



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>12.065.196,40</b>	<b>1.278.757,38</b>	<b>1.088.019,06</b>	<b>12.255.934,72</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.379.914,36</b>	<b>1.278.757,38</b>	<b>1.088.019,06</b>	<b>2.570.652,68</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>108.653,06</b>	<b>1.118.683,98</b>	<b>1.044.037,78</b>	<b>183.299,26</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>108.653,06</b>	<b>1.118.683,98</b>	<b>1.044.037,78</b>	<b>183.299,26</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>108.653,06</b>	<b>1.118.683,98</b>	<b>1.044.037,78</b>	<b>183.299,26</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>108.653,06</b>	<b>75.246,20</b>	<b>600,00</b>	<b>183.299,26</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	108.653,06	75.246,20	600,00	183.299,26	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>66.625,41</b>	<b>5.691,28</b>	<b>1.691,28</b>	<b>70.625,41</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>62.625,41</b>	<b>1.691,28</b>	<b>1.691,28</b>	<b>62.625,41</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.625,41</b>	<b>1.691,28</b>	<b>1.691,28</b>	<b>62.625,41</b>	<b>D</b>
<b>113810500 - Créditos P/ Reembolso De Antecipação Paga em Folha</b>	<b>149,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,60</b>	<b>D</b>
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 Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>2.202.931,89</b>	<b>154.382,12</b>	<b>42.290,00</b>	<b>2.315.024,01</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.202.931,89</b>	<b>154.382,12</b>	<b>42.290,00</b>	<b>2.315.024,01</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.202.931,89</b>	<b>154.382,12</b>	<b>42.290,00</b>	<b>2.315.024,01</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.202.931,89</b>	<b>154.382,12</b>	<b>42.290,00</b>	<b>2.315.024,01</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	53.632,90	3.675,00	0,00	57.307,90	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.452.134,88	127.755,58	35.103,35	1.544.787,11	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	2.638,40	0,00	0,00	2.638,40	D
115610116 - Material De Expediente	17.451,25	0,00	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	28.979,78	0,00	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	295.051,60	21.366,58	7.186,65	309.231,53	D
115610142 - Ferramentas	606,55	0,00	0,00	606,55	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	51.345,24	0,00	0,00	51.345,24	D
115610163 - Material Gráfico	0,00	1.584,96	0,00	1.584,96	D
115610196 - Material de Consumo	1.397,30	0,00	0,00	1.397,30	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.685.282,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.685.282,04</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>D</b>
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>9.679.222,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679.222,04</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	124.303,52	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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.030.721,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030.721,44</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.030.721,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030.721,44</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>8.030.721,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030.721,44</b>	<b>D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.081,52</b>	<b>D</b>
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 Utensílios 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



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.441,88	0,00	0,00	2.441,88	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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>10.489.748,98</b>	<b>1.932.447,06</b>	<b>2.119.860,73</b>	<b>10.677.162,65</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.810.832,25</b>	<b>1.932.447,06</b>	<b>2.119.860,73</b>	<b>1.998.245,92</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>76.912,54</b>	<b>727.079,22</b>	<b>735.989,91</b>	<b>85.823,23</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>76.912,54</b>	<b>230.054,64</b>	<b>238.965,33</b>	<b>85.823,23</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.245,41</b>	<b>4.604,00</b>	<b>4.717,18</b>	<b>2.358,59</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>2.245,41</b>	<b>4.604,00</b>	<b>4.717,18</b>	<b>2.358,59</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.245,41	4.604,00	4.717,18	2.358,59	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>74.667,13</b>	<b>225.450,64</b>	<b>234.248,15</b>	<b>83.464,64</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>62.023,09</b>	<b>207.856,41</b>	<b>216.213,06</b>	<b>70.379,74</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	62.023,09	207.856,41	216.213,06	70.379,74	C
211430600 - FGTS	8.279,14	8.279,14	8.134,71	8.134,71	C
