Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**14.264.887,90**	**5.346.962,07**	**7.492.127,81**	**12.119.722,16**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**3.191.137,85**	**3.669.459,06**	**6.521.484,71**	**339.112,20**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**190.264,39**	**3.478.339,80**	**3.397.589,62**	**271.014,57**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**190.264,39**	**3.478.339,80**	**3.397.589,62**	**271.014,57**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**190.264,39**	**3.478.339,80**	**3.397.589,62**	**271.014,57**	**D**
111110200 - CONTA ÚNICA	**0,00**	**3.295.049,62**	**3.295.049,62**	**0,00**	**D**
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	3.295.049,62	3.295.049,62	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**94.740,00**	**94.740,00**	**0,00**	**D**
111111901 - Banco do Brasil	0,00	94.740,00	94.740,00	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**190.264,39**	**88.550,18**	**7.800,00**	**271.014,57**	**D**
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	190.264,39	88.550,18	7.800,00	271.014,57	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**66.475,81**	**2.090,76**	**68.566,57**	**0,00**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**D**
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**62.475,81**	**2.090,76**	**64.566,57**	**0,00**	**D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**62.475,81**	**2.090,76**	**64.566,57**	**0,00**	**D**
113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810505 - Outros Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810600 - Recursos A Receber - TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	2.090,76	2.090,76	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	61.152,20	0,00	D
113811100 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	1.323,61	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	**2.932.693,65**	**189.028,50**	**3.053.806,52**	**67.915,63**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**2.932.693,65**	**189.028,50**	**3.053.806,52**	**67.915,63**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**2.932.693,65**	**189.028,50**	**3.053.806,52**	**67.915,63**	**D**
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	**2.932.693,65**	**189.028,50**	**3.053.806,52**	**67.915,63**	**D**
115610104 - Gás Engarrafado	78.847,90	0,00	78.137,65	710,25	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.949.235,39	147.807,03	2.072.561,31	24.481,11	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	9.888,40	0,00	9.888,40	0,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	D
115610116 - Material De Expediente	20.512,65	0,00	9.813,18	10.699,47	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	117.515,43	0,00	117.515,43	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	23.890,26	0,00	11.670,03	12.220,23	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	76.318,77	0,00	67.985,45	8.333,32	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	92.888,97	4.550,00	94.832,29	2.606,68	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	155,40	0,00	155,40	0,00	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	91,00	0,00	91,00	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	21.385,56	0,00	20.811,71	573,85	D
115610136 - Material Hospitalar	475.025,99	29.328,15	504.354,14	0,00	D
115610142 - Ferramentas	606,55	0,00	592,95	13,60	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	51.345,24	6.822,65	52.690,43	5.477,46	D
115610163 - Material Gráfico	7.064,84	0,00	6.183,15	881,69	D
115610196 - Material de Consumo	1.397,30	429,67	0,00	1.826,97	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**1.704,00**	**0,00**	**1.522,00**	**182,00**	**D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	**1.704,00**	**0,00**	**1.522,00**	**182,00**	**D**
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**1.704,00**	**0,00**	**1.522,00**	**182,00**	**D**

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	**1.704,00**	**0,00**	**1.522,00**	**182,00**	**D**
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.704,00	0,00	1.522,00	182,00	D
120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**11.073.750,05**	**1.677.503,01**	**970.643,10**	**11.780.609,96**	**D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**6.060,00**	**62.475,81**	**0,00**	**68.535,81**	**D**
121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	**6.060,00**	**62.475,81**	**0,00**	**68.535,81**	**D**
121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	**6.060,00**	**62.475,81**	**0,00**	**68.535,81**	**D**
121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**6.060,00**	**62.475,81**	**0,00**	**68.535,81**	**D**
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	61.152,20	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	1.323,61	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	**11.067.690,05**	**1.615.027,20**	**970.643,10**	**11.712.074,15**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**1.821.406,50**	**283.119,00**	**0,00**	**2.104.525,50**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.821.406,50**	**283.119,00**	**0,00**	**2.104.525,50**	**D**
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	**1.821.406,50**	**283.119,00**	**0,00**	**2.104.525,50**	**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	32.880,00	0,00	157.183,52	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	900,00	0,00	156.935,22	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 Artisticos	11.812,00	0,00	0,00	11.812,00	D
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	11.171,00	177.262,00	0,00	188.433,00	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	72.077,00	0,00	261.455,24	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	**9.390.365,07**	**1.331.908,20**	**887.938,80**	**9.834.334,47**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**9.390.365,07**	**1.331.908,20**	**887.938,80**	**9.834.334,47**	**D**
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	**9.390.365,07**	**1.331.908,20**	**887.938,80**	**9.834.334,47**	**D**
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	3.037.595,09	1.331.908,20	887.938,80	3.481.564,49	D
