



## 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
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>12.748.444,87</b>	<b>1.828.818,67</b>	<b>1.373.291,24</b>	<b>13.203.972,30</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.442,76</b>	<b>1.331.824,55</b>	<b>1.189.206,37</b>	<b>2.721.060,94</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>184.106,37</b>	<b>1.157.498,02</b>	<b>1.155.944,04</b>	<b>185.660,35</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>184.106,37</b>	<b>1.157.498,02</b>	<b>1.155.944,04</b>	<b>185.660,35</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>184.106,37</b>	<b>1.157.498,02</b>	<b>1.155.944,04</b>	<b>185.660,35</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>184.106,37</b>	<b>5.523,32</b>	<b>3.969,34</b>	<b>185.660,35</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	184.106,37	5.523,32	3.969,34	185.660,35	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>70.301,06</b>	<b>2.080,13</b>	<b>2.080,13</b>	<b>70.301,06</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>7.675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,65</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,65</b>	<b>D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	7.675,65	0,00	0,00	7.675,65	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>62.625,41</b>	<b>2.080,13</b>	<b>2.080,13</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>2.080,13</b>	<b>2.080,13</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>2.322.331,33</b>	<b>172.246,40</b>	<b>31.182,20</b>	<b>2.463.395,53</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.322.331,33</b>	<b>172.246,40</b>	<b>31.182,20</b>	<b>2.463.395,53</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.322.331,33</b>	<b>172.246,40</b>	<b>31.182,20</b>	<b>2.463.395,53</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.322.331,33</b>	<b>172.246,40</b>	<b>31.182,20</b>	<b>2.463.395,53</b>	<b>D</b>
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
<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>10.170.002,11</b>	<b>496.994,12</b>	<b>184.084,87</b>	<b>10.482.911,36</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



## 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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>10.163.942,11</b>	<b>496.994,12</b>	<b>184.084,87</b>	<b>10.476.851,36</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>28.824,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>28.824,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.792.582,12</b>	<b>28.824,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>D</b>
123110104 - Aparelhos de Medição e Orientação	3.536,00	0,00	0,00	3.536,00	D
123110106 - Aparelhos de Comunicação	11.431,04	0,00	0,00	11.431,04	D
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico Laboratoriais e Hospitalares	124.303,52	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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.515.441,51</b>	<b>468.169,74</b>	<b>184.084,87</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.515.441,51</b>	<b>468.169,74</b>	<b>184.084,87</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>8.515.441,51</b>	<b>468.169,74</b>	<b>184.084,87</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>D</b>
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, 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 - (-) DEPRECIÇÃO, 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 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 Artísticos	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
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>10.517.292,92</b>	<b>3.191.088,17</b>	<b>2.973.845,08</b>	<b>10.300.049,83</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.838.376,19</b>	<b>3.191.088,17</b>	<b>2.973.845,08</b>	<b>1.621.133,10</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>109.690,90</b>	<b>764.198,32</b>	<b>761.895,00</b>	<b>107.387,58</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>109.690,90</b>	<b>284.110,65</b>	<b>281.807,33</b>	<b>107.387,58</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.445,66</b>	<b>42.671,63</b>	<b>44.810,53</b>	<b>23.584,56</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>2.459,16</b>	<b>5.005,87</b>	<b>7.452,01</b>	<b>4.905,30</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.459,16	5.005,87	7.452,01	4.905,30	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>18.986,50</b>	<b>37.665,76</b>	<b>37.358,52</b>	<b>18.679,26</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	18.986,50	37.665,76	37.358,52	18.679,26	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>88.245,24</b>	<b>241.439,02</b>	<b>236.996,80</b>	<b>83.803,02</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>70.079,34</b>	<b>218.418,47</b>	<b>219.388,50</b>	<b>71.049,37</b>	<b>C</b>
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
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.509.019,66</b>	<b>2.237.234,52</b>	<b>2.054.700,49</b>	<b>1.326.485,63</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.509.019,66</b>	<b>2.237.234,52</b>	<b>2.054.700,49</b>	<b>1.326.485,63</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.509.019,66</b>	<b>2.237.234,52</b>	<b>2.054.700,49</b>	<b>1.326.485,63</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.509.019,66</b>	<b>2.237.234,52</b>	<b>2.054.700,49</b>	<b>1.326.485,63</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.509.019,66	2.237.234,52	2.054.700,49	1.326.485,63	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>219.665,63</b>	<b>189.655,33</b>	<b>157.249,59</b>	<b>187.259,89</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>219.665,63</b>	<b>189.655,33</b>	<b>157.249,59</b>	<b>187.259,89</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>219.665,63</b>	<b>189.655,33</b>	<b>157.249,59</b>	<b>187.259,89</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>199.893,31</b>	<b>189.655,33</b>	<b>157.249,59</b>	<b>167.487,57</b>	<b>C</b>
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
<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>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 : 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