211430700 - PIS PASEP	4.364,90	9.315,09	9.900,38	4.950,19	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.519.749,13</b>	<b>1.080.897,41</b>	<b>1.282.589,88</b>	<b>1.721.441,60</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.519.749,13</b>	<b>1.080.897,41</b>	<b>1.282.589,88</b>	<b>1.721.441,60</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.519.749,13</b>	<b>1.080.897,41</b>	<b>1.282.589,88</b>	<b>1.721.441,60</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.519.749,13</b>	<b>1.080.897,41</b>	<b>1.282.589,88</b>	<b>1.721.441,60</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.519.749,13	1.080.897,41	1.282.589,88	1.721.441,60	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>214.170,58</b>	<b>124.470,43</b>	<b>101.280,94</b>	<b>190.981,09</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>214.070,50</b>	<b>116.470,43</b>	<b>93.280,94</b>	<b>190.881,01</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>214.070,50</b>	<b>116.470,43</b>	<b>93.280,94</b>	<b>190.881,01</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>194.298,18</b>	<b>116.470,43</b>	<b>93.280,94</b>	<b>171.108,69</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	25.864,65	25.797,14	29.186,21	29.253,72	C
218810103 - MANAUSPREV	13.446,60	13.446,60	13.784,01	13.784,01	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	717,09	717,09	1.126,40	1.126,40	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.119,24	2.119,24	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	22.382,72	22.382,72	20.930,52	20.930,52	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clínicas	1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	4.491,78	4.491,78	4.648,45	4.648,45	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	21.501,10	21.501,10	988,79	988,79	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	15.517,92	982,94	89,89	14.624,87	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.605,73	0,00	120,83	1.726,56	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	62.628,31	4.876,66	577,15	58.328,80	C
218810177 - FUMIPEQ	22.273,06	2.318,54	1.872,83	21.827,35	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>100,08</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,08</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação</b>	<b>100,08</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,08</b>	<b>C</b>
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	100,08	8.000,00	8.000,00	100,08	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	9.329.622,31	0,00	0,00	9.329.622,31	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-650.705,58	0,00	0,00	-650.705,58	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>10.703.857,25</b>	<b>2.203.055,76</b>	<b>284.691,56</b>	<b>12.622.221,45</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.996.078,60</b>	<b>740.546,01</b>	<b>72.071,02</b>	<b>3.664.553,59</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>2.309.155,08</b>	<b>503.939,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.094,56</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>2.041.081,77</b>	<b>401.591,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.673,49</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS</b>					
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS</b>	<b>2.041.081,77</b>	<b>401.591,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.673,49</b>	<b>D</b>
<b>PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.041.081,77</b>	<b>401.591,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.673,49</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	151.167,74	30.184,26	0,00	181.352,00	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	152.590,00	26.560,00	0,00	179.150,00	D
311110104 - Adicional Noturno	12.045,38	2.278,35	0,00	14.323,73	D
311110105 - Incorporações	2.139,00	470,00	0,00	2.609,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	42.703,50	8.092,50	0,00	50.796,00	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	18.426,00	3.569,00	0,00	21.995,00	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	349.935,77	65.946,83	0,00	415.882,60	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	591.989,24	119.283,00	0,00	711.272,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	393.505,11	78.648,93	0,00	472.154,04	D
311110134 - Abono Salarial	1.110,00	180,00	0,00	1.290,00	D
311110135 - Indenizações	51.090,69	124,50	0,00	51.215,19	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	15.250,62	2.889,37	0,00	18.139,99	D
311110143 - 13o Salario	7.927,88	0,00	0,00	7.927,88	D
311110144 - Férias	23.626,00	12.779,30	0,00	36.405,30	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	52.964,34	15.378,58	0,00	68.342,92	D
311110171 - Remuneração de Diretores	90.000,00	18.000,00	0,00	108.000,00	D
