



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>13.203.972,30</b>	<b>1.234.940,52</b>	<b>1.060.916,80</b>	<b>13.377.996,02</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.721.060,94</b>	<b>1.234.940,52</b>	<b>1.060.916,80</b>	<b>2.895.084,66</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>185.660,35</b>	<b>1.049.595,27</b>	<b>1.048.166,99</b>	<b>187.088,63</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>185.660,35</b>	<b>1.049.595,27</b>	<b>1.048.166,99</b>	<b>187.088,63</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.660,35</b>	<b>1.049.595,27</b>	<b>1.048.166,99</b>	<b>187.088,63</b>	<b>D</b>
<b>111150000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>185.660,35</b>	<b>1.428,28</b>	<b>0,00</b>	<b>187.088,63</b>	<b>D</b>
111150001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	185.660,35	1.428,28	0,00	187.088,63	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>70.301,06</b>	<b>4.924,56</b>	<b>12.749,81</b>	<b>62.475,81</b>	<b>D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>62.625,41</b>	<b>1.924,56</b>	<b>2.074,16</b>	<b>62.475,81</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.625,41</b>	<b>1.924,56</b>	<b>2.074,16</b>	<b>62.475,81</b>	<b>D</b>
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>2.463.395,53</b>	<b>180.420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.816,22</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.463.395,53</b>	<b>180.420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.816,22</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.463.395,53</b>	<b>180.420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.816,22</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.463.395,53</b>	<b>180.420,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.816,22</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	62.791,90	0,00	0,00	62.791,90	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	1.673.191,81	102.884,66	0,00	1.776.076,47	D
115610109 - Material Farmacológico e Cosméticos	2.638,40	7.250,00	0,00	9.888,40	D
115610114 - Material Educativo e Esportivo	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	D
115610116 - Material De Expediente	20.512,65	0,00	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	7.905,00	0,00	56.508,77	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	92.888,97	0,00	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	337.307,33	61.101,99	0,00	398.409,32	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	1.279,04	0,00	3.829,00	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>10.482.911,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>10.476.851,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.476.851,36</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>1.821.406,50</b>	<b>0,00</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



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110108 - Aparelhos, Equip. e Utens. Médicos, Odontológico	124.303,52	0,00	0,00	124.303,52	D
Laboratoriais e Hospitalares					
123110110 - Aparelhos e Equip.p/ Esportes e Diversões	5.790,00	0,00	0,00	5.790,00	D
123110112 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	156.035,22	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	65.472,38	0,00	0,00	65.472,38	D
123110142 - Mobiliário em Geral	315.125,94	0,00	0,00	315.125,94	D
123110144 - Maq. Acess. P/ Trat. de Água, Lixo e Esgoto	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	D
123110148 - Veículos	24.329,26	0,00	0,00	24.329,26	D
123110166 - Veículos de Tração Mecânica - Automóveis, Caminhões e 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>8.799.526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>8.799.526,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.446.756,40	0,00	0,00	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 Artisticos	21,22	0,00	0,00	21,22	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	6,38	0,00	0,00	6,38	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	8.355,14	0,00	0,00	8.355,14	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	23.109,01	0,00	0,00	23.109,01	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	39.665,72	0,00	0,00	39.665,72	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	2.441,88	0,00	0,00	2.441,88	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	34.471,12	0,00	0,00	34.471,12	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e ônibus	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>10.300.049,83</b>	<b>2.076.522,34</b>	<b>1.899.850,08</b>	<b>10.123.377,57</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.621.133,10</b>	<b>2.076.522,34</b>	<b>1.899.850,08</b>	<b>1.444.460,84</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>107.387,58</b>	<b>751.298,02</b>	<b>747.860,20</b>	<b>103.949,76</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>107.387,58</b>	<b>278.398,98</b>	<b>274.961,16</b>	<b>103.949,76</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>23.584,56</b>	<b>44.193,77</b>	<b>41.816,82</b>	<b>21.207,61</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>4.905,30</b>	<b>7.441,77</b>	<b>5.072,94</b>	<b>2.536,47</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	4.905,30	7.441,77	5.072,94	2.536,47	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>18.679,26</b>	<b>36.752,00</b>	<b>36.743,88</b>	<b>18.671,14</b>	<b>C</b>
