



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>12.119.722,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.119.722,16</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>339.112,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.112,20</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>271.014,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.014,57</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>271.014,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.014,57</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.014,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.014,57</b>	<b>D</b>
<b>111110200 - CONTA ÚNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111110201 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal (BB)	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>271.014,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.014,57</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	271.014,57	0,00	0,00	271.014,57	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	D
113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113811100 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>67.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.915,63</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>67.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.915,63</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.915,63</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>67.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.915,63</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	710,25	0,00	0,00	710,25	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	24.481,11	0,00	0,00	24.481,11	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610116 - Material De Expediente	10.699,47	0,00	0,00	10.699,47	D
115610117 - Material De Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	12.220,23	0,00	0,00	12.220,23	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienezação	8.333,32	0,00	0,00	8.333,32	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.606,68	0,00	0,00	2.606,68	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	91,00	0,00	0,00	91,00	D
115610126 - Material Elétro E Eletônico	573,85	0,00	0,00	573,85	D
115610136 - Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610142 - Ferramentas	13,60	0,00	0,00	13,60	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	5.477,46	0,00	0,00	5.477,46	D
115610163 - Material Gráfico	881,69	0,00	0,00	881,69	D
115610196 - Material de Consumo	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	182,00	0,00	0,00	182,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.780.609,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.780.609,96</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
Pago					
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
Acidentes Pagos					
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>11.712.074,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.712.074,15</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>0,00</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	157.183,52	0,00	0,00	157.183,52	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	156.935,22	0,00	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	188.433,00	0,00	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	261.455,24	0,00	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	189.538,25	0,00	0,00	189.538,25	D
Ônibus					
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>9.834.334,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.481.564,49	0,00	0,00	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</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>D</b>
<b>ACUMULADAS</b>					
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>D</b>
<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	204,80	0,00	0,00	204,80	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	477,75	0,00	0,00	477,75	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	7.618,21	0,00	0,00	7.618,21	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Espportes e Diversoes	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	6.011,45	0,00	0,00	6.011,45	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	262,40	0,00	0,00	262,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	275,83	0,00	0,00	275,83	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	747,61	0,00	0,00	747,61	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	13.162,70	0,00	0,00	13.162,70	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	37.798,14	0,00	0,00	37.798,14	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	55.026,08	0,00	0,00	55.026,08	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	6.173,11	0,00	0,00	6.173,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	54.119,83	0,00	0,00	54.119,83	C
123810166 - Deprec. Veiculos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos	33.567,91	0,00	0,00	33.567,91	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>9.174.162,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174.162,19</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>495.245,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.245,46</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>109.781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.781,04</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211101001 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211101006 - Adiantamentos a Empregados - Reembolsáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>109.781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>20.866,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.866,48</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>2.900,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,66</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.900,66	0,00	0,00	2.900,66	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>17.965,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.965,82</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	17.965,82	0,00	0,00	17.965,82	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>88.914,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.914,56</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>75.439,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.439,69</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	75.439,69	0,00	0,00	75.439,69	C
211430600 - FGTS	7.717,61	0,00	0,00	7.717,61	C