311110174 - Subsídios	84.610,50	17.207,10	0,00	101.817,60	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>268.073,31</b>	<b>102.347,76</b>	<b>0,00</b>	<b>370.421,07</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>268.073,31</b>	<b>102.347,76</b>	<b>0,00</b>	<b>370.421,07</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>268.073,31</b>	<b>102.347,76</b>	<b>0,00</b>	<b>370.421,07</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	198.924,46	45.785,00	0,00	244.709,46	D
311210404 - Adicional Noturno	13.175,00	0,00	0,00	13.175,00	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	35.666,00	0,00	0,00	35.666,00	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	19.670,34	56.562,76	0,00	76.233,10	D
311210435 - Indenizações	637,51	0,00	0,00	637,51	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>399.571,52</b>	<b>159.585,53</b>	<b>72.071,02</b>	<b>487.086,03</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>13.012,21</b>	<b>2.358,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15.370,80</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>7.544,58</b>	<b>2.358,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.903,17</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>7.544,58</b>	<b>2.358,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.903,17</b>	<b>D</b>
312120107 - Contribuições FUNSERV	7.544,58	2.358,59	0,00	9.903,17	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>386.559,31</b>	<b>157.226,94</b>	<b>72.071,02</b>	<b>471.715,23</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>386.559,31</b>	<b>157.226,94</b>	<b>72.071,02</b>	<b>471.715,23</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	324.085,99	144.142,04	72.071,02	396.157,01	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	39.833,78	8.134,71	0,00	47.968,49	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	22.639,54	4.950,19	0,00	27.589,73	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>287.352,00</b>	<b>77.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.373,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>287.352,00</b>	<b>77.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.373,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>287.352,00</b>	<b>77.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.373,00</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>287.352,00</b>	<b>77.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.373,00</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	158.598,00	44.627,00	0,00	203.225,00	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
313110102 - Auxílio Transporte	128.754,00	32.394,00	0,00	161.148,00	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>19.079,34</b>	<b>4.004,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.083,61</b>	<b>D</b>
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	19.079,34	4.004,27	0,00	23.083,61	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	19.079,34	4.004,27	0,00	23.083,61	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	19.079,34	4.004,27	0,00	23.083,61	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	19.079,34	4.004,27	0,00	23.083,61	D
329110101 - Salário Família	803,91	145,80	0,00	949,71	D
329110103 - Salário Maternidade	9.561,73	2.178,75	0,00	11.740,48	D
329110110 - Auxílio Doença	8.713,70	1.679,72	0,00	10.393,42	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>1.379.858,25</b>	<b>489.439,31</b>	<b>186.475,54</b>	<b>1.682.822,02</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.861,38</b>	<b>D</b>
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>29.861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.861,38</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>29.861,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.861,38</b>	<b>D</b>
331210100 - Material Para Doação	29.861,38	0,00	0,00	29.861,38	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>1.349.996,87</b>	<b>489.439,31</b>	<b>186.475,54</b>	<b>1.652.960,64</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>1.349.996,87</b>	<b>489.439,31</b>	<b>186.475,54</b>	<b>1.652.960,64</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>1.349.996,87</b>	<b>489.439,31</b>	<b>186.475,54</b>	<b>1.652.960,64</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>1.015.761,18</b>	<b>381.940,08</b>	<b>186.475,54</b>	<b>1.211.225,72</b>	<b>D</b>
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	35.956,00	8.989,00	0,00	44.945,00	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	964.739,18	372.951,08	186.475,54	1.151.214,72	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>235.287,45</b>	<b>65.465,78</b>	<b>0,00</b>	<b>300.753,23</b>	<b>D</b>
<b>Outros</b>					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	224.098,47	62.255,25	0,00	286.353,72	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	11.188,98	3.210,53	0,00	14.399,51	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>33.755,37</b>	<b>12.367,45</b>	<b>0,00</b>	<b>46.122,82</b>	<b>D</b>
332311018 - Locacao De Veiculos	33.755,37	12.367,45	0,00	46.122,82	D
<b>332315500 - Obrigações Tributárias E Contributivas</b>	<b>2.860,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,87</b>	<b>D</b>