123210195 - Obras em Andamento	4.172.682,14	0,00	0,00	4.172.682,14	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-144.081,52**	**0,00**	**82.704,30**	**-226.785,82**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-144.081,52**	**0,00**	**82.704,30**	**-226.785,82**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	**-144.081,52**	**0,00**	**82.704,30**	**-226.785,82**	**D**

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	128,00	0,00	76,80	204,80	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	211,03	0,00	266,72	477,75	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	4.625,38	0,00	2.992,83	7.618,21	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes	1.620,00	0,00	360,00	1.980,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	4.308,65	0,00	1.702,80	6.011,45	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	151,13	0,00	111,27	262,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	21,22	0,00	254,61	275,83	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	6,38	0,00	741,23	747,61	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	8.355,14	0,00	4.807,56	13.162,70	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	23.109,01	0,00	14.689,13	37.798,14	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	39.665,72	0,00	15.360,36	55.026,08	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.441,88	0,00	3.731,23	6.173,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	34.471,12	0,00	19.648,71	54.119,83	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	720,00	0,00	8.640,00	9.360,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	24.246,86	0,00	9.321,05	33.567,91	C
200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido	**10.831.150,30**	**7.881.240,74**	**6.224.252,63**	**9.174.162,19**	**C**
210000000 - Passivo Circulante	**2.152.233,57**	**7.230.535,16**	**5.573.547,05**	**495.245,46**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**203.037,56**	**1.008.586,12**	**915.329,60**	**109.781,04**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**624.518,03**	**624.518,03**	**0,00**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**624.518,03**	**624.518,03**	**0,00**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**624.518,03**	**624.518,03**	**0,00**	**C**
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	622.427,27	622.427,27	0,00	C
211110106 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	2.090,76	2.090,76	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**0,00**	**2.205,83**	**2.205,83**	**0,00**	**C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.205,83**	**2.205,83**	**0,00**	**C**
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	2.205,83	2.205,83	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	**0,00**	**1.387,41**	**1.387,41**	**0,00**	**C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.387,41**	**1.387,41**	**0,00**	**C**
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	1.387,41	1.387,41	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**203.037,56**	**380.474,85**	**287.218,33**	**109.781,04**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
211410100 - CONTRIBUIÇÕES - SAÚDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
211410101 - Contribuição FUNSERV	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**41.988,82**	**65.755,96**	**44.633,62**	**20.866,48**	**C**
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	**5.328,16**	**11.129,48**	**8.701,98**	**2.900,66**	**C**
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	5.328,16	11.129,48	8.701,98	2.900,66	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**36.660,66**	**54.626,48**	**35.931,64**	**17.965,82**	**C**
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	36.660,66	54.626,48	35.931,64	17.965,82	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**161.048,74**	**314.718,89**	**242.584,71**	**88.914,56**	**C**
211430100 - INSS A PAGAR	**141.122,61**	**289.035,50**	**223.352,58**	**75.439,69**	**C**
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	141.122,61	289.035,50	223.352,58	75.439,69	C
211430600 - FGTS	12.525,60	12.525,60	7.717,61	7.717,61	C
211430700 - PIS PASEP	7.400,53	13.157,79	11.514,52	5.757,26	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.697.132,62**	**5.814.587,69**	**4.387.501,18**	**270.046,11**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**1.697.132,62**	**5.814.587,69**	**4.387.501,18**	**270.046,11**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.697.132,62**	**5.814.587,69**	**4.387.501,18**	**270.046,11**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	**1.697.132,62**	**5.814.587,69**	**4.387.501,18**	**270.046,11**	**C**
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.697.132,62	5.814.587,69	4.387.501,18	270.046,11	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**252.063,39**	**407.361,35**	**270.716,27**	**115.418,31**	**C**

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
218800000 - Valores Restituíveis	**252.063,39**	**407.061,35**	**270.416,27**	**115.418,31**	**C**
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	**252.063,39**	**407.061,35**	**270.416,27**	**115.418,31**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÔES	**232.291,07**	**407.061,35**	**270.416,27**	**95.645,99**	**C**
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	16.184,49	16.184,49	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	58.620,43	58.619,58	31.671,41	31.672,26	C
218810103 - MANAUSPREV	26.665,31	26.665,31	13.175,02	13.175,02	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	802,63	802,63	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	17.625,89	17.625,89	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	751,40	751,40	1.576,84	1.576,84	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.758,97	2.758,97	3.061,70	3.061,70	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	19.183,37	19.183,37	16.853,88	16.853,88	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	2.116,70	2.116,70	2.143,17	2.143,17	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.810,69	9.810,69	5.617,64	5.617,64	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Seviços De Terceiros - Fornecedor	20.512,31	45.248,47	24.736,16	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	16.508,72	36.839,44	22.227,37	1.896,65	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	3.112,30	58.088,33	56.694,37	1.718,34	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	51.176,25	79.251,65	38.946,16	10.870,76	C