211430700 - PIS PASEP	5.757,26	0,00	0,00	5.757,26	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>270.046,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.046,11</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>270.046,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.046,11</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>270.046,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.046,11</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>270.046,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.046,11</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	270.046,11	0,00	0,00	270.046,11	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>115.418,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>115.418,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.418,31</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>115.418,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.418,31</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>95.645,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.645,99</b>	<b>C</b>
218810101 - IRRF-Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810102 - INSS - CLT	31.672,26	0,00	0,00	31.672,26	C
218810103 - MANAUSPREV	13.175,02	0,00	0,00	13.175,02	C
218810104 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810105 - Reposições e Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.576,84	0,00	0,00	1.576,84	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	0,00	0,00	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.061,70	0,00	0,00	3.061,70	C
218810113 - Clubes	123,00	0,00	0,00	123,00	C
218810114 - Seguros	45,56	0,00	0,00	45,56	C
218810115 - Bancos - Empréstimos	16.853,88	0,00	0,00	16.853,88	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	2.143,17	0,00	0,00	2.143,17	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.617,64	0,00	0,00	5.617,64	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.896,65	0,00	0,00	1.896,65	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.718,34	0,00	0,00	1.718,34	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	10.870,76	0,00	0,00	10.870,76	C
218810177 - FUMIPEQ	6.586,62	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>230000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678.916,73</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.678.916,73	0,00	0,00	8.678.916,73	C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>32.221.992,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.221.992,96</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>8.456.446,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456.446,46</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>6.403.222,80</b>	<b>0,00</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>5.186.489,71</b>	<b>0,00</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>5.186.489,71</b>	<b>0,00</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>5.186.489,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186.489,71</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salários	356.158,40	0,00	0,00	356.158,40	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	351.071,74	0,00	0,00	351.071,74	D
311110104 - Adicional Noturno	26.503,97	0,00	0,00	26.503,97	D
311110105 - Incorporações	5.429,00	0,00	0,00	5.429,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	98.559,83	0,00	0,00	98.559,83	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	42.924,83	0,00	0,00	42.924,83	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	811.184,16	0,00	0,00	811.184,16	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	1.426.970,24	0,00	0,00	1.426.970,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	934.894,03	0,00	0,00	934.894,03	D
311110134 - Abono Salarial	2.603,46	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110135 - Indenizações	56.339,78	0,00	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	35.940,65	0,00	0,00	35.940,65	D
311110143 - 13o Salario	384.888,17	0,00	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	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	D
311110174 - Subsídios	203.926,80	0,00	0,00	203.926,80	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>1.216.733,09</b>	<b>0,00</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>1.216.733,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.733,09</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.216.733,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.733,09</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	550.202,40	0,00	0,00	550.202,40	D
311210404 - Adicional Noturno	38.274,30	0,00	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	420.398,93	0,00	0,00	420.398,93	D
311210435 - Indenizações	109.399,83	0,00	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>1.238.154,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.154,66</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>162.487,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>157.019,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.019,86</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>157.019,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.019,86</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	128.639,80	0,00	0,00	128.639,80	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	28.380,06	0,00	0,00	28.380,06	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.075.667,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.667,17</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.075.667,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.667,17</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	909.971,70	0,00	0,00	909.971,70	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	103.398,08	0,00	0,00	103.398,08	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	62.297,39	0,00	0,00	62.297,39	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>815.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.069,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>815.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.069,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>815.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.069,00</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>815.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.069,00</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	470.327,00	0,00	0,00	470.327,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	344.742,00	0,00	0,00	344.742,00	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>52.191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.191,13</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>52.191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.191,13</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>52.191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.191,13</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>52.191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.191,13</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>52.191,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.191,13</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	1.707,87	0,00	0,00	1.707,87	D
329110103 - Salário Maternidade	28.171,93	0,00	0,00	28.171,93	D