332315527 - Multas	2.860,87	0,00	0,00	2.860,87	D
<b>332317000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ</b>	<b>59.332,00</b>	<b>29.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.998,00</b>	<b>D</b>
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	59.332,00	29.666,00	0,00	88.998,00	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>
<b>349000000 - OUTRAS 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>
<b>349900000 - OUTRAS 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>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>6.206.081,08</b>	<b>969.066,17</b>	<b>26.145,00</b>	<b>7.149.002,25</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.206.081,08</b>	<b>969.066,17</b>	<b>26.145,00</b>	<b>7.149.002,25</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>369.579,57</b>	<b>53.726,66</b>	<b>0,00</b>	<b>423.306,23</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>369.579,57</b>	<b>53.726,66</b>	<b>0,00</b>	<b>423.306,23</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	369.479,49	53.726,66	0,00	423.206,15	D
351121300 - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	100,08	0,00	0,00	100,08	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.836.501,51</b>	<b>915.339,51</b>	<b>26.145,00</b>	<b>6.725.696,02</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>5.836.501,51</b>	<b>915.339,51</b>	<b>26.145,00</b>	<b>6.725.696,02</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.836.501,51</b>	<b>915.339,51</b>	<b>26.145,00</b>	<b>6.725.696,02</b>	<b>D</b>
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	5.836.501,51	915.339,51	26.145,00	6.725.696,02	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.279.304,67	26.145,00	1.947.833,85	14.200.993,52	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.786,63	0,00	874,59	4.661,22	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.786,63	0,00	874,59	4.661,22	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.786,63	0,00	874,59	4.661,22	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.786,63	0,00	874,59	4.661,22	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.786,63	0,00	874,59	4.661,22	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	3.786,63	0,00	874,59	4.661,22	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.275.518,04	26.145,00	1.946.959,26	14.196.332,30	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.275.018,04	26.145,00	1.873.187,65	14.122.060,69	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.308.740,98	0,00	942.921,17	7.251.662,15	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.308.740,98	0,00	942.921,17	7.251.662,15	C
451120200 - Repasse Recebido	6.308.740,98	0,00	942.921,17	7.251.662,15	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.966.277,06	26.145,00	930.266,48	6.870.398,54	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.966.277,06	26.145,00	930.266,48	6.870.398,54	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.966.277,06	26.145,00	930.266,48	6.870.398,54	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	5.966.277,06	26.145,00	930.266,48	6.870.398,54	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	73.771,61	74.271,61	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500,00	0,00	73.771,61	74.271,61	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	500,00	0,00	73.771,61	74.271,61	C
459010100 - Receita de Doações	500,00	0,00	73.771,61	74.271,61	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	65.199.460,86	8.520.152,54	3.000,00	73.716.613,40	D
510000000 - Planejamento Aprovado	29.566.096,54	1.830.559,32	0,00	31.396.655,86	D
511000000 - PPA - APROVADO	29.566.096,54	1.830.559,32	0,00	31.396.655,86	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	29.566.096,54	1.830.559,32	0,00	31.396.655,86	D
520000000 - Orçamento Aprovado	34.003.215,94	6.689.593,22	3.000,00	40.689.809,16	D
521000000 - Previsão da Receita	88.000,00	1.104.621,18	0,00	1.192.621,18	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	1.104.621,18	0,00	1.104.621,18	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	0,00	1.104.621,18	0,00	1.104.621,18	D
521210100 - Reestimativa	0,00	1.104.621,18	0,00	1.104.621,18	D
522000000 - Fixação da Despesa	33.915.215,94	5.584.972,04	3.000,00	39.497.187,98	D
522100000 - Dotação Orçamentária	18.000.480,00	3.664.118,64	3.000,00	21.661.598,64	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	2.359.648,00	1.830.559,32	0,00	4.190.207,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	2.359.648,00	1.830.559,32	0,00	4.190.207,32	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	2.359.648,00	1.830.559,32	0,00	4.190.207,32	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	2.359.648,00	1.830.559,32	0,00	4.190.207,32	D
522130400 - Anulação de Dotação	2.359.648,00	725.938,14	0,00	3.085.586,14	D
522130600 - Operação de Crédito	0,00	1.104.621,18	0,00	1.104.621,18	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-8.816,00	3.000,00	3.000,00	-8.816,00	D
