



## 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      |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>100000000 - ATIVO</b>  | <b>14.264.887,90</b> | <b>5.346.962,07</b> | <b>7.492.127,81</b> | <b>12.119.722,16</b> | <b>D</b> |
| <b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>3.191.137,85</b>  | <b>3.669.459,06</b> | <b>6.521.484,71</b> | <b>339.112,20</b>    | <b>D</b> |
| <b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                    | <b>190.264,39</b>    | <b>3.478.339,80</b> | <b>3.397.589,62</b> | <b>271.014,57</b>    | <b>D</b> |
| <b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                  | <b>190.264,39</b>    | <b>3.478.339,80</b> | <b>3.397.589,62</b> | <b>271.014,57</b>    | <b>D</b> |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>190.264,39</b>    | <b>3.478.339,80</b> | <b>3.397.589,62</b> | <b>271.014,57</b>    | <b>D</b> |
| <b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.295.049,62</b> | <b>3.295.049,62</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)                              | 0,00                 | 3.295.049,62        | 3.295.049,62        | 0,00                 | D        |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>94.740,00</b>    | <b>94.740,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 111111901 - Banco do Brasil   | 0,00                 | 94.740,00           | 94.740,00           | 0,00                 | D        |
| <b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                      | <b>190.264,39</b>    | <b>88.550,18</b>    | <b>7.800,00</b>     | <b>271.014,57</b>    | <b>D</b> |
| 111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo   | 190.264,39           | 88.550,18           | 7.800,00            | 271.014,57           | D        |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>66.475,81</b>     | <b>2.090,76</b>     | <b>68.566,57</b>    | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                 | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 113110200 - Suprimento de Fundos  | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00            | 0,00                 | D        |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                | <b>62.475,81</b>     | <b>2.090,76</b>     | <b>64.566,57</b>    | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>62.475,81</b>     | <b>2.090,76</b>     | <b>64.566,57</b>    | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>   | <b>2.932.693,65</b>  | <b>189.028,50</b>   | <b>3.053.806,52</b> | <b>67.915,63</b>     | <b>D</b> |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   | <b>2.932.693,65</b>  | <b>189.028,50</b>   | <b>3.053.806,52</b> | <b>67.915,63</b>     | <b>D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>2.932.693,65</b>  | <b>189.028,50</b>   | <b>3.053.806,52</b> | <b>67.915,63</b>     | <b>D</b> |
| <b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>2.932.693,65</b>  | <b>189.028,50</b>   | <b>3.053.806,52</b> | <b>67.915,63</b>     | <b>D</b> |
| 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 Higienezação                          | 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        |
| <b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>         | <b>1.704,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.522,00</b>     | <b>182,00</b>        | <b>D</b> |
| <b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>                              | <b>1.704,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.522,00</b>     | <b>182,00</b>        | <b>D</b> |
| <b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>1.704,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.522,00</b>     | <b>182,00</b>        | <b>D</b> |



## 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      |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| <b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>  | <b>1.704,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.522,00</b>   | <b>182,00</b>        | <b>D</b> |
| 119310101 - Assinaturas De Periódicos   | 1.704,00             | 0,00                | 1.522,00          | 182,00               | D        |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>11.073.750,05</b> | <b>1.677.503,01</b> | <b>970.643,10</b> | <b>11.780.609,96</b> | <b>D</b> |
| <b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>   | <b>6.060,00</b>      | <b>62.475,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>68.535,81</b>     | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>   | <b>6.060,00</b>      | <b>62.475,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>68.535,81</b>     | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>  | <b>11.067.690,05</b> | <b>1.615.027,20</b> | <b>970.643,10</b> | <b>11.712.074,15</b> | <b>D</b> |
| <b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>  | <b>1.821.406,50</b>  | <b>283.119,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.104.525,50</b>  | <b>D</b> |