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	18.679,26	36.752,00	36.743,88	18.671,14	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>83.803,02</b>	<b>234.205,21</b>	<b>233.144,34</b>	<b>82.742,15</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>71.049,37</b>	<b>216.617,01</b>	<b>215.464,62</b>	<b>69.896,98</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	71.049,37	216.617,01	215.464,62	69.896,98	C
211430600 - FGTS	7.899,00	7.899,00	8.010,62	8.010,62	C
211430700 - PIS PASEP	4.854,65	9.689,20	9.669,10	4.834,55	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.326.485,63</b>	<b>1.136.705,41</b>	<b>1.000.925,25</b>	<b>1.190.705,47</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.326.485,63</b>	<b>1.136.705,41</b>	<b>1.000.925,25</b>	<b>1.190.705,47</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.326.485,63</b>	<b>1.136.705,41</b>	<b>1.000.925,25</b>	<b>1.190.705,47</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.326.485,63</b>	<b>1.136.705,41</b>	<b>1.000.925,25</b>	<b>1.190.705,47</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	1.326.485,63	1.136.705,41	1.000.925,25	1.190.705,47	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>187.259,89</b>	<b>188.518,91</b>	<b>151.064,63</b>	<b>149.805,61</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>187.259,89</b>	<b>188.518,91</b>	<b>151.064,63</b>	<b>149.805,61</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>187.259,89</b>	<b>188.518,91</b>	<b>151.064,63</b>	<b>149.805,61</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>167.487,57</b>	<b>188.518,91</b>	<b>151.064,63</b>	<b>130.033,29</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	29.670,56	29.603,05	29.296,15	29.363,66	C
218810103 - MANAUSPREV	13.698,21	13.698,21	13.472,85	13.472,85	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	828,01	828,01	1.248,74	1.248,74	C
218810112 - Associações e Sindicatos	2.646,75	2.646,75	2.611,75	2.611,75	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	19.717,76	19.717,76	19.744,93	19.744,93	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	1.481,42	1.481,42	2.063,76	2.063,76	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	9.717,09	9.717,09	4.918,96	4.918,96	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	21.501,10	21.501,10	988,79	988,79	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	7.981,15	6.215,92	4.351,16	6.116,39	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.858,52	0,00	362,50	2.221,02	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	42.018,04	16.168,25	6.453,39	32.303,18	C
218810177 - FUMIPEQ	16.100,40	5.793,04	4.403,34	14.710,70	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
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	-650.705,58	0,00	0,00	-650.705,58	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>17.495.599,99</b>	<b>2.117.122,26</b>	<b>90.020,65</b>	<b>19.522.701,60</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.202.766,73</b>	<b>739.744,09</b>	<b>71.821,54</b>	<b>5.870.689,28</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>3.987.890,20</b>	<b>489.441,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.331,63</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.417.197,10</b>	<b>392.114,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.311,74</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.417.197,10</b>	<b>392.114,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.311,74</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.417.197,10</b>	<b>392.114,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809.311,74</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	241.877,22	28.966,99	0,00	270.844,21	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	237.465,74	28.609,00	0,00	266.074,74	D
311110104 - Adicional Noturno	18.286,97	1.950,50	0,00	20.237,47	D
311110105 - Incorporações	3.549,00	470,00	0,00	4.019,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	66.936,83	7.968,00	0,00	74.904,83	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	28.980,83	3.486,00	0,00	32.466,83	D
311110116 - Gratificação de Produtividade	550.381,31	67.394,97	0,00	617.776,28	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	949.838,24	119.283,00	0,00	1.069.121,24	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	631.487,39	76.633,83	0,00	708.121,22	D
311110134 - Abono Salarial	1.748,46	210,00	0,00	1.958,46	D
311110135 - Indenizações	53.399,84	953,39	0,00	54.353,23	D
311110136 - Restituições e Devoluções	77,47	0,00	0,00	77,47	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	23.972,29	2.986,20	0,00	26.958,49	D
311110143 - 13o Salario	191.840,99	0,00	0,00	191.840,99	D
311110144 - Férias	51.801,80	8.922,50	0,00	60.724,30	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	85.698,72	9.262,06	0,00	94.960,78	D
311110171 - Remuneração de Diretores	144.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00	D