522190101 - Acréscimo	673.403,16	3.000,00	0,00	676.403,16	D
522190109 - (-) Redução	673.403,16	0,00	3.000,00	676.403,16	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	15.914.735,94	1.920.853,40	0,00	17.835.589,34	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	15.914.735,94	1.920.853,40	0,00	17.835.589,34	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	7.957.367,97	960.426,70	0,00	8.917.794,67	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522920101 - Emissão de Empenhos	8.035.074,57	914.026,70	0,00	8.949.101,27	D
522920102 - Reforço de Empenhos	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	77.706,60	0,00	0,00	77.706,60	C
<b>522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>7.957.367,97</b>	<b>960.426,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.917.794,67</b>	<b>D</b>
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	7.957.367,97	960.426,70	0,00	8.917.794,67	D
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>142.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.987,06</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>129.489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.489,60</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	126.747,93	0,00	0,00	126.747,93	D
531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
2009/2010/2011/2012/2013					
531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	1.331.013,02	0,00	0,00	1.331.013,02	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>65.199.460,86</b>	<b>10.540.710,62</b>	<b>19.057.863,16</b>	<b>73.716.613,40</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>29.566.096,54</b>	<b>960.426,70</b>	<b>2.790.986,02</b>	<b>31.396.655,86</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>29.566.096,54</b>	<b>960.426,70</b>	<b>2.790.986,02</b>	<b>31.396.655,86</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	7.526.728,57	960.426,70	1.830.559,32	8.396.861,19	C
611300000 - PPA Executado	7.957.367,97	0,00	960.426,70	8.917.794,67	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>34.003.215,94</b>	<b>9.521.661,50</b>	<b>16.208.254,72</b>	<b>40.689.809,16</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>88.000,00</b>	<b>74.646,20</b>	<b>1.179.267,38</b>	<b>1.192.621,18</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	83.713,37	74.646,20	1.104.621,18	1.113.688,35	C
621200000 - Receita Realizada	4.286,63	0,00	74.646,20	78.932,83	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>33.915.215,94</b>	<b>9.447.015,30</b>	<b>15.028.987,34</b>	<b>39.497.187,98</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>17.843.744,54</b>	<b>4.021.267,50</b>	<b>7.682.386,14</b>	<b>21.504.863,18</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	6.198.308,67	1.268.599,20	1.873.353,72	6.803.063,19	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>3.688.067,90</b>	<b>39.794,40</b>	<b>2.135.731,82</b>	<b>5.784.005,32</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>1.328.419,90</b>	<b>39.794,40</b>	<b>305.172,50</b>	<b>1.593.798,00</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	814.419,90	39.794,40	305.172,50	1.079.798,00	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	1.830.559,32	4.190.207,32	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>7.957.367,97</b>	<b>2.712.873,90</b>	<b>3.673.300,60</b>	<b>8.917.794,67</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	1.850.166,52	1.167.073,44	1.226.159,91	1.909.252,99	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	243.210,96	537.495,39	540.913,99	246.629,56	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.245.422,87	995.350,95	1.021.957,80	1.272.029,72	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	4.618.567,62	12.954,12	884.268,90	5.489.882,40	C
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>156.735,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.735,46</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>156.735,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.735,46</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>156.735,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.735,46</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	156.735,46	0,00	0,00	156.735,46	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>15.914.735,94</b>	<b>5.425.747,80</b>	<b>7.346.601,20</b>	<b>17.835.589,34</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>15.914.735,94</b>	<b>5.425.747,80</b>	<b>7.346.601,20</b>	<b>17.835.589,34</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>7.957.367,97</b>	<b>2.712.873,90</b>	<b>3.673.300,60</b>	<b>8.917.794,67</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	1.850.166,52	1.167.073,44	1.226.159,91	1.909.252,99	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	243.210,96	537.495,39	540.913,99	246.629,56	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.245.422,87	995.350,95	1.021.957,80	1.272.029,72	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	4.618.567,62	12.954,12	884.268,90	5.489.882,40	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>1.850.166,52</b>	<b>1.167.073,44</b>	<b>1.226.159,91</b>	<b>1.909.252,99</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	1.850.166,52	1.167.073,44	1.226.159,91	1.909.252,99	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	243.210,96	537.495,39	540.913,99	246.629,56	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.245.422,87	995.350,95	1.021.957,80	1.272.029,72	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	4.618.567,62	12.954,12	884.268,90	5.489.882,40	C