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>15.403.122,47</b>	<b>2.185.997,46</b>	<b>93.519,94</b>	<b>17.495.599,99</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>4.531.088,31</b>	<b>744.807,92</b>	<b>73.129,50</b>	<b>5.202.766,73</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.497.170,90</b>	<b>490.719,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.890,20</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.022.527,80</b>	<b>394.669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.197,10</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.022.527,80</b>	<b>394.669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.197,10</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.022.527,80</b>	<b>394.669,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417.197,10</b>	<b>D</b>
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
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>474.643,10</b>	<b>96.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.693,10</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>474.643,10</b>	<b>96.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.693,10</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>474.643,10</b>	<b>96.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.693,10</b>	<b>D</b>
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
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>598.320,41</b>	<b>180.238,62</b>	<b>73.129,50</b>	<b>705.429,53</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>36.816,46</b>	<b>21.225,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58.042,43</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>31.348,83</b>	<b>21.225,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.574,80</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>31.348,83</b>	<b>21.225,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52.574,80</b>	<b>D</b>
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
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>561.503,95</b>	<b>159.012,65</b>	<b>73.129,50</b>	<b>647.387,10</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>561.503,95</b>	<b>159.012,65</b>	<b>73.129,50</b>	<b>647.387,10</b>	<b>D</b>
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
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>435.597,00</b>	<b>73.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.447,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>435.597,00</b>	<b>73.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.447,00</b>	<b>D</b>



## 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
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>435.597,00</b>	<b>73.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.447,00</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>435.597,00</b>	<b>73.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.447,00</b>	<b>D</b>
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
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>26.507,03</b>	<b>3.440,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.947,35</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>26.507,03</b>	<b>3.440,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.947,35</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>26.507,03</b>	<b>3.440,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.947,35</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>26.507,03</b>	<b>3.440,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.947,35</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>26.507,03</b>	<b>3.440,32</b>	<b>0,00</b>	<b>29.947,35</b>	<b>D</b>
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
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>1.783.690,03</b>	<b>285.774,52</b>	<b>10.983,40</b>	<b>2.058.481,15</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>44.792,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.792,07</b>	<b>D</b>
<b>331200000 - Distribuição de Material Gratuito</b>	<b>44.792,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.792,07</b>	<b>D</b>
<b>331210000 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>44.792,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.792,07</b>	<b>D</b>
331210100 - Material Para Doação	44.792,07	0,00	0,00	44.792,07	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>1.738.897,96</b>	<b>285.774,52</b>	<b>10.983,40</b>	<b>2.013.689,08</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>1.738.897,96</b>	<b>285.774,52</b>	<b>10.983,40</b>	<b>2.013.689,08</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>1.738.897,96</b>	<b>285.774,52</b>	<b>10.983,40</b>	<b>2.013.689,08</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>	<b>1.220.214,72</b>	<b>206.447,94</b>	<b>10.983,40</b>	<b>1.415.679,26</b>	<b>D</b>
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
<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 Outros</b>	<b>362.899,69</b>	<b>70.352,93</b>	<b>0,00</b>	<b>433.252,62</b>	<b>D</b>
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
<b>332311000 - Locações</b>	<b>60.924,68</b>	<b>8.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.792,68</b>	<b>D</b>
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
<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>88.998,00</b>	<b>105,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89.103,65</b>	<b>D</b>
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
<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>8.959.077,12</b>	<b>1.151.974,70</b>	<b>9.407,04</b>	<b>10.101.644,78</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.959.077,12</b>	<b>1.151.974,70</b>	<b>9.407,04</b>	<b>10.101.644,78</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>627.028,20</b>	<b>21.761,16</b>	<b>0,00</b>	<b>648.789,36</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>627.028,20</b>	<b>21.761,16</b>	<b>0,00</b>	<b>648.789,36</b>	<b>D</b>
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
