



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>12.119.722,16</b>	<b>700.369,41</b>	<b>698.393,75</b>	<b>12.121.697,82</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>339.112,20</b>	<b>700.369,41</b>	<b>698.393,75</b>	<b>341.087,86</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>271.014,57</b>	<b>698.216,70</b>	<b>696.241,04</b>	<b>272.990,23</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>271.014,57</b>	<b>698.216,70</b>	<b>696.241,04</b>	<b>272.990,23</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.014,57</b>	<b>698.216,70</b>	<b>696.241,04</b>	<b>272.990,23</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>271.014,57</b>	<b>1.975,66</b>	<b>0,00</b>	<b>272.990,23</b>	<b>D</b>
111115001 - BB CP Admin Tradicional/Supremo	271.014,57	1.975,66	0,00	272.990,23	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>67.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.915,63</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>67.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.915,63</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>67.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.915,63</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>67.915,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.915,63</b>	<b>D</b>
115610104 - Gás Engarrafado	710,25	0,00	0,00	710,25	D
115610107 - Gêneros Alimentícios	24.481,11	0,00	0,00	24.481,11	D
115610116 - Material De Expediente	10.699,47	0,00	0,00	10.699,47	D
115610121 - Material De Copa E Cozinha	12.220,23	0,00	0,00	12.220,23	D
115610122 - Material De Limpeza e Produtos De Higienização	8.333,32	0,00	0,00	8.333,32	D
115610123 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	2.606,68	0,00	0,00	2.606,68	D
115610125 - Material Para Manutenção de Bens Móveis	91,00	0,00	0,00	91,00	D
115610126 - Material Eléctro E Eletônico	573,85	0,00	0,00	573,85	D
115610142 - Ferramentas	13,60	0,00	0,00	13,60	D
115610153 - Material De Construção E Acabamento	5.477,46	0,00	0,00	5.477,46	D
115610163 - Material Gráfico	881,69	0,00	0,00	881,69	D
115610196 - Material de Consumo	1.826,97	0,00	0,00	1.826,97	D
<b>119000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
<b>119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
119310101 - Assinaturas De Periódicos	182,00	0,00	0,00	182,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.780.609,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.780.609,96</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
<b>121210200 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.535,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.535,81</b>	<b>D</b>
121210206 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	61.152,20	0,00	0,00	61.152,20	D
121210208 - Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	1.323,61	0,00	0,00	1.323,61	D
121210299 - Outras Responsabilidades a Receber a Longo Prazo	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>11.712.074,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.712.074,15</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.104.525,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.525,50</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	157.183,52	0,00	0,00	157.183,52	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	156.935,22	0,00	0,00	156.935,22	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



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
123110128 - Máquinas e Equip. de Natureza Industrial	188.433,00	0,00	0,00	188.433,00	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	261.455,24	0,00	0,00	261.455,24	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>9.834.334,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO DO MUNICÍPIO</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.834.334,47</b>	<b>D</b>
123210101 - Edifícios	2.180.087,84	0,00	0,00	2.180.087,84	D
123210112 - Reformas, Benfeitorias ou Melhoria	3.481.564,49	0,00	0,00	3.481.564,49	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>-226.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.785,82</b>	<b>D</b>
123810104 - Deprec. Aparelhos de Medição e Orientação	204,80	0,00	0,00	204,80	C
123810106 - Deprec. Aparelhos de Comunicação	477,75	0,00	0,00	477,75	C
123810108 - Deprec. Aparelhos, Equip.e Ut.Medicos, Odont. Laborat. e Hospitalares	7.618,21	0,00	0,00	7.618,21	C
123810110 - Deprec. Aparelhos e Equip.p/Espportes e Diversoes	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	C
123810112 - Deprec. Aparelhos e Utensilios Domesticos	6.011,45	0,00	0,00	6.011,45	C
123810118 - Deprec. Colecoes e Materiais Bibliograficos	262,40	0,00	0,00	262,40	C
123810126 - Deprec. Instrumentos Musicais E Artisticos	275,83	0,00	0,00	275,83	C
123810128 - Deprec. Maquinas e Equip.de Natureza Industrial	747,61	0,00	0,00	747,61	C
123810134 - Deprec. Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	13.162,70	0,00	0,00	13.162,70	C