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>58.622,42</b>	<b>58.622,42</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>142.987,06</b>	<b>19.892,64</b>	<b>19.892,64</b>	<b>142.987,06</b>	<b>C</b>
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>13.089,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.089,47</b>	<b>C</b>
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
<b>631300000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar</b>	<b>48.134,68</b>	<b>13.261,76</b>	<b>6.630,88</b>	<b>41.503,80</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	48.134,68	13.261,76	6.630,88	41.503,80	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>68.265,45</b>	<b>6.630,88</b>	<b>13.261,76</b>	<b>74.896,33</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	68.265,45	6.630,88	13.261,76	74.896,33	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>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>38.729,78</b>	<b>38.729,78</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>206.532,48</b>	<b>32.169,78</b>	<b>6.560,00</b>	<b>180.922,70</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	50.384,18	32.169,78	6.560,00	24.774,40	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>1.280.628,84</b>	<b>6.560,00</b>	<b>32.169,78</b>	<b>1.306.238,62</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.280.628,84	6.560,00	32.169,78	1.306.238,62	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>71.428.077,73</b>	<b>7.388.288,63</b>	<b>2.363.053,22</b>	<b>76.453.313,14</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>14.234.736,90</b>	<b>447.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.682.126,90</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>14.234.736,90</b>	<b>447.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.682.126,90</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>11.770.598,60</b>	<b>447.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.217.988,60</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.770.598,60</b>	<b>447.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.217.988,60</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	7.534.779,33	447.390,00	0,00	7.982.169,33	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.294.659,90	0,00	0,00	1.294.659,90	D
712310600 - Contratos de Obras	2.941.159,37	0,00	0,00	2.941.159,37	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>37.094.905,55</b>	<b>5.902.959,13</b>	<b>2.320.951,04</b>	<b>40.676.913,64</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>22.939.228,91</b>	<b>4.029.605,41</b>	<b>2.012.778,54</b>	<b>24.956.055,78</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>22.939.228,91</b>	<b>4.029.605,41</b>	<b>2.012.778,54</b>	<b>24.956.055,78</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>22.939.228,91</b>	<b>4.029.605,41</b>	<b>2.012.778,54</b>	<b>24.956.055,78</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	49.070,92	1.104.621,18	74.646,20	1.079.045,90	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	708.344,56	1.043.712,37	969.066,17	782.990,76	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.826.435,96	965.932,35	942.921,17	3.849.447,14	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	18.355.377,47	915.339,51	26.145,00	19.244.571,98	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>14.155.676,64</b>	<b>1.873.353,72</b>	<b>308.172,50</b>	<b>15.720.857,86</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>14.155.676,64</b>	<b>1.873.353,72</b>	<b>308.172,50</b>	<b>15.720.857,86</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	14.155.676,64	1.873.353,72	308.172,50	15.720.857,86	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>20.098.435,28</b>	<b>1.037.939,50</b>	<b>42.102,18</b>	<b>21.094.272,60</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>20.098.435,28</b>	<b>1.037.939,50</b>	<b>42.102,18</b>	<b>21.094.272,60</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.147.804,22</b>	<b>95.350,86</b>	<b>438,10</b>	<b>1.242.716,98</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.147.804,22</b>	<b>95.350,86</b>	<b>438,10</b>	<b>1.242.716,98</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	479.176,94	89.631,45	0,00	568.808,39	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	290.096,88	3.649,49	438,10	293.308,27	D





## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
