.471,12	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	720,00	0,00	0,00	720,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	24.246,86	0,00	0,00	24.246,86	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	10.105.767,48	3.441.578,27	4.166.961,09	10.831.150,30	C
210000000 - Passivo Circulante	1.426.850,75	3.441.578,27	4.166.961,09	2.152.233,57	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.976,19	1.195.645,62	1.292.706,99	203.037,56	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.976,19	502.292,29	599.353,66	203.037,56	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	18.574,02	65.375,90	88.790,70	41.988,82	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	0,00	10.739,62	16.067,78	5.328,16	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	0,00	10.739,62	16.067,78	5.328,16	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.574,02	54.636,28	72.722,92	36.660,66	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	18.574,02	54.636,28	72.722,92	36.660,66	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	87.402,17	436.916,39	510.562,96	161.048,74	C
211430100 - INSS A PAGAR	74.430,64	392.278,40	458.970,37	141.122,61	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	74.430,64	392.278,40	458.970,37	141.122,61	C
211430600 - FGTS	7.901,41	32.167,34	36.791,53	12.525,60	C
211430700 - PIS PASEP	5.070,12	12.470,65	14.801,06	7.400,53	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.179.498,95	1.863.407,83	2.381.041,50	1.697.132,62	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.179.498,95	1.863.407,83	2.381.041,50	1.697.132,62	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.498,95	1.863.407,83	2.381.041,50	1.697.132,62	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.179.498,95	1.863.407,83	2.381.041,50	1.697.132,62	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.179.498,95	1.863.407,83	2.381.041,50	1.697.132,62	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.375,61	382.524,82	493.212,60	252.063,39	C
218800000 - Valores Restituíveis	141.375,61	382.524,82	493.212,60	252.063,39	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	141.375,61	382.524,82	493.212,60	252.063,39	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	121.603,29	382.524,82	493.212,60	232.291,07	C
218810102 - INSS - CLT	31.239,35	63.144,25	90.525,33	58.620,43	C
218810103 - MANAUSPREV	13.401,62	13.401,62	26.665,31	26.665,31	C
218810108 - Retenção Falta Manausprev	659,09	659,09	751,40	751,40	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.524,51	2.524,51	2.758,97	2.758,97	C
218810113 - Clubes	123,00	123,00	123,00	123,00	C
218810114 - Seguros	45,56	45,56	45,56	45,56	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	18.984,19	18.984,19	19.183,37	19.183,37	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.116,70	2.116,70	2.116,70	2.116,70	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.320,62	15.131,31	19.621,38	9.810,69	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	2.127,03	22.639,34	41.024,62	20.512,31	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	4.538,92	622,30	12.592,10	16.508,72	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	2.616,27	1.417,87	1.913,90	3.112,30	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	23.975,65	3.293,73	30.494,33	51.176,25	C
218810177 - FUMIPEQ	13.626,23	6.072,10	13.047,38	20.601,51	C
218810400 - Depósitos Não Judiciais	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas	19.772,32	0,00	0,00	19.772,32	C
230000000 - Patrimônio Líquido	8.678.916,73	0,00	0,00	8.678.916,73	C
237000000 - Resultados Acumulados	8.678.916,73	0,00	0,00	8.678.916,73	C
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	8.678.916,73	0,00	0,00	8.678.916,73	C
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	8.678.916,73	0,00	0,00	8.678.916,73	C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.329.622,31	0,00	0,00	9.329.622,31	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-650.705,58	0,00	0,00	-650.705,58	C



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	21.734.614,00	3.432.391,56	409.755,98	24.757.249,58	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	6.568.614,20	1.383.748,35	339.475,93	7.612.886,62	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.987.321,65	959.356,30	200.364,20	5.746.313,75	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.196.731,29	785.364,00	189.403,61	4.792.691,68	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.196.731,29	785.364,00	189.403,61	4.792.691,68	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.196.731,29	785.364,00	189.403,61	4.792.691,68	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	299.385,50	28.164,67	0,00	327.550,17	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	296.758,74	22.384,00	0,00	319.142,74	D
311110104 - Adicional Noturno	22.187,97	2.261,75	0,00	24.449,72	D