329110110 - Auxilio Doença	22.311,33	0,00	0,00	22.311,33	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>6.408.850,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408.850,68</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.134.065,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134.065,15</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>3.024.848,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.848,39</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - Consumo de Material - Consolidação</b>	<b>3.024.848,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.848,39</b>	<b>D</b>
<b>331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO</b>	<b>3.024.848,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
331110104 - Gás Engarrafado	78.137,65	0,00	0,00	78.137,65	D
331110107 - Gêneros Alimentícios	2.036.827,53	0,00	0,00	2.036.827,53	D
331110109 - Material Farmacológico e Cosméticos	9.888,40	0,00	0,00	9.888,40	D
331110114 - Material Educativo e Esportivo	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	D
331110116 - Material De Expediente	9.813,18	0,00	0,00	9.813,18	D
331110117 - Material De Processamento de Dados	117.515,43	0,00	0,00	117.515,43	D
331110121 - Material De Copa E Cozinha	11.670,03	0,00	0,00	11.670,03	D
331110122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	67.985,45	0,00	0,00	67.985,45	D
331110123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	94.832,29	0,00	0,00	94.832,29	D
331110124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	155,40	0,00	0,00	155,40	D
331110126 - Material Eléctro E Eletônico	20.811,71	0,00	0,00	20.811,71	D
331110136 - Material Hospitalar	504.354,14	0,00	0,00	504.354,14	D
331110142 - Ferramentas	592,95	0,00	0,00	592,95	D
331110153 - Material De Construção E Acabamento	52.690,43	0,00	0,00	52.690,43	D
331110163 - Material Gráfico	6.183,15	0,00	0,00	6.183,15	D
331110189 - Adiantamento	6.775,65	0,00	0,00	6.775,65	D
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>109.216,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.216,76</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>109.216,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.216,76</b>	<b>D</b>
331210100 - Material Para Doação	109.216,76	0,00	0,00	109.216,76	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>3.192.081,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.081,23</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>3.192.081,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.081,23</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>3.192.081,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.081,23</b>	<b>D</b>
<b>332310200 - Assinatura De Periódicos e Anuidades.</b>	<b>1.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,00</b>	<b>D</b>
332310201 - Assinaturas De Periodicos	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>2.224.607,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.607,62</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	89.890,00	0,00	0,00	89.890,00	D
332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	29.770,86	0,00	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>707.752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.752,20</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	656.261,84	0,00	0,00	656.261,84	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	51.490,36	0,00	0,00	51.490,36	D
<b>332310900 - Serviços de Alimentação</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>D</b>
332310941 - Fornecimento De Alimentacao	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>103.470,68</b>	<b>0,00</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	103.071,68	0,00	0,00	103.071,68	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>5.726,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.726,08</b>	<b>D</b>
332315527 - Multas	5.726,08	0,00	0,00	5.726,08	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>138.202,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.202,65</b>	<b>D</b>
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	133.497,00	0,00	0,00	133.497,00	D
332317069 - Seguros Gerais	105,65	0,00	0,00	105,65	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	D
<b>333000000 - Depreciação, Amortização e Exaustão</b>	<b>82.704,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.704,30</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - Depreciação</b>	<b>82.704,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.704,30</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>82.704,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.704,30</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - Depreciação De Imobilizado</b>	<b>82.704,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.704,30</b>	<b>D</b>
333110101 - Depreciação De Bens Móveis	82.704,30	0,00	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 : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

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	17.201.744,71	0,00	0,00	17.201.744,71	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.201.744,71	0,00	0,00	17.201.744,71	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	751.089,18	0,00	0,00	751.089,18	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	751.089,18	0,00	0,00	751.089,18	D
351120200 - Repasse Concedido	750.464,83	0,00	0,00	750.464,83	D
351121300 - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	624,35	0,00	0,00	624,35	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.450.655,53	0,00	0,00	16.450.655,53	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.450.655,53	0,00	0,00	16.450.655,53	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.450.655,53	0,00	0,00	16.450.655,53	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	16.450.655,53	0,00	0,00	16.450.655,53	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.167.552,93	0,00	0,00	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	13.377,91	0,00	0,00	13.377,91	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.377,91	0,00	0,00	13.377,91	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.377,91	0,00	0,00	13.377,91	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.377,91	0,00	0,00	13.377,91	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.377,91	0,00	0,00	13.377,91	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	13.377,91	0,00	0,00	13.377,91	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.142.927,55	0,00	0,00	35.142.927,55	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.745.569,94	0,00	0,00	34.745.569,94	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.230.380,15	0,00	0,00	17.230.380,15	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.230.380,15	0,00	0,00	17.230.380,15	C
451120200 - Repasse Recebido	17.230.380,15	0,00	0,00	17.230.380,15	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.515.189,79	0,00	0,00	17.515.189,79	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.515.189,79	0,00	0,00	17.515.189,79	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.452.713,98	0,00	0,00	17.452.713,98	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	17.452.713,98	0,00	0,00	17.452.713,98	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	C