311110174 - Subsídios	135.854,00	17.018,20	0,00	152.872,20	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>570.693,10</b>	<b>97.326,79</b>	<b>0,00</b>	<b>668.019,89</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>570.693,10</b>	<b>97.326,79</b>	<b>0,00</b>	<b>668.019,89</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>570.693,10</b>	<b>97.326,79</b>	<b>0,00</b>	<b>668.019,89</b>	<b>D</b>
Civil 311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal	327.128,40	41.738,50	0,00	368.866,90	D
311210404 - Adicional Noturno	13.175,00	35,42	0,00	13.210,42	D
311210410 - Adicional de Insalubridade	35.666,00	28,33	0,00	35.694,33	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	182.922,10	53.778,50	0,00	236.700,60	D
311210435 - Indenizações	637,51	1.746,04	0,00	2.383,55	D
311210443 - 13º Salário	11.164,09	0,00	0,00	11.164,09	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>705.429,53</b>	<b>177.396,66</b>	<b>71.821,54</b>	<b>811.004,65</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>58.042,43</b>	<b>20.908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>78.950,84</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>52.574,80</b>	<b>20.908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>73.483,21</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>52.574,80</b>	<b>20.908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>73.483,21</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	37.665,76	18.371,94	0,00	56.037,70	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	14.909,04	2.536,47	0,00	17.445,51	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>647.387,10</b>	<b>156.488,25</b>	<b>71.821,54</b>	<b>732.053,81</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>647.387,10</b>	<b>156.488,25</b>	<b>71.821,54</b>	<b>732.053,81</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	540.909,33	143.643,08	71.821,54	612.730,87	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	67.242,84	8.010,62	0,00	75.253,46	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	39.234,93	4.834,55	0,00	44.069,48	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>509.447,00</b>	<b>72.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.353,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>509.447,00</b>	<b>72.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.353,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>509.447,00</b>	<b>72.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.353,00</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>509.447,00</b>	<b>72.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.353,00</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	288.035,00	42.900,00	0,00	330.935,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	221.412,00	30.006,00	0,00	251.418,00	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>29.947,35</b>	<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.472,35</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>29.947,35</b>	<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.472,35</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>29.947,35</b>	<b>5.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.472,35</b>	<b>D</b>
329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	29.947,35	5.525,00	0,00	35.472,35	D
329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13	29.947,35	5.525,00	0,00	35.472,35	D
329110101 - Salário Família	1.241,31	116,64	0,00	1.357,95	D
329110103 - Salário Maternidade	16.097,98	3.443,10	0,00	19.541,08	D
329110110 - Auxílio Doença	12.608,06	1.965,26	0,00	14.573,32	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>2.058.481,15</b>	<b>338.317,14</b>	<b>18.199,11</b>	<b>2.378.599,18</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>44.792,07</b>	<b>4.775,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.567,72</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775,65</b>	<b>D</b>
331110000 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	4.775,65	0,00	4.775,65	D
331110100 - MATERIAL DE CONSUMO REQUISITADO P/ USO	0,00	4.775,65	0,00	4.775,65	D
331110189 - Adiantamento	0,00	4.775,65	0,00	4.775,65	D
<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>
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
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>2.013.689,08</b>	<b>333.541,49</b>	<b>18.199,11</b>	<b>2.329.031,46</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>2.013.689,08</b>	<b>333.541,49</b>	<b>18.199,11</b>	<b>2.329.031,46</b>	<b>D</b>
332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.013.689,08	333.541,49	18.199,11	2.329.031,46	D
332310600 - Manutenção e Conservação	1.415.679,26	206.471,28	0,00	1.622.150,54	D
332310616 - Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	62.923,00	8.989,00	0,00	71.912,00	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	1.337.690,26	197.482,28	0,00	1.535.172,54	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	433.252,62	97.868,21	15.199,11	515.921,72	D
<b>Outros</b>					
332310843 - Servicos De Energia Eletrica	418.853,11	67.469,99	0,00	486.323,10	D
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	14.399,51	30.398,22	15.199,11	29.598,62	D