123810135 - Deprec. Equipamentos de Processamento de Dados	37.798,14	0,00	0,00	37.798,14	C
123810137 - Deprec. Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	55.026,08	0,00	0,00	55.026,08	C
123810140 - Deprec. Peças não Incorporáveis a Imóveis	6.173,11	0,00	0,00	6.173,11	C
123810142 - Deprec. de Mobiliário em Geral	54.119,83	0,00	0,00	54.119,83	C
123810166 - Deprec. Veículos de Tração Mecânica - automóveis, caminhões e onibus	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	C
123810171 - Deprec. Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	33.567,91	0,00	0,00	33.567,91	C
<b>200000000 - Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>12.119.722,16</b>	<b>1.618.386,94</b>	<b>1.619.148,09</b>	<b>12.120.483,31</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - Passivo Circulante</b>	<b>495.245,46</b>	<b>1.327.263,07</b>	<b>1.619.148,09</b>	<b>787.130,48</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>109.781,04</b>	<b>794.811,68</b>	<b>792.832,60</b>	<b>107.801,96</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>109.781,04</b>	<b>306.429,91</b>	<b>304.450,83</b>	<b>107.801,96</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>20.866,48</b>	<b>40.439,32</b>	<b>39.145,68</b>	<b>19.572,84</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE</b>	<b>2.900,66</b>	<b>5.873,38</b>	<b>5.945,44</b>	<b>2.972,72</b>	<b>C</b>
211420201 - Contribuição FUNSERV-INTRA OFSS	2.900,66	5.873,38	5.945,44	2.972,72	C
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>17.965,82</b>	<b>34.565,94</b>	<b>33.200,24</b>	<b>16.600,12</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
211420401 - Contribuição a Regime Próprio - MANAUSPREV	17.965,82	34.565,94	33.200,24	16.600,12	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>88.914,56</b>	<b>265.990,59</b>	<b>265.305,15</b>	<b>88.229,12</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>75.439,69</b>	<b>232.519,90</b>	<b>232.391,25</b>	<b>75.311,04</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	75.439,69	232.519,90	232.391,25	75.311,04	C
211430600 - FGTS	7.717,61	7.717,61	7.937,05	7.937,05	C
211430700 - PIS PASEP	5.757,26	25.753,08	24.976,85	4.981,03	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>270.046,11</b>	<b>438.246,97</b>	<b>700.089,19</b>	<b>531.888,33</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>270.046,11</b>	<b>438.246,97</b>	<b>700.089,19</b>	<b>531.888,33</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>270.046,11</b>	<b>438.246,97</b>	<b>700.089,19</b>	<b>531.888,33</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>270.046,11</b>	<b>438.246,97</b>	<b>700.089,19</b>	<b>531.888,33</b>	<b>C</b>
213110101 - Fornecedores e Credores a Pagar	270.046,11	438.246,97	700.089,19	531.888,33	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>115.418,31</b>	<b>94.204,42</b>	<b>126.226,30</b>	<b>147.440,19</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - Valores Restituíveis</b>	<b>115.418,31</b>	<b>94.204,42</b>	<b>126.226,30</b>	<b>147.440,19</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>115.418,31</b>	<b>94.204,42</b>	<b>126.226,30</b>	<b>147.440,19</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>95.645,99</b>	<b>94.204,42</b>	<b>126.226,30</b>	<b>127.667,87</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS - CLT	31.672,26	31.604,75	31.193,37	31.260,88	C
218810103 - MANAUSPREV	13.175,02	13.175,02	12.173,50	12.173,50	C
218810108 - Retenção Faltas Manausprev	1.576,84	1.576,84	2.554,45	2.554,45	C
218810110 - Previdência Privada	204,55	204,55	204,55	204,55	C
218810112 - Associações e Sindicatos	3.061,70	3.061,70	3.164,70	3.164,70	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	16.853,88	16.853,88	15.844,59	15.844,59	C
218810116 - Retenções - Hospitais e Clinicas	2.143,17	2.143,17	1.892,76	1.892,76	C
218810122 - Retenção - Contribuições FUNSERV (MANAUSMED)	5.617,64	5.617,64	5.611,90	5.611,90	C
218810159 - Retenções - Outras Dívidas Pessoais	100,00	0,00	0,00	100,00	C
218810162 - INSS - Serviços De Terceiros - Fornecedor	0,00	1.617,53	22.129,84	20.512,31	C
218810164 - IRRF Serviços De Terceiros-Fornecedores PF/PJ	1.896,65	0,00	1.864,76	3.761,41	C
218810165 - ICMS - Fornecedores	1.718,34	0,00	0,00	1.718,34	C
218810166 - ISS Serviços De Terceiros - PF/PJ	10.870,76	0,00	9.323,78	20.194,54	C
218810177 - FUMIPEQ	6.586,62	0,00	1.918,76	8.505,38	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>11.624.476,70</b>	<b>291.123,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.333.352,83</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>11.624.476,70</b>	<b>291.123,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.333.352,83</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - Superávits ou Déficits Acumulados</b>	<b>11.624.476,70</b>	<b>291.123,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.333.352,83</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>11.624.476,70</b>	<b>291.123,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.333.352,83</b>	<b>C</b>