| <b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>1.821.406,50</b>  | <b>283.119,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.104.525,50</b>  | <b>D</b> |
| <b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>  | <b>1.821.406,50</b>  | <b>283.119,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.104.525,50</b>  | <b>D</b> |
| 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 Artísticos  | 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        |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>   | <b>9.390.365,07</b>  | <b>1.331.908,20</b> | <b>887.938,80</b> | <b>9.834.334,47</b>  | <b>D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>9.390.365,07</b>  | <b>1.331.908,20</b> | <b>887.938,80</b> | <b>9.834.334,47</b>  | <b>D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>   | <b>9.390.365,07</b>  | <b>1.331.908,20</b> | <b>887.938,80</b> | <b>9.834.334,47</b>  | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                     | <b>-144.081,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>82.704,30</b>  | <b>-226.785,82</b>   | <b>D</b> |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>-144.081,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>82.704,30</b>  | <b>-226.785,82</b>   | <b>D</b> |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>                               | <b>-144.081,52</b>   | <b>0,00</b>         | <b>82.704,30</b>  | <b>-226.785,82</b>   | <b>D</b> |



## 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, Utensilios 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. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus                  | 720,00               | 0,00                | 8.640,00            | 9.360,00            | C        |
| 123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos                             | 24.246,86            | 0,00                | 9.321,05            | 33.567,91           | C        |
| <b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>   | <b>10.831.150,30</b> | <b>7.881.240,74</b> | <b>6.224.252,63</b> | <b>9.174.162,19</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - Passivo Circulante</b>   | <b>2.152.233,57</b>  | <b>7.230.535,16</b> | <b>5.573.547,05</b> | <b>495.245,46</b>   | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>203.037,56</b>    | <b>1.008.586,12</b> | <b>915.329,60</b>   | <b>109.781,04</b>   | <b>C</b> |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>          | <b>624.518,03</b>   | <b>624.518,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>624.518,03</b>   | <b>624.518,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>624.518,03</b>   | <b>624.518,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.205,83</b>     | <b>2.205,83</b>     | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>2.205,83</b>     | <b>2.205,83</b>     | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 211210100 - Benefícios Previdenciários  | 0,00                 | 2.205,83            | 2.205,83            | 0,00                | C        |
| <b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.387,41</b>     | <b>1.387,41</b>     | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1.387,41</b>     | <b>1.387,41</b>     | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício   | 0,00                 | 1.387,41            | 1.387,41            | 0,00                | C        |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | <b>203.037,56</b>    | <b>380.474,85</b>   | <b>287.218,33</b>   | <b>109.781,04</b>   | <b>C</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>211410100 - CONTRIBUIÇÕES - SAÚDE</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 211410101 - Contribuição FUNSERV  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | C        |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>  | <b>41.988,82</b>     | <b>65.755,96</b>    | <b>44.633,62</b>    | <b>20.866,48</b>    | <b>C</b> |
| <b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>   | <b>5.328,16</b>      | <b>11.129,48</b>    | <b>8.701,98</b>     | <b>2.900,66</b>     | <b>C</b> |
| 211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS   | 5.328,16             | 11.129,48           | 8.701,98            | 2.900,66            | C        |
| <b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            | <b>36.660,66</b>     | <b>54.626,48</b>    | <b>35.931,64</b>    | <b>17.965,82</b>    | <b>C</b> |
| 211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV  | 36.660,66            | 54.626,48           | 35.931,64           | 17.965,82           | C        |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | <b>161.048,74</b>    | <b>314.718,89</b>   | <b>242.584,71</b>   | <b>88.914,56</b>    | <b>C</b> |
