



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.748.444,87	1.828.818,67	1.373.291,24	13.203.972,30	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.578.442,76	1.331.824,55	1.189.206,37	2.721.060,94	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.106,37	1.157.498,02	1.155.944,04	185.660,35	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	184.106,37	1.157.498,02	1.155.944,04	185.660,35	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	184.106,37	1.157.498,02	1.155.944,04	185.660,35	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	184.106,37	5.523,32	3.969,34	185.660,35	D
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	184.106,37	5.523,32	3.969,34	185.660,35	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.301,06	2.080,13	2.080,13	70.301,06	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	D
113110200 - Suprimento de Fundos	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62.625,41	2.080,13	2.080,13	62.625,41	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.625,41	2.080,13	2.080,13	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	2.322.331,33	172.246,40	31.182,20	2.463.395,53	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.322.331,33	172.246,40	31.182,20	2.463.395,53	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.322.331,33	172.246,40	31.182,20	2.463.395,53	D
115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	2.322.331,33	172.246,40	31.182,20	2.463.395,53	D
115610104 - Gás Engarrafado	58.777,90	4.014,00	0,00	62.791,90	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.571.059,61	105.238,60	3.106,40	1.673.191,81	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	2.638,40	0,00	0,00	2.638,40	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	D
115610116 - Material De Expediente	18.260,45	2.252,20	0,00	20.512,65	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	4.590,00	0,00	92.888,97	D
115610124 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis	155,40	0,00	0,00	155,40	D
115610126 - Material Elétrico E Eletônico	21.385,56	0,00	0,00	21.385,56	D
115610136 - Material Hospitalar	309.231,53	56.151,60	28.075,80	337.307,33	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	2.549,96	0,00	0,00	2.549,96	D
115610196 - Material de Consumo	1.397,30	0,00	0,00	1.397,30	D
119000000 - VARIAÇÕES 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	10.170.002,11	496.994,12	184.084,87	10.482.911,36	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	10.163.942,11	496.994,12	184.084,87	10.476.851,36	D
123100000 - BENS MÓVEIS	1.792.582,12	28.824,38	0,00	1.821.406,50	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.792.582,12	28.824,38	0,00	1.821.406,50	D
123110100 - BENS DO MUNICÍPIO	1.792.582,12	28.824,38	0,00	1.821.406,50	D
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	124.303,52	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	28.824,38	0,00	65.472,38	D
123110142 - Mobiliário em Geral	315.125,94	0,00	0,00	315.125,94	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	24.329,26	0,00	0,00	24.329,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e Ônibus	189.538,25	0,00	0,00	189.538,25	D
123110169 - Obras de Arte e Peças para Museu	520,12	0,00	0,00	520,12	D
123110170 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	5.357,00	0,00	0,00	5.357,00	D
123110171 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	106.984,32	0,00	0,00	106.984,32	D
123110172 - Elevadores, Ar Cond. Central, Escadas e Rampas	17.613,70	0,00	0,00	17.613,70	D
123110198 - Bens Móveis a Classificar de Exe. Anteriores - RAP	115.398,82	0,00	0,00	115.398,82	D
123110199 - Outros bens móveis	35.145,30	0,00	0,00	35.145,30	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	8.515.441,51	468.169,74	184.084,87	8.799.526,38	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.515.441,51	468.169,74	184.084,87	8.799.526,38	D
123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO	8.515.441,51	468.169,74	184.084,87	8.799.526,38	D
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	2.162.671,53	468.169,74	184.084,87	2.446.756,40	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	34.471,12	0,00	0,00	34.471,12	C
123810166 - Deprec. Veiculos 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	10.517.292,92	3.191.088,17	2.973.845,08	10.300.049,83	C
210000000 - Passivo Circulante	1.838.376,19	3.191.088,17	2.973.845,08	1.621.133,10	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.690,90	764.198,32	761.895,00	107.387,58	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.690,90	284.110,65	281.807,33	107.387,58	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	21.445,66	42.671,63	44.810,53	23.584,56	C
211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE	2.459,16	5.005,87	7.452,01	4.905,30	C
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.459,16	5.005,87	7.452,01	4.905,30	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.986,50	37.665,76	37.358,52	18.679,26	C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	18.986,50	37.665,76	37.358,52	18.679,26	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	88.245,24	241.439,02	236.996,80	83.803,02	C
