



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 100000000 - ATIVO | 11.871.922,81 | 1.809.265,95 | 1.615.992,36 | 12.065.196,40 | D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 2.186.640,77 | 1.809.265,95 | 1.615.992,36 | 2.379.914,36 | D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 107.829,38 | 1.616.103,27 | 1.615.279,59 | 108.653,06 | D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 107.829,38 | 1.616.103,27 | 1.615.279,59 | 108.653,06 | D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 107.829,38 | 1.616.103,27 | 1.615.279,59 | 108.653,06 | D |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 107.829,38 | 3.959,95 | 3.136,27 | 108.653,06 | D |
| 111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo | 107.829,38 | 3.959,95 | 3.136,27 | 108.653,06 | D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 66.625,41 | 712,77 | 712,77 | 66.625,41 | D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 113110200 - Suprimento de Fundos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 62.625,41 | 712,77 | 712,77 | 62.625,41 | D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 62.625,41 | 712,77 | 712,77 | 62.625,41 | D |
| 113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 149,60 | D |
| 113810502 - Antecipação de Restituições MANAUSPREV | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 149,60 | D |
| 113810900 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago | 61.152,20 | 0,00 | 0,00 | 61.152,20 | D |
| 113811100 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentados Pagos | 1.323,61 | 0,00 | 0,00 | 1.323,61 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 2.010.481,98 | 192.449,91 | 0,00 | 2.202.931,89 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 2.010.481,98 | 192.449,91 | 0,00 | 2.202.931,89 | D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.010.481,98 | 192.449,91 | 0,00 | 2.202.931,89 | D |
| 115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 2.010.481,98 | 192.449,91 | 0,00 | 2.202.931,89 | D |
| 115610104 - Gás Engarrafado | 47.541,40 | 6.091,50 | 0,00 | 53.632,90 | D |
| 115610107 - Gêneros Alimentícios | 1.322.925,09 | 129.209,79 | 0,00 | 1.452.134,88 | D |
| 115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos | 2.638,40 | 0,00 | 0,00 | 2.638,40 | D |
| 115610116 - Material De Expediente | 16.659,75 | 791,50 | 0,00 | 17.451,25 | D |
| 115610117 - Material De Processamento de Dados | 117.515,43 | 0,00 | 0,00 | 117.515,43 | D |
| 115610121 - Material De Copa E Cozinha | 23.890,26 | 0,00 | 0,00 | 23.890,26 | D |
| 115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização | 48.603,77 | 0,00 | 0,00 | 48.603,77 | D |
| 115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 88.298,97 | 0,00 | 0,00 | 88.298,97 | D |
| 115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis | 155,40 | 28.824,38 | 0,00 | 28.979,78 | D |
| 115610126 - Material Eléctro E Eletónico | 21.385,56 | 0,00 | 0,00 | 21.385,56 | D |
| 115610136 - Material Hospitalar | 267.518,86 | 27.532,74 | 0,00 | 295.051,60 | D |
| 115610142 - Ferramentas | 606,55 | 0,00 | 0,00 | 606,55 | D |
| 115610153 - Material De Construção E Acabamento | 51.345,24 | 0,00 | 0,00 | 51.345,24 | D |
| 115610196 - Material de Consumo | 1.397,30 | 0,00 | 0,00 | 1.397,30 | D |
| 119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,00 | D |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,00 | D |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,00 | D |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,00 | D |
| 119310101 - Assinaturas De Periódicos | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,00 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 9.685.282,04 | 0,00 | 0,00 | 9.685.282,04 | D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | D |
| 121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | D |
| 121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | D |
| 121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | D |
| 121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 9.679.222,04 | 0,00 | 0,00 | 9.679.222,04 | D |
| 123100000 - BENS MÓVEIS | 1.792.582,12 | 0,00 | 0,00 | 1.792.582,12 | D |



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------|---------------|----------------|---------------------|----------|
| 123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.792.582,12 | 0,00 | 0,00 | 1.792.582,12 | D |
| 123110100 - BENS DO MUNICÍPIO | 1.792.582,12 | 0,00 | 0,00 | 1.792.582,12 | D |
| 123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação | 3.536,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536,00 | D |
| 123110106 - Aparelhos de Comunicação | 11.431,04 | 0,00 | 0,00 | 11.431,04 | D |
| 123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares | 124.303,52 | 0,00 | 0,00 | 124.303,52 | D |
| 123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões | 5.790,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790,00 | D |
| 123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 156.035,22 | 0,00 | 0,00 | 156.035,22 | D |
| 123110118 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 5.739,90 | 0,00 | 0,00 | 5.739,90 | D |
| 123110124 - Equip. de Proteção, Segurança e Socorro | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| 123110125 - Equip. P/ Comb. e Prev. de Sinistros | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | D |
| 123110126 - Instrumentos Musicais e Artísticos | 11.812,00 | 0,00 | 0,00 | 11.812,00 | D |
| 123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial | 11.171,00 | 0,00 | 0,00 | 11.171,00 | D |
| 123110134 - Equipamentos de Foto, Vídeo e Som | 89.570,52 | 0,00 | 0,00 | 89.570,52 | D |
| 123110135 - Equipamentos de Processamento de Dados | 183.394,88 | 0,00 | 0,00 | 183.394,88 | D |
| 123110137 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 189.378,24 | 0,00 | 0,00 | 189.378,24 | D |
| 123110138 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 123.139,57 | 0,00 | 0,00 | 123.139,57 | D |
| 123110139 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 11.343,52 | 0,00 | 0,00 | 11.343,52 | D |
| 123110140 - Peças não Incorporáveis a Imóveis | 36.648,00 | 0,00 | 0,00 | 36.648,00 | D |
| 123110142 - Mobiliário em Geral | 315.125,94 | 0,00 | 0,00 | 315.125,94 | D |