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.624.476,70	291.123,87	0,00	11.333.352,83	C
<b>300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.219,19</b>	<b>103.636,97</b>	<b>1.410.582,22</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>766.984,49</b>	<b>82.468,68</b>	<b>684.515,81</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>498.842,14</b>	<b>0,00</b>	<b>498.842,14</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>385.320,64</b>	<b>0,00</b>	<b>385.320,64</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>385.320,64</b>	<b>0,00</b>	<b>385.320,64</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>385.320,64</b>	<b>0,00</b>	<b>385.320,64</b>	<b>D</b>
311110101 - Vencimentos E Salarios	0,00	27.616,24	0,00	27.616,24	D
311110102 - Vencimentos e Salários CLT	0,00	31.673,60	0,00	31.673,60	D
311110104 - Adicional Noturno	0,00	1.950,50	0,00	1.950,50	D
311110105 - Incorporações	0,00	470,00	0,00	470,00	D
311110109 - Adicional De Periculosidade	0,00	8.839,50	0,00	8.839,50	D
311110110 - Adicional De Insalubridade	0,00	3.286,80	0,00	3.286,80	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
311110116 - Gratificação de Produtividade	0,00	68.433,26	0,00	68.433,26	D
311110131 - Representação /Gratificação Por Exercício De Cargo	0,00	111.828,00	0,00	111.828,00	D
311110133 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	73.089,65	0,00	73.089,65	D
311110134 - Abono Salarial	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	D
311110135 - Indenizações	0,00	1.946,47	0,00	1.946,47	D
311110137 - Gratificação Técnica/Adicional Tempo De Serviço	0,00	2.972,38	0,00	2.972,38	D
311110143 - 13o Salario	0,00	684,75	0,00	684,75	D
311110144 - Férias	0,00	913,00	0,00	913,00	D
311110145 - Ferias - Abono Constitucional (1/3 Férias)	0,00	5.480,29	0,00	5.480,29	D
311110171 - Remuneração de Diretores	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	D
311110174 - Subsídios	0,00	17.018,20	0,00	17.018,20	D
<b>311200000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113.521,50</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>113.521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113.521,50</b>	<b>D</b>
<b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.521,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113.521,50</b>	<b>D</b>
311210401 - Vencimentos - Contração por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0,00	49.595,67	0,00	49.595,67	D
311210404 - Adicional Noturno	0,00	5.007,67	0,00	5.007,67	D
311210433 - Gratificação Por Exercício de Função	0,00	57.714,00	0,00	57.714,00	D
311210435 - Indenizações	0,00	1.204,16	0,00	1.204,16	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.423,35</b>	<b>82.468,68</b>	<b>109.954,67</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,84</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,84</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.572,84</b>	<b>D</b>
312120105 - Contribuições Previdenciárias - MANAUSPREV/ESTAT	0,00	16.600,12	0,00	16.600,12	D
312120107 - Contribuições FUNSERV	0,00	2.972,72	0,00	2.972,72	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.850,51</b>	<b>82.468,68</b>	<b>90.381,83</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.850,51</b>	<b>82.468,68</b>	<b>90.381,83</b>	<b>D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	154.927,50	77.463,75	77.463,75	D
312230200 - Contribuições Patrimoniais - FGTS	0,00	7.937,05	0,00	7.937,05	D
312230400 - Contribuições Patronais - Pis Pasep	0,00	9.985,96	5.004,93	4.981,03	D
<b>313000000 - Benefícios a Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>75.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.719,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - Benefícios a Pessoal - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.719,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.719,00</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.719,00</b>	<b>D</b>
313110101 - Auxilio Alimentação	0,00	42.977,00	0,00	42.977,00	D
313110102 - Auxilio Transporte	0,00	32.742,00	0,00	32.742,00	D
<b>320000000 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,08</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,08</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,08</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,08</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Lei 1804/13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,08</b>	<b>D</b>
329110101 - Salário Família	0,00	93,21	0,00	93,21	D
329110103 - Salário Maternidade	0,00	850,00	0,00	850,00	D
329110110 - Auxilio Doença	0,00	1.713,87	0,00	1.713,87	D