| <b>211430100 - INSS A PAGAR</b>   | <b>141.122,61</b>    | <b>289.035,50</b>   | <b>223.352,58</b>   | <b>75.439,69</b>    | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>1.697.132,62</b>  | <b>5.814.587,69</b> | <b>4.387.501,18</b> | <b>270.046,11</b>   | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | <b>1.697.132,62</b>  | <b>5.814.587,69</b> | <b>4.387.501,18</b> | <b>270.046,11</b>   | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>1.697.132,62</b>  | <b>5.814.587,69</b> | <b>4.387.501,18</b> | <b>270.046,11</b>   | <b>C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | <b>1.697.132,62</b>  | <b>5.814.587,69</b> | <b>4.387.501,18</b> | <b>270.046,11</b>   | <b>C</b> |
| 213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar   | 1.697.132,62         | 5.814.587,69        | 4.387.501,18        | 270.046,11          | C        |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>252.063,39</b>    | <b>407.361,35</b>   | <b>270.716,27</b>   | <b>115.418,31</b>   | <b>C</b> |



## 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      |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| <b>218800000 - Valores Restituíveis</b>  | <b>252.063,39</b>    | <b>407.061,35</b>   | <b>270.416,27</b> | <b>115.418,31</b>    | <b>C</b> |
| <b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>                                     | <b>252.063,39</b>    | <b>407.061,35</b>   | <b>270.416,27</b> | <b>115.418,31</b>    | <b>C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>232.291,07</b>    | <b>407.061,35</b>   | <b>270.416,27</b> | <b>95.645,99</b>     | <b>C</b> |
| 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 Clínicas   | 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 - Serviços 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        |
| <b>218810400 - Depósitos Não Judiciais</b>   | <b>19.772,32</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>19.772,32</b>     | <b>C</b> |
| 218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas  | 19.772,32            | 0,00                | 0,00              | 19.772,32            | C        |
| <b>218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo</b>   | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar  | 0,00                 | 300,00              | 300,00            | 0,00                 | C        |
| <b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>  | <b>8.678.916,73</b>  | <b>650.705,58</b>   | <b>650.705,58</b> | <b>8.678.916,73</b>  | <b>C</b> |
| <b>237000000 - Resultados Acumulados</b>   | <b>8.678.916,73</b>  | <b>650.705,58</b>   | <b>650.705,58</b> | <b>8.678.916,73</b>  | <b>C</b> |
| <b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>                                       | <b>8.678.916,73</b>  | <b>650.705,58</b>   | <b>650.705,58</b> | <b>8.678.916,73</b>  | <b>C</b> |
| <b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>                        | <b>8.678.916,73</b>  | <b>650.705,58</b>   | <b>650.705,58</b> | <b>8.678.916,73</b>  | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>   | <b>24.757.249,58</b> | <b>7.584.416,31</b> | <b>119.672,93</b> | <b>32.221.992,96</b> | <b>D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>7.612.886,62</b>  | <b>919.284,07</b>   | <b>75.724,23</b>  | <b>8.456.446,46</b>  | <b>D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | <b>5.746.313,75</b>  | <b>656.909,05</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.403.222,80</b>  | <b>D</b> |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>4.792.691,68</b>  | <b>393.798,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.186.489,71</b>  | <b>D</b> |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>4.792.691,68</b>  | <b>393.798,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.186.489,71</b>  | <b>D</b> |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | <b>4.792.691,68</b>  | <b>393.798,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.186.489,71</b>  | <b>D</b> |
| 311110101 - Vencimentos E Salários   | 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 Serviço                                | 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        |
| <b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>                | <b>953.622,07</b>   | <b>263.111,02</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.216.733,09</b> | <b>D</b> |
| <b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b> | <b>953.622,07</b>   | <b>263.111,02</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.216.733,09</b> | <b>D</b> |
| <b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       | <b>953.622,07</b>   | <b>263.111,02</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.216.733,09</b> | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>1.126.107,87</b> | <b>187.771,02</b>   | <b>75.724,23</b> | <b>1.238.154,66</b> | <b>D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>141.621,01</b>   | <b>23.767,14</b>    | <b>2.900,66</b>  | <b>162.487,49</b>   | <b>D</b> |
| <b>312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>5.467,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>5.467,63</b>     | <b>D</b> |