| 123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto | 17.720,00 | 0,00 | 0,00 | 17.720,00 | D |
| 123110148 - Veículos | 24.329,26 | 0,00 | 0,00 | 24.329,26 | D |
| 123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus | 189.538,25 | 0,00 | 0,00 | 189.538,25 | D |
| 123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu | 520,12 | 0,00 | 0,00 | 520,12 | D |
| 123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 5.357,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,00 | D |
| 123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | 106.984,32 | 0,00 | 0,00 | 106.984,32 | D |
| 123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas | 17.613,70 | 0,00 | 0,00 | 17.613,70 | D |
| 123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP | 115.398,82 | 0,00 | 0,00 | 115.398,82 | D |
| 123110199 - Outros bens móveis | 35.145,30 | 0,00 | 0,00 | 35.145,30 | D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 8.030.721,44 | 0,00 | 0,00 | 8.030.721,44 | D |
| 123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.030.721,44 | 0,00 | 0,00 | 8.030.721,44 | D |
| 123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO | 8.030.721,44 | 0,00 | 0,00 | 8.030.721,44 | D |
| 123210101 - Edifícios | 2.180.087,84 | 0,00 | 0,00 | 2.180.087,84 | D |
| 123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria | 1.677.951,46 | 0,00 | 0,00 | 1.677.951,46 | D |
| 123210195 - Obras em Andamento | 4.172.682,14 | 0,00 | 0,00 | 4.172.682,14 | D |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -144.081,52 | 0,00 | 0,00 | -144.081,52 | D |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -144.081,52 | 0,00 | 0,00 | -144.081,52 | D |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -144.081,52 | 0,00 | 0,00 | -144.081,52 | D |
| 123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | C |
| 123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação | 211,03 | 0,00 | 0,00 | 211,03 | C |
| 123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares | 4.625,38 | 0,00 | 0,00 | 4.625,38 | C |
| 123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Esportes e Diversoes | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 | C |
| 123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos | 4.308,65 | 0,00 | 0,00 | 4.308,65 | C |
| 123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos | 151,13 | 0,00 | 0,00 | 151,13 | C |
| 123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 21,22 | C |
| 123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial | 6,38 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | C |
| 123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som | 8.355,14 | 0,00 | 0,00 | 8.355,14 | C |
| 123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados | 23.109,01 | 0,00 | 0,00 | 23.109,01 | C |
| 123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 39.665,72 | 0,00 | 0,00 | 39.665,72 | C |
| 123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis | 2.441,88 | 0,00 | 0,00 | 2.441,88 | C |



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral | 34.471,12 | 0,00 | 0,00 | 34.471,12 | C |
| 123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | C |
| 123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | 24.246,86 | 0,00 | 0,00 | 24.246,86 | C |
| 200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido | 10.903.606,12 | 2.716.245,05 | 2.302.387,91 | 10.489.748,98 | C |
| 210000000 - Passivo Circulante | 2.224.689,39 | 2.716.245,05 | 2.302.387,91 | 1.810.832,25 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 59.793,21 | 619.631,17 | 636.750,50 | 76.912,54 | C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 59.793,21 | 192.588,01 | 209.707,34 | 76.912,54 | C |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 2.648,65 | 4.894,06 | 4.490,82 | 2.245,41 | C |
| 211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE | 2.648,65 | 4.894,06 | 4.490,82 | 2.245,41 | C |
| 211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS | 2.648,65 | 4.894,06 | 4.490,82 | 2.245,41 | C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 57.144,56 | 187.693,95 | 205.216,52 | 74.667,13 | C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 44.813,74 | 170.998,23 | 188.207,58 | 62.023,09 | C |
| 211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | 44.813,74 | 170.998,23 | 188.207,58 | 62.023,09 | C |
| 211430600 - FGTS | 7.880,26 | 7.880,26 | 8.279,14 | 8.279,14 | C |
| 211430700 - PIS PASEP | 4.450,56 | 8.815,46 | 8.729,80 | 4.364,90 | C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.919.276,32 | 1.678.901,18 | 1.279.373,99 | 1.519.749,13 | C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.919.276,32 | 1.678.901,18 | 1.279.373,99 | 1.519.749,13 | C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.919.276,32 | 1.678.901,18 | 1.279.373,99 | 1.519.749,13 | C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | 1.919.276,32 | 1.678.901,18 | 1.279.373,99 | 1.519.749,13 | C |
| 213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar | 1.919.276,32 | 1.678.901,18 | 1.279.373,99 | 1.519.749,13 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 245.619,86 | 417.712,70 | 386.263,42 | 214.170,58 | C |
| 218800000 - Valores Restituíveis | 245.619,86 | 417.712,70 | 386.263,42 | 214.170,58 | C |
| 218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 245.619,86 | 417.712,70 | 386.263,42 | 214.170,58 | C |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES | 225.747,46 | 417.712,70 | 386.263,42 | 194.298,18 | C |
| 218810102 - INSS - CLT | 26.226,42 | 26.158,91 | 25.797,14 | 25.864,65 | C |
| 218810103 - MANAUSPREV | 13.527,63 | 13.527,63 | 13.446,60 | 13.446,60 | C |
| 218810108 - Retenção Faltas Manausprev | 1.852,20 | 1.852,20 | 717,09 | 717,09 | C |
| 218810112 - Associações e Sindicatos | 3.210,73 | 3.210,73 | 2.119,24 | 2.119,24 | 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 | 22.607,58 | 22.607,58 | 22.382,72 | 22.382,72 | C |
| 218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas | 1.481,42 | 1.481,42 | 1.481,42 | 1.481,42 | C |
| 218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED) | 4.793,91 | 4.793,91 | 4.491,78 | 4.491,78 | C |
| 218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | C |