218810177 - FUMIPEQ	20.601,51	32.741,32	18.726,43	6.586,62	C
218810180 - Desconto Obtido de Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	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
218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**C**
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**C**
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	300,00	300,00	0,00	C
230000000 - Patrimônio Líquido	**8.678.916,73**	**650.705,58**	**650.705,58**	**8.678.916,73**	**C**
237000000 - Resultados Acumulados	**8.678.916,73**	**650.705,58**	**650.705,58**	**8.678.916,73**	**C**
237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados	**8.678.916,73**	**650.705,58**	**650.705,58**	**8.678.916,73**	**C**
237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	**8.678.916,73**	**650.705,58**	**650.705,58**	**8.678.916,73**	**C**
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.329.622,31	650.705,58	0,00	8.678.916,73	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-650.705,58	0,00	650.705,58	0,00	C
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	**24.757.249,58**	**7.584.416,31**	**119.672,93**	**32.221.992,96**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**7.612.886,62**	**919.284,07**	**75.724,23**	**8.456.446,46**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**5.746.313,75**	**656.909,05**	**0,00**	**6.403.222,80**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**4.792.691,68**	**393.798,03**	**0,00**	**5.186.489,71**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**4.792.691,68**	**393.798,03**	**0,00**	**5.186.489,71**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**4.792.691,68**	**393.798,03**	**0,00**	**5.186.489,71**	**D**
311110101 - Vencimentos E Salarios	327.550,17	28.608,23	0,00	356.158,40	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	319.142,74	31.929,00	0,00	351.071,74	D
311110104 - Adicional Noturno	24.449,72	2.054,25	0,00	26.503,97	D
311110105 - Incorporações	4.959,00	470,00	0,00	5.429,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	89.595,83	8.964,00	0,00	98.559,83	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	39.438,83	3.486,00	0,00	42.924,83	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	739.776,63	71.407,53	0,00	811.184,16	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.307.687,24	119.283,00	0,00	1.426.970,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	858.142,09	76.751,94	0,00	934.894,03	D
311110134 - Abono Salarial	2.393,46	210,00	0,00	2.603,46	D

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110135 - Indenizações	54.602,23	1.737,55	0,00	56.339,78	D
311110136 - Restituições e Devoluções	77,47	0,00	0,00	77,47	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Sevriço	32.895,65	3.045,00	0,00	35.940,65	D
311110143 - 13o Salario	384.054,84	833,33	0,00	384.888,17	D
311110144 - Férias	95.833,30	0,00	0,00	95.833,30	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	126.844,14	0,00	0,00	126.844,14	D
311110152 - Horas Extras	339,74	0,00	0,00	339,74	D
311110171 - Remuneração de Diretores	198.000,00	28.000,00	0,00	226.000,00	D
311110174 - Subsídios	186.908,60	17.018,20	0,00	203.926,80	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	**953.622,07**	**263.111,02**	**0,00**	**1.216.733,09**	**D**
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	**953.622,07**	**263.111,02**	**0,00**	**1.216.733,09**	**D**
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**953.622,07**	**263.111,02**	**0,00**	**1.216.733,09**	**D**
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	465.976,90	84.225,50	0,00	550.202,40	D
311210404 - Adicional Noturno	20.946,72	17.327,58	0,00	38.274,30	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	35.694,33	0,00	0,00	35.694,33	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	359.850,60	60.548,33	0,00	420.398,93	D
311210435 - Indenizações	8.390,22	101.009,61	0,00	109.399,83	D
311210443 - 13º Salário	62.763,30	0,00	0,00	62.763,30	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.126.107,87**	**187.771,02**	**75.724,23**	**1.238.154,66**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**141.621,01**	**23.767,14**	**2.900,66**	**162.487,49**	**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	**136.153,38**	**23.767,14**	**2.900,66**	**157.019,86**	**D**
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	**136.153,38**	**23.767,14**	**2.900,66**	**157.019,86**	**D**
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	110.673,98	17.965,82	0,00	128.639,80	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	25.479,40	5.801,32	2.900,66	28.380,06	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**984.486,86**	**164.003,88**	**72.823,57**	**1.075.667,17**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÂO	**984.486,86**	**164.003,88**	**72.823,57**	**1.075.667,17**	**D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	832.266,26	150.529,01	72.823,57	909.971,70	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	95.680,47	7.717,61	0,00	103.398,08	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	56.540,13	5.757,26	0,00	62.297,39	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	**740.465,00**	**74.604,00**	**0,00**	**815.069,00**	**D**
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	**740.465,00**	**74.604,00**	**0,00**	**815.069,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	**740.465,00**	**74.604,00**	**0,00**	**815.069,00**	**D**
313110100 - AUXÍLIOS	**740.465,00**	**74.604,00**	**0,00**	**815.069,00**	**D**
313110101 - Auxilio Alimentação	423.929,00	46.398,00	0,00	470.327,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	316.536,00	28.206,00	0,00	344.742,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**48.597,89**	**3.593,24**	**0,00**	**52.191,13**	**D**
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**48.597,89**	**3.593,24**	**0,00**	**52.191,13**	**D**
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	**48.597,89**	**3.593,24**	**0,00**	**52.191,13**	**D**