| 312110100 - Contribuições social - FUNSERV   | 5.467,63            | 0,00                | 0,00             | 5.467,63            | D        |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>136.153,38</b>   | <b>23.767,14</b>    | <b>2.900,66</b>  | <b>157.019,86</b>   | <b>D</b> |
| <b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>                              | <b>136.153,38</b>   | <b>23.767,14</b>    | <b>2.900,66</b>  | <b>157.019,86</b>   | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>984.486,86</b>   | <b>164.003,88</b>   | <b>72.823,57</b> | <b>1.075.667,17</b> | <b>D</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>984.486,86</b>   | <b>164.003,88</b>   | <b>72.823,57</b> | <b>1.075.667,17</b> | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>  | <b>740.465,00</b>   | <b>74.604,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>815.069,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>   | <b>740.465,00</b>   | <b>74.604,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>815.069,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>740.465,00</b>   | <b>74.604,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>815.069,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>313110100 - AUXÍLIOS</b>  | <b>740.465,00</b>   | <b>74.604,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>815.069,00</b>   | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                              | <b>48.597,89</b>    | <b>3.593,24</b>     | <b>0,00</b>      | <b>52.191,13</b>    | <b>D</b> |
| <b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                       | <b>48.597,89</b>    | <b>3.593,24</b>     | <b>0,00</b>      | <b>52.191,13</b>    | <b>D</b> |
| <b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>                                | <b>48.597,89</b>    | <b>3.593,24</b>     | <b>0,00</b>      | <b>52.191,13</b>    | <b>D</b> |
| <b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>                 | <b>48.597,89</b>    | <b>3.593,24</b>     | <b>0,00</b>      | <b>52.191,13</b>    | <b>D</b> |
| <b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>                  | <b>48.597,89</b>    | <b>3.593,24</b>     | <b>0,00</b>      | <b>52.191,13</b>    | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>                       | <b>3.136.934,85</b> | <b>3.315.864,53</b> | <b>43.948,70</b> | <b>6.408.850,68</b> | <b>D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>64.498,41</b>    | <b>3.083.313,64</b> | <b>13.746,90</b> | <b>3.134.065,15</b> | <b>D</b> |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>4.775,65</b>     | <b>3.033.819,64</b> | <b>13.746,90</b> | <b>3.024.848,39</b> | <b>D</b> |
| <b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>                                      | <b>4.775,65</b>     | <b>3.033.819,64</b> | <b>13.746,90</b> | <b>3.024.848,39</b> | <b>D</b> |
| <b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>                                  | <b>4.775,65</b>     | <b>3.033.819,64</b> | <b>13.746,90</b> | <b>3.024.848,39</b> | <b>D</b> |



## 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 Eléto 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        |
| <b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>                  | <b>59.722,76</b>    | <b>49.494,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>109.216,76</b>   | <b>D</b> |
| <b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>   | <b>59.722,76</b>    | <b>49.494,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>109.216,76</b>   | <b>D</b> |
| 331210100 - Material Para Doação                                      | 59.722,76           | 49.494,00         | 0,00             | 109.216,76          | D        |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>   | <b>3.072.436,44</b> | <b>149.846,59</b> | <b>30.201,80</b> | <b>3.192.081,23</b> | <b>D</b> |
| <b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>                            | <b>3.072.436,44</b> | <b>149.846,59</b> | <b>30.201,80</b> | <b>3.192.081,23</b> | <b>D</b> |
| <b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>             | <b>3.072.436,44</b> | <b>149.846,59</b> | <b>30.201,80</b> | <b>3.192.081,23</b> | <b>D</b> |
| <b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>              | <b>0,00</b>         | <b>1.522,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.522,00</b>     | <b>D</b> |
| 332310201 - Assinaturas De Periodicos                                 | 0,00                | 1.522,00          | 0,00             | 1.522,00            | D        |
| <b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>                           | <b>2.209.902,76</b> | <b>23.693,86</b>  | <b>8.989,00</b>  | <b>2.224.607,62</b> | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>332310700 - Serviços de Apoio</b>                                  | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>     | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e</b> | <b>639.902,48</b>   | <b>89.062,52</b>  | <b>21.212,80</b> | <b>707.752,20</b>   | <b>D</b> |