| 218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor | 22.711,84 | 22.711,84 | 21.501,10 | 21.501,10 | C |
| 218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ | 19.337,33 | 13.296,30 | 9.476,89 | 15.517,92 | C |
| 218810165 - ICMS - Fornecedores | 2.202,73 | 597,00 | 0,00 | 1.605,73 | C |
| 218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ | 82.615,30 | 40.383,18 | 20.396,19 | 62.628,31 | C |
| 218810177 - FUMIPEQ | 24.911,81 | 250.103,69 | 247.464,94 | 22.273,06 | C |
| 218810400 - Depósitos Não Judiciais | 19.772,32 | 0,00 | 0,00 | 19.772,32 | C |
| 218810421 - Ordens Bancárias Devolvidas | 19.772,32 | 0,00 | 0,00 | 19.772,32 | C |
| 218900000 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 100,08 | 0,00 | 0,00 | 100,08 | C |
| 218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação | 100,08 | 0,00 | 0,00 | 100,08 | C |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar | 100,08 | 0,00 | 0,00 | 100,08 | C |
| 230000000 - Patrimônio Líquido | 8.678.916,73 | 0,00 | 0,00 | 8.678.916,73 | C |
| 237000000 - Resultados Acumulados | 8.678.916,73 | 0,00 | 0,00 | 8.678.916,73 | C |
| 237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados | 8.678.916,73 | 0,00 | 0,00 | 8.678.916,73 | C |
| 237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação | 8.678.916,73 | 0,00 | 0,00 | 8.678.916,73 | C |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 9.329.622,31 | 0,00 | 0,00 | 9.329.622,31 | C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | -650.705,58 | 0,00 | 0,00 | -650.705,58 | C |



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 8.269.533,64 | 2.555.004,88 | 120.681,27 | 10.703.857,25 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 2.409.146,94 | 649.667,52 | 62.735,86 | 2.996.078,60 | D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.866.882,73 | 442.272,35 | 0,00 | 2.309.155,08 | D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 1.644.806,47 | 396.275,30 | 0,00 | 2.041.081,77 | D |
| PELO RPPS | | | | | |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | 1.644.806,47 | 396.275,30 | 0,00 | 2.041.081,77 | D |
| PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.644.806,47 | 396.275,30 | 0,00 | 2.041.081,77 | D |
| 311110101 - Vencimentos E Salarios | 121.796,46 | 29.371,28 | 0,00 | 151.167,74 | D |
| 311110102 - Vencimentos e Salários CLT | 123.566,00 | 29.024,00 | 0,00 | 152.590,00 | D |
| 311110104 - Adicional Noturno | 9.617,63 | 2.427,75 | 0,00 | 12.045,38 | D |
| 311110105 - Incorporações | 1.669,00 | 470,00 | 0,00 | 2.139,00 | D |
| 311110109 - Adicional De Periculosidade | 34.611,00 | 8.092,50 | 0,00 | 42.703,50 | D |
| 311110110 - Adicional De Insalubridade | 14.774,00 | 3.652,00 | 0,00 | 18.426,00 | D |
| 311110116 - Gratificação de Produtividade | 283.336,89 | 66.598,88 | 0,00 | 349.935,77 | D |
| 311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo | 472.706,24 | 119.283,00 | 0,00 | 591.989,24 | D |
| 311110133 - Gratificação por Exercício de Funções | 318.025,91 | 75.479,20 | 0,00 | 393.505,11 | D |
| 311110134 - Abono Salarial | 900,00 | 210,00 | 0,00 | 1.110,00 | D |
| 311110135 - Indenizações | 50.966,19 | 124,50 | 0,00 | 51.090,69 | D |
| 311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço | 12.356,22 | 2.894,40 | 0,00 | 15.250,62 | D |
| 311110143 - 13o Salario | 2.452,00 | 5.475,88 | 0,00 | 7.927,88 | D |
| 311110144 - Férias | 13.541,50 | 10.084,50 | 0,00 | 23.626,00 | D |
| 311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias) | 44.799,03 | 8.165,31 | 0,00 | 52.964,34 | D |
| 311110171 - Remuneração de Diretores | 72.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | D |
| 311110174 - Subsídios | 67.688,40 | 16.922,10 | 0,00 | 84.610,50 | D |
| 311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS | 222.076,26 | 45.997,05 | 0,00 | 268.073,31 | D |
| 311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação | 222.076,26 | 45.997,05 | 0,00 | 268.073,31 | D |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 222.076,26 | 45.997,05 | 0,00 | 268.073,31 | D |
| Civil | | | | | |
| 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal | 174.901,25 | 24.023,21 | 0,00 | 198.924,46 | D |
| 311210404 - Adicional Noturno | 12.537,50 | 637,50 | 0,00 | 13.175,00 | D |
| 311210410 - Adicional de Insalubridade | 34.000,00 | 1.666,00 | 0,00 | 35.666,00 | D |
| 311210433 - Gratificação Por Exercício de Função | 0,00 | 19.670,34 | 0,00 | 19.670,34 | D |
| 311210435 - Indenizações | 637,51 | 0,00 | 0,00 | 637,51 | D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 321.946,21 | 140.361,17 | 62.735,86 | 399.571,52 | D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10.766,80 | 2.245,41 | 0,00 | 13.012,21 | D |
| 312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 10.766,80 | 2.245,41 | 0,00 | 13.012,21 | D |
| 312110100 - Contribuições social - FUNSERV | 5.467,63 | 0,00 | 0,00 | 5.467,63 | D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 5.299,17 | 2.245,41 | 0,00 | 7.544,58 | D |
| 312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV | 5.299,17 | 2.245,41 | 0,00 | 7.544,58 | D |
| 312120107 - Contribuições FUNSERV | 5.299,17 | 2.245,41 | 0,00 | 7.544,58 | D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 311.179,41 | 138.115,76 | 62.735,86 | 386.559,31 | D |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 311.179,41 | 138.115,76 | 62.735,86 | 386.559,31 | D |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 261.350,13 | 125.471,72 | 62.735,86 | 328.594,27 | D |
| 312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS | 31.554,64 | 8.279,14 | 0,00 | 39.833,78 | D |
| 312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep | 18.274,64 | 4.364,90 | 0,00 | 22.639,54 | D |
| 313000000 - Benefícios a Pessoal | 220.318,00 | 67.034,00 | 0,00 | 287.352,00 | D |
| 313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS | 220.318,00 | 67.034,00 | 0,00 | 287.352,00 | D |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO | 220.318,00 | 67.034,00 | 0,00 | 287.352,00 | D |
| 313110100 - AUXÍLIOS | 220.318,00 | 67.034,00 | 0,00 | 287.352,00 | D |
| 313110101 - Auxilio Alimentação | 120.802,00 | 37.796,00 | 0,00 | 158.598,00 | D |
| 313110102 - Auxilio Transporte | 99.516,00 | 29.238,00 | 0,00 | 128.754,00 | D |