311110105 - Incorporações	4.489,00	470,00	0,00	4.959,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	83.495,33	6.100,50	0,00	89.595,83	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	35.952,83	3.486,00	0,00	39.438,83	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	686.574,66	53.201,97	0,00	739.776,63	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.188.404,24	119.283,00	0,00	1.307.687,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	783.815,09	74.327,00	0,00	858.142,09	D
311110134 - Abono Salarial	2.168,46	225,00	0,00	2.393,46	D
311110135 - Indenizações	54.477,73	124,50	0,00	54.602,23	D
311110136 - Restituições e Devoluções	77,47	0,00	0,00	77,47	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	29.919,82	2.975,83	0,00	32.895,65	D
311110143 - 13o Salario	191.840,99	381.617,46	189.403,61	384.054,84	D
311110144 - Férias	65.206,30	30.627,00	0,00	95.833,30	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	101.747,02	25.097,12	0,00	126.844,14	D
311110152 - Horas Extras	339,74	0,00	0,00	339,74	D
311110171 - Remuneração de Diretores	180.000,00	18.000,00	0,00	198.000,00	D
311110174 - Subsídios	169.890,40	17.018,20	0,00	186.908,60	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	790.590,36	173.992,30	10.960,59	953.622,07	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	790.590,36	173.992,30	10.960,59	953.622,07	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790.590,36	173.992,30	10.960,59	953.622,07	D
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	418.666,90	47.310,00	0,00	465.976,90	D
311210404 - Adicional Noturno	17.004,22	3.942,50	0,00	20.946,72	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	35.694,33	0,00	0,00	35.694,33	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	299.670,60	60.180,00	0,00	359.850,60	D
311210435 - Indenizações	8.390,22	0,00	0,00	8.390,22	D
311210443 - 13º Salário	11.164,09	62.559,80	10.960,59	62.763,30	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	918.643,55	346.576,05	139.111,73	1.126.107,87	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	97.225,66	44.395,35	0,00	141.621,01	D
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.467,63	0,00	0,00	5.467,63	D
312110100 - Contribuições social - FUNSERV	5.467,63	0,00	0,00	5.467,63	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	91.758,03	44.395,35	0,00	136.153,38	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	91.758,03	44.395,35	0,00	136.153,38	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	74.312,52	36.361,46	0,00	110.673,98	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	17.445,51	8.033,89	0,00	25.479,40	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	821.417,89	302.180,70	139.111,73	984.486,86	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	821.417,89	302.180,70	139.111,73	984.486,86	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	689.123,42	274.427,59	131.284,75	832.266,26	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	83.154,87	20.352,58	7.826,98	95.680,47	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	49.139,60	7.400,53	0,00	56.540,13	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	662.649,00	77.816,00	0,00	740.465,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	662.649,00	77.816,00	0,00	740.465,00	D



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	662.649,00	77.816,00	0,00	740.465,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	662.649,00	77.816,00	0,00	740.465,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	378.411,00	45.518,00	0,00	423.929,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	284.238,00	32.298,00	0,00	316.536,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.079,92	6.517,97	0,00	48.597,89	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.079,92	6.517,97	0,00	48.597,89	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	42.079,92	6.517,97	0,00	48.597,89	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	42.079,92	6.517,97	0,00	48.597,89	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	42.079,92	6.517,97	0,00	48.597,89	D
329110101 - Salário Família	1.474,59	116,64	0,00	1.591,23	D
329110103 - Salário Maternidade	22.881,08	3.201,66	0,00	26.082,74	D
329110110 - Auxílio Doença	17.724,25	3.199,67	0,00	20.923,92	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	2.686.816,66	462.176,19	12.058,00	3.136.934,85	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.498,41	0,00	0,00	64.498,41	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	4.775,65	0,00	0,00	4.775,65	D
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	4.775,65	0,00	0,00	4.775,65	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	4.775,65	0,00	0,00	4.775,65	D
331110189 - Adiantamento	4.775,65	0,00	0,00	4.775,65	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	59.722,76	0,00	0,00	59.722,76	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	59.722,76	0,00	0,00	59.722,76	D
331210100 - Material Para Doação	59.722,76	0,00	0,00	59.722,76	D