| <b>Outros</b>   |                     |                   |                  |                     |          |
| 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        |
| <b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.800,00</b>     | <b>D</b> |
| 332310941 - Fornecimento De Alimentacao                               | 0,00                | 7.800,00          | 0,00             | 7.800,00            | D        |
| <b>332311000 - Locações</b>   | <b>95.100,68</b>    | <b>8.370,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>103.470,68</b>   | <b>D</b> |
| 332311011 - Locacao De Software                                       | 399,00              | 0,00              | 0,00             | 399,00              | D        |
| 332311018 - Locacao De Veiculos                                       | 94.701,68           | 8.370,00          | 0,00             | 103.071,68          | D        |
| <b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>             | <b>2.860,87</b>     | <b>2.865,21</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.726,08</b>     | <b>D</b> |
| 332315527 - Multas  | 2.860,87            | 2.865,21          | 0,00             | 5.726,08            | D        |
| <b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>                    | <b>121.669,65</b>   | <b>16.533,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>138.202,65</b>   | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>                | <b>0,00</b>         | <b>82.704,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>82.704,30</b>    | <b>D</b> |
| <b>333100000 - Depreciação</b>  | <b>0,00</b>         | <b>82.704,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>82.704,30</b>    | <b>D</b> |
| <b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>82.704,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>82.704,30</b>    | <b>D</b> |
| <b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>82.704,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>82.704,30</b>    | <b>D</b> |
| 333110101 - Depreciação De Bens Móveis                                | 0,00                | 82.704,30         | 0,00             | 82.704,30           | D        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>     | <b>102.759,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>102.759,98</b>   | <b>D</b> |



## 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 EXECUÇÃO 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 EXECUÇÃO 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 Patrimoniais 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 - Previsão Inicial Da Receita   | 88.000,00          | 0,00          | 0,00           | 88.000,00     | D   |
| 521110000 - Previsão 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        |
| <b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>           | <b>32.680.344,00</b> | <b>1.725.506,16</b>  | <b>1.829.800,74</b>  | <b>32.576.049,42</b> | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>               | <b>16.340.172,00</b> | <b>862.753,08</b>    | <b>914.900,37</b>    | <b>16.288.024,71</b> | <b>D</b> |
| 522920401 - Empenho por modalidade de licitação                       | 16.340.172,00        | 862.753,08           | 914.900,37           | 16.288.024,71        | D        |
| <b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>                        | <b>1.630.148,38</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.630.148,38</b>  | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>                        | <b>1.487.161,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.487.161,32</b>  | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>  | <b>90.583.667,95</b> | <b>38.580.453,83</b> | <b>36.713.682,19</b> | <b>88.716.896,31</b> | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>620000000 - Execução do Orçamento</b>                              | <b>57.013.466,75</b> | <b>35.377.298,51</b> | <b>34.522.412,95</b> | <b>56.158.581,19</b> | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>622000000 - Execução da Despesa</b>                                | <b>56.925.466,75</b> | <b>35.288.748,33</b> | <b>34.433.862,77</b> | <b>56.070.581,19</b> | <b>C</b> |
| 622100000 - Disponibilidades de Crédito                               | 24.063.724,25        | 13.467.546,11        | 12.728.955,13        | 23.325.133,27        | C        |
| 622110000 - Credito Disponível  | 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 Crédito                                      | 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        |