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	194.995,76	2.069,92	0,00	197.065,68	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>222.744,02</b>	<b>10.630,88</b>	<b>13.827,80</b>	<b>219.547,10</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.899,92</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.899,92</b>	<b>D</b>
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	3.899,92	4.000,00	0,00	7.899,92	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	215.905,80	6.630,88	13.827,80	208.708,88	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>2.938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,30</b>	<b>D</b>
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
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>18.727.887,04</b>	<b>931.957,76</b>	<b>27.836,28</b>	<b>19.632.008,52</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	16.936.350,67	884.268,90	12.954,12	17.807.665,45	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.791.536,37	47.688,86	14.882,16	1.824.343,07	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>71.428.077,73</b>	<b>6.864.129,90</b>	<b>11.889.365,31</b>	<b>76.453.313,14</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>14.234.736,90</b>	<b>306.052,28</b>	<b>753.442,28</b>	<b>14.682.126,90</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>14.234.736,90</b>	<b>306.052,28</b>	<b>753.442,28</b>	<b>14.682.126,90</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>11.770.598,60</b>	<b>306.052,28</b>	<b>753.442,28</b>	<b>12.217.988,60</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>11.770.598,60</b>	<b>306.052,28</b>	<b>753.442,28</b>	<b>12.217.988,60</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>7.534.779,33</b>	<b>224.139,33</b>	<b>671.529,33</b>	<b>7.982.169,33</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.828.504,84	221.739,33	449.790,00	3.056.555,51	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	4.706.274,49	2.400,00	221.739,33	4.925.613,82	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.294.659,90</b>	<b>81.912,95</b>	<b>81.912,95</b>	<b>1.294.659,90</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	1.059.618,61	81.912,95	0,00	977.705,66	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	235.041,29	0,00	81.912,95	316.954,24	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>2.941.159,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.159,37</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.704.912,98	0,00	0,00	1.704.912,98	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.236.246,39	0,00	0,00	1.236.246,39	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>37.094.905,55</b>	<b>6.399.943,11</b>	<b>9.981.951,20</b>	<b>40.676.913,64</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>22.939.228,91</b>	<b>3.148.956,77</b>	<b>5.165.783,64</b>	<b>24.956.055,78</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>22.939.228,91</b>	<b>3.148.956,77</b>	<b>5.165.783,64</b>	<b>24.956.055,78</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>565.386,02</b>	<b>1.014.153,36</b>	<b>2.070.553,53</b>	<b>1.621.786,19</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	746.687,68	960.426,70	2.070.553,53	1.856.814,51	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-181.301,66	53.726,66	0,00	-235.028,32	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.144.163,61	1.012.386,24	1.108.124,51	2.239.901,88	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>1.500.642,07</b>	<b>1.096.272,17</b>	<b>1.055.147,84</b>	<b>1.459.517,74</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.311.118,63	961.493,86	943.559,02	1.293.183,79	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	189.523,44	134.778,31	111.588,82	166.333,95	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	18.729.037,21	26.145,00	931.957,76	19.634.849,97	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>14.155.676,64</b>	<b>3.250.986,34</b>	<b>4.816.167,56</b>	<b>15.720.857,86</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>14.155.676,64</b>	<b>3.250.986,34</b>	<b>4.816.167,56</b>	<b>15.720.857,86</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>14.155.676,64</b>	<b>3.250.986,34</b>	<b>4.816.167,56</b>	<b>15.720.857,86</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	6.184.536,30	1.286.071,25	1.892.631,74	6.791.096,79	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	0,00	985.210,37	997.176,77	11.966,40	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	7.957.367,97	0,00	960.426,70	8.917.794,67	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>20.098.435,28</b>	<b>158.134,51</b>	<b>1.153.971,83</b>	<b>21.094.272,60</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>20.098.435,28</b>	<b>158.134,51</b>	<b>1.153.971,83</b>	<b>21.094.272,60</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.147.804,22</b>	<b>116.470,43</b>	<b>211.383,19</b>	<b>1.242.716,98</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.147.804,22</b>	<b>116.470,43</b>	<b>211.383,19</b>	<b>1.242.716,98</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>479.176,94</b>	<b>86.791,19</b>	<b>176.422,64</b>	<b>568.808,39</b>	<b>C</b>