332000000 - SERVIÇOS	2.622.318,25	462.176,19	12.058,00	3.072.436,44	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	2.622.318,25	462.176,19	12.058,00	3.072.436,44	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.622.318,25	462.176,19	12.058,00	3.072.436,44	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.827.962,68	390.929,08	8.989,00	2.209.902,76	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	80.901,00	17.978,00	8.989,00	89.890,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	15.066,00	0,00	0,00	15.066,00	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	1.731.995,68	372.951,08	0,00	2.104.946,76	D
332310700 - Serviços de Apoio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	600,00	0,00	0,00	600,00	D
332310796 - Aquisição de Software	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	580.193,37	59.709,11	0,00	639.902,48	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	540.449,09	59.709,11	0,00	600.158,20	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	39.744,28	0,00	0,00	39.744,28	D
332311000 - Locações	86.631,68	11.538,00	3.069,00	95.100,68	D
332311011 - Locacao De Software	399,00	0,00	0,00	399,00	D
332311018 - Locacao De Veiculos	86.232,68	11.538,00	3.069,00	94.701,68	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	2.860,87	0,00	0,00	2.860,87	D
332315527 - Multas	2.860,87	0,00	0,00	2.860,87	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	121.669,65	0,00	0,00	121.669,65	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	118.664,00	0,00	0,00	118.664,00	D
332317069 - Seguros Gerais	105,65	0,00	0,00	105,65	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.334.343,24	1.579.949,05	58.222,05	13.856.070,24	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.334.343,24	1.579.949,05	58.222,05	13.856.070,24	D



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	687.206,31	63.053,06	0,00	750.259,37	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	687.206,31	63.053,06	0,00	750.259,37	D
351120200 - Repasse Concedido	686.881,96	63.053,06	0,00	749.935,02	D
351121300 - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	324,35	0,00	0,00	324,35	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.647.136,93	1.516.895,99	58.222,05	13.105.810,87	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.647.136,93	1.516.895,99	58.222,05	13.105.810,87	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.647.136,93	1.516.895,99	58.222,05	13.105.810,87	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	11.647.136,93	1.516.895,99	58.222,05	13.105.810,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.178.573,72	58.388,98	3.071.101,64	28.191.286,38	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.410,36	0,00	1.357,37	11.767,73	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.410,36	0,00	1.357,37	11.767,73	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.410,36	0,00	1.357,37	11.767,73	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.410,36	0,00	1.357,37	11.767,73	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.410,36	0,00	1.357,37	11.767,73	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	10.410,36	0,00	1.357,37	11.767,73	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.157.815,56	58.388,98	3.069.365,27	28.168.791,85	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.083.543,95	58.388,98	3.066.661,27	28.091.816,24	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.436.178,87	166,93	1.519.269,55	13.955.281,49	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.436.178,87	166,93	1.519.269,55	13.955.281,49	C
451120200 - Repasse Recebido	12.436.178,87	166,93	1.519.269,55	13.955.281,49	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.647.365,08	58.222,05	1.547.391,72	14.136.534,75	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.647.365,08	58.222,05	1.547.391,72	14.136.534,75	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.647.365,08	58.222,05	1.547.391,72	14.136.534,75	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	12.647.365,08	58.222,05	1.547.391,72	14.136.534,75	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.271,61	0,00	2.704,00	76.975,61	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.271,61	0,00	2.704,00	76.975,61	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	74.271,61	0,00	2.704,00	76.975,61	C
459010100 - Receita de Doações	74.271,61	0,00	2.704,00	76.975,61	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
464010106 - Cancelamento De RAP Não Processado Em Liquidação	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
490000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	379,00	379,00	C
499000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	379,00	379,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	379,00	379,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	379,00	379,00	C
499610700 - Idenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	379,00	379,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	85.620.408,69	6.820.715,54	1.857.456,28	90.583.667,95	D
510000000 - Planejamento Aprovado	31.407.015,86	655.499,96	122.463,00	31.940.052,82	D