<b>330000000 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo..</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,58</b>	<b>21.168,29</b>	<b>27.168,29</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,58</b>	<b>21.168,29</b>	<b>27.168,29</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - Serviços Terceiros - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,58</b>	<b>21.168,29</b>	<b>27.168,29</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,58</b>	<b>21.168,29</b>	<b>27.168,29</b>	<b>D</b>
<b>332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,58</b>	<b>21.168,29</b>	<b>27.168,29</b>	<b>D</b>
332310844 - Servicos De Agua E Esgoto	0,00	48.336,58	21.168,29	27.168,29	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>696.241,04</b>	<b>0,00</b>	<b>696.241,04</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	696.241,04	0,00	696.241,04	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	696.241,04	0,00	696.241,04	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	696.241,04	0,00	696.241,04	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	696.241,04	0,00	696.241,04	D
351220103 - Movimento De Fundos A Crédito - Correspondência De Créditos - Saldos Financeiro	0,00	696.241,04	0,00	696.241,04	D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.411.796,73	1.411.796,73	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.975,66	1.975,66	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.975,66	1.975,66	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.975,66	1.975,66	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.975,66	1.975,66	C
445110100 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.975,66	1.975,66	C
445110199 - Remuneração de Outros Dep Banc Rec Vinculados	0,00	0,00	1.975,66	1.975,66	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.409.821,07	1.409.821,07	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.409.821,07	1.409.821,07	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	696.241,04	696.241,04	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	696.241,04	696.241,04	C
451120200 - Repasse Recebido	0,00	0,00	696.241,04	696.241,04	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	713.580,03	713.580,03	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	713.580,03	713.580,03	C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	713.580,03	713.580,03	C
451220103 - Mov. De Fundos A Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	713.580,03	713.580,03	C
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	455.623,25	35.056.773,16	1.884.494,17	33.627.902,24	D
510000000 - Planejamento Aprovado	0,00	15.502.053,26	0,00	15.502.053,26	D
511000000 - PPA - APROVADO	0,00	15.502.053,26	0,00	15.502.053,26	D
511100000 - Aprovação Inicial do PPA	0,00	15.502.053,26	0,00	15.502.053,26	D
520000000 - Orçamento Aprovado	0,00	19.554.719,90	1.884.494,17	17.670.225,73	D
521000000 - Previsão da Receita	0,00	31.000,00	5.000,00	26.000,00	D
521100000 - Previsao Inicial Da Receita	0,00	31.000,00	5.000,00	26.000,00	D
521110000 - Previsao Inicial Da Receita bruta	0,00	31.000,00	5.000,00	26.000,00	D
522000000 - Fixação da Despesa	0,00	19.523.719,90	1.879.494,17	17.644.225,73	D
522100000 - Dotação Orçamentária	0,00	17.195.071,89	1.693.018,63	15.502.053,26	D
522110000 - Dotação Inicial	0,00	14.116.000,00	0,00	14.116.000,00	D
522110100 - Credito Inicial	0,00	14.116.000,00	0,00	14.116.000,00	D
522120000 - Dotação Adicional Por Tipo de Crédito	0,00	1.386.053,26	0,00	1.386.053,26	D
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	1.386.053,26	0,00	1.386.053,26	D
522120101 - Credito Adicional- Suplementar	0,00	1.386.053,26	0,00	1.386.053,26	D
522130400 - Anulação de Dotação	0,00	1.386.053,26	0,00	1.386.053,26	D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	1.386.053,26	1.386.053,26	C
522190101 - Acréscimo	0,00	306.965,37	0,00	306.965,37	D
522190109 - (-) Redução	0,00	0,00	306.965,37	306.965,37	C
522900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	2.328.648,01	186.475,54	2.142.172,47	D
522920000 - Empenhos Por Emissão	0,00	2.328.648,01	186.475,54	2.142.172,47	D
522920100 - Execução da Despesa Por Nota de Empenho	0,00	2.328.648,01	186.475,54	2.142.172,47	D
522920101 - Emissão de Empenhos	0,00	2.328.648,01	0,00	2.328.648,01	D
522920103 - (-)Anulação de Empenhos	0,00	0,00	186.475,54	186.475,54	C
530000000 - Inscrição de Restos a Pagar	455.623,25	0,00	0,00	455.623,25	D
531000000 - Inscrição de RP Não Processados	114.700,27	0,00	0,00	114.700,27	D



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
<b>531100000 - RP Não Processados Inscritos</b>	<b>101.202,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.202,81</b>	<b>D</b>
531110000 - RP Não Processados Inscritos Exercício	98.461,14	0,00	0,00	98.461,14	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>340.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.922,98</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP Processados - Inscritos</b>	<b>340.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.922,98</b>	<b>D</b>