211430100 - INSS A PAGAR	70.079,34	218.418,47	219.388,50	71.049,37	C
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	70.079,34	218.418,47	219.388,50	71.049,37	C
211430600 - FGTS	11.375,35	11.375,35	7.899,00	7.899,00	C
211430700 - PIS PASEP	6.790,55	11.645,20	9.709,30	4.854,65	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.509.019,66	2.237.234,52	2.054.700,49	1.326.485,63	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.509.019,66	2.237.234,52	2.054.700,49	1.326.485,63	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.509.019,66	2.237.234,52	2.054.700,49	1.326.485,63	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.509.019,66	2.237.234,52	2.054.700,49	1.326.485,63	C
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.509.019,66	2.237.234,52	2.054.700,49	1.326.485,63	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.665,63	189.655,33	157.249,59	187.259,89	C
218800000 - Valores Restituíveis	219.665,63	189.655,33	157.249,59	187.259,89	C
218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação	219.665,63	189.655,33	157.249,59	187.259,89	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	199.893,31	189.655,33	157.249,59	167.487,57	C
218810102 - INSS - CLT	29.360,42	29.292,91	29.603,05	29.670,56	C
218810103 - MANAUSPREV	13.923,53	13.923,53	13.698,21	13.698,21	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	857,41	857,41	828,01	828,01	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.611,75	2.611,75	2.646,75	2.646,75	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	23.047,24	23.047,24	19.717,76	19.717,76	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.481,42	1.481,42	1.481,42	1.481,42	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	4.937,45	4.937,45	9.717,09	9.717,09	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	21.501,10	21.501,10	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	19.788,76	13.762,26	1.954,65	7.981,15	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.605,73	170,00	422,79	1.858,52	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	57.302,09	25.612,71	10.328,66	42.018,04	C
218810177 - FUMIPEQ	23.207,85	11.263,31	4.155,86	16.100,40	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
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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto 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
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	15.403.122,47	2.185.997,46	93.519,94	17.495.599,99	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	4.531.088,31	744.807,92	73.129,50	5.202.766,73	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.497.170,90	490.719,30	0,00	3.987.890,20	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.022.527,80	394.669,30	0,00	3.417.197,10	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.022.527,80	394.669,30	0,00	3.417.197,10	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.022.527,80	394.669,30	0,00	3.417.197,10	D
311110101 - Vencimentos E Salarios	211.849,96	30.027,26	0,00	241.877,22	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	208.240,93	29.224,81	0,00	237.465,74	D
311110104 - Adicional Noturno	16.381,99	1.904,98	0,00	18.286,97	D
311110105 - Incorporações	3.079,00	470,00	0,00	3.549,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	58.908,58	8.028,25	0,00	66.936,83	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	25.494,83	3.486,00	0,00	28.980,83	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	484.236,25	66.145,06	0,00	550.381,31	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	830.555,24	119.283,00	0,00	949.838,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	552.576,26	78.911,13	0,00	631.487,39	D
311110134 - Abono Salarial	1.521,29	227,17	0,00	1.748,46	D
311110135 - Indenizações	53.275,34	124,50	0,00	53.399,84	D
311110136 - Restituições e Devoluções	77,47	0,00	0,00	77,47	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	21.041,08	2.931,21	0,00	23.972,29	D
311110143 - 13o Salario	191.840,99	0,00	0,00	191.840,99	D
311110144 - Férias	43.252,80	8.549,00	0,00	51.801,80	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	75.359,99	10.338,73	0,00	85.698,72	D
311110171 - Remuneração de Diretores	126.000,00	18.000,00	0,00	144.000,00	D
311110174 - Subsídios	118.835,80	17.018,20	0,00	135.854,00	D
311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	474.643,10	96.050,00	0,00	570.693,10	D
311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	474.643,10	96.050,00	0,00	570.693,10	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.643,10	96.050,00	0,00	570.693,10	D
Civil 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	285.213,40	41.915,00	0,00	327.128,40	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	128.787,10	54.135,00	0,00	182.922,10	D
311210435 - Indenizações	637,51	0,00	0,00	637,51	D
311210443 - 13º Salário	11.164,09	0,00	0,00	11.164,09	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	598.320,41	180.238,62	73.129,50	705.429,53	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.816,46	21.225,97	0,00	58.042,43	D