511000000 - PPA - APROVADO	31.407.015,86	655.499,96	122.463,00	31.940.052,82	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	31.407.015,86	655.499,96	122.463,00	31.940.052,82	D
520000000 - Orçamento Aprovado	52.583.244,45	6.165.215,58	1.734.993,28	57.013.466,75	D
521000000 - Previsão da Receita	1.192.621,18	0,00	1.104.621,18	88.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	51.390.623,27	6.165.215,58	630.372,10	56.925.466,75	D
522100000 - Dotação Orçamentária	23.066.659,75	1.300.926,00	122.463,00	24.245.122,75	D
522110000 - Dotação Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	5.555.208,43	650.463,00	0,00	6.205.671,43	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	5.555.208,43	650.463,00	0,00	6.205.671,43	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	5.555.208,43	650.463,00	0,00	6.205.671,43	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	5.555.208,43	650.463,00	0,00	6.205.671,43	D
522130400 - Anulação de Dotação	4.450.587,25	650.463,00	0,00	5.101.050,25	D
522130600 - Operação de Crédito	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-1.333.757,11	0,00	122.463,00	-1.456.220,11	D
522190101 - Acréscimo	1.035.403,16	0,00	0,00	1.035.403,16	D
522190109 - (-) Redução	1.035.403,16	0,00	0,00	1.035.403,16	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.333.757,11	0,00	122.463,00	1.456.220,11	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	28.323.963,52	4.864.289,58	507.909,10	32.680.344,00	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	28.323.963,52	4.864.289,58	507.909,10	32.680.344,00	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	14.161.981,76	2.432.144,79	253.954,55	16.340.172,00	D
522920101 - Emissão de Empenhos	13.988.740,10	2.315.144,79	0,00	16.303.884,89	D
522920102 - Reforço de Empenhos	337.546,46	117.000,00	0,00	454.546,46	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	164.304,80	0,00	253.954,55	418.259,35	C
522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	14.161.981,76	2.432.144,79	253.954,55	16.340.172,00	D
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	14.161.981,76	2.432.144,79	253.954,55	16.340.172,00	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.630.148,38	0,00	0,00	1.630.148,38	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	142.987,06	0,00	0,00	142.987,06	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	129.489,60	0,00	0,00	129.489,60	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	126.747,93	0,00	0,00	126.747,93	D
531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
2009/2010/2011/2012/2013					
531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.487.161,32	0,00	0,00	1.487.161,32	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.487.161,32	0,00	0,00	1.487.161,32	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	1.331.013,02	0,00	0,00	1.331.013,02	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	85.620.408,69	27.599.474,53	32.562.733,79	90.583.667,95	C
610000000 - Execução do Planejamento	31.407.015,86	2.808.562,34	3.341.599,30	31.940.052,82	C
611000000 - Execução do PPA	31.407.015,86	2.808.562,34	3.341.599,30	31.940.052,82	C
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	14.082.000,00	0,00	0,00	14.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	3.163.034,10	2.554.607,79	909.454,51	1.517.880,82	C
611300000 - PPA Executado	14.161.981,76	253.954,55	2.432.144,79	16.340.172,00	C
620000000 - Execução do Orçamento	52.583.244,45	24.779.748,21	29.209.970,51	57.013.466,75	C
621000000 - Execução da Receita	1.192.621,18	1.109.061,55	4.440,37	88.000,00	C
621100000 - Receita a Realizar	1.107.939,21	1.109.061,55	0,00	-1.122,34	C
621200000 - Receita Realizada	84.681,97	0,00	4.440,37	89.122,34	C
622000000 - Execução da Despesa	51.390.623,27	23.670.686,66	29.205.530,14	56.925.466,75	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	22.880.224,29	10.141.816,68	11.325.316,64	24.063.724,25	C
622110000 - Credito Disponível	2.236.494,78	2.604.284,79	1.685.069,89	1.317.279,88	C
622120000 - Crédito Indisponível	6.481.747,75	775.615,38	700.140,00	6.406.272,37	C
622120100 - Contenção de Credito	926.539,32	775.615,38	49.677,00	200.600,94	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	926.539,32	775.615,38	49.677,00	200.600,94	C
622120200 - Crédito de Dotação adicional por fonte	5.555.208,43	0,00	650.463,00	6.205.671,43	C
622130000 - Crédito Utilizado	14.161.981,76	6.761.916,51	8.940.106,75	16.340.172,00	C



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.756.439,10	2.816.722,21	2.771.620,72	1.711.337,61	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	326.949,14	1.540.082,94	1.479.445,57	266.311,77	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	843.833,72	2.146.525,11	2.952.596,85	1.649.905,46	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	11.234.759,80	258.586,25	1.736.443,61	12.712.617,16	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	186.435,46	5.036,96	0,00	181.398,50	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	186.435,46	5.036,96	0,00	181.398,50	C