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	**48.597,89**	**3.593,24**	**0,00**	**52.191,13**	**D**
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	**48.597,89**	**3.593,24**	**0,00**	**52.191,13**	**D**
329110101 - Salário Família	1.591,23	116,64	0,00	1.707,87	D
329110103 - Salário Maternidade	26.082,74	2.089,19	0,00	28.171,93	D
329110110 - Auxilio Doença	20.923,92	1.387,41	0,00	22.311,33	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	**3.136.934,85**	**3.315.864,53**	**43.948,70**	**6.408.850,68**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**64.498,41**	**3.083.313,64**	**13.746,90**	**3.134.065,15**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**4.775,65**	**3.033.819,64**	**13.746,90**	**3.024.848,39**	**D**
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	**4.775,65**	**3.033.819,64**	**13.746,90**	**3.024.848,39**	**D**
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	**4.775,65**	**3.033.819,64**	**13.746,90**	**3.024.848,39**	**D**

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110104 - Gás Engarrafado	0,00	78.137,65	0,00	78.137,65	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.050.574,43	13.746,90	2.036.827,53	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	9.888,40	0,00	9.888,40	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	6.615,00	0,00	6.615,00	D
331110116 - Material De Expediente	0,00	9.813,18	0,00	9.813,18	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	0,00	117.515,43	0,00	117.515,43	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	0,00	11.670,03	0,00	11.670,03	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	67.985,45	0,00	67.985,45	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	94.832,29	0,00	94.832,29	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	155,40	0,00	155,40	D
331110126 - Material Elétro E Eletônico	0,00	20.811,71	0,00	20.811,71	D
331110136 - Material Hospitalar	0,00	504.354,14	0,00	504.354,14	D
331110142 - Ferramentas	0,00	592,95	0,00	592,95	D
331110153 - Material De Construção E Acabamento	0,00	52.690,43	0,00	52.690,43	D
331110163 - Material Gráfico	0,00	6.183,15	0,00	6.183,15	D
331110189 - Adiantamento	4.775,65	2.000,00	0,00	6.775,65	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuíto	**59.722,76**	**49.494,00**	**0,00**	**109.216,76**	**D**
331210000 - Distribuição de Material Gratuíto - Consolidação	**59.722,76**	**49.494,00**	**0,00**	**109.216,76**	**D**
331210100 - Material Para Doação	59.722,76	49.494,00	0,00	109.216,76	D
332000000 - SERVIÇOS	**3.072.436,44**	**149.846,59**	**30.201,80**	**3.192.081,23**	**D**
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	**3.072.436,44**	**149.846,59**	**30.201,80**	**3.192.081,23**	**D**
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	**3.072.436,44**	**149.846,59**	**30.201,80**	**3.192.081,23**	**D**
332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.	**0,00**	**1.522,00**	**0,00**	**1.522,00**	**D**
332310201 - Assinaturas De Periodicos	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	D
332310600 - Manutenção e Conservação	**2.209.902,76**	**23.693,86**	**8.989,00**	**2.224.607,62**	**D**
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	89.890,00	8.989,00	8.989,00	89.890,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	15.066,00	14.704,86	0,00	29.770,86	D
332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral	2.104.946,76	0,00	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	**639.902,48**	**89.062,52**	**21.212,80**	**707.752,20**	**D**
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	600.158,20	56.103,64	0,00	656.261,84	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	39.744,28	32.958,88	21.212,80	51.490,36	D
332310900 - Serviços de Alimentação	**0,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**D**
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	D
332311000 - Locações	**95.100,68**	**8.370,00**	**0,00**	**103.470,68**	**D**
332311011 - Locacao De Software	399,00	0,00	0,00	399,00	D
332311018 - Locacao De Veículos	94.701,68	8.370,00	0,00	103.071,68	D
332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas	**2.860,87**	**2.865,21**	**0,00**	**5.726,08**	**D**
332315527 - Multas	2.860,87	2.865,21	0,00	5.726,08	D
332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	**121.669,65**	**16.533,00**	**0,00**	**138.202,65**	**D**
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	118.664,00	14.833,00	0,00	133.497,00	D
332317069 - Seguros Gerais	105,65	0,00	0,00	105,65	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	2.900,00	1.700,00	0,00	4.600,00	D
333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão	**0,00**	**82.704,30**	**0,00**	**82.704,30**	**D**
333100000 - Depreciação	**0,00**	**82.704,30**	**0,00**	**82.704,30**	**D**
333110000 - Depreciação - Consolidação	**0,00**	**82.704,30**	**0,00**	**82.704,30**	**D**
333110100 - Depreciação De Imobilizado	**0,00**	**82.704,30**	**0,00**	**82.704,30**	**D**
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	0,00	82.704,30	0,00	82.704,30	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**102.759,98**	**0,00**	**0,00**	**102.759,98**	**D**

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	**13.856.070,24**	**3.345.674,47**	**0,00**	**17.201.744,71**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**13.856.070,24**	**3.345.674,47**	**0,00**	**17.201.744,71**	**D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**750.259,37**	**829,81**	**0,00**	**751.089,18**	**D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**750.259,37**	**829,81**	**0,00**	**751.089,18**	**D**
351120200 - Repasse Concedido	749.935,02	529,81	0,00	750.464,83	D
351121300 - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	324,35	300,00	0,00	624,35	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**13.105.810,87**	**3.344.844,66**	**0,00**	**16.450.655,53**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**13.105.810,87**	**3.344.844,66**	**0,00**	**16.450.655,53**	**D**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**13.105.810,87**	**3.344.844,66**	**0,00**	**16.450.655,53**	**D**