312110000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.467,63	0,00	0,00	5.467,63	D
312110100 - Contribuições social - FUNSERV	5.467,63	0,00	0,00	5.467,63	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.348,83	21.225,97	0,00	52.574,80	D
312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV	31.348,83	21.225,97	0,00	52.574,80	D
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	18.986,50	18.679,26	0,00	37.665,76	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	12.362,33	2.546,71	0,00	14.909,04	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	561.503,95	159.012,65	73.129,50	647.387,10	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	561.503,95	159.012,65	73.129,50	647.387,10	D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	467.779,83	146.259,00	73.129,50	540.909,33	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	59.343,84	7.899,00	0,00	67.242,84	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	34.380,28	4.854,65	0,00	39.234,93	D
313000000 - Benefícios a Pessoal	435.597,00	73.850,00	0,00	509.447,00	D
313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS	435.597,00	73.850,00	0,00	509.447,00	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO	435.597,00	73.850,00	0,00	509.447,00	D
313110100 - AUXÍLIOS	435.597,00	73.850,00	0,00	509.447,00	D
313110101 - Auxílio Alimentação	244.761,00	43.274,00	0,00	288.035,00	D
313110102 - Auxílio Transporte	190.836,00	30.576,00	0,00	221.412,00	D
320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	26.507,03	3.440,32	0,00	29.947,35	D
329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	26.507,03	3.440,32	0,00	29.947,35	D
329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	26.507,03	3.440,32	0,00	29.947,35	D
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	26.507,03	3.440,32	0,00	29.947,35	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	26.507,03	3.440,32	0,00	29.947,35	D
329110101 - Salário Família	1.095,51	145,80	0,00	1.241,31	D
329110103 - Salário Maternidade	13.919,23	2.178,75	0,00	16.097,98	D
329110110 - Auxílio Doença	11.492,29	1.115,77	0,00	12.608,06	D
330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..	1.783.690,03	285.774,52	10.983,40	2.058.481,15	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.792,07	0,00	0,00	44.792,07	D
331200000 - Distribuição de Material Gratuito	44.792,07	0,00	0,00	44.792,07	D
331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	44.792,07	0,00	0,00	44.792,07	D
331210100 - Material Para Doação	44.792,07	0,00	0,00	44.792,07	D
332000000 - SERVIÇOS	1.738.897,96	285.774,52	10.983,40	2.013.689,08	D
332300000 - Serviços Terceiros - PJ	1.738.897,96	285.774,52	10.983,40	2.013.689,08	D
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.738.897,96	285.774,52	10.983,40	2.013.689,08	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.220.214,72	206.447,94	10.983,40	1.415.679,26	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	53.934,00	17.978,00	8.989,00	62.923,00	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	1.151.214,72	188.469,94	1.994,40	1.337.690,26	D
332310700 - Serviços de Apoio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
332310748 - Servicos De Selecao E Treinamento	600,00	0,00	0,00	600,00	D
332310796 - Aquisição de Software	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	362.899,69	70.352,93	0,00	433.252,62	D
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	348.500,18	70.352,93	0,00	418.853,11	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	14.399,51	0,00	0,00	14.399,51	D
332311000 - Locações	60.924,68	8.868,00	0,00	69.792,68	D
332311011 - Locacao De Software	0,00	399,00	0,00	399,00	D
332311018 - Locacao De Veiculos	60.924,68	8.469,00	0,00	69.393,68	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	88.998,00	105,65	0,00	89.103,65	D
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	88.998,00	0,00	0,00	88.998,00	D
332317069 - Seguros Gerais	0,00	105,65	0,00	105,65	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	8.959.077,12	1.151.974,70	9.407,04	10.101.644,78	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.959.077,12	1.151.974,70	9.407,04	10.101.644,78	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	627.028,20	21.761,16	0,00	648.789,36	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	627.028,20	21.761,16	0,00	648.789,36	D
351120200 - Repasse Concedido	626.703,85	21.761,16	0,00	648.465,01	D