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| 320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 14.631,00 | 4.448,34 | 0,00 | 19.079,34 | D |
| 329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 14.631,00 | 4.448,34 | 0,00 | 19.079,34 | D |
| 329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS | 14.631,00 | 4.448,34 | 0,00 | 19.079,34 | D |
| 329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação | 14.631,00 | 4.448,34 | 0,00 | 19.079,34 | D |
| 329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13 | 14.631,00 | 4.448,34 | 0,00 | 19.079,34 | D |
| 329110101 - Salário Família | 658,11 | 145,80 | 0,00 | 803,91 | D |
| 329110103 - Salário Maternidade | 7.874,96 | 1.686,77 | 0,00 | 9.561,73 | D |
| 329110110 - Auxílio Doença | 6.097,93 | 2.615,77 | 0,00 | 8.713,70 | D |
| 330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo.. | 1.086.112,55 | 293.745,70 | 0,00 | 1.379.858,25 | D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 29.861,38 | 0,00 | 0,00 | 29.861,38 | D |
| 331200000 - Distribuição de Material Gratuito | 29.861,38 | 0,00 | 0,00 | 29.861,38 | D |
| 331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação | 29.861,38 | 0,00 | 0,00 | 29.861,38 | D |
| 331210100 - Material Para Doação | 29.861,38 | 0,00 | 0,00 | 29.861,38 | D |
| 332000000 - SERVIÇOS | 1.056.251,17 | 293.745,70 | 0,00 | 1.349.996,87 | D |
| 332300000 - Serviços Terceiros - PJ | 1.056.251,17 | 293.745,70 | 0,00 | 1.349.996,87 | D |
| 332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação | 1.056.251,17 | 293.745,70 | 0,00 | 1.349.996,87 | D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | 820.296,64 | 195.464,54 | 0,00 | 1.015.761,18 | D |
| 332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 26.967,00 | 8.989,00 | 0,00 | 35.956,00 | D |
| 332310617 - Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos | 15.066,00 | 0,00 | 0,00 | 15.066,00 | D |
| 332310678 - Limpeza, Conservacao e Dedetização em geral | 778.263,64 | 186.475,54 | 0,00 | 964.739,18 | D |
| 332310700 - Serviços de Apoio | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 332310796 - Aquisição de Software | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D |
| 332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros | 178.041,39 | 57.246,06 | 0,00 | 235.287,45 | D |
| 332310843 - Servicos De Energia Eletrica | 167.191,89 | 56.906,58 | 0,00 | 224.098,47 | D |
| 332310844 - Servicos De Agua E Esgoto | 10.849,50 | 339,48 | 0,00 | 11.188,98 | D |
| 332311000 - Locações | 25.386,27 | 8.369,10 | 0,00 | 33.755,37 | D |
| 332311018 - Locacao De Veiculos | 25.386,27 | 8.369,10 | 0,00 | 33.755,37 | D |
| 332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas | 2.860,87 | 0,00 | 0,00 | 2.860,87 | D |
| 332315527 - Multas | 2.860,87 | 0,00 | 0,00 | 2.860,87 | D |
| 332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 29.666,00 | 29.666,00 | 0,00 | 59.332,00 | D |
| 332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens | 29.666,00 | 29.666,00 | 0,00 | 59.332,00 | D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 102.759,98 | 0,00 | 0,00 | 102.759,98 | D |
| 349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 102.759,98 | 0,00 | 0,00 | 102.759,98 | D |
| 349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 102.759,98 | 0,00 | 0,00 | 102.759,98 | D |
| 349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 102.759,98 | 0,00 | 0,00 | 102.759,98 | D |
| 349910100 - Baixa De Créditos Inscritos | 102.759,98 | 0,00 | 0,00 | 102.759,98 | D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.656.883,17 | 1.607.143,32 | 57.945,41 | 6.206.081,08 | D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.656.883,17 | 1.607.143,32 | 57.945,41 | 6.206.081,08 | D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 296.254,33 | 73.325,24 | 0,00 | 369.579,57 | D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 296.254,33 | 73.325,24 | 0,00 | 369.579,57 | D |
| 351120200 - Repasse Concedido | 296.154,25 | 73.325,24 | 0,00 | 369.479,49 | D |
| 351121300 - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros | 100,08 | 0,00 | 0,00 | 100,08 | D |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.360.628,84 | 1.533.818,08 | 57.945,41 | 5.836.501,51 | D |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.360.628,84 | 1.533.818,08 | 57.945,41 | 5.836.501,51 | D |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.360.628,84 | 1.533.818,08 | 57.945,41 | 5.836.501,51 | D |
| 351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro | 4.360.628,84 | 1.533.818,08 | 57.945,41 | 5.836.501,51 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 9.237.850,33 | 66.081,68 | 3.107.536,02 | 12.279.304,67 | C |



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.962,95 | 3.136,27 | 3.959,95 | 3.786,63 | C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.962,95 | 3.136,27 | 3.959,95 | 3.786,63 | C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.962,95 | 3.136,27 | 3.959,95 | 3.786,63 | C |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.962,95 | 3.136,27 | 3.959,95 | 3.786,63 | C |
| 445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 2.962,95 | 3.136,27 | 3.959,95 | 3.786,63 | C |
| 445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados | 2.962,95 | 3.136,27 | 3.959,95 | 3.786,63 | C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 9.234.887,38 | 62.945,41 | 3.103.576,07 | 12.275.518,04 | C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.234.387,38 | 57.945,41 | 3.098.576,07 | 12.275.018,04 | C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.759.543,07 | 0,00 | 1.549.197,91 | 6.308.740,98 | C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.759.543,07 | 0,00 | 1.549.197,91 | 6.308.740,98 | C |
| 451120200 - Repasse Recebido | 4.759.543,07 | 0,00 | 1.549.197,91 | 6.308.740,98 | C |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.474.844,31 | 57.945,41 | 1.549.378,16 | 5.966.277,06 | C |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.474.844,31 | 57.945,41 | 1.549.378,16 | 5.966.277,06 | C |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.474.844,31 | 57.945,41 | 1.549.378,16 | 5.966.277,06 | C |
| 451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros | 4.474.844,31 | 57.945,41 | 1.549.378,16 | 5.966.277,06 | C |