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	13.105.810,87	3.344.844,66	0,00	16.450.655,53	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**28.191.286,38**	**19.950,96**	**6.996.217,51**	**35.167.552,93**	**C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
433110201 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**11.767,73**	**0,00**	**1.610,18**	**13.377,91**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**11.767,73**	**0,00**	**1.610,18**	**13.377,91**	**C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	**11.767,73**	**0,00**	**1.610,18**	**13.377,91**	**C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	**11.767,73**	**0,00**	**1.610,18**	**13.377,91**	**C**
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	**11.767,73**	**0,00**	**1.610,18**	**13.377,91**	**C**
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	11.767,73	0,00	1.610,18	13.377,91	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**28.168.791,85**	**19.950,96**	**6.994.086,66**	**35.142.927,55**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**28.091.816,24**	**19.950,96**	**6.673.704,66**	**34.745.569,94**	**C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**13.955.281,49**	**19.950,96**	**3.295.049,62**	**17.230.380,15**	**C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**13.955.281,49**	**19.950,96**	**3.295.049,62**	**17.230.380,15**	**C**
451120200 - Repasse Recebido	13.955.281,49	19.950,96	3.295.049,62	17.230.380,15	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**14.136.534,75**	**0,00**	**3.378.655,04**	**17.515.189,79**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.136.534,75**	**0,00**	**3.378.655,04**	**17.515.189,79**	**C**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**14.136.534,75**	**0,00**	**3.316.179,23**	**17.452.713,98**	**C**
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	14.136.534,75	0,00	3.316.179,23	17.452.713,98	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**62.475,81**	**62.475,81**	**C**
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	0,00	0,00	62.475,81	62.475,81	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**C**
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**C**
452139906 - DOAÇÕES	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**0,00**	**0,00**	**233.442,00**	**233.442,00**	**C**

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	**0,00**	**0,00**	**233.442,00**	**233.442,00**	**C**
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	**0,00**	**0,00**	**233.442,00**	**233.442,00**	**C**
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**233.442,00**	**233.442,00**	**C**
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	0,00	0,00	233.442,00	233.442,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**76.975,61**	**0,00**	**1.940,00**	**78.915,61**	**C**
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**76.975,61**	**0,00**	**1.940,00**	**78.915,61**	**C**
459010000 - DEMAIS RECEITAS	**76.975,61**	**0,00**	**1.940,00**	**78.915,61**	**C**
459010100 - Receita de Doações	76.975,61	0,00	1.940,00	78.915,61	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**10.347,80**	**0,00**	**520,67**	**10.868,47**	**C**
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	**0,00**	**0,00**	**520,67**	**520,67**	**C**
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	**0,00**	**0,00**	**520,67**	**520,67**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**520,67**	**520,67**	**C**
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	**0,00**	**0,00**	**520,67**	**520,67**	**C**
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	0,00	0,00	520,67	520,67	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	**379,00**	**0,00**	**0,00**	**379,00**	**C**
499000000 - Diversas Variações Patrimonias Aumentativas	**379,00**	**0,00**	**0,00**	**379,00**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES	**379,00**	**0,00**	**0,00**	**379,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**379,00**	**0,00**	**0,00**	**379,00**	**C**
499610700 - Idenizações e Restituições Diversas	379,00	0,00	0,00	379,00	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	**90.583.667,95**	**2.861.006,16**	**4.727.777,80**	**88.716.896,31**	**D**
510000000 - Planejamento Aprovado	**31.940.052,82**	**386.500,00**	**1.398.386,08**	**30.928.166,74**	**D**
511000000 - PPA - APROVADO	**31.940.052,82**	**386.500,00**	**1.398.386,08**	**30.928.166,74**	**D**
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	31.940.052,82	386.500,00	1.398.386,08	30.928.166,74	D
520000000 - Orçamento Aprovado	**57.013.466,75**	**2.474.506,16**	**3.329.391,72**	**56.158.581,19**	**D**
521000000 - Previsão da Receita	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**D**
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**D**
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	D
521200000 - Alteração da Previsão da Receita	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
521210000 - Previsão Adicional da Receita	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**D**
521210100 - Reestimativa	0,00	0,00	0,00	0,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	**56.925.466,75**	**2.474.506,16**	**3.329.391,72**	**56.070.581,19**	**D**
522100000 - Dotação Orçamentária	**24.245.122,75**	**749.000,00**	**1.499.590,98**	**23.494.531,77**	**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	**6.205.671,43**	**374.500,00**	**101.204,90**	**6.478.966,53**	**D**
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	**6.205.671,43**	**374.500,00**	**101.204,90**	**6.478.966,53**	**D**
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	6.205.671,43	374.500,00	101.204,90	6.478.966,53	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	**6.205.671,43**	**374.500,00**	**101.204,90**	**6.478.966,53**	**D**
522130400 - Anulação de Dotação	5.101.050,25	374.500,00	101.204,90	5.374.345,35	D
522130600 - Operação de Crédito	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	**-1.456.220,11**	**0,00**	**1.297.181,18**	**-2.753.401,29**	**D**
522190100 - Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.456.220,11	0,00	1.297.181,18	2.753.401,29	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**32.680.344,00**	**1.725.506,16**	**1.829.800,74**	**32.576.049,42**	**D**