351121300 - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	324,35	0,00	0,00	324,35	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.332.048,92	1.130.213,54	9.407,04	9.452.855,42	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.332.048,92	1.130.213,54	9.407,04	9.452.855,42	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.332.048,92	1.130.213,54	9.407,04	9.452.855,42	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	8.332.048,92	1.130.213,54	9.407,04	9.452.855,42	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.634.274,42	13.376,38	2.778.624,42	20.399.522,46	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.068,33	3.969,34	5.523,32	7.622,31	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.068,33	3.969,34	5.523,32	7.622,31	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.068,33	3.969,34	5.523,32	7.622,31	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.068,33	3.969,34	5.523,32	7.622,31	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	6.068,33	3.969,34	5.523,32	7.622,31	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	6.068,33	3.969,34	5.523,32	7.622,31	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.628.206,09	9.407,04	2.773.101,10	20.391.900,15	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.553.934,48	9.407,04	2.773.101,10	20.317.628,54	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.060.912,75	0,00	1.142.567,66	10.203.480,41	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.060.912,75	0,00	1.142.567,66	10.203.480,41	C
451120200 - Repasse Recebido	9.060.912,75	0,00	1.142.567,66	10.203.480,41	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.493.021,73	9.407,04	1.630.533,44	10.114.148,13	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.493.021,73	9.407,04	1.630.533,44	10.114.148,13	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.493.021,73	9.407,04	1.630.533,44	10.114.148,13	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	8.493.021,73	9.407,04	1.630.533,44	10.114.148,13	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.271,61	0,00	0,00	74.271,61	C
459000000 - OUTRAS VPAS DE TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.271,61	0,00	0,00	74.271,61	C
459010000 - DEMAIS RECEITAS	74.271,61	0,00	0,00	74.271,61	C
459010100 - Receita de Doações	74.271,61	0,00	0,00	74.271,61	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	76.268.533,74	5.232.289,72	1.247.002,22	80.253.821,24	D
510000000 - Planejamento Aprovado	30.847.015,86	562.100,00	622.001,11	30.787.114,75	D
511000000 - PPA - APROVADO	30.847.015,86	562.100,00	622.001,11	30.787.114,75	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	30.847.015,86	562.100,00	622.001,11	30.787.114,75	D
520000000 - Orçamento Aprovado	43.791.369,50	4.670.189,72	625.001,11	47.836.558,11	D
521000000 - Previsão da Receita	1.192.621,18	0,00	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	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
521210000 - Previsão Adicional da Receita	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
521210100 - Reestimativa	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
522000000 - Fixação da Despesa	42.598.748,32	4.670.189,72	625.001,11	46.643.936,93	D
522100000 - Dotação Orçamentária	21.193.558,64	1.127.200,00	625.001,11	21.695.757,53	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	4.242.107,32	562.100,00	0,00	4.804.207,32	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	4.242.107,32	562.100,00	0,00	4.804.207,32	D
522120101 - Crédito Adicional- Suplementar	4.242.107,32	562.100,00	0,00	4.804.207,32	D
522130000 - Dotação Adicional Por Fonte	4.242.107,32	562.100,00	0,00	4.804.207,32	D
522130400 - Anulação de Dotação	3.137.486,14	562.100,00	0,00	3.699.586,14	D
522130600 - Operação de Crédito	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	-580.656,00	3.000,00	625.001,11	-1.202.657,11	D
522190101 - Acréscimo	681.403,16	3.000,00	0,00	684.403,16	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
522190109 - (-) Redução	681.403,16	0,00	3.000,00	684.403,16	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	580.656,00	0,00	622.001,11	1.202.657,11	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	21.405.189,68	3.542.989,72	0,00	24.948.179,40	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	21.405.189,68	3.542.989,72	0,00	24.948.179,40	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	10.702.594,84	1.771.494,86	0,00	12.474.089,70	D
522920101 - Emissão de Empenhos	10.737.353,18	1.558.494,86	0,00	12.295.848,04	D
522920102 - Reforço de Empenhos	108.546,46	213.000,00	0,00	321.546,46	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	143.304,80	0,00	0,00	143.304,80	C
522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	10.702.594,84	1.771.494,86	0,00	12.474.089,70	D
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	10.702.594,84	1.771.494,86	0,00	12.474.089,70	D
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	1.630.148,38	0,00	0,00	1.630.148,38	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	142.987,06	0,00	0,00	142.987,06	D
531100000 - RP Não Processados Inscritos	129.489,60	0,00	0,00	129.489,60	D
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	126.747,93	0,00	0,00	126.747,93	D
531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores 2009/2010/2011/2012/2013	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
532000000 - Inscrição de RP Processados	1.487.161,32	0,00	0,00	1.487.161,32	D
532100000 - RP Processados - Inscritos	1.487.161,32	0,00	0,00	1.487.161,32	D
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	1.331.013,02	0,00	0,00	1.331.013,02	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	D
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	76.268.533,74	20.154.029,49	24.139.316,99	80.253.821,24	C
610000000 - Execução do Planejamento	30.847.015,86	2.393.495,97	2.333.594,86	30.787.114,75	C