| 459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | C |
| 459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | C |
| 459010000 - DEMAIS RECEITAS | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | C |
| 459010100 - Receita de Doações | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | C |
| 500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | 63.943.060,96 | 1.256.399,90 | 0,00 | 65.199.460,86 | D |
| 510000000 - Planejamento Aprovado | 29.566.096,54 | 0,00 | 0,00 | 29.566.096,54 | D |
| 511000000 - PPA - APROVADO | 29.566.096,54 | 0,00 | 0,00 | 29.566.096,54 | D |
| 511100000 - Aprovação Inicial do PPA | 29.566.096,54 | 0,00 | 0,00 | 29.566.096,54 | D |
| 520000000 - Orçamento Aprovado | 32.746.816,04 | 1.256.399,90 | 0,00 | 34.003.215,94 | 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 |
| 522000000 - Fixação da Despesa | 32.658.816,04 | 1.256.399,90 | 0,00 | 33.915.215,94 | D |
| 522100000 - Dotação Orçamentária | 18.000.480,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.480,00 | D |
| 522110000 - Dotação Inicial | 13.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.290.000,00 | D |
| 522110100 - Crédito Inicial | 13.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.290.000,00 | D |
| 522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito | 2.359.648,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.648,00 | D |
| 522120100 - Crédito Adicional - Suplementar | 2.359.648,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.648,00 | D |
| 522120101 - Crédito Adicional- Suplementar | 2.359.648,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.648,00 | D |
| 522130000 - Dotação Adicional Por Fonte | 2.359.648,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.648,00 | D |
| 522130400 - Anulação de Dotação | 2.359.648,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.648,00 | D |
| 522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação | -8.816,00 | 0,00 | 0,00 | -8.816,00 | D |
| 522190101 - Acréscimo | 673.403,16 | 0,00 | 0,00 | 673.403,16 | D |
| 522190109 - (-) Redução | 673.403,16 | 0,00 | 0,00 | 673.403,16 | C |
| 522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação | 8.816,00 | 0,00 | 0,00 | 8.816,00 | C |
| 522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária | 14.658.336,04 | 1.256.399,90 | 0,00 | 15.914.735,94 | D |
| 522920000 - Empenhos Por Emissão | 14.658.336,04 | 1.256.399,90 | 0,00 | 15.914.735,94 | D |
| 522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho | 7.329.168,02 | 628.199,95 | 0,00 | 7.957.367,97 | D |
| 522920101 - Emissão de Empenhos | 7.406.874,62 | 628.199,95 | 0,00 | 8.035.074,57 | D |
| 522920103 - (-)Anulação de Empenhos | 77.706,60 | 0,00 | 0,00 | 77.706,60 | C |
| 522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação | 7.329.168,02 | 628.199,95 | 0,00 | 7.957.367,97 | D |
| 522920401 - Empenho por modalidade de licitação | 7.329.168,02 | 628.199,95 | 0,00 | 7.957.367,97 | D |
| 530000000 - Inscrição de Restos a Pagar | 1.630.148,38 | 0,00 | 0,00 | 1.630.148,38 | D |



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 531000000 - Inscrição de RP Não Processados | 142.987,06 | 0,00 | 0,00 | 142.987,06 | D |
| 531100000 - RP Não Processados Inscritos | 129.489,60 | 0,00 | 0,00 | 129.489,60 | D |
| 531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício | 126.747,93 | 0,00 | 0,00 | 126.747,93 | D |
| 531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores | 2.741,67 | 0,00 | 0,00 | 2.741,67 | D |
| 2009/2010/2011/2012/2013 | | | | | |
| 531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência | 13.497,46 | 0,00 | 0,00 | 13.497,46 | D |
| 532000000 - Inscrição de RP Processados | 1.487.161,32 | 0,00 | 0,00 | 1.487.161,32 | D |
| 532100000 - RP Processados - Inscritos | 1.487.161,32 | 0,00 | 0,00 | 1.487.161,32 | D |
| 532110000 - RP Processados Inscritos Exercício | 1.331.013,02 | 0,00 | 0,00 | 1.331.013,02 | D |
| 532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010 | 156.148,30 | 0,00 | 0,00 | 156.148,30 | D |
| 600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | 63.943.060,96 | 14.076.812,35 | 15.333.212,25 | 65.199.460,86 | C |
| 610000000 - Execução do Planejamento | 29.566.096,54 | 628.199,95 | 628.199,95 | 29.566.096,54 | C |
| 611000000 - Execução do PPA | 29.566.096,54 | 628.199,95 | 628.199,95 | 29.566.096,54 | 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 | 8.154.928,52 | 628.199,95 | 0,00 | 7.526.728,57 | C |
| 611300000 - PPA Executado | 7.329.168,02 | 0,00 | 628.199,95 | 7.957.367,97 | C |
| 620000000 - Execução do Orçamento | 32.746.816,04 | 13.279.221,92 | 14.535.621,82 | 34.003.215,94 | C |
| 621000000 - Execução da Receita | 88.000,00 | 17.096,22 | 17.096,22 | 88.000,00 | C |
| 621100000 - Receita a Realizar | 84.537,05 | 8.959,95 | 8.136,27 | 83.713,37 | C |
| 621200000 - Receita Realizada | 3.462,95 | 8.136,27 | 8.959,95 | 4.286,63 | C |
| 622000000 - Execução da Despesa | 32.658.816,04 | 13.262.125,70 | 14.518.525,60 | 33.915.215,94 | C |
| 622100000 - Disponibilidades de Crédito | 17.843.744,54 | 4.962.571,34 | 4.962.571,34 | 17.843.744,54 | C |
| 622110000 - Credito Disponível | 6.942.255,07 | 778.370,28 | 34.423,88 | 6.198.308,67 | C |
| 622120000 - Crédito Indisponível | 3.572.321,45 | 34.423,88 | 150.170,33 | 3.688.067,90 | C |
| 622120100 - Contenção de Crédito | 1.212.673,45 | 34.423,88 | 150.170,33 | 1.328.419,90 | C |
| 622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR | 698.673,45 | 34.423,88 | 150.170,33 | 814.419,90 | C |
| 622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 514.000,00 | C |
| 622120200 - Crédito de Dotação adicional por fonte | 2.359.648,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.648,00 | C |
| 622130000 - Crédito Utilizado | 7.329.168,02 | 4.149.777,18 | 4.777.977,13 | 7.957.367,97 | C |
| 622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar | 2.299.542,18 | 1.140.311,47 | 690.935,81 | 1.850.166,52 | C |
| 622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação | 534.704,03 | 1.178.138,30 | 886.645,23 | 243.210,96 | C |
| 622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 1.284.279,53 | 1.816.546,03 | 1.777.689,37 | 1.245.422,87 | C |