522920000 - Empenhos Por Emissão	**32.680.344,00**	**1.725.506,16**	**1.829.800,74**	**32.576.049,42**	**D**
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	**16.340.172,00**	**862.753,08**	**914.900,37**	**16.288.024,71**	**D**
522920101 - Emissão de Empenhos	16.303.884,89	862.753,08	0,00	17.166.637,97	D
522920102 - Reforço de Empenhos	454.546,46	0,00	0,00	454.546,46	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	418.259,35	0,00	914.900,37	1.333.159,72	C
522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	**16.340.172,00**	**862.753,08**	**914.900,37**	**16.288.024,71**	**D**
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	16.340.172,00	862.753,08	914.900,37	16.288.024,71	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 2009/2010/2011/2012/2013	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
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 Planajamento e Orçamento	**90.583.667,95**	**38.580.453,83**	**36.713.682,19**	**88.716.896,31**	**C**
610000000 - Execução do Planejamento	**31.940.052,82**	**3.176.039,53**	**2.164.153,45**	**30.928.166,74**	**C**
611000000 - Execução do PPA	**31.940.052,82**	**3.176.039,53**	**2.164.153,45**	**30.928.166,74**	**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	1.517.880,82	2.261.139,16	1.301.400,37	558.142,03	C
611300000 - PPA Executado	16.340.172,00	914.900,37	862.753,08	16.288.024,71	C
620000000 - Execução do Orçamento	**57.013.466,75**	**35.377.298,51**	**34.522.412,95**	**56.158.581,19**	**C**
621000000 - Execução da Receita	**88.000,00**	**88.550,18**	**88.550,18**	**88.000,00**	**C**
621100000 - Receita a Realizar	-1.122,34	88.550,18	0,00	-89.672,52	C
621200000 - Receita Realizada	89.122,34	0,00	88.550,18	177.672,52	C
622000000 - Execução da Despesa	**56.925.466,75**	**35.288.748,33**	**34.433.862,77**	**56.070.581,19**	**C**
622100000 - Disponibilidades de Crédito	**24.063.724,25**	**13.467.546,11**	**12.728.955,13**	**23.325.133,27**	**C**
622110000 - Credito Disponivel	1.317.279,88	2.261.139,16	1.502.001,31	558.142,03	C
622120000 - Crédito Indisponível	**6.406.272,37**	**301.805,84**	**374.500,00**	**6.478.966,53**	**C**
622120100 - Contenção de Credito	**200.600,94**	**200.600,94**	**0,00**	**0,00**	**C**
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	200.600,94	200.600,94	0,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120200 - Crédito de Dotação adicional por fonte	6.205.671,43	101.204,90	374.500,00	6.478.966,53	C
622130000 - Crédito Utilizado	**16.340.172,00**	**10.904.601,11**	**10.852.453,82**	**16.288.024,71**	**C**
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.711.337,61	3.535.153,06	1.823.815,45	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	266.311,77	2.987.554,46	2.819.703,83	98.461,14	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.649.905,46	4.381.593,59	2.920.145,00	188.456,87	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	12.712.617,16	300,00	3.288.789,54	16.001.106,70	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	**181.398,50**	**12.000,00**	**0,00**	**169.398,50**	**C**
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	**181.398,50**	**12.000,00**	**0,00**	**169.398,50**	**C**
622220100 - Administração Direta	**181.398,50**	**12.000,00**	**0,00**	**169.398,50**	**C**
622220101 - Créditos Concedidos	181.398,50	12.000,00	0,00	169.398,50	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	**32.680.344,00**	**21.809.202,22**	**21.704.907,64**	**32.576.049,42**	**C**
622920000 - Emissão de Empenho	**32.680.344,00**	**21.809.202,22**	**21.704.907,64**	**32.576.049,42**	**C**
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	**16.340.172,00**	**10.904.601,11**	**10.852.453,82**	**16.288.024,71**	**C**
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.711.337,61	3.535.153,06	1.823.815,45	0,00	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	266.311,77	2.987.554,46	2.819.703,83	98.461,14	C

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.649.905,46	4.381.593,59	2.920.145,00	188.456,87	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	12.712.617,16	300,00	3.288.789,54	16.001.106,70	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	**1.711.337,61**	**3.535.153,06**	**1.823.815,45**	**0,00**	**C**
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.711.337,61	3.535.153,06	1.823.815,45	0,00	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	266.311,77	2.987.554,46	2.819.703,83	98.461,14	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.649.905,46	4.381.593,59	2.920.145,00	188.456,87	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	12.712.617,16	300,00	3.288.789,54	16.001.106,70	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	**1.630.148,38**	**27.115,79**	**27.115,79**	**1.630.148,38**	**C**
631000000 - Execução de RP Não Processados	**142.987,06**	**27.115,79**	**27.115,79**	**142.987,06**	**C**
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	**2.741,67**	**0,00**	**0,00**	**2.741,67**	**C**
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir do Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	**27.115,79**	**27.115,79**	**0,00**	**0,00**	**C**
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercicio	27.115,79	27.115,79	0,00	0,00	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	**89.284,34**	**0,00**	**27.115,79**	**116.400,13**	**C**
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	89.284,34	0,00	27.115,79	116.400,13	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**	**0,00**	**0,00**	**1.487.161,32**	**C**
632100000 - RP Processados a Pagar	**152.466,11**	**0,00**	**0,00**	**152.466,11**	**C**
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir de 2010	152.466,11	0,00	0,00	152.466,11	C
632200000 - RP Processados Pagos	**1.334.695,21**	**0,00**	**0,00**	**1.334.695,21**	**C**
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.331.013,02	0,00	0,00	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	**96.835.044,94**	**11.816.397,01**	**8.170.712,39**	**100.480.729,56**	**D**
710000000 - Atos Potenciais	**19.258.703,00**	**63.372,80**	**3.752,82**	**19.318.322,98**	**D**
712000000 - Atos Poteciais Passivos	**19.258.703,00**	**63.372,80**	**3.752,82**	**19.318.322,98**	**D**