532110000 - RP Processados Inscritos Exercício	188.456,87	0,00	0,00	188.456,87	D
532120000 - RP Processados - Exercícios Anteriores a Partir de 2010	152.466,11	0,00	0,00	152.466,11	D
<b>600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>455.623,25</b>	<b>36.578.403,61</b>	<b>69.750.682,60</b>	<b>33.627.902,24</b>	<b>C</b>
<b>610000000 - Execução do Planejamento</b>	<b>0,00</b>	<b>16.631.123,55</b>	<b>32.133.176,81</b>	<b>15.502.053,26</b>	<b>C</b>
<b>611000000 - Execução do PPA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.631.123,55</b>	<b>32.133.176,81</b>	<b>15.502.053,26</b>	<b>C</b>
611200000 - PPA Alocado em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	2.328.648,01	15.688.528,80	13.359.880,79	C
611300000 - PPA Executado	0,00	186.475,54	2.328.648,01	2.142.172,47	C
<b>620000000 - Execução do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>19.754.100,59</b>	<b>37.424.326,32</b>	<b>17.670.225,73</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - Execução da Receita</b>	<b>0,00</b>	<b>6.975,66</b>	<b>32.975,66</b>	<b>26.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - Receita a Realizar	0,00	6.975,66	31.000,00	24.024,34	C
621200000 - Receita Realizada	0,00	0,00	1.975,66	1.975,66	C
<b>622000000 - Execução da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>19.747.124,93</b>	<b>37.391.350,66</b>	<b>17.644.225,73</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - Disponibilidades de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>12.794.150,46</b>	<b>28.296.203,72</b>	<b>15.502.053,26</b>	<b>C</b>
622110000 - Credito Disponível	0,00	7.661.639,79	18.815.841,61	11.154.201,82	C
<b>622120000 - Crédito Indisponível</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.347,44</b>	<b>5.026.026,41</b>	<b>2.205.678,97</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - Contenção de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.347,44</b>	<b>5.026.026,41</b>	<b>2.205.678,97</b>	<b>C</b>
622120102 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA P/ EMPENHAR	0,00	1.434.294,18	3.054.973,15	1.620.678,97	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00	C
622120104 - Crédito Bloqueado Emenda Parlamentar	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	C
<b>622130000 - Crédito Utilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.163,23</b>	<b>4.454.335,70</b>	<b>2.142.172,47</b>	<b>C</b>
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	1.295.577,56	2.432.284,98	1.136.707,42	C
622130200 - Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	406.341,64	451.487,93	45.146,29	C
622130300 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	610.244,03	1.042.787,44	432.543,41	C
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	527.775,35	527.775,35	C
<b>622900000 - Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.974,47</b>	<b>9.095.146,94</b>	<b>2.142.172,47</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - Emissão de Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.974,47</b>	<b>9.095.146,94</b>	<b>2.142.172,47</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - Empenhos por Nota de Empenho</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.163,23</b>	<b>4.454.335,70</b>	<b>2.142.172,47</b>	<b>C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar	0,00	1.295.577,56	2.432.284,98	1.136.707,42	C
622920102 - Empenhos em Liquidação	0,00	406.341,64	451.487,93	45.146,29	C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	610.244,03	1.042.787,44	432.543,41	C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	527.775,35	527.775,35	C
<b>622920400 - Empenhos Por Modalidade de Licitação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.577,56</b>	<b>2.432.284,98</b>	<b>1.136.707,42</b>	<b>C</b>
622920401 - Empenho P/ Modalidade de Licitação - A Liquidar	0,00	1.295.577,56	2.432.284,98	1.136.707,42	C
622920500 - Empenhos P/ Mod. de Licitação - Em Liquidação	0,00	406.341,64	451.487,93	45.146,29	C
622920600 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - Liquidado	0,00	610.244,03	1.042.787,44	432.543,41	C
622920700 - Empenhos P/ Modalid. de Licitação - pagos	0,00	0,00	527.775,35	527.775,35	C
622929900 - Valor global de Empenho por modalidade de licitação	0,00	2.328.648,01	186.475,54	2.142.172,47	D
<b>630000000 - Execução de Restos a Pagar</b>	<b>455.623,25</b>	<b>193.179,47</b>	<b>193.179,47</b>	<b>455.623,25</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - Execução de RP Não Processados</b>	<b>114.700,27</b>	<b>14.749,58</b>	<b>14.749,58</b>	<b>114.700,27</b>	<b>C</b>
<b>631200000 - RP Não Processados em Liquidação</b>	<b>101.202,81</b>	<b>7.374,79</b>	<b>0,00</b>	<b>93.828,02</b>	<b>C</b>
631210000 - RP Não Processados em Liquidação do Exercício	98.461,14	7.374,79	0,00	91.086,35	C