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	70.938,47	0,00	14.163,37	85.101,84	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	25.797,14	25.797,14	29.186,21	29.186,21	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	105.913,88	0,00	25.797,14	131.711,02	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.163,69	14.163,69	14.910,41	14.910,41	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	61.722,57	0,00	14.163,69	75.886,26	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	6.344,17	0,00	1.259,67	7.603,84	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	35.005,08	0,00	763,60	35.768,68	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	26.151,94	26.151,94	24.699,74	24.699,74	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	108.985,43	0,00	26.151,94	135.137,37	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	4.491,78	4.491,78	4.648,45	4.648,45	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	19.662,79	0,00	4.491,78	24.154,57	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>290.096,88</b>	<b>27.043,28</b>	<b>30.254,67</b>	<b>293.308,27</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	8.546,41	600,11	89,89	8.036,19	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	15.561,49	0,00	600,11	16.161,60	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	21.501,10	21.501,10	988,79	988,79	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	133.618,25	0,00	21.501,10	155.119,35	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	120,83	120,83	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	42.980,52	3.072,55	577,15	40.485,12	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	42.183,86	0,00	3.024,55	45.208,41	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	11.723,74	1.869,52	1.872,83	11.727,05	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	13.981,51	0,00	1.479,42	15.460,93	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.731,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.731,03</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	27.357,96	0,00	0,00	27.357,96	C
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
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.803,61</b>	<b>2.635,96</b>	<b>2.635,96</b>	<b>91.803,61</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	6.971,51	382,83	0,00	6.588,68	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	3.978,27	0,00	382,83	4.361,10	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 06 - Junho de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	1.106,12	0,00	0,00	1.106,12	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.605,73	0,00	0,00	1.605,73	C
891130406 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	867,81	0,00	0,00	867,81	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	19.647,79	1.804,11	0,00	17.843,68	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	31.381,11	0,00	1.804,11	33.185,22	C
891130416 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS RETENÇÕES DE FORNECEDOR RAP -RECOLHIMENTO.	4.774,74	0,00	0,00	4.774,74	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	10.512,79	449,02	0,00	10.063,77	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	10.957,74	0,00	449,02	11.406,76	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>194.995,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,92</b>	<b>197.065,68</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	194.995,76	0,00	2.069,92	197.065,68	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>222.744,02</b>	<b>13.827,80</b>	<b>10.630,88</b>	<b>219.547,10</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.899,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.899,92</b>	<b>C</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos - A Comprovar	3.899,92	0,00	4.000,00	7.899,92	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	215.905,80	13.827,80	6.630,88	208.708,88	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>2.938,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,30</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	C
<b>891291100 - Diárias Concedidos exercícios anteriores</b>	<b>1.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,30</b>	<b>C</b>
891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercício Ant.	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>18.727.887,04</b>	<b>27.836,28</b>	<b>931.957,76</b>	<b>19.632.008,52</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	16.936.350,67	12.954,12	884.268,90	17.807.665,45	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.791.536,37	14.882,16	47.688,86	1.824.343,07	C
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>175.048.082,71</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>175.048.082,71</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	