712200000 - OBRIGAÇÕEA 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 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS	**16.794.564,70**	**63.372,80**	**3.752,82**	**16.854.184,68**	**D**
712310000 - OBRIGAÇOES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**16.794.564,70**	**63.372,80**	**3.752,82**	**16.854.184,68**	**D**
712310200 - Contratos de Serviços	11.177.426,81	0,00	0,00	11.177.426,81	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.571.358,12	63.372,80	0,00	1.634.730,92	D
712310600 - Contratos de Obras	4.045.779,77	0,00	3.752,82	4.042.026,95	D
720000000 - Administração Financeira	**48.500.017,71**	**8.127.973,63**	**8.084.835,50**	**48.543.155,84**	**D**
721000000 - Disponibilidades por Destinação	**30.842.565,83**	**7.540.872,69**	**6.686.449,42**	**31.696.989,10**	**D**
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	**30.842.565,83**	**7.540.872,69**	**6.686.449,42**	**31.696.989,10**	**D**
721110000 - Disponibilidade de Recursos	**30.842.565,83**	**7.540.872,69**	**6.686.449,42**	**31.696.989,10**	**D**
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-35.764,79	0,00	88.550,18	-124.314,97	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	789.955,89	3.383.599,80	3.302.849,62	870.706,07	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.463.687,90	874.904,04	3.295.049,62	2.043.542,32	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	25.624.686,83	3.282.368,85	0,00	28.907.055,68	D
722000000 - Programação Financeira	**17.657.451,88**	**587.100,94**	**1.398.386,08**	**16.846.166,74**	**D**
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	**17.657.451,88**	**587.100,94**	**1.398.386,08**	**16.846.166,74**	**D**

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	17.657.451,88	587.100,94	1.398.386,08	16.846.166,74	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**29.076.324,23**	**3.625.050,58**	**82.124,07**	**32.619.250,74**	**D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**29.076.324,23**	**3.625.050,58**	**82.124,07**	**32.619.250,74**	**D**
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.013.387,34**	**303.080,59**	**46.821,62**	**2.269.646,31**	**D**
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**2.013.387,34**	**303.080,59**	**46.821,62**	**2.269.646,31**	**D**
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.094.274,24	109.085,78	0,00	1.203.360,02	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	616.765,24	161.330,49	46.821,62	731.274,11	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 CONSIGNAÇAO RAP PROCESSADO DE 2014	118.813,22	32.664,32	0,00	151.477,54	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**204.770,45**	**3.700,00**	**32.911,69**	**175.558,76**	**D**
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**11.675,65**	**3.700,00**	**4.000,00**	**11.375,65**	**D**
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	7.675,65	3.700,00	0,00	11.375,65	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	190.156,50	0,00	27.389,69	162.766,81	D
791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**2.938,30**	**0,00**	**1.522,00**	**1.416,30**	**D**
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	1.704,00	0,00	1.522,00	182,00	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	**26.858.166,44**	**3.318.269,99**	**2.390,76**	**30.174.045,67**	**D**
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	24.990.646,19	3.288.789,54	300,00	28.279.135,73	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.867.520,25	29.480,45	2.090,76	1.894.909,94	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	**96.834.745,74**	**19.096.380,38**	**22.742.364,20**	**100.480.729,56**	**C**
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	**19.258.703,00**	**2.807.477,09**	**2.867.097,07**	**19.318.322,98**	**C**
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	**19.258.703,00**	**2.807.477,09**	**2.867.097,07**	**19.318.322,98**	**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	**16.794.564,70**	**2.807.477,09**	**2.867.097,07**	**16.854.184,68**	**C**
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	**16.794.564,70**	**2.807.477,09**	**2.867.097,07**	**16.854.184,68**	**C**
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	**11.177.426,81**	**345.336,70**	**345.336,70**	**11.177.426,81**	**C**
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.610.972,44	315.926,98	29.409,72	4.324.455,18	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	6.566.454,37	29.409,72	315.926,98	6.852.971,63	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**1.571.358,12**	**238.540,57**	**301.913,37**	**1.634.730,92**	**C**
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	802.407,11	203.294,30	98.619,07	697.731,88	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	768.951,01	35.246,27	203.294,30	936.999,04	C
812310600 - Contratos de OBRAS	**4.045.779,77**	**2.223.599,82**	**2.219.847,00**	**4.042.026,95**	**C**
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.449.889,75	1.335.661,02	887.938,80	1.002.167,53	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	2.595.890,02	887.938,80	1.331.908,20	3.039.859,42	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	**48.499.718,51**	**15.842.839,49**	**15.886.276,82**	**48.543.155,84**	**C**
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	**30.842.266,63**	**9.111.493,06**	**9.966.215,53**	**31.696.989,10**	**C**
821100000 - Execução da Disponlbilidade de Recursos	**30.842.266,63**	**9.111.493,06**	**9.966.215,53**	**31.696.989,10**	**C**
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	**96.266,71**	**863.282,89**	**1.769.853,45**	**1.002.837,27**	**C**
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	628.323,90	862.753,08	1.769.853,45	1.535.424,27	C

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-532.057,19	529,81	0,00	-532.587,00	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.032.409,89	3.838.926,89	1.955.856,33	149.339,33	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	**1.803.297,81**	**4.408.983,28**	**2.922.235,76**	**316.550,29**	**C**