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>21.405.189,68</b>	<b>3.542.989,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24.948.179,40</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>21.405.189,68</b>	<b>3.542.989,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24.948.179,40</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>10.702.594,84</b>	<b>1.771.494,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.474.089,70</b>	<b>D</b>
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
<b>522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>10.702.594,84</b>	<b>1.771.494,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.474.089,70</b>	<b>D</b>
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	10.702.594,84	1.771.494,86	0,00	12.474.089,70	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 2009/2010/2011/2012/2013	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>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>76.268.533,74</b>	<b>20.154.029,49</b>	<b>24.139.316,99</b>	<b>80.253.821,24</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>30.847.015,86</b>	<b>2.393.495,97</b>	<b>2.333.594,86</b>	<b>30.787.114,75</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>30.847.015,86</b>	<b>2.393.495,97</b>	<b>2.333.594,86</b>	<b>30.787.114,75</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	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
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>43.791.369,50</b>	<b>17.732.535,09</b>	<b>21.777.723,70</b>	<b>47.836.558,11</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>1.192.621,18</b>	<b>9.492,66</b>	<b>9.492,66</b>	<b>1.192.621,18</b>	<b>C</b>
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
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>42.598.748,32</b>	<b>17.723.042,43</b>	<b>21.768.231,04</b>	<b>46.643.936,93</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>21.007.123,18</b>	<b>9.331.617,83</b>	<b>9.833.816,72</b>	<b>21.509.322,07</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	5.022.545,04	3.813.376,88	2.507.529,76	3.716.697,92	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>5.281.983,30</b>	<b>1.322.528,65</b>	<b>1.359.079,80</b>	<b>5.318.534,45</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>1.039.875,98</b>	<b>1.322.528,65</b>	<b>796.979,80</b>	<b>514.327,13</b>	<b>C</b>
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
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>10.702.594,84</b>	<b>4.195.712,30</b>	<b>5.967.207,16</b>	<b>12.474.089,70</b>	<b>C</b>
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
<b>622200000 - Movimentação de Créditos Concedidos</b>	<b>186.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.435,46</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - Descentralização Externa de Créditos - Destaque</b>	<b>186.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.435,46</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - Administração Direta</b>	<b>186.435,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.435,46</b>	<b>C</b>
622220101 - Créditos Concedidos	186.435,46	0,00	0,00	186.435,46	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>21.405.189,68</b>	<b>8.391.424,60</b>	<b>11.934.414,32</b>	<b>24.948.179,40</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>21.405.189,68</b>	<b>8.391.424,60</b>	<b>11.934.414,32</b>	<b>24.948.179,40</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>10.702.594,84</b>	<b>4.195.712,30</b>	<b>5.967.207,16</b>	<b>12.474.089,70</b>	<b>C</b>
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
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.041.329,05</b>	<b>1.661.097,68</b>	<b>2.028.709,23</b>	<b>2.408.940,60</b>	<b>C</b>
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
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>27.998,43</b>	<b>27.998,43</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>142.987,06</b>	<b>14.388,01</b>	<b>14.388,01</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>41.503,80</b>	<b>14.388,01</b>	<b>0,00</b>	<b>27.115,79</b>	<b>C</b>
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	41.503,80	14.388,01	0,00	27.115,79	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>74.896,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,01</b>	<b>89.284,34</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	74.896,33	0,00	14.388,01	89.284,34	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>13.610,42</b>	<b>13.610,42</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>180.922,70</b>	<b>13.610,42</b>	<b>0,00</b>	<b>167.312,28</b>	<b>C</b>
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
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>1.306.238,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,42</b>	<b>1.319.849,04</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.306.238,62	0,00	13.610,42	1.319.849,04	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>79.905.968,30</b>	<b>9.578.080,02</b>	<b>5.001.499,51</b>	<b>84.482.548,81</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>15.166.846,97</b>	<b>591.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.758.312,97</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>15.166.846,97</b>	<b>591.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.758.312,97</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>12.702.708,67</b>	<b>591.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.294.174,67</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.702.708,67</b>	<b>591.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.294.174,67</b>	<b>D</b>
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
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>41.836.837,68</b>	<b>7.212.072,89</b>	<b>4.975.225,19</b>	<b>44.073.685,38</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>26.111.697,80</b>	<b>4.704.543,13</b>	<b>2.933.343,17</b>	<b>27.882.897,76</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>26.111.697,80</b>	<b>4.704.543,13</b>	<b>2.933.343,17</b>	<b>27.882.897,76</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>26.111.697,80</b>	<b>4.704.543,13</b>	<b>2.933.343,17</b>	<b>27.882.897,76</b>	<b>D</b>
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