622220100 - Administração Direta	186.435,46	5.036,96	0,00	181.398,50	C
622220101 - Créditos Concedidos	186.435,46	5.036,96	0,00	181.398,50	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	28.323.963,52	13.523.833,02	17.880.213,50	32.680.344,00	C
622920000 - Emissão de Empenho	28.323.963,52	13.523.833,02	17.880.213,50	32.680.344,00	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	14.161.981,76	6.761.916,51	8.940.106,75	16.340.172,00	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.756.439,10	2.816.722,21	2.771.620,72	1.711.337,61	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	326.949,14	1.540.082,94	1.479.445,57	266.311,77	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	843.833,72	2.146.525,11	2.952.596,85	1.649.905,46	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	11.234.759,80	258.586,25	1.736.443,61	12.712.617,16	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	1.756.439,10	2.816.722,21	2.771.620,72	1.711.337,61	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.756.439,10	2.816.722,21	2.771.620,72	1.711.337,61	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	326.949,14	1.540.082,94	1.479.445,57	266.311,77	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	843.833,72	2.146.525,11	2.952.596,85	1.649.905,46	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	11.234.759,80	258.586,25	1.736.443,61	12.712.617,16	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.630.148,38	11.163,98	11.163,98	1.630.148,38	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	142.987,06	0,00	0,00	142.987,06	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	27.115,79	0,00	0,00	27.115,79	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	27.115,79	0,00	0,00	27.115,79	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	89.284,34	0,00	0,00	89.284,34	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	89.284,34	0,00	0,00	89.284,34	C
631600000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
631610000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados a Pagar	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	10.347,80	0,00	0,00	10.347,80	C
632000000 - Execução de RP Processados	1.487.161,32	11.163,98	11.163,98	1.487.161,32	C
632100000 - RP Processados a Pagar	163.630,09	11.163,98	0,00	152.466,11	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	152.466,11	0,00	0,00	152.466,11	C
632200000 - RP Processados Pagos	1.323.531,23	0,00	11.163,98	1.334.695,21	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.319.849,04	0,00	11.163,98	1.331.013,02	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	3.682,19	0,00	0,00	3.682,19	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	91.758.277,09	9.978.708,45	4.901.940,60	96.835.044,94	D
710000000 - Atos Potenciais	18.476.110,87	782.592,13	0,00	19.258.703,00	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	18.476.110,87	782.592,13	0,00	19.258.703,00	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.011.972,57	782.592,13	0,00	16.794.564,70	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.011.972,57	782.592,13	0,00	16.794.564,70	D
712310200 - Contratos de Serviços	11.141.291,81	36.135,00	0,00	11.177.426,81	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.444.801,32	126.556,80	0,00	1.571.358,12	D



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
712310600 - Contratos de Obras	3.425.879,44	619.900,33	0,00	4.045.779,77	D
720000000 - Administração Financeira	45.944.824,02	6.994.002,82	4.438.809,13	48.500.017,71	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	29.546.347,48	5.562.887,48	4.266.669,13	30.842.565,83	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	29.546.347,48	5.562.887,48	4.266.669,13	30.842.565,83	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	29.546.347,48	5.562.887,48	4.266.669,13	30.842.565,83	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	1.073.296,76	0,00	1.109.061,55	-35.764,79	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	788.139,90	1.581.931,97	1.580.115,98	789.955,89	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.518.897,93	2.464.059,52	1.519.269,55	4.463.687,90	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	24.166.012,89	1.516.895,99	58.222,05	25.624.686,83	D
722000000 - Programação Financeira	16.398.476,54	1.431.115,34	172.140,00	17.657.451,88	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	16.398.476,54	1.431.115,34	172.140,00	17.657.451,88	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.398.476,54	1.431.115,34	172.140,00	17.657.451,88	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	27.337.342,20	2.202.113,50	463.131,47	29.076.324,23	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.337.342,20	2.202.113,50	463.131,47	29.076.324,23	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.763.426,65	452.337,35	202.376,66	2.013.387,34	D