| 622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago | 3.210.642,28 | 14.781,38 | 1.422.706,72 | 4.618.567,62 | C |
| 622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos | 156.735,46 | 0,00 | 0,00 | 156.735,46 | C |
| 622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque | 156.735,46 | 0,00 | 0,00 | 156.735,46 | C |
| 622220100 - Administração Direta | 156.735,46 | 0,00 | 0,00 | 156.735,46 | C |
| 622220101 - Créditos Concedidos | 156.735,46 | 0,00 | 0,00 | 156.735,46 | C |
| 622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária | 14.658.336,04 | 8.299.554,36 | 9.555.954,26 | 15.914.735,94 | C |
| 622920000 - Emissão de Empenho | 14.658.336,04 | 8.299.554,36 | 9.555.954,26 | 15.914.735,94 | C |
| 622920100 - Empenhos por Nota de Empenho | 7.329.168,02 | 4.149.777,18 | 4.777.977,13 | 7.957.367,97 | C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | 2.299.542,18 | 1.140.311,47 | 690.935,81 | 1.850.166,52 | C |
| 622920102 - Empenhos em Liquidação | 534.704,03 | 1.178.138,30 | 886.645,23 | 243.210,96 | C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | 1.284.279,53 | 1.816.546,03 | 1.777.689,37 | 1.245.422,87 | C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | 3.210.642,28 | 14.781,38 | 1.422.706,72 | 4.618.567,62 | C |
| 622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação | 2.299.542,18 | 1.140.311,47 | 690.935,81 | 1.850.166,52 | C |
| 622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar | 2.299.542,18 | 1.140.311,47 | 690.935,81 | 1.850.166,52 | C |
| 622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação | 534.704,03 | 1.178.138,30 | 886.645,23 | 243.210,96 | C |
| 622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado | 1.284.279,53 | 1.816.546,03 | 1.777.689,37 | 1.245.422,87 | C |
| 622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos | 3.210.642,28 | 14.781,38 | 1.422.706,72 | 4.618.567,62 | C |
| 630000000 - Execução de Restos a Pagar | 1.630.148,38 | 169.390,48 | 169.390,48 | 1.630.148,38 | C |
| 631000000 - Execução de RP Não Processados | 142.987,06 | 50.871,18 | 50.871,18 | 142.987,06 | C |
| 631200000 - RP Não Processados em Liquidação | 13.089,47 | 0,00 | 0,00 | 13.089,47 | C |



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício | 10.347,80 | 0,00 | 0,00 | 10.347,80 | C |
| 631220000 - RP não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009 | 2.741,67 | 0,00 | 0,00 | 2.741,67 | C |
| 631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar | 70.229,84 | 36.483,17 | 14.388,01 | 48.134,68 | C |
| 631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício | 70.229,84 | 36.483,17 | 14.388,01 | 48.134,68 | C |
| 631400000 - RP Não Processados Pagos | 46.170,29 | 14.388,01 | 36.483,17 | 68.265,45 | C |
| 631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício | 46.170,29 | 14.388,01 | 36.483,17 | 68.265,45 | C |
| 631600000 - RP Não Processados Transferidos - liquidados | 13.497,46 | 0,00 | 0,00 | 13.497,46 | C |
| 631610000 - RP Não Processados Transferidos - Liquidados a Pagar | 13.497,46 | 0,00 | 0,00 | 13.497,46 | C |
| 632000000 - Execução de RP Processados | 1.487.161,32 | 118.519,30 | 118.519,30 | 1.487.161,32 | C |
| 632100000 - RP Processados a Pagar | 267.499,74 | 89.743,28 | 28.776,02 | 206.532,48 | C |
| 632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício | 111.351,44 | 89.743,28 | 28.776,02 | 50.384,18 | C |
| 632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010 | 156.148,30 | 0,00 | 0,00 | 156.148,30 | C |
| 632200000 - RP Processados Pagos | 1.219.661,58 | 28.776,02 | 89.743,28 | 1.280.628,84 | C |
| 632210000 - RP Processados Pagos do Exercício | 1.219.661,58 | 28.776,02 | 89.743,28 | 1.280.628,84 | C |
| 700000000 - CONTROLE DEVEDORES | 68.415.781,07 | 6.738.473,55 | 3.726.176,89 | 71.428.077,73 | D |
| 710000000 - Atos Potenciais | 13.270.037,00 | 964.699,90 | 0,00 | 14.234.736,90 | D |
| 712000000 - Atos Potenciais Passivos | 13.270.037,00 | 964.699,90 | 0,00 | 14.234.736,90 | D |
| 712200000 - OBRIGAÇÃO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.464.138,30 | 0,00 | 0,00 | 2.464.138,30 | D |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 2.464.138,30 | 0,00 | 0,00 | 2.464.138,30 | D |
| 712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONSOLIDAÇÃO. | 2.464.138,30 | 0,00 | 0,00 | 2.464.138,30 | D |
| 712210101 - Convênios Firmados | 2.464.138,30 | 0,00 | 0,00 | 2.464.138,30 | D |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 10.805.898,70 | 964.699,90 | 0,00 | 11.770.598,60 | D |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.805.898,70 | 964.699,90 | 0,00 | 11.770.598,60 | D |
| 712310200 - Contratos de Serviços | 7.534.779,33 | 0,00 | 0,00 | 7.534.779,33 | D |
| 712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens | 329.960,00 | 964.699,90 | 0,00 | 1.294.659,90 | D |
| 712310600 - Contratos de Obras | 2.941.159,37 | 0,00 | 0,00 | 2.941.159,37 | D |
| 720000000 - Administração Financeira | 36.655.776,67 | 3.820.682,07 | 3.381.553,19 | 37.094.905,55 | D |
| 721000000 - Disponibilidades por Destinação | 22.384.353,58 | 3.786.258,19 | 3.231.382,86 | 22.939.228,91 | D |
| 721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 22.384.353,58 | 3.786.258,19 | 3.231.382,86 | 22.939.228,91 | D |
| 721110000 - Disponibilidade de Recursos | 22.384.353,58 | 3.786.258,19 | 3.231.382,86 | 22.939.228,91 | D |
| 721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita | 49.894,60 | 8.136,27 | 8.959,95 | 49.070,92 | D |
| 721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita | 707.520,88 | 1.616.103,27 | 1.615.279,59 | 708.344,56 | D |
| 721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira | 4.747.433,30 | 628.200,57 | 1.549.197,91 | 3.826.435,96 | D |
| 721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada | 16.879.504,80 | 1.533.818,08 | 57.945,41 | 18.355.377,47 | D |
| 722000000 - Programação Financeira | 14.271.423,09 | 34.423,88 | 150.170,33 | 14.155.676,64 | D |
| 722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros | 14.271.423,09 | 34.423,88 | 150.170,33 | 14.155.676,64 | D |
| 722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento | 14.271.423,09 | 34.423,88 | 150.170,33 | 14.155.676,64 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 18.489.967,40 | 1.953.091,58 | 344.623,70 | 20.098.435,28 | D |