631220000 - RP Não Processados em Liquidação a partir Exercício de 2009	2.741,67	0,00	0,00	2.741,67	C
<b>631400000 - RP Não Processados Pagos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.374,79</b>	<b>7.374,79</b>	<b>C</b>
631410000 - RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	0,00	0,00	7.374,79	7.374,79	C





## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/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>340.922,98</b>	<b>178.429,89</b>	<b>178.429,89</b>	<b>340.922,98</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP Processados a Pagar</b>	<b>340.922,98</b>	<b>178.429,89</b>	<b>0,00</b>	<b>162.493,09</b>	<b>C</b>
632110000 - RP Processados a Pagar do Exercício	188.456,87	178.429,89	0,00	10.026,98	C
632120000 - RP Processados a Pagar a partir 2010	152.466,11	0,00	0,00	152.466,11	C
<b>632200000 - RP Processados Pagos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.429,89</b>	<b>178.429,89</b>	<b>C</b>
632210000 - RP Processados Pagos do Exercício	0,00	0,00	178.429,89	178.429,89	C
<b>700000000 - CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>40.455.452,44</b>	<b>23.164.867,72</b>	<b>6.736.219,76</b>	<b>56.884.100,40</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - Atos Potenciais</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.488.492,89</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>
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.464.138,30	0,00	0,00	2.464.138,30	D
<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>6.024.354,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>D</b>
712310200 - Contratos de Serviços	4.324.455,18	0,00	0,00	4.324.455,18	D
712310400 - Contratos de Fornecimento de Bens	697.731,88	0,00	0,00	697.731,88	D
712310600 - Contratos de Obras	1.002.167,53	0,00	0,00	1.002.167,53	D
<b>720000000 - Administração Financeira</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>22.241.127,78</b>	<b>6.732.449,52</b>	<b>47.205.667,36</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - Disponibilidades por Destinação</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>3.611.761,71</b>	<b>1.399.457,74</b>	<b>33.909.293,07</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>3.611.761,71</b>	<b>1.399.457,74</b>	<b>33.909.293,07</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - Disponibilidade de Recursos</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>3.611.761,71</b>	<b>1.399.457,74</b>	<b>33.909.293,07</b>	<b>D</b>
721110100 - Disponibilidade Financeira Por Previsão Da Receita	-124.314,97	31.000,00	6.975,66	-100.290,63	D
721110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita	870.706,07	698.216,70	696.241,04	872.681,73	D
721110300 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira	2.043.542,32	2.186.303,97	696.241,04	3.533.605,25	D
721110400 - Disponibilidade Financeiras - Por Receita Utilizada	28.907.055,68	696.241,04	0,00	29.603.296,72	D
<b>722000000 - Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>18.629.366,07</b>	<b>5.332.991,78</b>	<b>13.296.374,29</b>	<b>D</b>
<b>722200000 - Recebimento de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>18.629.366,07</b>	<b>5.332.991,78</b>	<b>13.296.374,29</b>	<b>D</b>
722210000 - Cotas Decorrentes Do Orçamento	0,00	18.629.366,07	5.332.991,78	13.296.374,29	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>269.970,45</b>	<b>923.739,94</b>	<b>3.770,24</b>	<b>1.189.940,15</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>269.970,45</b>	<b>923.739,94</b>	<b>3.770,24</b>	<b>1.189.940,15</b>	<b>D</b>
<b>791100000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>95.645,99</b>	<b>200.632,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.278,40</b>	<b>D</b>
<b>791130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>95.645,99</b>	<b>200.632,41</b>	<b>0,00</b>	<b>296.278,40</b>	<b>D</b>
791130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	90.989,16	0,00	90.989,16	D
791130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	33.619,61	0,00	33.619,61	D
791130300 - CONT. DE CONSIG. DE FOLHA DE PAGTO. DE EXERC. ANTERIORES	74.666,83	0,00	0,00	74.666,83	D
791130400 - CONT. DE CONSIG. DE FORNECEDORES DE EXERC. ANTERIORES	20.979,16	1.617,53	0,00	22.596,69	D
791130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	0,00	74.406,11	0,00	74.406,11	D
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>174.324,46</b>	<b>7.374,79</b>	<b>1.617,53</b>	<b>180.081,72</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>11.375,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375,65</b>	<b>D</b>
791210300 - Adiantamentos Concedidos - Comprovados/Aprovados	11.375,65	0,00	0,00	11.375,65	D
791230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	162.766,81	7.374,79	1.617,53	168.524,07	D
<b>791290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>D</b>