<b>332311000 - Locações</b>	<b>69.792,68</b>	<b>8.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.261,68</b>	<b>D</b>
332311011 - Locacao De Software	399,00	0,00	0,00	399,00	D
332311018 - Locacao De Veiculos	69.393,68	8.469,00	0,00	77.862,68	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>89.103,65</b>	<b>20.733,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>106.836,65</b>	<b>D</b>
332317023 - Eventos, Festividades E Homenagens	88.998,00	14.833,00	0,00	103.831,00	D
332317069 - Seguros Gerais	105,65	0,00	0,00	105,65	D
332317089 - Adiantamentos - Serv PJ	0,00	5.900,00	3.000,00	2.900,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.759,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.759,98</b>	<b>D</b>
349910100 - Baixa De Créditos Inscritos	102.759,98	0,00	0,00	102.759,98	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>10.101.644,78</b>	<b>1.033.536,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.135.180,81</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.101.644,78</b>	<b>1.033.536,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.135.180,81</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>648.789,36</b>	<b>23.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>672.398,85</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>648.789,36</b>	<b>23.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>672.398,85</b>	<b>D</b>
351120200 - Repasse Concedido	648.465,01	23.609,49	0,00	672.074,50	D
351121300 - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	324,35	0,00	0,00	324,35	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.452.855,42</b>	<b>1.009.926,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.462.781,96</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.452.855,42	1.009.926,54	0,00	10.462.781,96	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.452.855,42	1.009.926,54	0,00	10.462.781,96	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	9.452.855,42	1.009.926,54	0,00	10.462.781,96	D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.399.522,46	35.826,96	2.413.923,75	22.777.619,25	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.622,31	0,00	1.428,28	9.050,59	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.622,31	0,00	1.428,28	9.050,59	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.622,31	0,00	1.428,28	9.050,59	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.622,31	0,00	1.428,28	9.050,59	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	7.622,31	0,00	1.428,28	9.050,59	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	7.622,31	0,00	1.428,28	9.050,59	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.391.900,15	35.826,96	2.402.147,67	22.758.220,86	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.317.628,54	35.826,96	2.402.147,67	22.683.949,25	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.203.480,41	14.630,96	1.048.166,99	11.237.016,44	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.203.480,41	14.630,96	1.048.166,99	11.237.016,44	C
451120200 - Repasse Recebido	10.203.480,41	14.630,96	1.048.166,99	11.237.016,44	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.114.148,13	21.196,00	1.353.980,68	11.446.932,81	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.114.148,13	21.196,00	1.353.980,68	11.446.932,81	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.114.148,13	21.196,00	1.353.980,68	11.446.932,81	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	10.114.148,13	21.196,00	1.353.980,68	11.446.932,81	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
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	10.347,80	10.347,80	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.347,80	10.347,80	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.347,80	10.347,80	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.347,80	10.347,80	C
464010100 - GANHOS COM CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	10.347,80	10.347,80	C
464010106 - Cancelamento De RAP Não Processado Em Liquidação	0,00	0,00	10.347,80	10.347,80	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	80.253.821,24	4.088.043,67	295.200,00	84.046.664,91	D
510000000 - Planejamento Aprovado	30.787.114,75	696.001,11	76.100,00	31.407.015,86	D
511000000 - PPA - APROVADO	30.787.114,75	696.001,11	76.100,00	31.407.015,86	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	30.787.114,75	696.001,11	76.100,00	31.407.015,86	D
520000000 - Orçamento Aprovado	47.836.558,11	3.392.042,56	219.100,00	51.009.500,67	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	46.643.936,93	3.392.042,56	219.100,00	49.816.879,49	D
522100000 - Dotação Orçamentária	21.695.757,53	1.493.002,22	177.100,00	23.011.659,75	D
522110000 - Dotação Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	13.290.000,00	0,00	0,00	13.290.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	4.804.207,32	696.001,11	0,00	5.500.208,43	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	4.804.207,32	696.001,11	0,00	5.500.208,43	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	4.804.207,32	696.001,11	0,00	5.500.208,43	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>522130000 - Dotação Adicional Por Fonte</b>	<b>4.804.207,32</b>	<b>696.001,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.208,43</b>	<b>D</b>