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.763.426,65	452.337,35	202.376,66	2.013.387,34	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	942.281,27	352.357,17	200.364,20	1.094.274,24	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	519.705,37	99.072,33	2.012,46	616.765,24	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	91.787,71	0,00	0,00	91.787,71	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	91.746,93	0,00	0,00	91.746,93	D
791130500 - CONT. DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO DE 2014	117.905,37	907,85	0,00	118.813,22	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.918,78	0,00	148,33	204.770,45	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.675,65	0,00	0,00	11.675,65	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	190.304,83	0,00	148,33	190.156,50	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.938,30	0,00	0,00	2.938,30	D
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	D
791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	25.368.996,77	1.749.776,15	260.606,48	26.858.166,44	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	23.512.788,83	1.736.443,61	258.586,25	24.990.646,19	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.856.207,94	13.332,54	2.020,23	1.867.520,25	D
800000000 - CONTROLE CREDITORES	91.757.977,89	19.959.030,86	25.035.798,71	96.834.745,74	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	18.476.110,87	1.478.470,20	2.261.062,33	19.258.703,00	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	18.476.110,87	1.478.470,20	2.261.062,33	19.258.703,00	C
812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	C
812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	C
812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	C
812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar	596.672,70	0,00	0,00	596.672,70	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	341.124,90	0,00	0,00	341.124,90	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.526.340,70	0,00	0,00	1.526.340,70	C
812300000 - Execução de Obrigações Contratuais	16.011.972,57	1.478.470,20	2.261.062,33	16.794.564,70	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	16.011.972,57	1.478.470,20	2.261.062,33	16.794.564,70	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	11.141.291,81	449.868,43	486.003,43	11.177.426,81	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	5.024.705,87	449.868,43	36.135,00	4.610.972,44	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	6.116.585,94	0,00	449.868,43	6.566.454,37	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.444.801,32	437.763,08	564.319,88	1.571.358,12	C



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	865.886,19	313.899,48	250.420,40	802.407,11	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	578.915,13	123.863,60	313.899,48	768.951,01	C
812310600 - Contratos de OBRAS	3.425.879,44	590.838,69	1.210.739,02	4.045.779,77	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.420.828,11	590.838,69	619.900,33	1.449.889,75	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	2.005.051,33	0,00	590.838,69	2.595.890,02	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	45.944.524,82	17.394.769,53	19.949.963,22	48.499.718,51	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	29.546.048,28	8.968.248,31	10.264.466,66	30.842.266,63	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	29.546.048,28	8.968.248,31	10.264.466,66	30.842.266,63	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	978.238,60	3.599.819,03	2.717.847,14	96.266,71	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.447.242,73	3.536.765,97	2.717.847,14	628.323,90	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-469.004,13	63.053,06	0,00	-532.057,19	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.142.189,21	2.952.005,61	2.842.226,29	2.032.409,89	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.006.518,15	2.157.837,42	2.954.617,08	1.803.297,81	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	889.988,80	1.574.948,40	2.261.040,28	1.576.080,68	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	116.529,35	582.889,02	693.576,80	227.217,13	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	25.419.102,32	258.586,25	1.749.776,15	26.910.292,22	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	16.398.476,54	8.426.521,22	9.685.496,56	17.657.451,88	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	16.398.476,54	8.426.521,22	9.685.496,56	17.657.451,88	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	16.398.476,54	8.426.521,22	9.685.496,56	17.657.451,88	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	2.167.402,78	2.636.032,59	1.785.909,69	1.317.279,88	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	14.161.981,76	253.954,55	2.432.144,79	16.340.172,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	27.337.342,20	1.085.791,13	2.824.773,16	29.076.324,23	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.337.342,20	1.085.791,13	2.824.773,16	29.076.324,23	