| <b>622130000 - Crédito Utilizado</b>                                  | <b>16.340.172,00</b> | <b>10.904.601,11</b> | <b>10.852.453,82</b> | <b>16.288.024,71</b> | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>                | <b>181.398,50</b>    | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>169.398,50</b>    | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>           | <b>32.680.344,00</b> | <b>21.809.202,22</b> | <b>21.704.907,64</b> | <b>32.576.049,42</b> | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>                                   | <b>1.711.337,61</b>  | <b>3.535.153,06</b>  | <b>1.823.815,45</b> | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>   | <b>1.630.148,38</b>  | <b>27.115,79</b>     | <b>27.115,79</b>    | <b>1.630.148,38</b>   | <b>C</b> |
| <b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>   | <b>142.987,06</b>    | <b>27.115,79</b>     | <b>27.115,79</b>    | <b>142.987,06</b>     | <b>C</b> |
| <b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>                                       | <b>2.741,67</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.741,67</b>       | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>                                  | <b>27.115,79</b>     | <b>27.115,79</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício                            | 27.115,79            | 27.115,79            | 0,00                | 0,00                  | C        |
| <b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>   | <b>89.284,34</b>     | <b>0,00</b>          | <b>27.115,79</b>    | <b>116.400,13</b>     | <b>C</b> |
| 631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício                              | 89.284,34            | 0,00                 | 27.115,79           | 116.400,13            | C        |
| <b>631600000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados</b>                           | <b>13.497,46</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>13.497,46</b>      | <b>C</b> |
| 631610000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados a Pagar                          | 13.497,46            | 0,00                 | 0,00                | 13.497,46             | C        |
| <b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>  | <b>10.347,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>10.347,80</b>      | <b>C</b> |
| <b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>  | <b>10.347,80</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>10.347,80</b>      | <b>C</b> |
| 631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício                             | 10.347,80            | 0,00                 | 0,00                | 10.347,80             | C        |
| <b>632000000 - Execução de RP Processados</b>   | <b>1.487.161,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.487.161,32</b>   | <b>C</b> |
| <b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>   | <b>152.466,11</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>152.466,11</b>     | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>632200000 - RP Processados Pagos</b>   | <b>1.334.695,21</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1.334.695,21</b>   | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>   | <b>96.835.044,94</b> | <b>11.816.397,01</b> | <b>8.170.712,39</b> | <b>100.480.729,56</b> | <b>D</b> |
| <b>710000000 - Atos Potenciais</b>  | <b>19.258.703,00</b> | <b>63.372,80</b>     | <b>3.752,82</b>     | <b>19.318.322,98</b>  | <b>D</b> |
| <b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>   | <b>19.258.703,00</b> | <b>63.372,80</b>     | <b>3.752,82</b>     | <b>19.318.322,98</b>  | <b>D</b> |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>                 | <b>2.464.138,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.464.138,30</b>   | <b>D</b> |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>2.464.138,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.464.138,30</b>   | <b>D</b> |
| <b>712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.</b>    | <b>2.464.138,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.464.138,30</b>   | <b>D</b> |
| 712210101 - Convênios Firmados  | 2.464.138,30         | 0,00                 | 0,00                | 2.464.138,30          | D        |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>16.794.564,70</b> | <b>63.372,80</b>     | <b>3.752,82</b>     | <b>16.854.184,68</b>  | <b>D</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>16.794.564,70</b> | <b>63.372,80</b>     | <b>3.752,82</b>     | <b>16.854.184,68</b>  | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>720000000 - Administração Financeira</b>   | <b>48.500.017,71</b> | <b>8.127.973,63</b>  | <b>8.084.835,50</b> | <b>48.543.155,84</b>  | <b>D</b> |
| <b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>  | <b>30.842.565,83</b> | <b>7.540.872,69</b>  | <b>6.686.449,42</b> | <b>31.696.989,10</b>  | <b>D</b> |
| <b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>                                | <b>30.842.565,83</b> | <b>7.540.872,69</b>  | <b>6.686.449,42</b> | <b>31.696.989,10</b>  | <b>D</b> |