522130400 - Anulação de Dotação	3.699.586,14	696.001,11	0,00	4.395.587,25	D
522130600 - Operação de Crédito	1.104.621,18	0,00	0,00	1.104.621,18	D
<b>522190000 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação</b>	<b>-1.202.657,11</b>	<b>101.000,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>-1.278.757,11</b>	<b>D</b>
522190101 - Acréscimo	684.403,16	101.000,00	0,00	785.403,16	D
522190109 - (-) Redução	684.403,16	0,00	101.000,00	785.403,16	C
522190400 - (-) Redução por Anulação total ou Parcial de Dotação	1.202.657,11	0,00	76.100,00	1.278.757,11	C
<b>522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>24.948.179,40</b>	<b>1.899.040,34</b>	<b>42.000,00</b>	<b>26.805.219,74</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - Empenhos Por Emissão</b>	<b>24.948.179,40</b>	<b>1.899.040,34</b>	<b>42.000,00</b>	<b>26.805.219,74</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho</b>	<b>12.474.089,70</b>	<b>949.520,17</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.402.609,87</b>	<b>D</b>
522920101 - Emissão de Empenhos	12.295.848,04	933.520,17	0,00	13.229.368,21	D
522920102 - Reforço de Empenhos	321.546,46	16.000,00	0,00	337.546,46	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	143.304,80	0,00	21.000,00	164.304,80	C
<b>522920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>12.474.089,70</b>	<b>949.520,17</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.402.609,87</b>	<b>D</b>
522920401 - Empenho por modalidade de licitação	12.474.089,70	949.520,17	21.000,00	13.402.609,87	D
<b>530000000 - Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - Inscrição de RP Não Processados</b>	<b>142.987,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.987,06</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>129.489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.489,60</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	126.747,93	0,00	0,00	126.747,93	D
531120000 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	D
2009/2010/2011/2012/2013					
531600000 - RP Não Processados Liquidados Recebidos Por Transferência	13.497,46	0,00	0,00	13.497,46	D
<b>532000000 - Inscrição de RP Processados</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	1.331.013,02	0,00	0,00	1.331.013,02	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	156.148,30	0,00	0,00	156.148,30	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>80.253.821,24</b>	<b>12.389.129,82</b>	<b>16.181.973,49</b>	<b>84.046.664,91</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>30.787.114,75</b>	<b>1.046.620,17</b>	<b>1.666.521,28</b>	<b>31.407.015,86</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>30.787.114,75</b>	<b>1.046.620,17</b>	<b>1.666.521,28</b>	<b>31.407.015,86</b>	<b>C</b>
611100000 - PPA a Alocar em Leis Orçamentárias Anuais	14.082.000,00	0,00	0,00	14.082.000,00	C
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	4.231.025,05	1.025.620,17	717.001,11	3.922.405,99	C
611300000 - PPA Executado	12.474.089,70	21.000,00	949.520,17	13.402.609,87	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>47.836.558,11</b>	<b>11.328.479,66</b>	<b>14.501.422,22</b>	<b>51.009.500,67</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>1.192.621,18</b>	<b>1.428,28</b>	<b>1.428,28</b>	<b>1.192.621,18</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	1.110.727,26	1.428,28	0,00	1.109.298,98	C
621200000 - Receita Realizada	81.893,92	0,00	1.428,28	83.322,20	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>46.643.936,93</b>	<b>11.327.051,38</b>	<b>14.499.993,94</b>	<b>49.816.879,49</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>21.509.322,07</b>	<b>4.737.867,38</b>	<b>6.053.769,60</b>	<b>22.825.224,29</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	3.716.697,92	1.193.371,32	1.067.905,17	3.591.231,77	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>5.318.534,45</b>	<b>249.904,06</b>	<b>762.752,26</b>	<b>5.831.382,65</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>514.327,13</b>	<b>249.904,06</b>	<b>66.751,15</b>	<b>331.174,22</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	514.327,13	249.904,06	66.751,15	331.174,22	C
622120200 - Crédito de Dotação adicional por fonte	4.804.207,32	0,00	696.001,11	5.500.208,43	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>12.474.089,70</b>	<b>3.294.592,00</b>	<b>4.223.112,17</b>	<b>13.402.609,87</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	2.408.940,60	1.259.132,16	1.021.341,71	2.171.150,15	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	303.117,17	618.905,38	605.945,59	290.157,38	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	1.056.919,30	1.416.554,46	1.266.609,97	906.974,81	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	8.705.112,63	0,00	1.329.214,90	10.034.327,53	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



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>24.948.179,40</b>	<b>6.589.184,00</b>	<b>8.446.224,34</b>	<b>26.805.219,74</b>	<b>C</b>