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.576.080,68	4.001.921,93	2.651.819,49	225.978,24	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	227.217,13	407.061,35	270.416,27	90.572,05	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Rececursos Utilizadas	26.910.292,22	300,00	3.318.269,99	30.228.262,21	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	**17.657.451,88**	**6.731.346,43**	**5.920.061,29**	**16.846.166,74**	**C**
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	**17.657.451,88**	**6.731.346,43**	**5.920.061,29**	**16.846.166,74**	**C**
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	**17.657.451,88**	**6.731.346,43**	**5.920.061,29**	**16.846.166,74**	**C**
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	1.317.279,88	2.261.139,16	1.502.001,31	558.142,03	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	1.777.653,45	1.777.653,45	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	1.777.653,45	1.777.653,45	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	16.340.172,00	914.900,37	862.753,08	16.288.024,71	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**29.076.324,23**	**446.063,80**	**3.988.990,31**	**32.619.250,74**	**C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**29.076.324,23**	**446.063,80**	**3.988.990,31**	**32.619.250,74**	**C**
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**2.013.387,34**	**407.061,35**	**663.320,32**	**2.269.646,31**	**C**
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	**2.013.387,34**	**407.061,35**	**663.320,32**	**2.269.646,31**	**C**
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	**1.094.274,24**	**154.892,14**	**263.977,92**	**1.203.360,02**	**C**
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	16.184,49	16.184,49	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	168.366,30	0,00	16.184,49	184.550,79	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	58.552,92	58.619,58	31.671,41	31.604,75	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	280.261,18	0,00	58.619,58	338.880,76	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	27.416,71	27.416,71	14.751,86	14.751,86	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	149.035,73	0,00	27.416,71	176.452,44	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	802,63	802,63	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	14.738,34	0,00	802,63	15.540,97	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	17.625,89	17.625,89	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	52.863,45	0,00	17.625,89	70.489,34	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.432,15	24.432,15	22.431,86	22.431,86	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	259.748,08	0,00	24.432,15	284.180,23	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.810,69	9.810,69	5.617,64	5.617,64	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	49.048,69	0,00	9.810,69	58.859,38	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	**616.765,24**	**251.895,31**	**366.404,18**	**731.274,11**	**C**
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	14.612,07	36.839,44	22.227,37	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	41.815,78	0,00	23.226,26	65.042,04	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	20.512,31	45.248,47	24.736,16	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	264.368,46	0,00	42.013,41	306.381,87	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	1.506,57	58.088,33	56.694,37	112,61	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	764,86	0,00	57.936,60	58.701,46	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	40.305,49	79.251,65	38.946,16	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	133.090,77	0,00	59.445,49	192.536,26	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	13.836,71	32.467,42	18.726,43	95,72	C

Balancete Analítico Mensal

Unidade Gestora : 520201-FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO "DOUTOR THOMAS"
Gestão : 00003-Fundação
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016 - Mes Aberto

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	46.198,20	0,00	22.451,93	68.650,13	C
891130223 - DESCONTO DE FORNECEDOR - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EXERCICÍOS 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
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	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
891130317 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**273,90**	**273,90**	**91.803,61**	**C**
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.896,65	0,00	0,00	1.896,65	C
891130402 - iMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	9.053,13	0,00	0,00	9.053,13	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	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	10.870,76	0,00	0,00	10.870,76	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	40.158,14	0,00	0,00	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	6.728,27	273,90	0,00	6.454,37	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	14.742,26	0,00	273,90	15.016,16	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	**118.813,22**	**0,00**	**32.664,32**	**151.477,54**	**C**
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	118.813,22	0,00	32.664,32	151.477,54	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**204.770,45**	**36.611,69**	**7.400,00**	**175.558,76**	**C**
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	**11.675,65**	**7.700,00**	**7.400,00**	**11.375,65**	**C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	7.675,65	0,00	3.700,00	11.375,65	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	190.156,50	27.389,69	0,00	162.766,81	C
891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**2.938,30**	**1.522,00**	**0,00**	**1.416,30**	**C**
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.704,00	1.522,00	0,00	182,00	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	**26.858.166,44**	**2.390,76**	**3.318.269,99**	**30.174.045,67**	**C**
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	24.990.646,19	300,00	3.288.789,54	28.279.135,73	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.867.520,25	2.090,76	29.480,45	1.894.909,94	C

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**233.539.340,99**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**233.539.340,99**
C - Total (A - B)	**0,00**