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>15.725.139,88</b>	<b>2.507.529,76</b>	<b>2.041.882,02</b>	<b>16.190.787,62</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>15.725.139,88</b>	<b>2.507.529,76</b>	<b>2.041.882,02</b>	<b>16.190.787,62</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	15.725.139,88	2.507.529,76	2.041.882,02	16.190.787,62	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>22.902.283,65</b>	<b>1.774.541,13</b>	<b>26.274,32</b>	<b>24.650.550,46</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.902.283,65</b>	<b>1.774.541,13</b>	<b>26.274,32</b>	<b>24.650.550,46</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.428.850,04</b>	<b>166.163,56</b>	<b>399,14</b>	<b>1.594.614,46</b>	<b>D</b>



## 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
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.428.850,04</b>	<b>166.163,56</b>	<b>399,14</b>	<b>1.594.614,46</b>	<b>D</b>
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
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>219.026,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388,01</b>	<b>204.638,16</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,65</b>	<b>D</b>
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
<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>21.254.407,44</b>	<b>1.608.377,57</b>	<b>11.487,17</b>	<b>22.851.297,84</b>	<b>D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>79.905.968,30</b>	<b>13.579.014,79</b>	<b>18.155.595,30</b>	<b>84.482.548,81</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.166.846,97</b>	<b>410.220,98</b>	<b>1.001.686,98</b>	<b>15.758.312,97</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>15.166.846,97</b>	<b>410.220,98</b>	<b>1.001.686,98</b>	<b>15.758.312,97</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>12.702.708,67</b>	<b>410.220,98</b>	<b>1.001.686,98</b>	<b>13.294.174,67</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>12.702.708,67</b>	<b>410.220,98</b>	<b>1.001.686,98</b>	<b>13.294.174,67</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>7.982.169,33</b>	<b>283.845,37</b>	<b>875.311,37</b>	<b>8.573.635,33</b>	<b>C</b>
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
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.294.659,90</b>	<b>77.903,61</b>	<b>77.903,61</b>	<b>1.294.659,90</b>	<b>C</b>
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
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>3.425.879,44</b>	<b>48.472,00</b>	<b>48.472,00</b>	<b>3.425.879,44</b>	<b>C</b>
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
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>41.836.837,68</b>	<b>12.948.566,85</b>	<b>15.185.414,55</b>	<b>44.073.685,38</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>26.111.697,80</b>	<b>5.444.883,69</b>	<b>7.216.083,65</b>	<b>27.882.897,76</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>26.111.697,80</b>	<b>5.444.883,69</b>	<b>7.216.083,65</b>	<b>27.882.897,76</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>992.628,04</b>	<b>2.413.157,13</b>	<b>2.412.862,23</b>	<b>992.333,14</b>	<b>C</b>
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
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>1.673.961,53</b>	<b>1.741.936,06</b>	<b>1.287.710,37</b>	<b>1.219.735,84</b>	<b>C</b>
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
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>15.725.139,88</b>	<b>7.503.683,16</b>	<b>7.969.330,90</b>	<b>16.190.787,62</b>	<b>C</b>
822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros	15.725.139,88	7.503.683,16	7.969.330,90	16.190.787,62	C
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>15.725.139,88</b>	<b>7.503.683,16</b>	<b>7.969.330,90</b>	<b>16.190.787,62</b>	<b>C</b>
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
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>22.902.283,65</b>	<b>220.226,96</b>	<b>1.968.493,77</b>	<b>24.650.550,46</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>22.902.283,65</b>	<b>220.226,96</b>	<b>1.968.493,77</b>	<b>24.650.550,46</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.428.850,04</b>	<b>194.351,78</b>	<b>360.116,20</b>	<b>1.594.614,46</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.428.850,04</b>	<b>194.351,78</b>	<b>360.116,20</b>	<b>1.594.614,46</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>663.294,19</b>	<b>97.758,40</b>	<b>187.760,48</b>	<b>753.296,27</b>	<b>C</b>
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
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>384.955,53</b>	<b>82.982,96</b>	<b>145.134,88</b>	<b>447.107,45</b>	<b>C</b>
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
<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



## 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
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.803,61</b>	<b>13.610,42</b>	<b>13.610,42</b>	<b>91.803,61</b>	<b>C</b>
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
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>197.065,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13.610,42</b>	<b>210.676,10</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	197.065,68	0,00	13.610,42	210.676,10	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>219.026,17</b>	<b>14.388,01</b>	<b>0,00</b>	<b>204.638,16</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.675,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.675,65</b>	<b>C</b>
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
<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 exercicios anteriores</b>	<b>1.234,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,30</b>	<b>C</b>
891291102 - Diárias Concedidos - Comprovadas/Exercício Ant.	1.234,30	0,00	0,00	1.234,30	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>21.254.407,44</b>	<b>11.487,17</b>	<b>1.608.377,57</b>	<b>22.851.297,84</b>	<b>C</b>
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
			<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>195.435.942,34</b>	
			<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>195.435.942,34</b>	
			<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>	