622920000 - Emissão de Empenho	24.948.179,40	6.589.184,00	8.446.224,34	26.805.219,74	C
622920100 - Empenhos por Nota de Empenho	12.474.089,70	3.294.592,00	4.223.112,17	13.402.609,87	C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.408.940,60	1.259.132,16	1.021.341,71	2.171.150,15	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	303.117,17	618.905,38	605.945,59	290.157,38	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	1.056.919,30	1.416.554,46	1.266.609,97	906.974,81	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	8.705.112,63	0,00	1.329.214,90	10.034.327,53	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>2.408.940,60</b>	<b>1.259.132,16</b>	<b>1.021.341,71</b>	<b>2.171.150,15</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	2.408.940,60	1.259.132,16	1.021.341,71	2.171.150,15	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	303.117,17	618.905,38	605.945,59	290.157,38	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	1.056.919,30	1.416.554,46	1.266.609,97	906.974,81	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	8.705.112,63	0,00	1.329.214,90	10.034.327,53	C
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>14.029,99</b>	<b>14.029,99</b>	<b>1.630.148,38</b>	<b>C</b>
631000000 - Execução de RP Não Processados	142.987,06	10.347,80	10.347,80	142.987,06	C
631200000 - RP Não Processados em Liquidação	13.089,47	10.347,80	0,00	2.741,67	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	27.115,79	0,00	0,00	27.115,79	C
631310000 - RP Não Processados Liquidados a Pagar do Exercício	27.115,79	0,00	0,00	27.115,79	C
631400000 - RP Não Processados Pagos	89.284,34	0,00	0,00	89.284,34	C
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	89.284,34	0,00	0,00	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
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	10.347,80	10.347,80	C
631900000 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	10.347,80	10.347,80	C
631900100 - Cancelamentos de RAP Não Processados do Exercício	0,00	0,00	10.347,80	10.347,80	C
<b>632000000 - Execução de RP Processados</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>3.682,19</b>	<b>3.682,19</b>	<b>1.487.161,32</b>	<b>C</b>
632100000 - RP Processados a Pagar	167.312,28	3.682,19	0,00	163.630,09	C
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	11.163,98	0,00	0,00	11.163,98	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	156.148,30	3.682,19	0,00	152.466,11	C
632200000 - RP Processados Pagos	1.319.849,04	0,00	3.682,19	1.323.531,23	C
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	1.319.849,04	0,00	0,00	1.319.849,04	C
632220000 - RP Processados Pagos a partir do Exercício 2010	0,00	0,00	3.682,19	3.682,19	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>84.482.548,81</b>	<b>8.169.947,43</b>	<b>2.374.082,60</b>	<b>90.278.413,64</b>	<b>D</b>
710000000 - Atos Potenciais	15.758.312,97	2.658.078,50	13.000,00	18.403.391,47	D
712000000 - Atos Potenciais Passivos	15.758.312,97	2.658.078,50	13.000,00	18.403.391,47	D
712200000 - OBRIGAÇÃO E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
712210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS 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	13.294.174,67	2.658.078,50	13.000,00	15.939.253,17	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.294.174,67	2.658.078,50	13.000,00	15.939.253,17	D
712310200 - Contratos de Serviços	8.573.635,33	2.580.656,48	13.000,00	11.141.291,81	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	1.294.659,90	77.422,02	0,00	1.372.081,92	D
712310600 - Contratos de Obras	3.425.879,44	0,00	0,00	3.425.879,44	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>44.073.685,38</b>	<b>4.049.578,11</b>	<b>2.341.613,41</b>	<b>45.781.650,08</b>	<b>D</b>
721000000 - Disponibilidades por Destinação	27.882.897,76	3.002.672,94	2.097.762,26	28.787.808,44	D
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	27.882.897,76	3.002.672,94	2.097.762,26	28.787.808,44	D
721110000 - Disponibilidade de Recursos	27.882.897,76	3.002.672,94	2.097.762,26	28.787.808,44	D
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	1.076.084,81	0,00	1.428,28	1.074.656,53	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	785.351,85	1.049.595,27	1.048.166,99	786.780,13	D





## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	4.049.729,72	943.151,13	1.048.166,99	3.944.713,86	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	21.971.731,38	1.009.926,54	0,00	22.981.657,92	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>16.190.787,62</b>	<b>1.046.905,17</b>	<b>243.851,15</b>	<b>16.993.841,64</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>16.190.787,62</b>	<b>1.046.905,17</b>	<b>243.851,15</b>	<b>16.993.841,64</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	16.190.787,62	1.046.905,17	243.851,15	16.993.841,64	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>24.650.550,46</b>	<b>1.462.290,82</b>	<b>19.469,19</b>	<b>26.093.372,09</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.650.550,46</b>	<b>1.462.290,82</b>	<b>19.469,19</b>	<b>26.093.372,09</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.594.614,46</b>	<b>129.274,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.888,81</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.594.614,46</b>	<b>129.274,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.888,81</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	753.296,27	97.197,15	0,00	850.493,42	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	447.107,45	32.077,20	0,00	479.184,65	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	210.676,10	0,00	0,00	210.676,10	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>204.638,16</b>	<b>13.675,65</b>	<b>17.395,03</b>	<b>200.918,78</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.675,65</b>	<b>13.675,65</b>	<b>13.675,65</b>	<b>7.675,65</b>	<b>D</b>