| 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 18.489.967,40 | 1.953.091,58 | 344.623,70 | 20.098.435,28 | D |
| 791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.008.228,94 | 388.612,64 | 249.037,36 | 1.147.804,22 | D |
| 791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 1.008.228,94 | 388.612,64 | 249.037,36 | 1.147.804,22 | D |
| 791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO | 391.752,64 | 87.424,30 | 0,00 | 479.176,94 | D |
| 791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 240.295,12 | 298.839,12 | 249.037,36 | 290.096,88 | 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 | 192.646,54 | 2.349,22 | 0,00 | 194.995,76 | D |
| 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 245.284,17 | 14.388,01 | 36.928,16 | 222.744,02 | D |



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 3.899,92 | 0,00 | 0,00 | 3.899,92 | D |
| 791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício | 3.899,92 | 0,00 | 0,00 | 3.899,92 | D |
| 791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE | 238.445,95 | 14.388,01 | 36.928,16 | 215.905,80 | D |
| 791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 2.938,30 | 0,00 | 0,00 | 2.938,30 | D |
| 791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,00 | D |
| 791291100 - Diárias Concedidas Exercícios Anteriores | 1.234,30 | 0,00 | 0,00 | 1.234,30 | D |
| 791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS | 17.236.454,29 | 1.550.090,93 | 58.658,18 | 18.727.887,04 | D |
| 791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 15.528.425,33 | 1.422.706,72 | 14.781,38 | 16.936.350,67 | D |
| 791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários | 1.708.028,96 | 127.384,21 | 43.876,80 | 1.791.536,37 | D |
| 800000000 - CONTROLE CREDORES | 68.415.781,07 | 8.439.903,26 | 11.452.199,92 | 71.428.077,73 | C |
| 810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos | 13.270.037,00 | 1.386.535,74 | 2.351.235,64 | 14.234.736,90 | C |
| 812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos | 13.270.037,00 | 1.386.535,74 | 2.351.235,64 | 14.234.736,90 | C |
| 812200000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger | 2.464.138,30 | 0,00 | 0,00 | 2.464.138,30 | C |
| 812210000 - Execução de Obrig Conveniadas e Out Inst Conger - Consolidação | 2.464.138,30 | 0,00 | 0,00 | 2.464.138,30 | C |
| 812210100 - Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres | 2.464.138,30 | 0,00 | 0,00 | 2.464.138,30 | C |
| 812210101 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a liberar | 596.672,70 | 0,00 | 0,00 | 596.672,70 | C |
| 812210102 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a comprovar | 341.124,90 | 0,00 | 0,00 | 341.124,90 | C |
| 812210103 - Convênios e Outros Instrumentos Congêneres a Aprovar | 1.526.340,70 | 0,00 | 0,00 | 1.526.340,70 | C |
| 812300000 - Execução de Obrigações Contratuais | 10.805.898,70 | 1.386.535,74 | 2.351.235,64 | 11.770.598,60 | C |
| 812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação | 10.805.898,70 | 1.386.535,74 | 2.351.235,64 | 11.770.598,60 | C |
| 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO | 7.534.779,33 | 293.814,70 | 293.814,70 | 7.534.779,33 | C |
| 812310201 - Contratos de Serviços - A Executar | 3.122.319,54 | 293.814,70 | 0,00 | 2.828.504,84 | C |
| 812310202 - Contratos de Serviços - Executados | 4.412.459,79 | 0,00 | 293.814,70 | 4.706.274,49 | C |
| 812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 329.960,00 | 340.497,59 | 1.305.197,49 | 1.294.659,90 | C |
| 812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar | 274.691,70 | 260.135,29 | 1.045.062,20 | 1.059.618,61 | C |
| 812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado | 55.268,30 | 80.362,30 | 260.135,29 | 235.041,29 | C |
| 812310600 - Contratos de OBRAS | 2.941.159,37 | 752.223,45 | 752.223,45 | 2.941.159,37 | C |
| 812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar | 1.955.654,13 | 501.482,30 | 250.741,15 | 1.704.912,98 | C |
| 812310602 - Contratos de OBRAS - Executado | 985.505,24 | 250.741,15 | 501.482,30 | 1.236.246,39 | C |
| 820000000 - Execução da Administração Financeira | 36.655.776,67 | 6.540.068,48 | 6.979.197,36 | 37.094.905,55 | C |
| 821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação | 22.384.353,58 | 4.467.021,60 | 5.021.896,93 | 22.939.228,91 | C |
| 821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos | 22.384.353,58 | 4.467.021,60 | 5.021.896,93 | 22.939.228,91 | C |
| 821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos | 638.710,64 | 701.525,19 | 628.200,57 | 565.386,02 | C |
| 821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos | 746.687,06 | 628.199,95 | 628.200,57 | 746.687,68 | C |
| 821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro | -107.976,42 | 73.325,24 | 0,00 | -181.301,66 | C |
| 821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho | 2.886.457,88 | 1.764.333,53 | 1.022.039,26 | 2.144.163,61 | C |
| 821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias | 1.622.293,37 | 1.943.217,47 | 1.821.566,17 | 1.500.642,07 | C |
| 821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação | 1.401.320,65 | 1.525.504,77 | 1.435.302,75 | 1.311.118,63 | C |
| 821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação | 220.972,72 | 417.712,70 | 386.263,42 | 189.523,44 | C |
| 821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas | 17.236.891,69 | 57.945,41 | 1.550.090,93 | 18.729.037,21 | C |
| 822000000 - Execução da Programação Financeira | 14.271.423,09 | 2.073.046,88 | 1.957.300,43 | 14.155.676,64 | C |
| 822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros | 14.271.423,09 | 2.073.046,88 | 1.957.300,43 | 14.155.676,64 | C |
| 822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento | 14.271.423,09 | 2.073.046,88 | 1.957.300,43 | 14.155.676,64 | C |
| 822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar | 6.909.345,59 | 778.370,90 | 53.561,61 | 6.184.536,30 | C |
| 822210400 - Cotas Solicitada Aprovada | 32.909,48 | 647.337,68 | 628.200,57 | 13.772,37 | C |
| 822210500 - Cotas Aprovada Empenhada | 7.329.168,02 | 0,00 | 628.199,95 | 7.957.367,97 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 18.489.967,40 | 513.299,04 | 2.121.766,92 | 20.098.435,28 | C |