451220299 - Outras Transferências Não Financeiras Recedidas - Independentes De Execucao Orçamentária	62.475,81	0,00	0,00	62.475,81	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	C
452139906 - DOAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	233.442,00	0,00	0,00	233.442,00	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
453200000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos	233.442,00	0,00	0,00	233.442,00	C
453210000 - Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos-Consolidação	233.442,00	0,00	0,00	233.442,00	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS	233.442,00	0,00	0,00	233.442,00	C
453211401 - Doações Recebidas de Bens Móveis	233.442,00	0,00	0,00	233.442,00	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.915,61	0,00	0,00	78.915,61	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.915,61	0,00	0,00	78.915,61	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	78.915,61	0,00	0,00	78.915,61	C
459010100 - Receita de Doações	78.915,61	0,00	0,00	78.915,61	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.868,47	0,00	0,00	10.868,47	C
463000000 - Ganhos com Incorporação de Ativos	520,67	0,00	0,00	520,67	C
463900000 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	520,67	0,00	0,00	520,67	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	520,67	0,00	0,00	520,67	C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação de Bens	520,67	0,00	0,00	520,67	C
463910304 - Outros Ganhos Com Incorporação de Material de Consumo	520,67	0,00	0,00	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	88.716.896,31	19.241.262,16	36.703.812,00	71.254.346,47	D
510000000 - Planejamento Aprovado	30.928.166,74	0,00	0,00	30.928.166,74	D
511000000 - PPA - APROVADO	30.928.166,74	0,00	0,00	30.928.166,74	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	30.928.166,74	0,00	0,00	30.928.166,74	D
520000000 - Orçamento Aprovado	56.158.581,19	18.954.344,15	35.242.368,86	39.870.556,48	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	56.070.581,19	18.954.344,15	35.242.368,86	39.872.556,48	D
522100000 - Dotação Orçamentária	23.494.531,77	0,00	0,00	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	6.478.966,53	0,00	0,00	6.478.966,53	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	6.478.966,53	0,00	0,00	6.478.966,53	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	6.478.966,53	0,00	0,00	6.478.966,53	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	6.478.966,53	0,00	0,00	6.478.966,53	D
522130400 - Anulação de Dotação	5.374.345,35	0,00	0,00	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	-2.753.401,29	0,00	0,00	-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 : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	2.753.401,29	0,00	0,00	2.753.401,29	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>32.576.049,42</b>	<b>18.954.344,15</b>	<b>35.242.368,86</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>D</b>
522920000 - Empenhos Por Emissão	32.576.049,42	18.954.344,15	35.242.368,86	16.288.024,71	D
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>18.954.344,15</b>	<b>35.242.368,86</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	17.166.637,97	0,00	17.166.637,97	0,00	D
522920102 - Reforço de Empenhos	454.546,46	0,00	454.546,46	0,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	1.333.159,72	1.333.159,72	0,00	0,00	C
522920105 - Empenhos p/ Encerramento do Exercício	0,00	17.621.184,43	17.621.184,43	0,00	D
<b>522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>D</b>
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	16.288.024,71	0,00	0,00	16.288.024,71	D
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>286.918,01</b>	<b>1.461.443,14</b>	<b>455.623,25</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>142.987,06</b>	<b>98.461,14</b>	<b>126.747,93</b>	<b>114.700,27</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>129.489,60</b>	<b>98.461,14</b>	<b>126.747,93</b>	<b>101.202,81</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	126.747,93	98.461,14	126.747,93	98.461,14	D
531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores 2009/2010/2011/2012/2013	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>188.456,87</b>	<b>1.334.695,21</b>	<b>340.922,98</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>188.456,87</b>	<b>1.334.695,21</b>	<b>340.922,98</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	1.331.013,02	188.456,87	1.331.013,02	188.456,87	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a partir de 2010	156.148,30	0,00	3.682,19	152.466,11	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>88.716.896,31</b>	<b>17.749.467,85</b>	<b>286.918,01</b>	<b>71.254.346,47</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>30.928.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.928.166,74</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>30.928.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.928.166,74</b>	<b>C</b>
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	558.142,03	0,00	0,00	558.142,03	C
611300000 - PPA Executado	16.288.024,71	0,00	0,00	16.288.024,71	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>56.158.581,19</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.870.556,48</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	-89.672,52	0,00	0,00	-89.672,52	C
621200000 - Receita Realizada	177.672,52	0,00	0,00	177.672,52	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>56.070.581,19</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.782.556,48</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>23.325.133,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.325.133,27</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	558.142,03	0,00	0,00	558.142,03	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>6.478.966,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478.966,53</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622120200 - Crédito de Dotação adicional por fonte	6.478.966,53	0,00	0,00	6.478.966,53	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	98.461,14	0,00	0,00	98.461,14	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	188.456,87	0,00	0,00	188.456,87	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	16.001.106,70	0,00	0,00	16.001.106,70	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>169.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.398,50</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>169.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.398,50</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>169.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.398,50</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	169.398,50	0,00	0,00	169.398,50	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>32.576.049,42</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>32.576.049,42</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>16.288.024,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920102 - Empenhos em Liquidação	98.461,14	98.461,14	0,00	0,00	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	188.456,87	188.456,87	0,00	0,00	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	16.001.106,70	16.001.106,70	0,00	0,00	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	98.461,14	0,00	0,00	98.461,14	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	188.456,87	0,00	0,00	188.456,87	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	16.001.106,70	0,00	0,00	16.001.106,70	C