611000000 - Execução do PPA	30.847.015,86	2.393.495,97	2.333.594,86	30.787.114,75	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	6.062.421,02	2.393.495,97	562.100,00	4.231.025,05	C
611300000 - PPA Executado	10.702.594,84	0,00	1.771.494,86	12.474.089,70	C
620000000 - Execução do Orçamento	43.791.369,50	17.732.535,09	21.777.723,70	47.836.558,11	C
621000000 - Execução da Receita	1.192.621,18	9.492,66	9.492,66	1.192.621,18	C
621100000 - Receita a Realizar	1.112.281,24	5.523,32	3.969,34	1.110.727,26	C
621200000 - Receita Realizada	80.339,94	3.969,34	5.523,32	81.893,92	C
622000000 - Execução da Despesa	42.598.748,32	17.723.042,43	21.768.231,04	46.643.936,93	C
622100000 - Disponibilidades de Crédito	21.007.123,18	9.331.617,83	9.833.816,72	21.509.322,07	C
622110000 - Credito Disponível	5.022.545,04	3.813.376,88	2.507.529,76	3.716.697,92	C
622120000 - Crédito Indisponível	5.281.983,30	1.322.528,65	1.359.079,80	5.318.534,45	C
622120100 - Contenção de Crédito	1.039.875,98	1.322.528,65	796.979,80	514.327,13	C
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	1.039.875,98	1.322.528,65	796.979,80	514.327,13	C
622120200 - Crédito de Dotação adicional por fonte	4.242.107,32	0,00	562.100,00	4.804.207,32	C
622130000 - Crédito Utilizado	10.702.594,84	4.195.712,30	5.967.207,16	12.474.089,70	C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.041.329,05	1.661.097,68	2.028.709,23	2.408.940,60	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	64.054,44	811.269,95	1.050.332,68	303.117,17	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.485.226,69	1.713.937,63	1.285.630,24	1.056.919,30	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.111.984,66	9.407,04	1.602.535,01	8.705.112,63	C
622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos	186.435,46	0,00	0,00	186.435,46	C
622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque	186.435,46	0,00	0,00	186.435,46	C
622220100 - Administração Direta	186.435,46	0,00	0,00	186.435,46	C
622220101 - Créditos Concedidos	186.435,46	0,00	0,00	186.435,46	C
622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	21.405.189,68	8.391.424,60	11.934.414,32	24.948.179,40	C
622920000 - Emissão de Empenho	21.405.189,68	8.391.424,60	11.934.414,32	24.948.179,40	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	10.702.594,84	4.195.712,30	5.967.207,16	12.474.089,70	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.041.329,05	1.661.097,68	2.028.709,23	2.408.940,60	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	64.054,44	811.269,95	1.050.332,68	303.117,17	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.485.226,69	1.713.937,63	1.285.630,24	1.056.919,30	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	7.111.984,66	9.407,04	1.602.535,01	8.705.112,63	C
622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação	2.041.329,05	1.661.097,68	2.028.709,23	2.408.940,60	C
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.041.329,05	1.661.097,68	2.028.709,23	2.408.940,60	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	64.054,44	811.269,95	1.050.332,68	303.117,17	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.485.226,69	1.713.937,63	1.285.630,24	1.056.919,30	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	7.111.984,66	9.407,04	1.602.535,01	8.705.112,63	C
630000000 - Execução de Restos a Pagar	1.630.148,38	27.998,43	27.998,43	1.630.148,38	C
631000000 - Execução de RP Não Processados	142.987,06	14.388,01	14.388,01	142.987,06	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	13.089,47	0,00	0,00	13.089,47	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	41.503,80	14.388,01	0,00	27.115,79	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	41.503,80	14.388,01	0,00	27.115,79	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	74.896,33	0,00	14.388,01	89.284,34	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	74.896,33	0,00	14.388,01	89.284,34	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	13.610,42	13.610,42	1.487.161,32	C
632100000 - RP Processados a Pagar	180.922,70	13.610,42	0,00	167.312,28	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	24.774,40	13.610,42	0,00	11.163,98	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	C
632200000 - RP Processados Pagos	1.306.238,62	0,00	13.610,42	1.319.849,04	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.306.238,62	0,00	13.610,42	1.319.849,04	C
700000000 - CONTROLE DEVEDORES	79.905.968,30	9.578.080,02	5.001.499,51	84.482.548,81	D
710000000 - Atos Potenciais	15.166.846,97	591.466,00	0,00	15.758.312,97	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	15.166.846,97	591.466,00	0,00	15.758.312,97	D
712200000 - OBRIGAÇÃO CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONSOLIDAÇÃO.	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210101 - Convênios Firmados	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.702.708,67	591.466,00	0,00	13.294.174,67	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.702.708,67	591.466,00	0,00	13.294.174,67	D