791290200 - Assinaturas e Anuidades - Desp. Antecipada	182,00	0,00	0,00	182,00	D
<b>791300000 - CONTROLE DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.732,74</b>	<b>2.152,71</b>	<b>713.580,03</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
791310000 - Controle de pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	527.775,35	0,00	527.775,35	D
791320000 - Controle de pagamento por Destinação de Recursos Extraorçamentários	0,00	187.957,39	2.152,71	185.804,68	D
<b>800000000 - CONTROLE CREDORES</b>	<b>40.455.452,44</b>	<b>16.964.101,24</b>	<b>33.392.749,20</b>	<b>56.884.100,40</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>274.763,40</b>	<b>274.763,40</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>8.488.492,89</b>	<b>274.763,40</b>	<b>274.763,40</b>	<b>8.488.492,89</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>6.024.354,59</b>	<b>274.763,40</b>	<b>274.763,40</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - Execução de Obrigações Contratuais - Consolidação</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>274.763,40</b>	<b>274.763,40</b>	<b>6.024.354,59</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇO</b>	<b>4.324.455,18</b>	<b>274.763,40</b>	<b>274.763,40</b>	<b>4.324.455,18</b>	<b>C</b>
812310201 - Contratos de Serviços - A Executar	4.324.455,18	274.763,40	0,00	4.049.691,78	C
812310202 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	274.763,40	274.763,40	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>697.731,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.731,88</b>	<b>C</b>
812310401 - Contratos de Fornecimento - A Executar	697.731,88	0,00	0,00	697.731,88	C
<b>812310600 - Contratos de OBRAS</b>	<b>1.002.167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.167,53</b>	<b>C</b>
812310601 - Contratos de OBRAS - A Executar	1.002.167,53	0,00	0,00	1.002.167,53	C
<b>820000000 - Execução da Administração Financeira</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>16.591.363,18</b>	<b>32.100.041,44</b>	<b>47.205.667,36</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - Execução das Disponibilidades por Destinação</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>4.370.639,91</b>	<b>6.582.943,88</b>	<b>33.909.293,07</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - Execução da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>31.696.989,10</b>	<b>4.370.639,91</b>	<b>6.582.943,88</b>	<b>33.909.293,07</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos</b>	<b>1.002.837,27</b>	<b>2.333.648,01</b>	<b>2.403.779,51</b>	<b>1.072.968,77</b>	<b>C</b>
821110100 - Disponibilidade P/ Destinação Prevista De Recursos	1.535.424,27	2.333.648,01	2.403.779,51	1.605.555,77	C
821110200 - Disponibilidade Financeiras - Por Transferência Financeira-fonte tesouro	-532.587,00	0,00	0,00	-532.587,00	C
821120000 - Disponib.P/Destinação de Recursos Comprom. P/Empenho	149.339,33	1.240.943,19	2.411.116,69	1.319.512,83	C
<b>821130000 - Disponib.P/Destinação de Rec. Comprom. P/Liq. E Entradas Compensatórias</b>	<b>316.550,29</b>	<b>796.048,71</b>	<b>1.052.314,94</b>	<b>572.816,52</b>	<b>C</b>
821130100 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Liquidação	225.978,24	701.844,29	926.088,64	450.222,59	C
821130200 - Disponib. P/Destinação de Rec. Comprometida Por Consignação	90.572,05	94.204,42	126.226,30	122.593,93	C
821140000 - Disponib.P/ Destinação de Recursos Utilizadas	30.228.262,21	0,00	715.732,74	30.943.994,95	C
<b>822000000 - Execução da Programação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>12.220.723,27</b>	<b>25.517.097,56</b>	<b>13.296.374,29</b>	<b>C</b>
<b>822200000 - Execução do Receb de Recursos Financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>12.220.723,27</b>	<b>25.517.097,56</b>	<b>13.296.374,29</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - Recebimento de Cotas Decorrentes do Orçamento</b>	<b>0,00</b>	<b>12.220.723,27</b>	<b>25.517.097,56</b>	<b>13.296.374,29</b>	<b>C</b>
822210200 - Cotas Orçamentárias a Programar	0,00	7.519.295,75	18.629.366,07	11.110.070,32	C
822210400 - Cotas Solicitada Aprovada	0,00	2.328.648,01	2.372.779,51	44.131,50	C
822210500 - Cotas Aprovada Empenhada	0,00	186.475,54	2.328.648,01	2.142.172,47	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>269.970,45</b>	<b>97.974,66</b>	<b>1.017.944,36</b>	<b>1.189.940,15</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>269.970,45</b>	<b>97.974,66</b>	<b>1.017.944,36</b>	<b>1.189.940,15</b>	<b>C</b>
<b>891100000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>95.645,99</b>	<b>94.204,42</b>	<b>294.836,83</b>	<b>296.278,40</b>	<b>C</b>
<b>891130000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>95.645,99</b>	<b>94.204,42</b>	<b>294.836,83</b>	<b>296.278,40</b>	<b>C</b>
<b>891130100 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FOLHA PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.180,78</b>	<b>109.169,94</b>	<b>90.989,16</b>	<b>C</b>