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>1.461.443,14</b>	<b>286.918,01</b>	<b>455.623,25</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>142.987,06</b>	<b>126.747,93</b>	<b>98.461,14</b>	<b>114.700,27</b>	<b>C</b>
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>2.741,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98.461,14</b>	<b>101.202,81</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	0,00	0,00	98.461,14	98.461,14	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>116.400,13</b>	<b>116.400,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	116.400,13	116.400,13	0,00	0,00	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>10.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>631900000 - RP Não Processados Cancelados</b>	<b>10.347,80</b>	<b>10.347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	10.347,80	10.347,80	0,00	0,00	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>1.334.695,21</b>	<b>188.456,87</b>	<b>340.922,98</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>152.466,11</b>	<b>0,00</b>	<b>188.456,87</b>	<b>340.922,98</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	0,00	0,00	188.456,87	188.456,87	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>1.334.695,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.331.013,02	1.331.013,02	0,00	0,00	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	3.682,19	3.682,19	0,00	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>100.480.729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.423,53</b>	<b>98.522.306,03</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>19.318.322,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.318.322,98</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>19.318.322,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>16.854.184,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854.184,68</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.854.184,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.634.730,92	0,00	0,00	1.634.730,92	D
712310600 - Contratos de Obras	4.042.026,95	0,00	0,00	4.042.026,95	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>48.543.155,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543.155,84</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-124.314,97	0,00	0,00	-124.314,97	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	870.706,07	0,00	0,00	870.706,07	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	2.043.542,32	0,00	0,00	2.043.542,32	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	28.907.055,68	0,00	0,00	28.907.055,68	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>16.846.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>16.846.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846.166,74</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.846.166,74	0,00	0,00	16.846.166,74	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>32.619.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.423,53</b>	<b>30.660.827,21</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>32.619.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958.423,53</b>	<b>30.660.827,21</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.269.646,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.189,23</b>	<b>312.457,08</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.269.646,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.189,23</b>	<b>312.457,08</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	1.203.360,02	0,00	1.128.953,91	74.406,11	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	731.274,11	0,00	731.065,78	208,33	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	91.787,71	0,00	91.526,99	260,72	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	91.746,93	0,00	5.642,55	86.104,38	D
791130500 - CONT. DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO DE 2014	151.477,54	0,00	0,00	151.477,54	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>175.558,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,30</b>	<b>174.324,46</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>11.375,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375,65</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	D
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	11.375,65	0,00	0,00	11.375,65	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	162.766,81	0,00	0,00	162.766,81	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.416,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,30</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	182,00	0,00	0,00	182,00	D
791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores	1.234,30	0,00	1.234,30	0,00	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>30.174.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.174.045,67</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	28.279.135,73	0,00	0,00	28.279.135,73	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.894.909,94	0,00	0,00	1.894.909,94	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>100.480.729,56</b>	<b>1.958.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>98.522.306,03</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>19.318.322,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.318.322,98</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>19.318.322,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Congêneres</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 Congêneres a liberar	596.672,70	0,00	0,00	596.672,70	C
812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar	341.124,90	0,00	0,00	341.124,90	C
812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar	1.526.340,70	0,00	0,00	1.526.340,70	C