712310200 - Contratos de Serviços	7.982.169,33	591.466,00	0,00	8.573.635,33	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.294.659,90	0,00	0,00	1.294.659,90	D
712310600 - Contratos de Obras	3.425.879,44	0,00	0,00	3.425.879,44	D
720000000 - Administração Financeira	41.836.837,68	7.212.072,89	4.975.225,19	44.073.685,38	D
721000000 - Disponibilidades por Destinação	26.111.697,80	4.704.543,13	2.933.343,17	27.882.897,76	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	26.111.697,80	4.704.543,13	2.933.343,17	27.882.897,76	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	26.111.697,80	4.704.543,13	2.933.343,17	27.882.897,76	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	1.077.638,79	623.870,45	625.424,43	1.076.084,81	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	783.797,87	1.157.498,02	1.155.944,04	785.351,85	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	3.399.336,26	1.792.961,12	1.142.567,66	4.049.729,72	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	20.850.924,88	1.130.213,54	9.407,04	21.971.731,38	D
722000000 - Programação Financeira	15.725.139,88	2.507.529,76	2.041.882,02	16.190.787,62	D
722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros	15.725.139,88	2.507.529,76	2.041.882,02	16.190.787,62	D
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.725.139,88	2.507.529,76	2.041.882,02	16.190.787,62	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	22.902.283,65	1.774.541,13	26.274,32	24.650.550,46	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.902.283,65	1.774.541,13	26.274,32	24.650.550,46	D
791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.428.850,04	166.163,56	399,14	1.594.614,46	D



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.428.850,04	166.163,56	399,14	1.594.614,46	D
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	663.294,19	90.002,08	0,00	753.296,27	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	384.955,53	62.551,06	399,14	447.107,45	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	197.065,68	13.610,42	0,00	210.676,10	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	219.026,17	0,00	14.388,01	204.638,16	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	D
791210100 - Adiantamentos Concedidos No Exercício	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	208.412,22	0,00	14.388,01	194.024,21	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	21.254.407,44	1.608.377,57	11.487,17	22.851.297,84	D
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	19.429.767,71	1.578.299,01	9.407,04	20.998.659,68	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.824.639,73	30.078,56	2.080,13	1.852.638,16	D
800000000 - CONTROLE CREDORES	79.905.968,30	13.579.014,79	18.155.595,30	84.482.548,81	C
810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	15.166.846,97	410.220,98	1.001.686,98	15.758.312,97	C
812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	15.166.846,97	410.220,98	1.001.686,98	15.758.312,97	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	12.702.708,67	410.220,98	1.001.686,98	13.294.174,67	C
812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação	12.702.708,67	410.220,98	1.001.686,98	13.294.174,67	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO	7.982.169,33	283.845,37	875.311,37	8.573.635,33	C
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.570.234,57	278.925,79	596.385,58	2.887.694,36	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	5.411.934,76	4.919,58	278.925,79	5.685.940,97	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.294.659,90	77.903,61	77.903,61	1.294.659,90	C
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	962.774,97	77.903,61	0,00	884.871,36	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	331.884,93	0,00	77.903,61	409.788,54	C
812310600 - Contratos de OBRAS	3.425.879,44	48.472,00	48.472,00	3.425.879,44	C
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.704.912,98	24.236,00	24.236,00	1.704.912,98	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.720.966,46	24.236,00	24.236,00	1.720.966,46	C
820000000 - Execução da Administração Financeira	41.836.837,68	12.948.566,85	15.185.414,55	44.073.685,38	C
821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação	26.111.697,80	5.444.883,69	7.216.083,65	27.882.897,76	C
821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos	26.111.697,80	5.444.883,69	7.216.083,65	27.882.897,76	C
821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos	992.628,04	2.413.157,13	2.412.862,23	992.333,14	C
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.401.454,06	2.391.395,97	2.412.862,23	1.422.920,32	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-408.826,02	21.761,16	0,00	-430.587,18	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.186.315,86	1.280.383,46	1.882.897,48	2.788.829,88	C
821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias	1.673.961,53	1.741.936,06	1.287.710,37	1.219.735,84	C
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.478.842,96	1.552.280,73	1.130.460,78	1.057.023,01	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	195.118,57	189.655,33	157.249,59	162.712,83	C