| <b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>  | <b>30.842.565,83</b> | <b>7.540.872,69</b>  | <b>6.686.449,42</b> | <b>31.696.989,10</b>  | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>722000000 - Programação Financeira</b>   | <b>17.657.451,88</b> | <b>587.100,94</b>    | <b>1.398.386,08</b> | <b>16.846.166,74</b>  | <b>D</b> |
| <b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>                                    | <b>17.657.451,88</b> | <b>587.100,94</b>    | <b>1.398.386,08</b> | <b>16.846.166,74</b>  | <b>D</b> |



## 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        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>29.076.324,23</b> | <b>3.625.050,58</b>  | <b>82.124,07</b>     | <b>32.619.250,74</b>  | <b>D</b> |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                   | <b>29.076.324,23</b> | <b>3.625.050,58</b>  | <b>82.124,07</b>     | <b>32.619.250,74</b>  | <b>D</b> |
| <b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>     | <b>2.013.387,34</b>  | <b>303.080,59</b>    | <b>46.821,62</b>     | <b>2.269.646,31</b>   | <b>D</b> |
| <b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>                         | <b>2.013.387,34</b>  | <b>303.080,59</b>    | <b>46.821,62</b>     | <b>2.269.646,31</b>   | <b>D</b> |
| 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 CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO DE 2014              | 118.813,22           | 32.664,32            | 0,00                 | 151.477,54            | D        |
| <b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>      | <b>204.770,45</b>    | <b>3.700,00</b>      | <b>32.911,69</b>     | <b>175.558,76</b>     | <b>D</b> |
| <b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>     | <b>11.675,65</b>     | <b>3.700,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>11.375,65</b>      | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                          | <b>2.938,30</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.522,00</b>      | <b>1.416,30</b>       | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>                 | <b>26.858.166,44</b> | <b>3.318.269,99</b>  | <b>2.390,76</b>      | <b>30.174.045,67</b>  | <b>D</b> |
| 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        |
| <b>800000000 - CONTROLE CREDITORES</b>  | <b>96.834.745,74</b> | <b>19.096.380,38</b> | <b>22.742.364,20</b> | <b>100.480.729,56</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>                            | <b>19.258.703,00</b> | <b>2.807.477,09</b>  | <b>2.867.097,07</b>  | <b>19.318.322,98</b>  | <b>C</b> |
| <b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>                          | <b>19.258.703,00</b> | <b>2.807.477,09</b>  | <b>2.867.097,07</b>  | <b>19.318.322,98</b>  | <b>C</b> |
| <b>812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger</b>                | <b>2.464.138,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.464.138,30</b>   | <b>C</b> |
| <b>812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação</b> | <b>2.464.138,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.464.138,30</b>   | <b>C</b> |
| <b>812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneros</b>         | <b>2.464.138,30</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.464.138,30</b>   | <b>C</b> |
| 812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneros a liberar                  | 596.672,70           | 0,00                 | 0,00                 | 596.672,70            | C        |
| 812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneros a comprovar                | 341.124,90           | 0,00                 | 0,00                 | 341.124,90            | C        |
| 812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneros a Aprovar                  | 1.526.340,70         | 0,00                 | 0,00                 | 1.526.340,70          | C        |
| <b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>                             | <b>16.794.564,70</b> | <b>2.807.477,09</b>  | <b>2.867.097,07</b>  | <b>16.854.184,68</b>  | <b>C</b> |
| <b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>              | <b>16.794.564,70</b> | <b>2.807.477,09</b>  | <b>2.867.097,07</b>  | <b>16.854.184,68</b>  | <b>C</b> |
| <b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>   | <b>11.177.426,81</b> | <b>345.336,70</b>    | <b>345.336,70</b>    | <b>11.177.426,81</b>  | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                              | <b>1.571.358,12</b>  | <b>238.540,57</b>    | <b>301.913,37</b>    | <b>1.634.730,92</b>   | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>   | <b>4.045.779,77</b>  | <b>2.223.599,82</b>  | <b>2.219.847,00</b>  | <b>4.042.026,95</b>   | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>                           | <b>48.499.718,51</b> | <b>15.842.839,49</b> | <b>15.886.276,82</b> | <b>48.543.155,84</b>  | <b>C</b> |
| <b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>                   | <b>30.842.266,63</b> | <b>9.111.493,06</b>  | <b>9.966.215,53</b>  | <b>31.696.989,10</b>  | <b>C</b> |