891130102 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO IRRF SERVIDOR RECOLHIMENTO	0,00	0,00	15.032,87	15.032,87	C
891130103 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS SERVIDOR RETENÇÃO	0,00	0,00	31.193,37	31.193,37	C
891130105 - CONTROLE DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR - RETENÇÃO	0,00	0,00	14.727,95	14.727,95	C
891130108 - CONTROLE DE CONSIG. PENSÃO ALIMENTÍCIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	841,79	841,79	C





## Balancete Analítico Mensal

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

Gestão : 00003-Fundação

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017 - Mes Fechado

Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Debito no Mês	Credito no Mês	Saldo Atual	D/C
891130110 - CONTROLE DE CONSIG. REPOSIÇÃO E INDENIZ. - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	2.306,12	2.306,12	C
891130113 - CONT. DE CONSIG. AMORT. E JUROS DE DIV.PESSOAIS-RETENÇÃO	0,00	0,00	21.275,16	21.275,16	C
891130119 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED-RETENÇÃO	0,00	0,00	5.611,90	5.611,90	C
<b>891130200 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO DE FORNECEDORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.619,61</b>	<b>33.619,61</b>	<b>C</b>
891130201 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	1.864,76	1.864,76	C
891130203 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	20.512,31	20.512,31	C
891130207 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS-RETENÇÃO	0,00	0,00	9.323,78	9.323,78	C
891130213 - CONSIG. DE FUMIPEQ SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF-RETENÇÃO	0,00	0,00	1.918,76	1.918,76	C
<b>891130300 - CONT.DE CONSIG.FOLHA DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>74.610,15</b>	<b>74.406,11</b>	<b>74.406,11</b>	<b>74.610,15</b>	<b>C</b>
891130303 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RETENÇÃO	31.708,79	31.604,75	0,00	104,04	C
891130304 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO INSS-CLT - RAP - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	31.604,75	31.604,75	C
891130306 - CONT. DE CONSIG. MANAUSPREV SERVIDOR RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	14.751,86	14.751,86	C
891130311 - CONT. CONSIG.AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RETENÇÃO	22.531,86	22.431,86	0,00	100,00	C
891130312 - CONT. CONSIG. AMORT.E JUROS DE DIV.PESSOAIS RAP-RECOLHIMENTO	0,00	0,00	22.431,86	22.431,86	C
891130318 - CONTROLE DE CONSIGNAÇÃO MANAUSMED RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	5.617,64	5.617,64	C
<b>891130400 - CONT. DE CONSIG. FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>21.035,84</b>	<b>1.617,53</b>	<b>3.235,06</b>	<b>22.653,37</b>	<b>C</b>
891130401 - IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.896,65	0,00	0,00	1.896,65	C
891130404 - INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RECOLHIMENTO	0,00	0,00	1.617,53	1.617,53	C
891130405 - ICMS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS RAP -RETENÇÃO	1.718,34	0,00	0,00	1.718,34	C
891130407 - ISS SERVIÇOS DE TERCEIROS- RAP RETENÇÃO	10.870,76	0,00	0,00	10.870,76	C
891130417 - CONSIG. FUMIPEQ-SERV. DE TERCEIROS CNPJ/CPF RAP-RETENÇÃO	6.550,09	0,00	0,00	6.550,09	C
<b>891130500 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RAP PROCESSADO 2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.406,11</b>	<b>74.406,11</b>	<b>C</b>
891130501 - CONTROLE DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO DE RAP PROCESSADO A PARTIR DE 2014	0,00	0,00	74.406,11	74.406,11	C
<b>891200000 - EXEC. DE RESPONSABILIDADE DE TERC. POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>174.324,46</b>	<b>1.617,53</b>	<b>7.374,79</b>	<b>180.081,72</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXEC. DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>11.375,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.375,65</b>	<b>C</b>
891210300 - Adiantamentos Concedidos - Aprovados	11.375,65	0,00	0,00	11.375,65	C
891230000 - Despesas a Pagar de Exercícios Anteriores NBCASP p/ NE	162.766,81	1.617,53	7.374,79	168.524,07	C
<b>891290000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>C</b>
891290200 - Assinaturas e Anuidades	182,00	0,00	0,00	182,00	C
<b>891300000 - EXECUÇÃO DE CONT. DE PAGAMENTO P VINCULAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,71</b>	<b>715.732,74</b>	<b>713.580,03</b>	<b>C</b>
891310000 - Execução de Cont. de Pagamento Por Destinação de Recursos do Exercício	0,00	0,00	527.775,35	527.775,35	C
891320000 - Execução de Cont. de Pagamento P Dest. de Recursos Extraorçamentários	0,00	2.152,71	187.957,39	185.804,68	C
				<b>A - Total ( 1 + 3 + 5 + 7 )</b>	<b>104.044.282,68</b>
				<b>B - Total ( 2 + 4 + 6 + 8 )</b>	<b>104.044.282,68</b>
				<b>C - Total ( A - B )</b>	<b>0,00</b>