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	21.258.792,37	9.407,04	1.632.613,57	22.881.998,90	C
822000000 - Execução da Programação Financeira	15.725.139,88	7.503.683,16	7.969.330,90	16.190.787,62	C
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	15.725.139,88	7.503.683,16	7.969.330,90	16.190.787,62	C
822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento	15.725.139,88	7.503.683,16	7.969.330,90	16.190.787,62	C
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	5.010.578,64	3.906.559,52	2.522.551,40	3.626.570,52	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	11.966,40	1.810.607,14	1.879.699,14	81.058,40	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	1.786.516,50	1.795.585,50	9.069,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	10.702.594,84	0,00	1.771.494,86	12.474.089,70	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	22.902.283,65	220.226,96	1.968.493,77	24.650.550,46	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.902.283,65	220.226,96	1.968.493,77	24.650.550,46	C
891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.428.850,04	194.351,78	360.116,20	1.594.614,46	C
891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.428.850,04	194.351,78	360.116,20	1.594.614,46	C
891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL	663.294,19	97.758,40	187.760,48	753.296,27	C
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	99.146,20	0,00	14.076,16	113.222,36	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	29.292,91	29.292,91	29.603,05	29.603,05	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	160.897,23	0,00	29.292,91	190.190,14	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.780,94	14.780,94	14.526,22	14.526,22	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	90.796,67	0,00	14.780,94	105.577,61	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	9.499,08	0,00	1.189,85	10.688,93	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	37.994,61	0,00	1.523,67	39.518,28	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	27.308,97	27.308,97	24.014,49	24.014,49	C
891130114 - CONT. CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	159.837,11	0,00	27.308,97	187.146,08	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	4.937,45	4.937,45	9.717,09	9.717,09	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	28.803,02	4.648,45	4.937,45	29.092,02	C
891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	384.955,53	82.982,96	145.134,88	447.107,45	C
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	13.200,08	9.225,45	1.954,65	5.929,28	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	22.087,92	0,00	9.225,45	31.313,37	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	21.501,10	21.501,10	21.501,10	21.501,10	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	176.620,45	0,00	21.501,10	198.121,55	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	170,00	422,79	252,79	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	120,83	0,00	0,00	120,83	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	39.755,07	19.563,64	10.328,66	30.520,09	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	75.323,20	48,00	19.515,64	94.790,84	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	13.107,55	8.238,77	4.155,86	9.024,64	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	23.239,33	0,00	8.057,63	31.296,96	C
891130224 - DESCONTO DE FORNECEDOR - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	24.236,00	24.236,00	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



Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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	13.610,42	13.610,42	91.803,61	C
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	6.588,68	4.536,81	0,00	2.051,87	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	4.361,10	0,00	4.536,81	8.897,91	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	17.547,02	6.049,07	0,00	11.497,95	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	33.481,88	0,00	6.049,07	39.530,95	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	10.063,77	3.024,54	0,00	7.039,23	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	11.406,76	0,00	3.024,54	14.431,30	C
891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014	197.065,68	0,00	13.610,42	210.676,10	C
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	197.065,68	0,00	13.610,42	210.676,10	C
891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS	219.026,17	14.388,01	0,00	204.638,16	C
891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	C
891210200 - Adiantamentos Concedidos - A Aprovar	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	208.412,22	14.388,01	0,00	194.024,21	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	21.254.407,44	11.487,17	1.608.377,57	22.851.297,84	C
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	19.429.767,71	9.407,04	1.578.299,01	20.998.659,68	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.824.639,73	2.080,13	30.078,56	1.852.638,16	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	195.435.942,34	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	195.435.942,34	
			C - Total (A - B)	0,00	