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	0,00	10.675,65	3.000,00	7.675,65	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	194.024,21	0,00	3.719,38	190.304,83	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>22.851.297,84</b>	<b>1.319.340,82</b>	<b>2.074,16</b>	<b>24.168.564,50</b>	<b>D</b>
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	20.998.659,68	1.313.696,88	0,00	22.312.356,56	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	1.852.638,16	5.643,94	2.074,16	1.856.207,94	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>84.482.548,81</b>	<b>7.510.070,15</b>	<b>13.305.635,78</b>	<b>90.278.114,44</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>15.758.312,97</b>	<b>538.984,68</b>	<b>3.184.063,18</b>	<b>18.403.391,47</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>15.758.312,97</b>	<b>538.984,68</b>	<b>3.184.063,18</b>	<b>18.403.391,47</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>13.294.174,67</b>	<b>538.984,68</b>	<b>3.184.063,18</b>	<b>15.939.253,17</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>13.294.174,67</b>	<b>538.984,68</b>	<b>3.184.063,18</b>	<b>15.939.253,17</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>8.573.635,33</b>	<b>124.422,57</b>	<b>2.692.079,05</b>	<b>11.141.291,81</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	2.887.694,36	124.422,57	2.580.656,48	5.343.928,27	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	5.685.940,97	0,00	111.422,57	5.797.363,54	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.294.659,90</b>	<b>102.068,76</b>	<b>179.490,78</b>	<b>1.372.081,92</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	884.871,36	102.068,76	77.422,02	860.224,62	C
812310402 - Contratos de Fornecimento - Executado	409.788,54	0,00	102.068,76	511.857,30	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>3.425.879,44</b>	<b>312.493,35</b>	<b>312.493,35</b>	<b>3.425.879,44</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.704.912,98	298.289,11	14.204,24	1.420.828,11	C
812310602 - Contratos de OBRAS - Executado	1.720.966,46	14.204,24	298.289,11	2.005.051,33	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>44.073.685,38</b>	<b>6.784.887,65</b>	<b>8.492.553,15</b>	<b>45.781.350,88</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>27.882.897,76</b>	<b>3.695.509,59</b>	<b>4.600.121,07</b>	<b>28.787.509,24</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>27.882.897,76</b>	<b>3.695.509,59</b>	<b>4.600.121,07</b>	<b>28.787.509,24</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>992.333,14</b>	<b>973.129,66</b>	<b>959.867,97</b>	<b>979.071,45</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.422.920,32	949.520,17	959.867,97	1.433.268,12	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira- fonte tesouro	-430.587,18	23.609,49	0,00	-454.196,67	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	2.788.829,88	1.301.806,89	1.037.009,33	2.524.032,32	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>1.219.735,84</b>	<b>1.420.573,04</b>	<b>1.268.534,53</b>	<b>1.067.697,33</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	1.057.023,01	1.253.844,41	1.139.559,38	942.737,98	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	162.712,83	166.728,63	128.975,15	124.959,35	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	22.881.998,90	0,00	1.334.709,24	24.216.708,14	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>16.190.787,62</b>	<b>3.089.378,06</b>	<b>3.892.432,08</b>	<b>16.993.841,64</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>16.190.787,62</b>	<b>3.089.378,06</b>	<b>3.892.432,08</b>	<b>16.993.841,64</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>16.190.787,62</b>	<b>3.089.378,06</b>	<b>3.892.432,08</b>	<b>16.993.841,64</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	3.626.570,52	1.172.371,32	1.061.871,57	3.516.070,77	C
822210300 - Cotas Orçamentárias a Liberar	81.058,40	943.486,57	931.520,17	69.092,00	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	9.069,00	952.520,17	949.520,17	6.069,00	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	12.474.089,70	21.000,00	949.520,17	13.402.609,87	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>24.650.550,46</b>	<b>186.197,82</b>	<b>1.629.019,45</b>	<b>26.093.372,09</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>24.650.550,46</b>	<b>186.197,82</b>	<b>1.629.019,45</b>	<b>26.093.372,09</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.594.614,46</b>	<b>166.728,63</b>	<b>296.002,98</b>	<b>1.723.888,81</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>1.594.614,46</b>	<b>166.728,63</b>	<b>296.002,98</b>	<b>1.723.888,81</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>753.296,27</b>	<b>101.532,30</b>	<b>198.729,45</b>	<b>850.493,42</b>	<b>C</b>