<b>812300000 - Execução de Obrigações Contratuais</b>	<b>16.854.184,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854.184,68</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>16.854.184,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854.184,68</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>11.177.426,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.177.426,81</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.324.455,18	0,00	0,00	4.324.455,18	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	6.852.971,63	0,00	0,00	6.852.971,63	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.634.730,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.730,92</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	697.731,88	0,00	0,00	697.731,88	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	936.999,04	0,00	0,00	936.999,04	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>4.042.026,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.026,95</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.002.167,53	0,00	0,00	1.002.167,53	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	3.039.859,42	0,00	0,00	3.039.859,42	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>48.543.155,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543.155,84</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>1.002.837,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.837,27</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.535.424,27	0,00	0,00	1.535.424,27	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-532.587,00	0,00	0,00	-532.587,00	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	149.339,33	0,00	0,00	149.339,33	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>316.550,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.550,29</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	225.978,24	0,00	0,00	225.978,24	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	90.572,05	0,00	0,00	90.572,05	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recerursos Utilizadas	30.228.262,21	0,00	0,00	30.228.262,21	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>16.846.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846.166,74</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>16.846.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846.166,74</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>16.846.166,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846.166,74</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	558.142,03	0,00	0,00	558.142,03	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	0,00	0,00	0,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	16.288.024,71	0,00	0,00	16.288.024,71	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>32.619.250,74</b>	<b>1.958.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660.827,21</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>32.619.250,74</b>	<b>1.958.423,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.660.827,21</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>2.269.646,31</b>	<b>1.957.189,23</b>	<b>0,00</b>	<b>312.457,08</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>2.269.646,31</b>	<b>1.957.189,23</b>	<b>0,00</b>	<b>312.457,08</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>1.203.360,02</b>	<b>1.128.953,91</b>	<b>0,00</b>	<b>74.406,11</b>	<b>C</b>
891130101 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	184.550,79	184.550,79	0,00	0,00	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	31.604,75	0,00	0,00	31.604,75	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	338.880,76	338.880,76	0,00	0,00	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.751,86	0,00	0,00	14.751,86	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	176.452,44	176.452,44	0,00	0,00	C
891130107 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	15.540,97	15.540,97	0,00	0,00	C
891130109 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	70.489,34	70.489,34	0,00	0,00	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RETENÇÃO	22.431,86	0,00	0,00	22.431,86	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAS-RECOLHIMENTO	284.180,23	284.180,23	0,00	0,00	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	5.617,64	0,00	0,00	5.617,64	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	58.859,38	58.859,38	0,00	0,00	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>731.274,11</b>	<b>731.065,78</b>	<b>0,00</b>	<b>208,33</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	65.042,04	65.042,04	0,00	0,00	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	306.381,87	306.381,87	0,00	0,00	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	112,61	0,00	0,00	112,61	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	58.701,46	58.701,46	0,00	0,00	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	192.536,26	192.536,26	0,00	0,00	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	95,72	0,00	0,00	95,72	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 13 - Mês de Fechamento de 2016 - 00

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	68.650,13	68.650,13	0,00	0,00	C
891130223 - DESCONTO DE FORNECEDOR - RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891130224 - DESCONTO DE FORNECEDOR - RECOLHIMENTO	39.754,02	39.754,02	0,00	0,00	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.731,03</b>	<b>91.526,99</b>	<b>0,00</b>	<b>204,04</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	27.357,96	0,00	0,00	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	28.756,76	0,00	0,00	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	30.754,83	0,00	0,00	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	4.657,44	0,00	0,00	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.803,61</b>	<b>5.642,55</b>	<b>0,00</b>	<b>86.161,06</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	867,81	0,00	0,00	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	4.774,74	0,00	0,00	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.454,37	0,00	0,00	6.454,37	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	15.016,16	0,00	0,00	15.016,16	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>151.477,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.477,54</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	151.477,54	0,00	0,00	151.477,54	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>175.558,76</b>	<b>1.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>174.324,46</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>11.375,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375,65</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	11.375,65	0,00	0,00	11.375,65	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	162.766,81	0,00	0,00	162.766,81	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.416,30</b>	<b>1.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	182,00	0,00	0,00	182,00	C
<b>891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores</b>	<b>1.234,30</b>	<b>1.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercício Ant.	1.234,30	1.234,30	0,00	0,00	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>30.174.045,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.174.045,67</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	28.279.135,73	0,00	0,00	28.279.135,73	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.894.909,94	0,00	0,00	1.894.909,94	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>214.118.367,62</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>214.118.367,62</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	