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.763.426,65	825.036,32	1.074.997,01	2.013.387,34	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.763.426,65	825.036,32	1.074.997,01	2.013.387,34	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	942.281,27	790.990,98	942.983,95	1.094.274,24	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	140.312,55	0,00	28.053,75	168.366,30	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.171,84	63.144,25	90.525,33	58.552,92	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	249.089,34	31.972,41	63.144,25	280.261,18	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.060,71	14.060,71	27.416,71	27.416,71	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	134.975,02	0,00	14.060,71	149.035,73	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	13.434,97	0,00	1.303,37	14.738,34	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	50.440,07	200.364,20	202.787,58	52.863,45	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	23.998,51	23.998,51	24.432,15	24.432,15	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	235.749,57	0,00	23.998,51	259.748,08	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.320,62	15.131,31	19.621,38	9.810,69	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	43.728,07	9.810,69	15.131,31	49.048,69	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	519.705,37	32.989,16	130.049,03	616.765,24	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.487,05	467,08	12.592,10	14.612,07	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	41.348,70	0,00	467,08	41.815,78	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	2.127,03	22.639,34	41.024,62	20.512,31	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	241.729,12	0,00	22.639,34	264.368,46	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.010,54	1.417,87	1.913,90	1.506,57	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	120,83	0,00	644,03	764,86	C



Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	12.477,70	2.666,54	30.494,33	40.305,49	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	130.424,23	0,00	2.666,54	133.090,77	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	6.587,66	5.798,33	13.047,38	13.836,71	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	41.638,49	0,00	4.559,71	46.198,20	C
891130224 - DESCONTO DE FORNECEDOR - RECOLHIMENTO	39.754,02	0,00	0,00	39.754,02	C
891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.731,03	0,00	0,00	91.731,03	C
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	27.357,96	0,00	0,00	27.357,96	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	28.756,76	0,00	0,00	28.756,76	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	30.754,83	0,00	0,00	30.754,83	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	4.657,44	0,00	0,00	4.657,44	C
891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.803,61	1.056,18	1.056,18	91.803,61	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.051,87	155,22	0,00	1.896,65	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	8.897,91	0,00	155,22	9.053,13	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.106,12	0,00	0,00	1.106,12	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.605,73	0,00	0,00	1.605,73	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	867,81	0,00	0,00	867,81	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	11.497,95	627,19	0,00	10.870,76	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	39.530,95	0,00	627,19	40.158,14	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	4.774,74	0,00	0,00	4.774,74	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	7.002,04	273,77	0,00	6.728,27	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	14.468,49	0,00	273,77	14.742,26	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	117.905,37	0,00	907,85	118.813,22	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	117.905,37	0,00	907,85	118.813,22	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.918,78	148,33	0,00	204.770,45	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.675,65	0,00	0,00	11.675,65	C
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	190.304,83	148,33	0,00	190.156,50	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.938,30	0,00	0,00	2.938,30	C
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	C
891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	C
891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercício Ant.	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	C
891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS	25.368.996,77	260.606,48	1.749.776,15	26.858.166,44	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	23.512.788,83	258.586,25	1.736.443,61	24.990.646,19	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.856.207,94	2.020,23	13.332,54	1.867.520,25	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				226.440.850,37	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				226.440.850,37	
C - Total (A - B)				0,00	