| <b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>                        | <b>30.842.266,63</b> | <b>9.111.493,06</b>  | <b>9.966.215,53</b>  | <b>31.696.989,10</b>  | <b>C</b> |
| <b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>                     | <b>96.266,71</b>     | <b>863.282,89</b>    | <b>1.769.853,45</b>  | <b>1.002.837,27</b>   | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b> | <b>1.803.297,81</b>  | <b>4.408.983,28</b> | <b>2.922.235,76</b> | <b>316.550,29</b>    | <b>C</b> |
| 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 Recursos Utilizadas                                  | 26.910.292,22        | 300,00              | 3.318.269,99        | 30.228.262,21        | C        |
| <b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>                                      | <b>17.657.451,88</b> | <b>6.731.346,43</b> | <b>5.920.061,29</b> | <b>16.846.166,74</b> | <b>C</b> |
| 822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros                                      | 17.657.451,88        | 6.731.346,43        | 5.920.061,29        | 16.846.166,74        | C        |
| <b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>                           | <b>17.657.451,88</b> | <b>6.731.346,43</b> | <b>5.920.061,29</b> | <b>16.846.166,74</b> | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>  | <b>29.076.324,23</b> | <b>446.063,80</b>   | <b>3.988.990,31</b> | <b>32.619.250,74</b> | <b>C</b> |
| <b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                | <b>29.076.324,23</b> | <b>446.063,80</b>   | <b>3.988.990,31</b> | <b>32.619.250,74</b> | <b>C</b> |
| <b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>2.013.387,34</b>  | <b>407.061,35</b>   | <b>663.320,32</b>   | <b>2.269.646,31</b>  | <b>C</b> |
| <b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>                                  | <b>2.013.387,34</b>  | <b>407.061,35</b>   | <b>663.320,32</b>   | <b>2.269.646,31</b>  | <b>C</b> |
| <b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>                                | <b>1.094.274,24</b>  | <b>154.892,14</b>   | <b>263.977,92</b>   | <b>1.203.360,02</b>  | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>                    | <b>616.765,24</b>    | <b>251.895,31</b>   | <b>366.404,18</b>   | <b>731.274,11</b>    | <b>C</b> |
| 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<br>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        |
| <b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | <b>91.731,03</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>91.731,03</b>      | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          | <b>91.803,61</b>     | <b>273,90</b>    | <b>273,90</b>                      | <b>91.803,61</b>      | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>        | <b>118.813,22</b>    | <b>0,00</b>      | <b>32.664,32</b>                   | <b>151.477,54</b>     | <b>C</b> |
| 891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014                | 118.813,22           | 0,00             | 32.664,32                          | 151.477,54            | C        |
| <b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>204.770,45</b>    | <b>36.611,69</b> | <b>7.400,00</b>                    | <b>175.558,76</b>     | <b>C</b> |
| <b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>         | <b>11.675,65</b>     | <b>7.700,00</b>  | <b>7.400,00</b>                    | <b>11.375,65</b>      | <b>C</b> |
| 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        |
| <b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                           | <b>2.938,30</b>      | <b>1.522,00</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>1.416,30</b>       | <b>C</b> |
| 891290200 - Assinaturas e Anuidades  | 1.704,00             | 1.522,00         | 0,00                               | 182,00                | C        |
| <b>891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores</b>                        | <b>1.234,30</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>1.234,30</b>       | <b>C</b> |
| 891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercício Ant.                        | 1.234,30             | 0,00             | 0,00                               | 1.234,30              | C        |
| <b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>         | <b>26.858.166,44</b> | <b>2.390,76</b>  | <b>3.318.269,99</b>                | <b>30.174.045,67</b>  | <b>C</b> |
| 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        |
|  |                      |                  | <b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b> | <b>233.539.340,99</b> |          |
|  |                      |                  | <b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b> | <b>233.539.340,99</b> |          |
|  |                      |                  | <b>C - Total ( A - B )</b>         | <b>0,00</b>           |          |