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	113.222,36	0,00	13.134,09	126.356,45	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	29.603,05	29.603,05	29.296,15	29.296,15	C
891130104 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RECOLHIMENTO	190.190,14	0,00	29.603,05	219.793,19	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	14.526,22	14.675,82	14.871,19	14.721,59	C
891130106 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RECOLHIMENTO	105.577,61	0,00	14.675,82	120.253,43	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	10.688,93	0,00	1.587,17	12.276,10	C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	39.518,28	0,00	8.800,59	48.318,87	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	24.014,49	24.014,49	24.589,00	24.589,00	C
891130114 - CONT.CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RECOLHIMENTO	187.146,08	0,00	24.014,49	211.160,57	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	9.717,09	9.717,09	4.918,96	4.918,96	C
891130120 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RECOLHIMENTO	29.092,02	0,00	9.717,09	38.809,11	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>447.107,45</b>	<b>65.159,14</b>	<b>97.236,34</b>	<b>479.184,65</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	5.929,28	6.215,92	4.351,16	4.064,52	C
891130202 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	31.313,37	0,00	6.215,92	37.529,29	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	21.501,10	21.501,10	988,79	988,79	C
891130204 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	198.121,55	0,00	21.501,10	219.622,65	C
891130205 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	252,79	0,00	362,50	615,29	C
891130206 - ICMS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	120,83	0,00	0,00	120,83	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	30.520,09	16.168,25	6.453,39	20.805,23	C
891130208 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RECOLHIMENTO	94.790,84	0,00	16.168,25	110.959,09	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	9.024,64	5.755,85	4.403,34	7.672,13	C
891130214 - CONSIG. FUMIPEQ SERV.DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RECOLHIMENTO	31.296,96	0,00	5.755,85	37.052,81	C
891130224 - DESCONTO DE FORNECEDOR - RECOLHIMENTO	24.236,00	0,00	15.518,02	39.754,02	C



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2016 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.731,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.731,03</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	104,04	0,00	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	27.357,96	0,00	0,00	27.357,96	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	28.756,76	0,00	0,00	28.756,76	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	30.754,83	0,00	0,00	30.754,83	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	4.657,44	0,00	0,00	4.657,44	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.803,61</b>	<b>37,19</b>	<b>37,19</b>	<b>91.803,61</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	2.051,87	0,00	0,00	2.051,87	C
891130402 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	8.897,91	0,00	0,00	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	11.497,95	0,00	0,00	11.497,95	C
891130408 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RECOLHIMENTO	39.530,95	0,00	0,00	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	7.039,23	37,19	0,00	7.002,04	C
891130418 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERC. CNPJ/CPF RAP-RECOLHIMENTO	14.431,30	0,00	37,19	14.468,49	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>210.676,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.676,10</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO consignação de R. PROCESSADO 2014	210.676,10	0,00	0,00	210.676,10	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>204.638,16</b>	<b>17.395,03</b>	<b>13.675,65</b>	<b>200.918,78</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>7.675,65</b>	<b>13.675,65</b>	<b>13.675,65</b>	<b>7.675,65</b>	<b>C</b>
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	0,00	3.000,00	10.675,65	7.675,65	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	194.024,21	3.719,38	0,00	190.304,83	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>22.851.297,84</b>	<b>2.074,16</b>	<b>1.319.340,82</b>	<b>24.168.564,50</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	20.998.659,68	0,00	1.313.696,88	22.312.356,56	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	1.852.638,16	2.074,16	5.643,94	1.856.207,94	C
				<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>207.225.776,17</b>
				<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>207.225.776,17</b>
				<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>