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 18.489.967,40 | 513.299,04 | 2.121.766,92 | 20.098.435,28 | C |
| 891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.008.228,94 | 417.712,70 | 557.287,98 | 1.147.804,22 | C |
| 891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 1.008.228,94 | 417.712,70 | 557.287,98 | 1.147.804,22 | C |
| 891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL | 391.752,64 | 90.620,69 | 178.044,99 | 479.176,94 | C |
| 891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO | 57.023,51 | 0,00 | 13.914,96 | 70.938,47 | C |
| 891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO | 26.158,91 | 26.158,91 | 25.797,14 | 25.797,14 | C |
| 891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO | 79.754,97 | 0,00 | 26.158,91 | 105.913,88 | C |
| 891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO | 15.379,83 | 15.379,83 | 14.163,69 | 14.163,69 | C |
| 891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO | 46.342,74 | 0,00 | 15.379,83 | 61.722,57 | C |
| 891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO | 5.084,50 | 0,00 | 1.259,67 | 6.344,17 | C |
| 891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO | 33.359,96 | 0,00 | 1.645,12 | 35.005,08 | C |
| 891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO | 27.468,29 | 27.468,29 | 26.151,94 | 26.151,94 | C |
| 891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO | 81.517,14 | 0,00 | 27.468,29 | 108.985,43 | C |
| 891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO | 4.793,91 | 4.793,91 | 4.491,78 | 4.491,78 | C |
| 891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO | 14.868,88 | 0,00 | 4.793,91 | 19.662,79 | C |
| 891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 240.295,12 | 324.297,80 | 374.099,56 | 290.096,88 | C |
| 891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 12.275,93 | 13.206,41 | 9.476,89 | 8.546,41 | C |
| 891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 6.116,20 | 0,00 | 9.445,29 | 15.561,49 | C |
| 891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 22.711,84 | 22.711,84 | 21.501,10 | 21.501,10 | C |
| 891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 110.906,41 | 0,00 | 22.711,84 | 133.618,25 | C |
| 891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO | 61.628,08 | 39.043,75 | 20.396,19 | 42.980,52 | C |
| 891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO | 8.154,93 | 0,00 | 34.028,93 | 42.183,86 | C |
| 891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO | 13.594,60 | 249.335,80 | 247.464,94 | 11.723,74 | C |
| 891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO | 4.907,13 | 0,00 | 9.074,38 | 13.981,51 | C |
| 891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 91.731,03 | 0,00 | 0,00 | 91.731,03 | C |
| 891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO | 104,04 | 0,00 | 0,00 | 104,04 | C |
| 891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO | 27.357,96 | 0,00 | 0,00 | 27.357,96 | C |
| 891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO | 28.756,76 | 0,00 | 0,00 | 28.756,76 | C |
| 891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | C |
| 891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO | 30.754,83 | 0,00 | 0,00 | 30.754,83 | C |
| 891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO | 4.657,44 | 0,00 | 0,00 | 4.657,44 | C |
| 891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 91.803,61 | 2.794,21 | 2.794,21 | 91.803,61 | C |
| 891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO | 7.061,40 | 89,89 | 0,00 | 6.971,51 | C |
| 891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO | 3.888,38 | 0,00 | 89,89 | 3.978,27 | 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 | 2.202,73 | 597,00 | 0,00 | 1.605,73 | C |
| 891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO | 270,81 | 0,00 | 597,00 | 867,81 | C |
| 891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO | 20.987,22 | 1.339,43 | 0,00 | 19.647,79 | C |
| 891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO | 30.041,68 | 0,00 | 1.339,43 | 31.381,11 | C |
| 891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO. | 4.774,74 | 0,00 | 0,00 | 4.774,74 | C |



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 05 - Maio de 2016 - Mes Fechado

| Conta Contábil | Saldo Mês Anterior | Debito no Mês | Credito no Mês | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|----------|
| 891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO | 11.280,68 | 767,89 | 0,00 | 10.512,79 | C |
| 891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO | 10.189,85 | 0,00 | 767,89 | 10.957,74 | C |
| 891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014 | 192.646,54 | 0,00 | 2.349,22 | 194.995,76 | C |
| 891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014 | 192.646,54 | 0,00 | 2.349,22 | 194.995,76 | C |
| 891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 245.284,17 | 36.928,16 | 14.388,01 | 222.744,02 | C |
| 891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 3.899,92 | 0,00 | 0,00 | 3.899,92 | C |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar | 3.899,92 | 0,00 | 0,00 | 3.899,92 | C |
| 891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE | 238.445,95 | 36.928,16 | 14.388,01 | 215.905,80 | C |
| 891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 2.938,30 | 0,00 | 0,00 | 2.938,30 | C |
| 891290200 - Assinaturas e Anuidades | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704,00 | C |
| 891291100 - Diárias Concedidos exercicios anteriores | 1.234,30 | 0,00 | 0,00 | 1.234,30 | C |
| 891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercício Ant. | 1.234,30 | 0,00 | 0,00 | 1.234,30 | C |
| 891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS | 17.236.454,29 | 58.658,18 | 1.550.090,93 | 18.727.887,04 | C |
| 891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício | 15.528.425,33 | 14.781,38 | 1.422.706,72 | 16.936.350,67 | C |
| 891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários | 1.708.028,96 | 43.876,80 | 127.384,21 | 1.791.536,37 | C |
| | | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | 159.396.592,24 | |
| | | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | 159.396.592,24 | |
| | | | C - Total (A - B) | 0,00 | |